



HAUSHALTSPLAN 2022



„Kindertagesstätte Dornholzhausen II“

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Abkürzungsverzeichnis	7
Vorbericht	17
Bewirtschaftungsregelungen	63
Ergebnishaushalt	69
Teilergebnishaushalt	70
Finanzhaushalt.....	87
Teilfinanzhaushalt	89
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Teilergebnishaushalt	104
11.1-1101 - Zentrale Verwaltung.....	106
11.1-1111 - Personalservice.....	108
11.1-1112 - Nachwuchskräfteentwicklung.....	111
11.1-1113 - Stellenpool.....	114
11.1-1114 - Pensionisten und ATZ	116
11.1-1115 - Personalentwicklung.....	118
11.1-1116 - Beihilfen u. sonst. Personalaufwendungen	121
11.1-1117 - Datenschutzbeauftragte*r	123
11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung.....	125
11.1-1119 - Antikorruptionsbeauftragte*r	127
11.2-1121 - Organisation	129
11.2-1122 - Zentraleinkauf.....	132
11.2-1123 - Poststelle.....	134
11.2-1124 - Hausdruckerei	136
11.2-1126 - Fahrdienste	138
11.2-1127 - Getränkeservice	141
11.3-1131 - Informationstechnik	143
11.4-1141 - E-Government	146
11.5-1011 - Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat.....	148
11.5-1025 - Magistratsbüro.....	151
11.5-1026 - Regionale Aufgaben	154
11.5-1033 - Städtepartnerschaften	156
11.5-1090 - Fraktionen	159
11.5-1930 - Ehrenamt.....	161
Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Teilfinanzhaushalte	164
Büro des Oberbürgermeisters - Teilergebnishaushalt.....	187
12.0-1200 - Büro des Oberbürgermeisters.....	188
Büro des Oberbürgermeisters - Teilfinanzhaushalt.....	191
Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing –	194
Teilergebnishaushalte	194
13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	195
13.2-1320 - Wirtschaftsförderung.....	198

13.3-1330 - Stadtmarketing	201
13.3-1331 - Weihnachtsstadt	204
Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - Teilfinanzhaushalte	206
Fachbereich 14 Revision - Teilergebnishaushalt	215
14.0-1410 - Revision	216
Fachbereich 14 Revision - Teilfinanzhaushalt	218
Gutachterausschuss - Teilergebnishaushalt	221
15.0-1500 - Gutachterausschuss	222
Gutachterausschuss - Teilfinanzhaushalt	224
Personalrat – Teilergebnishaushalt	227
16.0-1600 - Personalrat	228
Personalrat - Teilfinanzhaushalt	230
Gesamtpersonalrat - Teilergebnishaushalt	233
16.1-1610 - Gesamtpersonalrat	234
Gesamtpersonalrat - Teilfinanzhaushalt	237
JAV / GJAV - Teilergebnishaushalt	240
16.2-1620 - JAV / GJAV	241
Gleichstellungsbeauftragte – Teilergebnishaushalt	243
17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte	244
Gleichstellungsbeauftragte - Teilfinanzhaushalt	246
Chief Digital Officer (CDO) – Teilergebnishaushalt	249
17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO)	250
Chief Digital Officer (CDO) - Teilfinanzhaushalt	253
Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" – Teilergebnishaushalt	256
17.7-1770 - Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"	257
Kommunale Frauenbeauftragte – Teilergebnishaushalt	259
Fachbereich 20 Finanzen – Teilergebnishaushalte	262
20.0-2001 - Finanzen	263
20.1-2010 - Planung und Steuerung	265
20.1-2040 - Beteiligungsmanagement	268
20.2-2020 - Finanzbuchhaltung	271
20.2-2021 - Vollstreckungsstelle	274
20.3-2030 - Steuern und Abgaben	276
Fachbereich 20 Finanzen - Teilfinanzhaushalte	278
Fachbereich 30 Recht – Teilergebnishaushalte	291
30.1-3010 - Rechtswesen	292
30.1-3020 - Versicherungen	295
30.2-3030 - Vergabestelle	297
Fachbereich 30 Recht - Teilfinanzhaushalte	300
Fachbereich 31 Bürgerservice – Teilergebnishaushalte	305
31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice	306
31.1-3120 - Stadtbüro	308
31.1-3121 - Wahlen	311
31.2-3130 - Standesamt	314

31.3-3145 - Sportbüro.....	317
31.3-3146 - Veranstaltungen u. Sponsoring.....	320
Fachbereich 31 Bürgerservice - Teilfinanzhaushalte	322
Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung –.....	331
Teilergebnishaushalte	331
32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung	332
32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung.....	334
32.1-3212 - Straßenverkehrsaufsicht.....	337
32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten.....	340
32.2-3225 - Wochenmarkt, Märkte u. Feste	343
32.4-3241 - Ausländerbehörde	345
Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung - Teilfinanzhaushalte	348
Zensus 2022 - Teilergebnishaushalt.....	359
33.0-3300 - Zensus 2022.....	360
Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz –.....	362
Teilergebnishaushalte	362
37.1-3710 - Technischer Dienst.....	363
37.2-3720 - Verwaltung / Zivilschutz	366
37.2-3721 - Sonderaufgaben/Gefahrgut	370
37.3-3730 - Vorbeugende Gefahrenabwehr	372
37.4-3740 - Einsatzplanung	374
Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz - Teilfinanzhaushalte	376
Fachbereich 41 Kultur u. Bildung – Teilergebnishaushalte	379
41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung	380
41.1-4111 - Englische Kirche.....	384
41.1-4115 - Volkshochschule.....	386
41.1-9051 - Schulangelegenheiten	388
41.1-9052 - Kirchen	390
41.1-9053 - Kulturgut Friedhöfe	392
41.2-4120 - Stadtbibliothek.....	394
41.3-4130 - Museum	397
41.3-4135 - Horex Museum	400
41.4-4140 - Stadtarchiv	402
Fachbereich 41 Kultur u. Bildung - Teilfinanzhaushalte	405
Fachbereich 50 Jugend, Soziales u. Wohnen –.....	420
Teilergebnishaushalte	420
0225000 - Obdachlosenangelegenheiten	421
0511000 - Stadtteilzentren.....	423
0531000 - Unterhaltsvorschuss	427
0541000 - Förderung älterer Menschen.....	430
0543000 - Menschen mit Behinderungen	433
0544000 - Schuldnerberatung	436
0545000 - Bad Homburg-Pass	438
0551000 - Asylwesen	440

0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen	443
0621000 - Kinder- und Jugendförderung	447
0631000 - Förderung von Familien	452
0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen	456
0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB	460
0634000 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften	464
0636000 - Frauenhaus	468
0641000 - U3-Betreuung	470
0642000 - Kiga-Betreuung.....	473
0643000 - Schulkind-Betreuung	476
0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration	479
0711000 - Förderung der Gesundheit.....	482
1041000 - Wohnungsförderung	484
Fachbereich 50 Jugend, Soziales u. Wohnen - Teilfinanzhaushalte	487
Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten –	522
Teilergebnishaushalte	522
0641000 - U3-Betreuung	523
0642000 - Kiga-Betreuung.....	526
0643000 - Schulkind-Betreuung	529
0649000 - Kiga Allgemein.....	532
Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten - Teilfinanzhaushalte	535
Fachbereich 61 Stadtplanung – Teilergebnishaushalte	544
61.1-6111 - Verwaltung und Technik	545
61.2-6121 - Verkehrsplanung	548
61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung.....	551
61.5-6151 - Stadtentwicklung	554
61.6-6160 - Liegenschaften	556
Fachbereich 61 Stadtplanung - Teilfinanzhaushalte	559
Fachbereich 63 Bauaufsicht u. Denkmalschutz –	570
Teilergebnishaushalte	570
63.0-6301 - Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz	571
63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste.....	573
63.2-6321 - Bauaufsicht - Technische Abteilung.....	576
63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege.....	578
Fachbereich 63 Bauaufsicht u. Denkmalschutz - Teilfinanzhaushalte.....	580
Fachbereich 65 Gebäudemanagement –	585
Teilergebnishaushalte	585
65.1-6010 - Fach-Controlling	586
65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung	589
65.1-6077 - Wald- und Forstwirtschaft	592
65.2-6045 - Energie und Haustechnik.....	594
65.3-6031 - Immobilienmanagement	596
65.3-8100 - Sonstige Gebäude.....	599
65.3-813 - Gebäude Feuerwehr.....	603

65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser	606
65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten	609
65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau	612
65.3-8310 - Sportstätten	614
Fachbereich 65 Gebäudemanagement - Teilfinanzhaushalte	617
Fachbereich 66 Tiefbau – Teilergebnishaushalte	637
66.1-6050 - Straßenbau	638
66.1-6052 - Verkehrsbauten	642
66.1-6055 - Parkeinrichtungen	644
66.2-6060 - Stadtentwässerung	646
66.2-6065 - Gewässer	649
66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach	651
Fachbereich 66 Tiefbau - Teilfinanzhaushalte	654
Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität –	664
Teilergebnishaushalte	664
67.0-6701 - Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität	665
67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung	667
67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg	671
67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz	673
67.3-6071 - Grünflächen	676
67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze	680
67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	682
67.4-3232 - Sondernutzungen/Städterekleme	685
67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)	687
67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV	691
67.5-1053 - Mobilitätszentrale	694
Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität - Teilfinanzhaushalte	696
Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalte	713
90.1-9011 - Stadtwerke	714
90.1-9012 - Betriebshof	716
90.1-9013 - Kurverwaltung	718
90.1-9014 - Seedammbad	720
90.1-9030 - Sondervermögen	722
90.1-9041 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	724
90.1-9042 - Spielbank	727
90.1-9043 - Schuldendienst	729
90.1-9044 - Abschreibungen, Zinsen	731
90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen	733
90.1-9049 - Konzessionsabgaben	735
90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft	737
Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalte	739
Stellenplan	751
Anlagen zum Haushaltsplan	767
Investitionsprogramm	769

Ergebnis- und Finanzplanung	785
Finanzstatusbericht	789
Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen.....	809
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	811
Unterstützung Fraktionsarbeit.....	813
Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe.....	817

Haushaltssatzung

2022



Haushaltssatzung der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe für das Haushaltsjahr 2022

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 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	2022
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	224.113.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	241.557.100 €
mit einem Saldo von	-17.444.100 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	2022
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem Fehlbedarf	-17.444.100 €

im Finanzhaushalt

	2022
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.877.100 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.579.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	70.698.340 €
mit einem Saldo von	-64.119.340 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	64.100.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.759.000 €
mit einem Saldo von	57.341.000 €

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-10.655.440 €
--	---------------

festgesetzt.

§2**2022**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

64.100.000 €

§3**2022**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, wird auf festgesetzt.

169.375.739 €

§4**2022**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

8.000.000 €

§5

Die Hebesätze werden ab dem Haushaltsjahr 2022 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	2022
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	190 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	345 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	385 v.H.

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

1. Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

2. Der Magistrat wird aufgrund der Hinweise zu § 5 GemHVO ermächtigt, bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umzusetzen.

Die Umsetzungen sind beim Erlass der Nachtragshaushaltssatzung 2022 bzw. der Haushaltssatzung 2023 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.

Für den Bereich der Sach- und Dienstleistungen gilt eine Haushaltssperre von 5%. Die Haushaltssperre ist durch den Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss aufzuheben.

Bad Homburg v. d. Höhe, 16. Dezember 2021
Der Magistrat



Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister und Stadtkämmerer

Abkürzungsverzeichnis

2022



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

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

Abkürzung	Bedeutung
f.	für
ff.	fortfolgende
FBAG	Fehlbelegungsabgabe-Gesetz
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FAW	Fahrausweis
Fam.	Familien
FB	Fachbereich
Finanzaufw.	Finanzaufwendung
FM	Fortführungsmaßnahmen
Ford.	Forderung
Freiw.	Freiwillige/r
g.D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
ges.	gesamt / gesetzlich
gesetzl.	Gesetzlich
GewSchG	Gewaltschutzgesetz
GIS	Geoinformationssystem
gg	gegenüber
ggf.	gegebenenfalls
GJAV	Gesamtjugendauszubildendenvertretung
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GPR	Gesamtpersonalrat
GV	Gemeindeverbände
GWG	Geringwertige Wirtschaftsgüter
GWH	Gemeinnützige Wohnungsbau- gesellschaft Hessen
G+V-Rechnung	Gewinn- und Verlustrechnung

Abkürzung	Bedeutung
HAGBNatSchG	Hessisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
HBeihVO	Hessische Beihilfe-Verordnung
HBO	Hessische Bauordnung
HBKG	Hessisches Brand- u. Katastrophenschutz- Gesetz
HeimG	Heimgesetz
Hess.	Hessische
HDSchG	Hessisches Denkmalschutzgesetz
HGIG	Hessisches Gleichberechtigungsgesetz
HGO	Hessische Gemeindeordnung
HH-Jahr	Haushaltsjahr
HKJGB	Hessisches Kinder- Jugendhilfegesetzbuch
HLU	Hilfe zum Lebensunterhalt
HMG	Heilmittelgesetz
HMWVL	Hessisches Ministerium für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen
HSOG	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung
HTB	Hochtaunusbau
HTG	Homburger Turngemeinde
HTK	Hochtaunuskreis
HWBG	Hessisches Weiterbildungsgesetz
HWoBindG	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz
IF	Investitionsförderungsmaßnahmen
i.H.v	in Höhe von
immat.	immaterielles
Inv. / Invest.	Investition
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionen
int./intern.	international

Abkürzung	Bedeutung
IT	Informationstechnik
JAV	Jugend- u. Auszubildendenvertretung
JWG	Jugendwohlfahrtsgesetz
kalk.	Kalkulatorisch
KFG	Kaiserin-Friedrich-Gymnasium
KFZ	Kraftfahrzeug
KG	Kommanditgesellschaft
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle
KiFöG	Kinderförderungsgesetz
Kiga	Kindergarten
Kita	Kindertagesstätte
Kostenerstatt.	Kostenerstattung
KuKi	Kur- und Kongreß Immobilien GmbH
kult.	kulturell
LAG	Lastenausgleichsgesetz
LAF	Lastenausgleichsfonds
lfd.	laufende
LOGA	Lohn- u. Gehaltsabrechnung
lt.	laut
LWV	Landeswohlfahrtsverband
NEA	Netz-Ersatz-Anlagen
NM	Neue Maßnahmen
o. a.	oben angeführt
o. g.	oben genannt
öff.	öffentlich
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
ÖPNVG	Gesetz über den öffentlichen Personen-nahverkehr
OG	Obergeschoss

Abkürzung	Bedeutung
OWI	Ordnungswidrigkeit
PBefG	Personenbeförderungsgesetz
Pers.Aufw.	Personal-Aufwendungen
P+R Anlagen	Park and Ride Anlagen
Pos.	Position
PR	Personalrat
PR-Material	Präsentationsmaterial
RB	Regionalbahn
RBL	rechnergesteuertes Betriebsleitsystem
RBNV	Regionalisierter Buspersonennahverkehr
rechtl.	rechtlich
RE.-Ergebnis	Rechnungsergebnis
reg.	regionale
RMV	Rhein-Main-Verkehrsverbund
Rückst.	Rückstellung
Schwbg	Schwerbehindertengesetz
s.	siehe
sächl.	Sächlich
SBV	Schwerbehindertenvertretung
SFZ	Stadtteil- und Familienzentrum
SG	Sportgemeinschaft
SGB	Sozialgesetzbuch
So	sonstige
Sonst.	sonstige
soz.	Sozial
SozVers / SV	Sozialversicherung
Sp.	Spalte
SPNV	Schienenpersonennahverkehr
SOPO / Sonderp.	Sonderposten

Abkürzung	Bedeutung
SoVerm.	Sondervermögen
stat.	stationär
steuerähnl.	steuerähnlich
Steueraufw.	Steueraufwendung
StV	Stadtverordnete
StVV	Stadtverordnetenversammlung/ Stadtverordnetenvorsteher
StVG	Straßenverkehrsgesetz
StVO	Straßenverkehrsordnung
StVZO	Straßenverkehrszulassungsordnung
Su.	Summe
SV	Sozialversicherung
T (€)	Tausend (Euro)
tech.	Technische
TR	Technisches Rathaus
TZ	teilzeitbeschäftigt
u.	und
u. a.	unter anderem
ud	unecht deckungsfähig
ue	übertragbar
überreg.	überregional
UMF	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge
Uml.	Umlage
UstG	Umsatzsteuer-Gesetz
usw	und so weiter
UVG	Unterhaltsvorschussgesetz
v.	von
VDK	Verein Deutscher Kriegsofferfürsorge
Veräuß	Veräußerung
Verl.	Verlust

Abkürzung	Bedeutung
Vermögensgegenst.	Vermögensgegenstände
verpfl.	verpflichten
Verpfl.-Erm.	Verpflichtungsermächtigung
Verr.	Verrechnung
Vers.Empf	Versorgungs-Empfänger
v.H.	von Hundert
VHS	Volkshochschule
VHT	Verkehrsverbund Hochtaunus
VJ	Vorjahr
VO	Verordnung
VOB	Verdingungsordnung für Bauleistungen
VOF	Verdingungsordnung für freiberufliche Leistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
VVU	Verkehrsverbundunternehmen
WE	Wohneinheit
WEG	Wohnungseigentumsgesetz
west.	westlich
wg.	wegen
WiJu	Wirtschaftliche Jugendhilfe
WoBauG	Wohnungsbaugesetz
WofG	Wohnraumförderungsgesetz
WoGG	Wohngeldgesetz
WoGV	Wohngeldverordnung
Zahlungswirks.	Zahlungswirksam
z. B.	zum Beispiel
ZDE	Zentrale-Daten-Erfassung
Ziff.	Ziffer
Zivi	Zivildienstleistender
ZPO	Zivilprozessordnung

Abkürzung	Bedeutung
Zusch.	Zuschlag / Zuschüsse
Zuweisgn. / Zuw.	Zuweisungen
ZVK	Zusatzversorgungskasse
zw.	zwischen
zzgl.	zuzüglich

Vorbericht

2022



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Der Haushaltsplan ist das zentrale Planungsinstrument der wirtschaftlichen Aktivitäten einer Kommune für das Haushaltsjahr. Er ist ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

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

Gemäß § 6 GemHVO soll der 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:



Der Ergebnishaushalt

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

Beim Ergebnishaushalt ist zu unterscheiden zwischen

- Gesamtergebnishaushalt und
- Teilergebnishaushalten.

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

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

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

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

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

Beispiel:

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

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

Der Finanzhaushalt

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen sowie der im Zuge der Haushaltsplanung erfolgten Abstimmungsgespräche beläuft sich das Gesamtergebnis 2022 auf -17.444.100 Euro. Gegenüber dem positiven Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 579.000 Euro ergibt sich damit eine Verschlechterung in Höhe von 18.023.100 Euro.

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

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

2 Übersicht über die Haushaltslage

2.1 Gesamthaushalt und Steuersätze

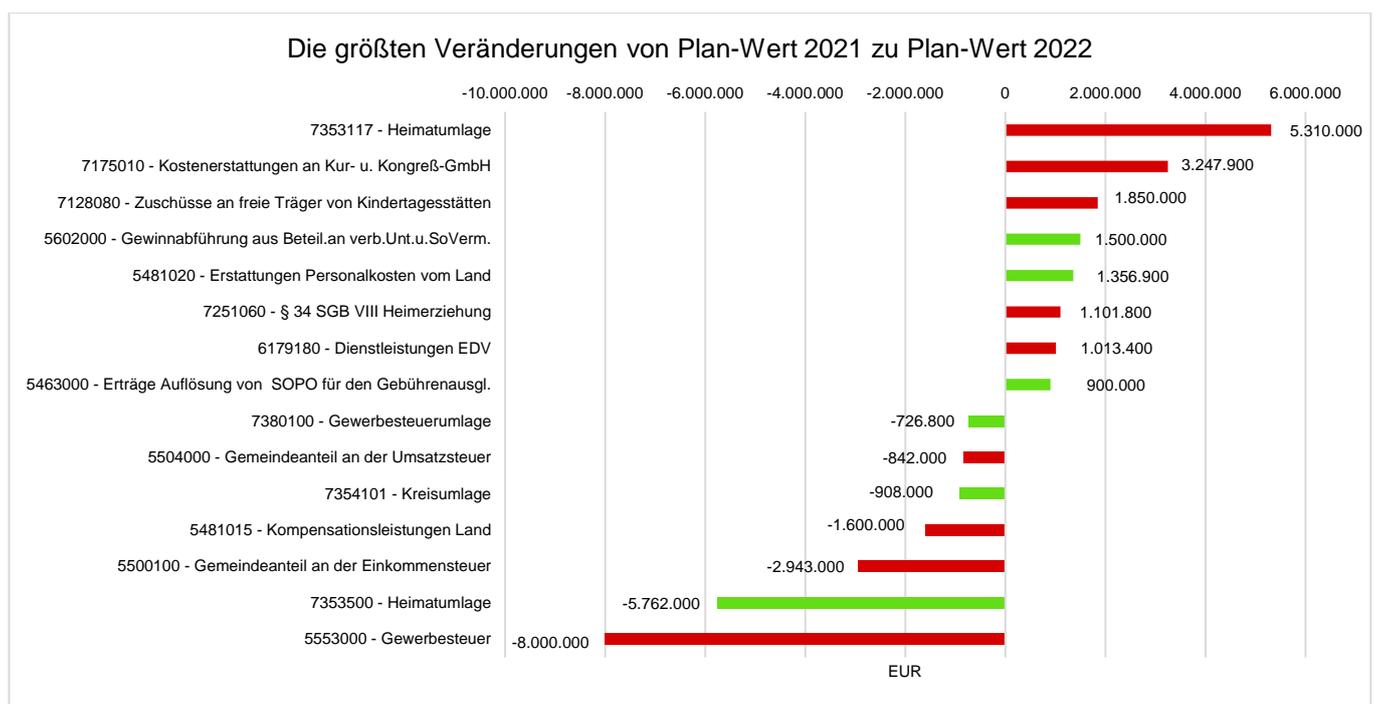
Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2022 im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres und zum Ergebnis des Haushaltsjahres 2020.

Im aktuellen Planjahr 2022 vermindert sich das Jahresergebnis um 18.023.100 Euro auf -17.444.100 Euro.

Ergebnishaushalt

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10	Ordentliche Erträge	220.363.050	228.656.200	205.945.953
19	Ordentliche Aufwendungen	240.137.500	228.796.550	218.352.046
20	Verwaltungsergebnis	-19.774.450	-140.350	-12.406.093
21	Finanzerträge	3.749.950	2.377.450	2.081.288
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.419.600	1.658.100	1.298.199
23	Finanzergebnis	2.330.350	719.350	783.088
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	224.113.000	231.033.650	208.027.241
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	241.557.100	230.454.650	219.650.246
26	Ordentliches Ergebnis	-17.444.100	579.000	-11.623.004
27	Außerordentliche Erträge	--	--	23.511.348
28	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	14.337.657
29	Außerordentliches Ergebnis	--	--	9.173.691
30	Jahresergebnis (vor Rücklagenbuchung)	-17.444.100	579.000	-2.449.313

Die größten Veränderungen werden nachfolgend dargestellt:



Die Hebesätze der Gemeindesteuer bleiben unverändert (Wertangabe in %):

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	190	190	190
Hebesatz Grundsteuer B	345	345	345
Hebesatz Gewerbesteuer	385	385	385

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 2019	197.152.503
Ergebnis 2020	199.471.136
Ansatz 2021	214.474.650

Für das Haushaltsjahr 2022 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	203.699.430
davon 2 Prozent	4.073.989

2.3 Deckungsgrundsatz nach §3 Abs. 3 GemHVO

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

Deckung nach §3 Abs. 3 GemHVO

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.877.100	14.788.100	5.306.992
Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten	6.759.000	7.277.950	4.965.577
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen zur Tilgung von Krediten	-10.636.100	7.510.150	341.415

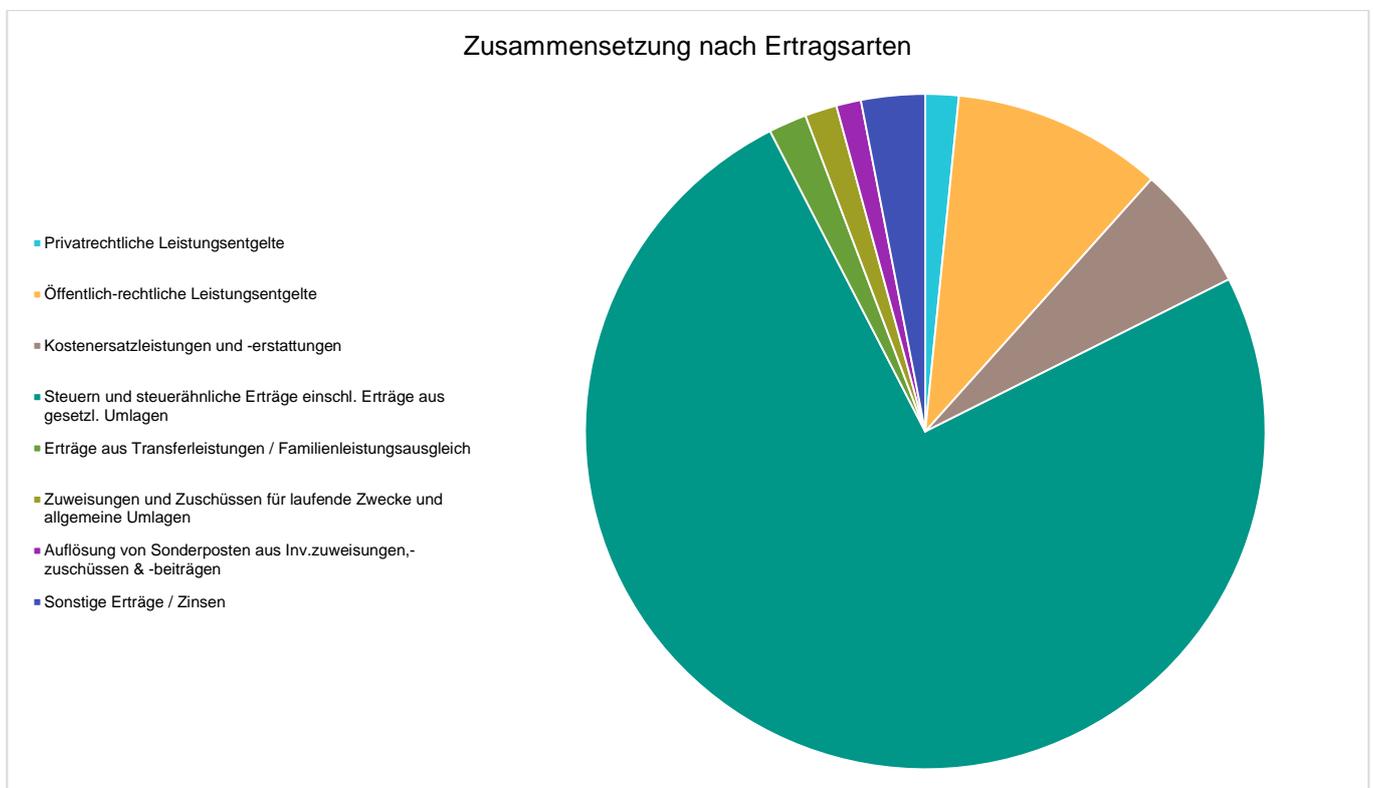
3 Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 224.113.000 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543.100	1,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.393.150	9,99
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.409.400	5,98
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	167.874.000	74,91
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	4.054.800	1,81
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.405.550	1,52
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.632.500	1,17
Sonstige ordentliche Erträge	3.050.550	1,36
Ordentliche Erträge	220.363.050	98,33
Finanzerträge	3.749.950	1,67
Summe	224.113.000	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

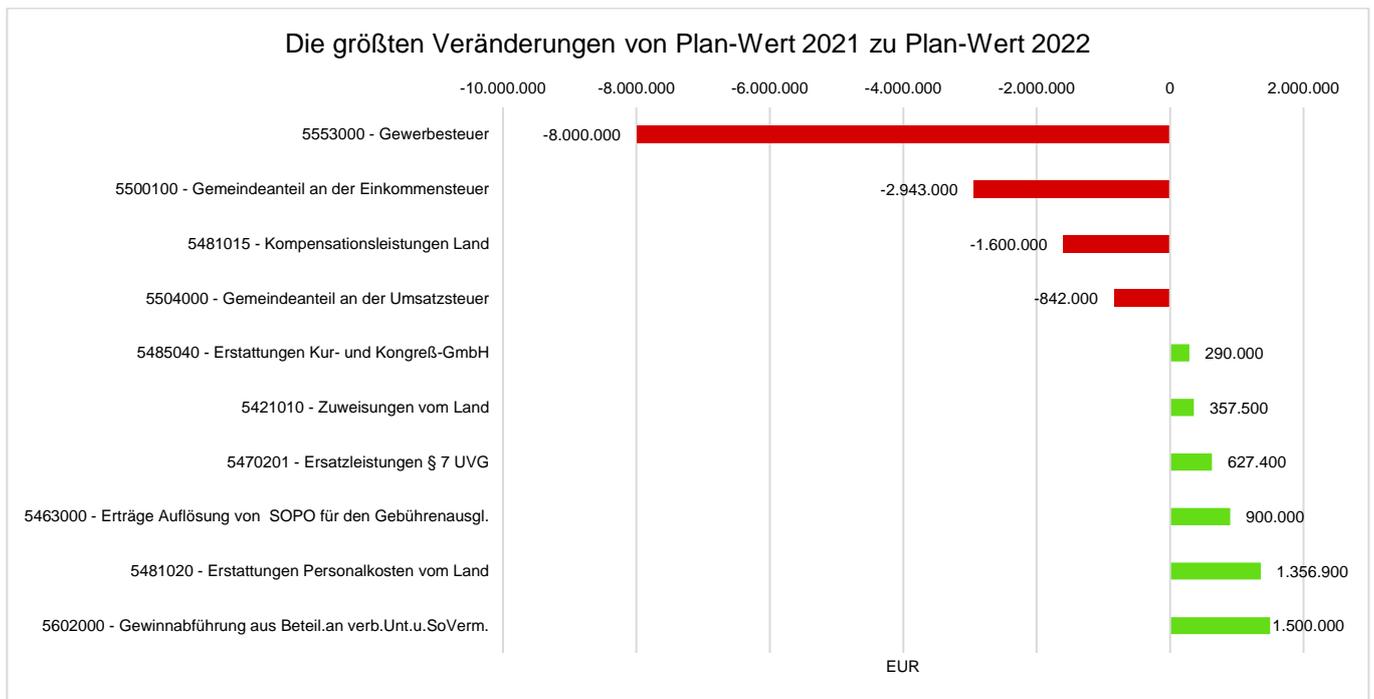
Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 231.033.650 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 vermindern sich die Gesamterträge um 6.920.650 Euro auf 224.113.000 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.543.100	3.243.250	299.850
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.393.150	21.876.400	516.750
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.409.400	12.863.300	546.100
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	167.874.000	179.639.000	-11.765.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	4.054.800	3.183.550	871.250
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.405.550	2.759.950	645.600
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.632.500	1.770.900	861.600
Sonstige ordentliche Erträge	3.050.550	3.319.850	-269.300
Ordentliche Erträge	220.363.050	228.656.200	-8.293.150
Finanzerträge	3.749.950	2.377.450	1.372.500
Summe	224.113.000	231.033.650	-6.920.650

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

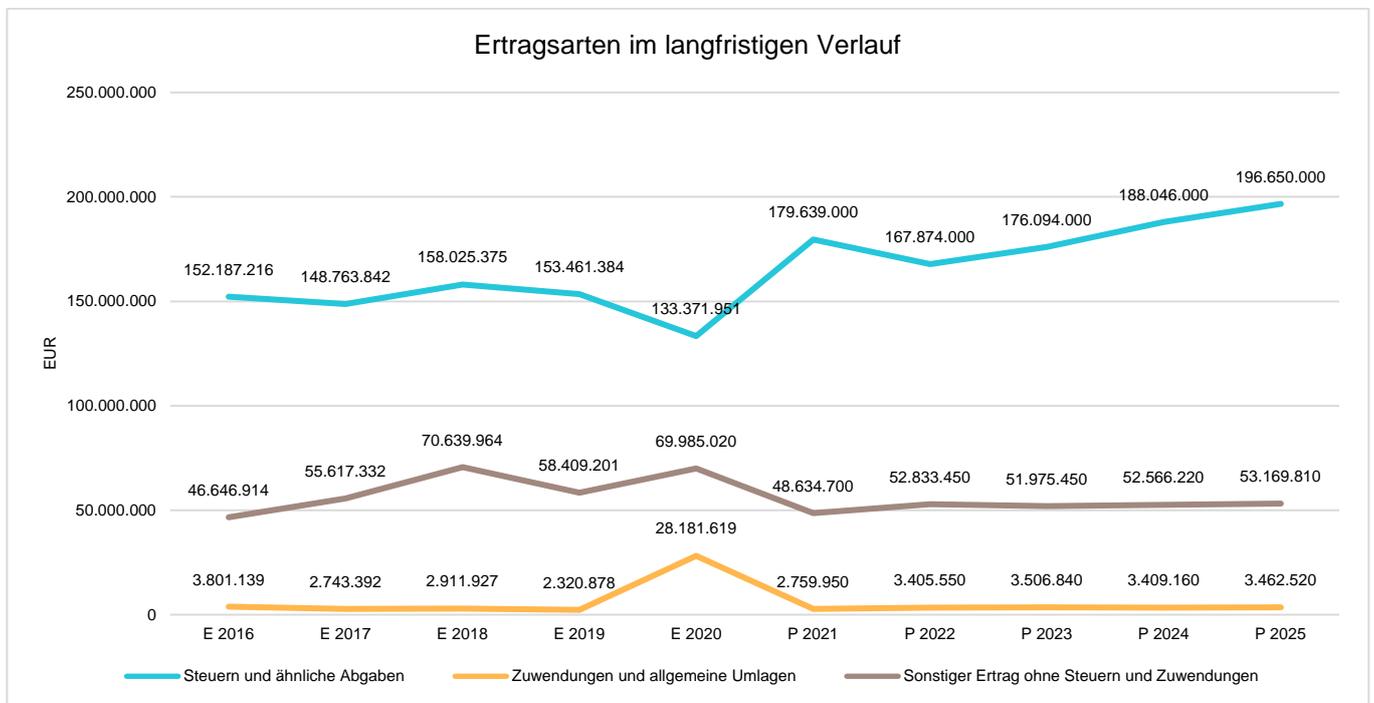


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.906	3.243.250	3.543.100	3.637.130	3.671.500	3.706.210
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.869.740	21.876.400	22.393.150	22.819.650	23.251.360	23.692.250
Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.470.794	12.863.300	13.409.400	13.409.400	13.409.400	13.409.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	484.278	--	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	133.371.951	179.639.000	167.874.000	176.094.000	188.046.000	196.650.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	4.052.898	3.183.550	4.054.800	4.066.750	4.078.820	4.091.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.181.619	2.759.950	3.405.550	3.506.840	3.409.160	3.462.520
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.756.905	1.770.900	2.632.500	2.650.500	2.668.860	2.687.580
Sonstige ordentliche Erträge	3.639.862	3.319.850	3.050.550	3.142.070	3.236.330	3.333.420
Ordentliche Erträge	205.945.953	228.656.200	220.363.050	229.326.340	241.771.430	251.032.380
Finanzerträge	2.081.288	2.377.450	3.749.950	2.249.950	2.249.950	2.249.950
Außerordentliche Erträge	23.511.348	--	--	--	--	--
Summe	231.538.589	231.033.650	224.113.000	231.576.290	244.021.380	253.282.330

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



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuererträge

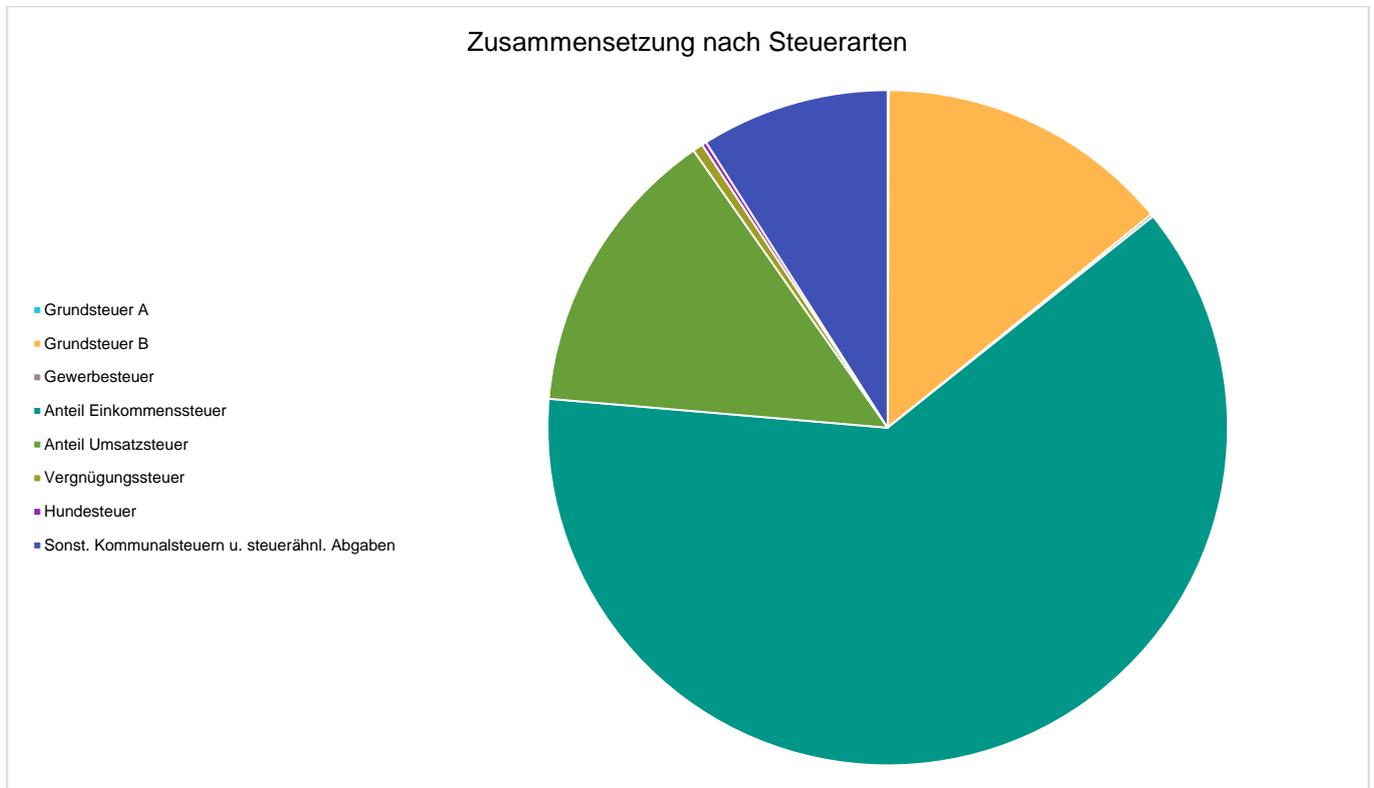
Mit einem Haushaltsansatz i.H.v. 167.874.000 Euro kommt den Erträgen aus Steuern ein bedeutender Anteil zu.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

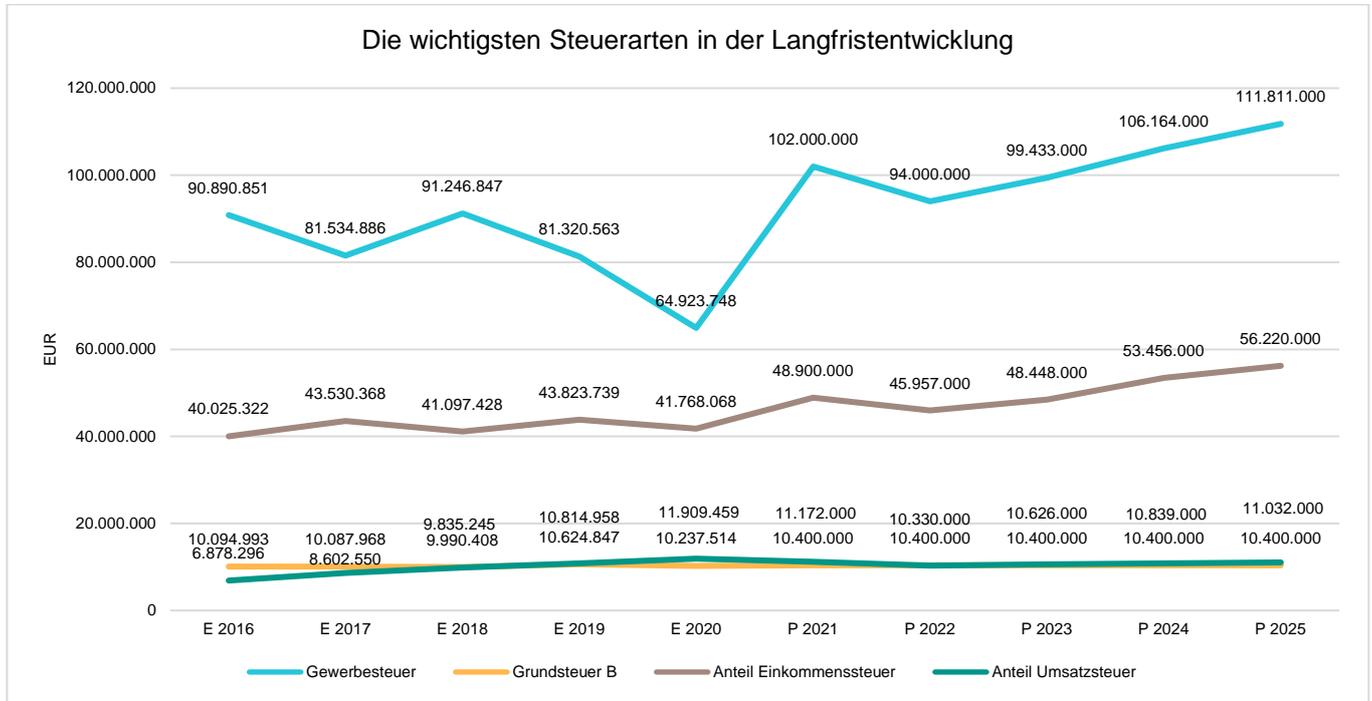
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	35.721	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Grundsteuer B	10.237.514	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
Gewerbesteuer	64.923.748	102.000.000	94.000.000	99.433.000	106.164.000	111.811.000
Anteil Einkommenssteuer	41.768.068	48.900.000	45.957.000	48.448.000	53.456.000	56.220.000
Anteil Umsatzsteuer	11.909.459	11.172.000	10.330.000	10.626.000	10.839.000	11.032.000
Vergnügungssteuer	199.792	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Hundesteuer	156.953	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	4.140.695	6.630.000	6.630.000	6.630.000	6.630.000	6.630.000
Summe	133.371.951	179.639.000	167.874.000	176.094.000	188.046.000	196.650.000

Zusammensetzung des Steueraufkommens

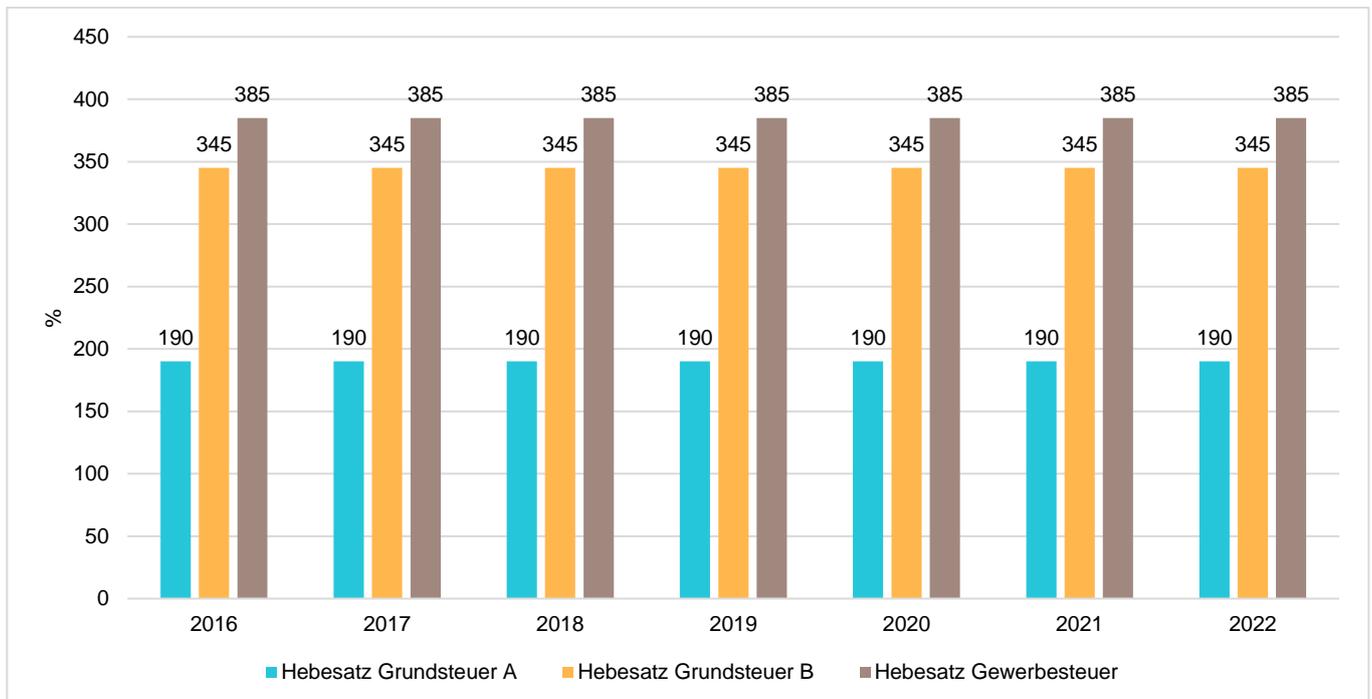


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



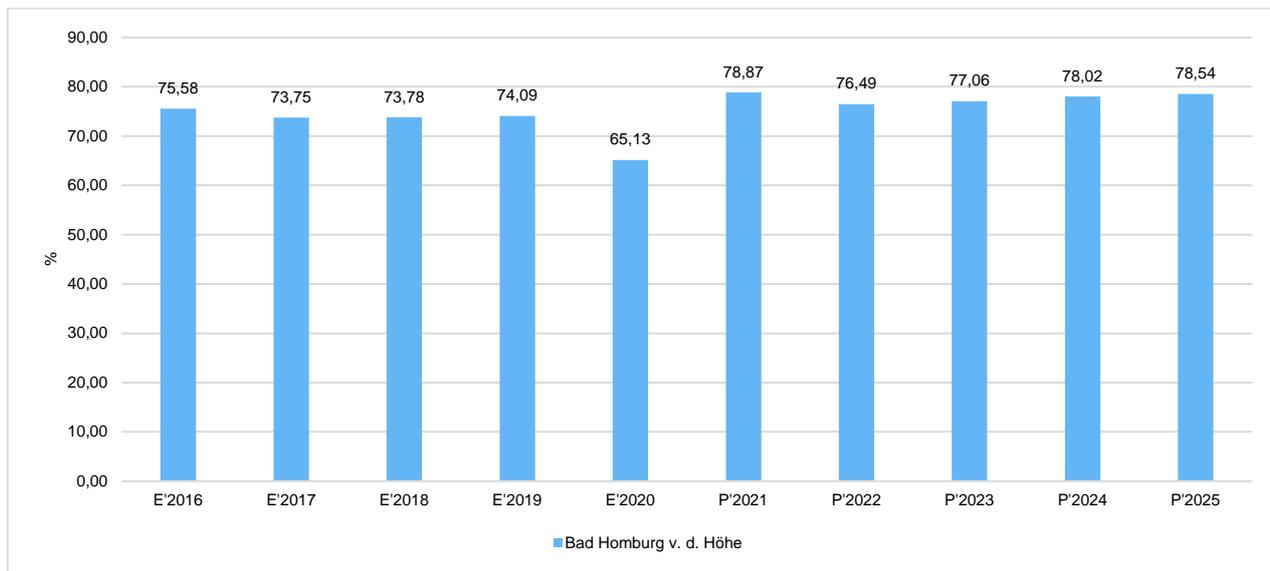
Hebesätze



3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

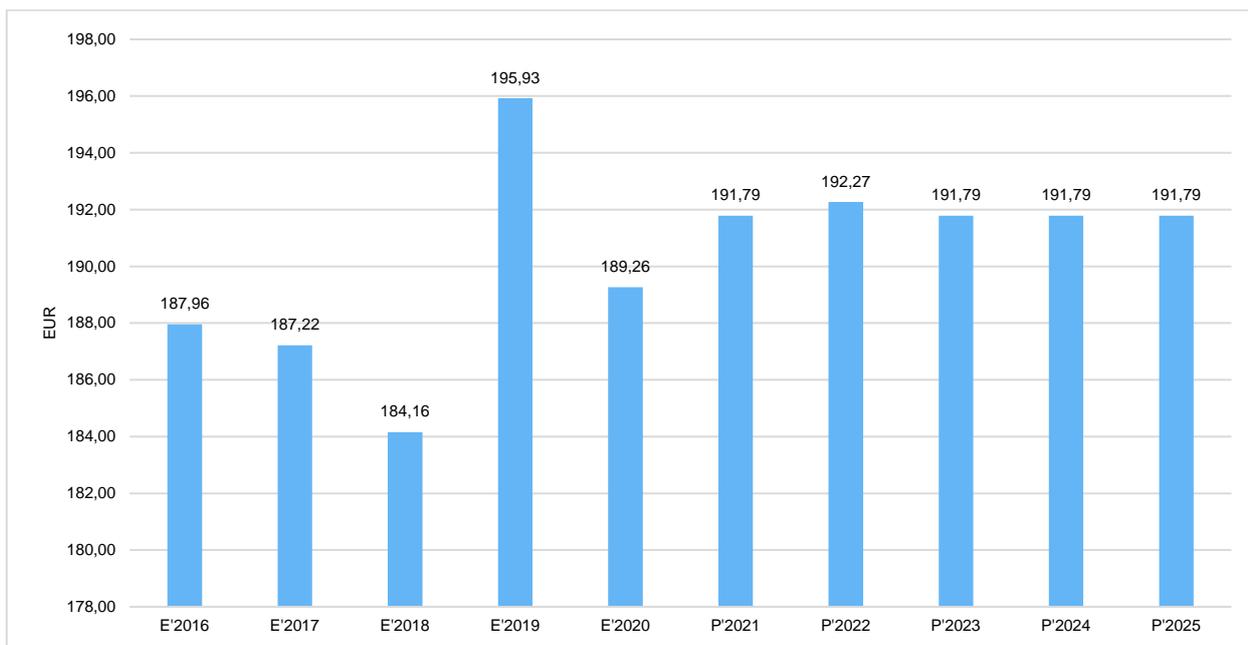
Steuerquote

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



Grundsteuer B je Einwohner

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

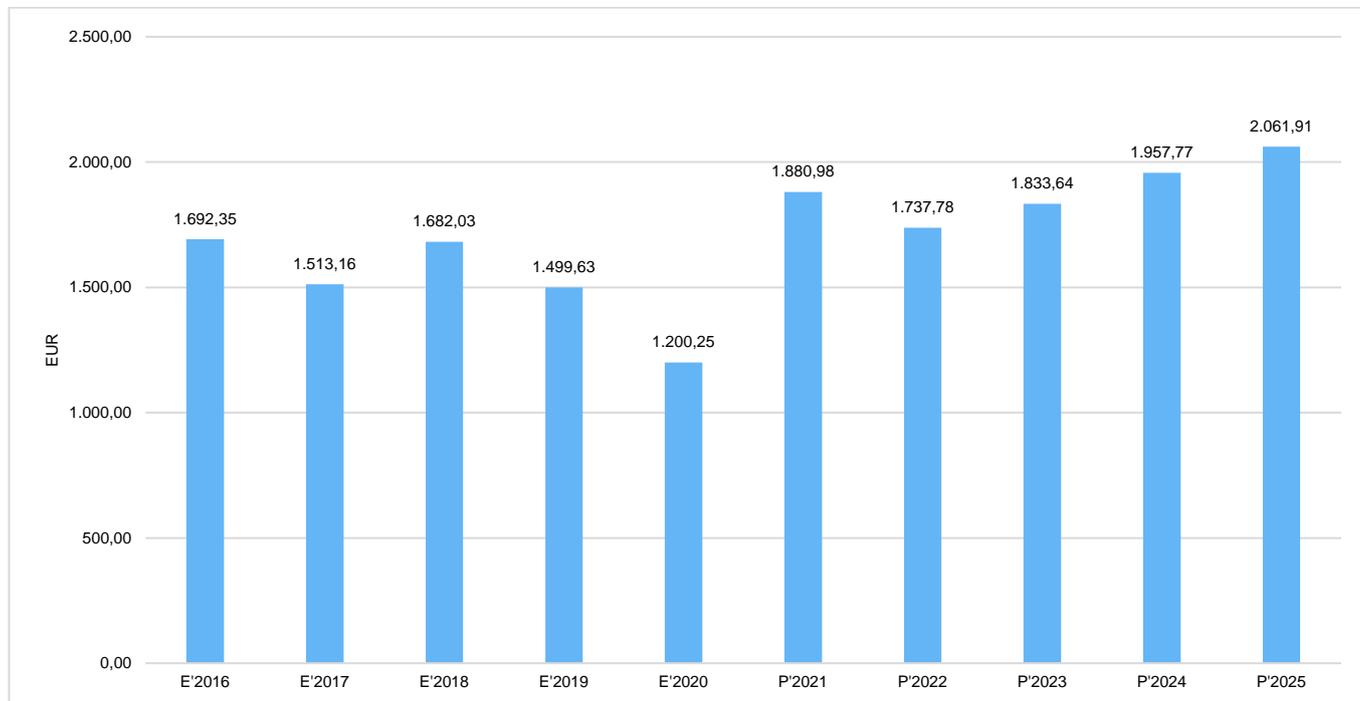


Im Jahr 2012 erfolgte eine Erhöhung des Hebesatzes der Grundsteuer B von 240 auf 345 %-Punkte.

Gewerbsteuer je Einwohner

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

Im Jahr 2012 erfolgte eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbsteuer von 345 auf 385 %-Punkte:



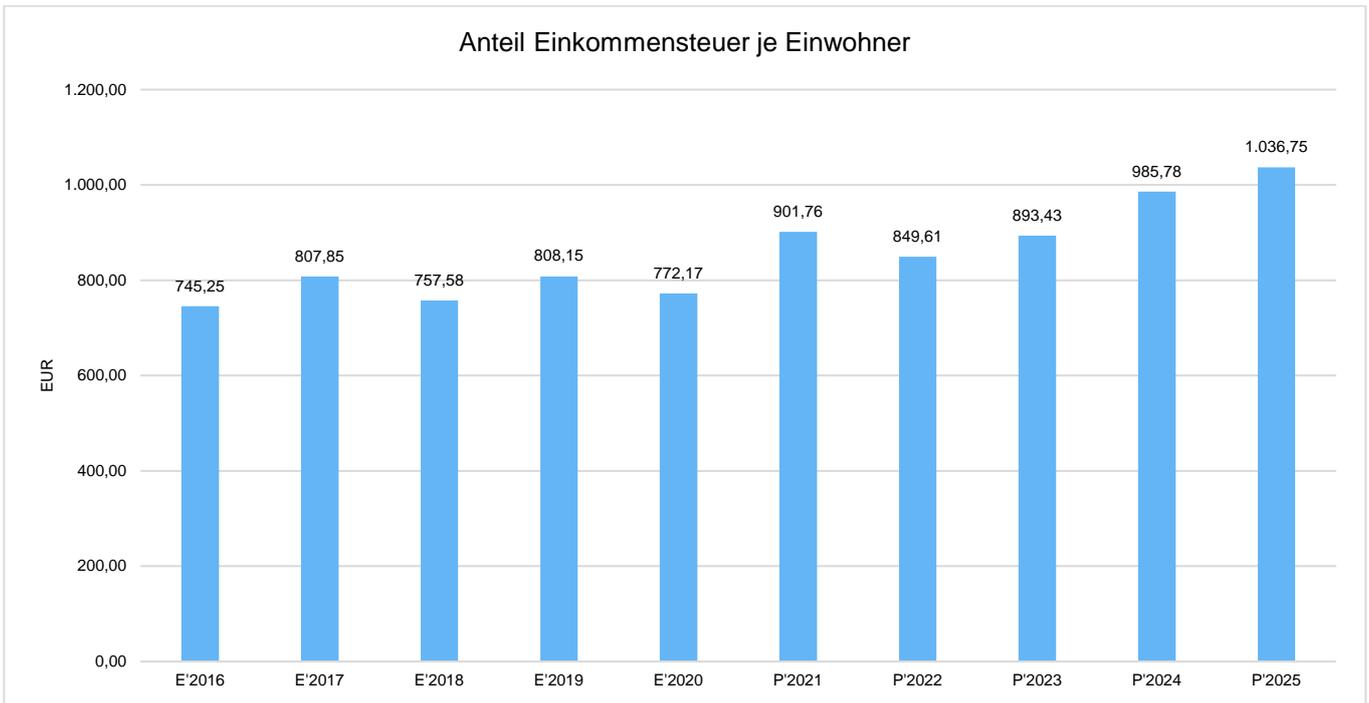
Gemeinschaftssteuern

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

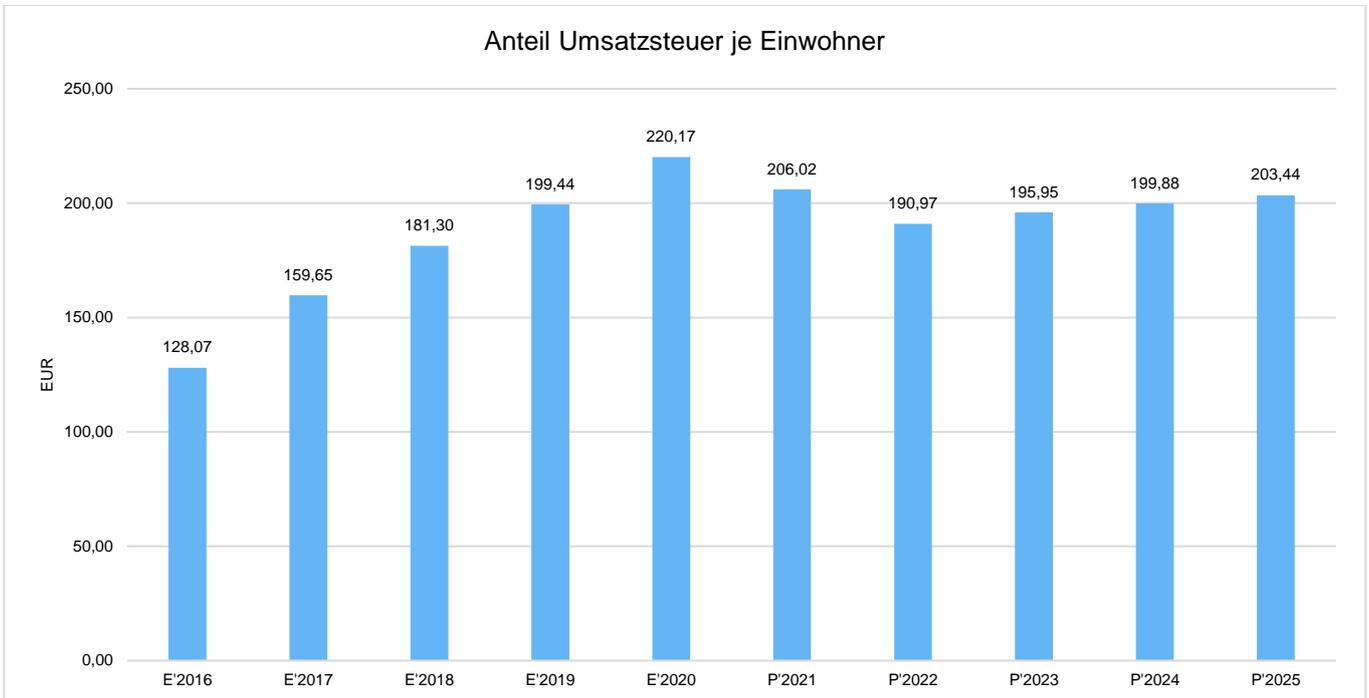
Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz erhalten die Gemeinden 15 v. H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v. H. des Aufkommens aus der Abgeltungssteuer. Dieser Anteil der Gemeinden wird entsprechend den Ergebnissen der Bundesstatistiken über die Lohn- und über die veranlagte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

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

Anteil Einkommensteuer je Einwohner



Anteil Umsatzsteuer je Einwohner



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

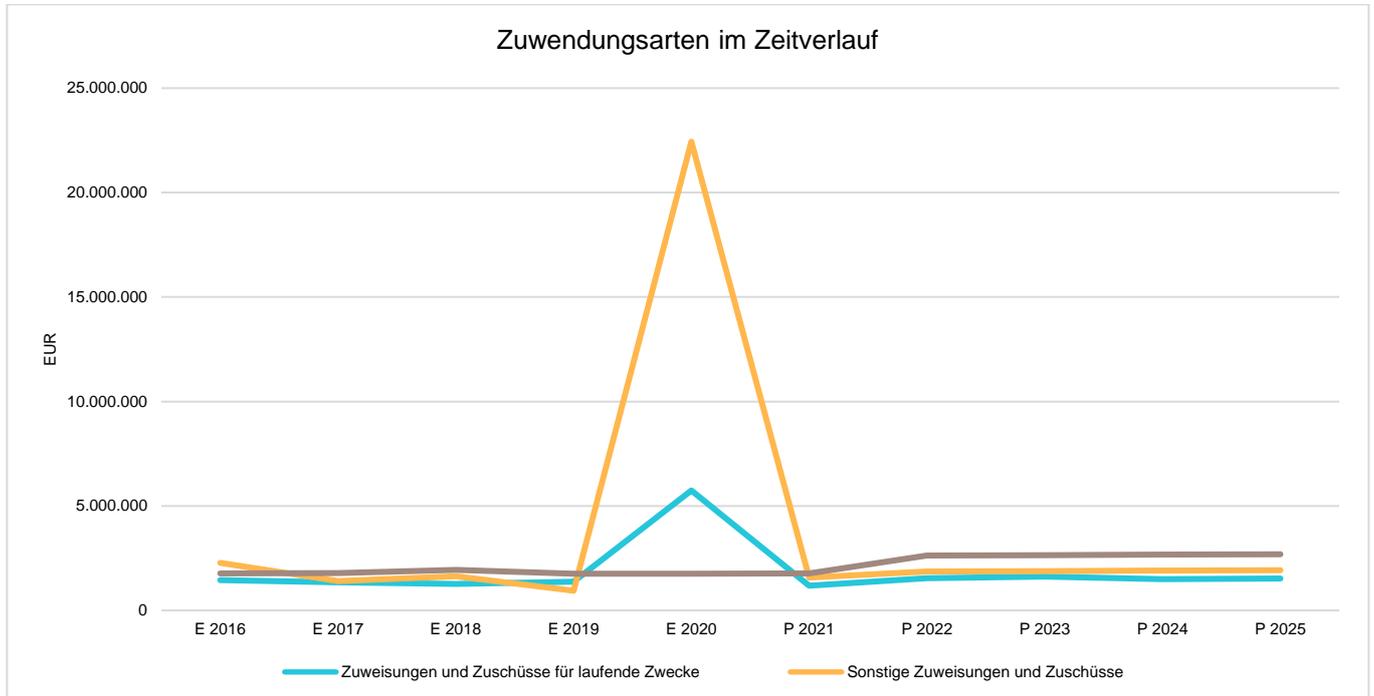
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

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

Zuwendungsarten

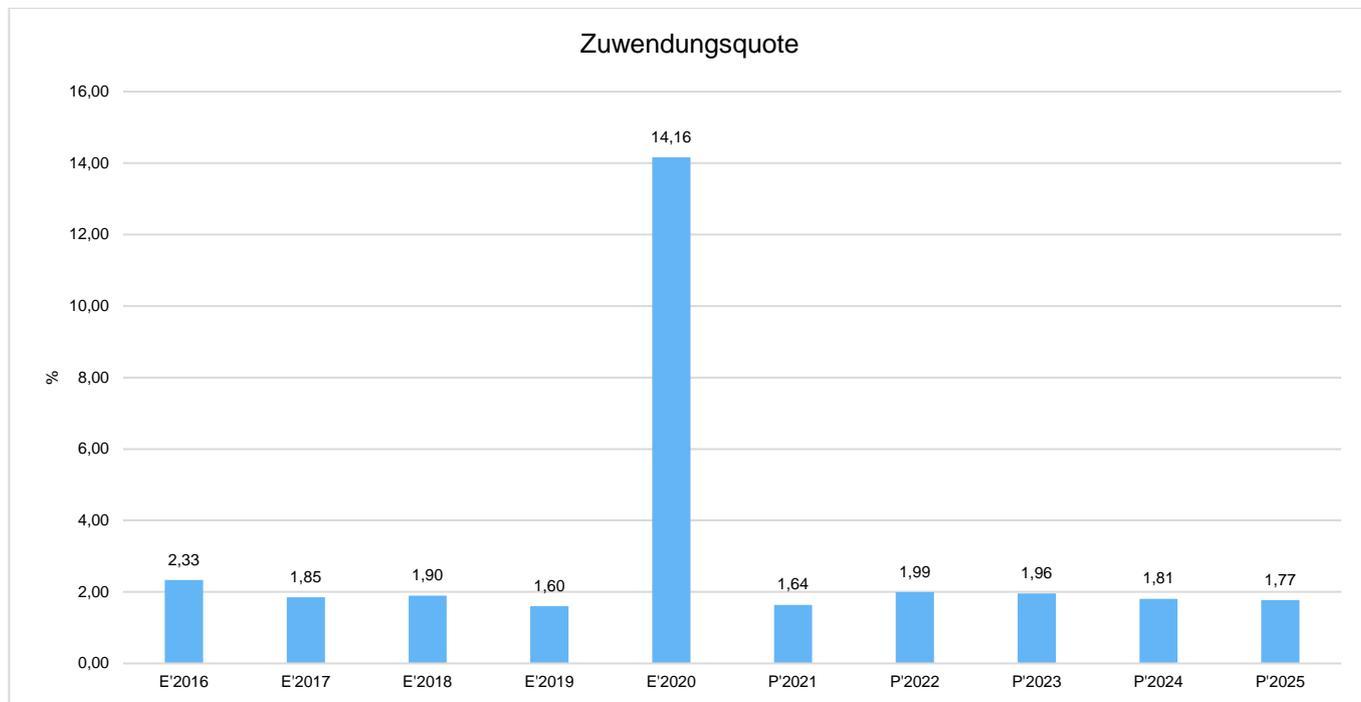
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	29.938.524	4.530.850	6.038.050	6.157.340	6.078.020	6.150.100
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5.742.024	1.183.950	1.544.850	1.623.747	1.503.226	1.533.287
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.756.905	1.770.900	2.632.500	2.650.500	2.668.860	2.687.580
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	22.439.595	1.576.000	1.860.700	1.883.093	1.905.934	1.929.233



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3 Sonstige Ertragsarten

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.906	3.243.250	3.543.100	3.637.130	3.671.500	3.706.210
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.869.740	21.876.400	22.393.150	22.819.650	23.251.360	23.692.250
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.470.794	12.863.300	13.409.400	13.409.400	13.409.400	13.409.400
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	484.278	--	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	4.052.898	3.183.550	4.054.800	4.066.750	4.078.820	4.091.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.639.862	3.319.850	3.050.550	3.142.070	3.236.330	3.333.420
Finanzerträge	2.081.288	2.377.450	3.749.950	2.249.950	2.249.950	2.249.950
Außerordentliche Erträge	23.511.348	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	68.228.115	46.863.800	50.200.950	49.324.950	49.897.360	50.482.230

4 Aufwendungen

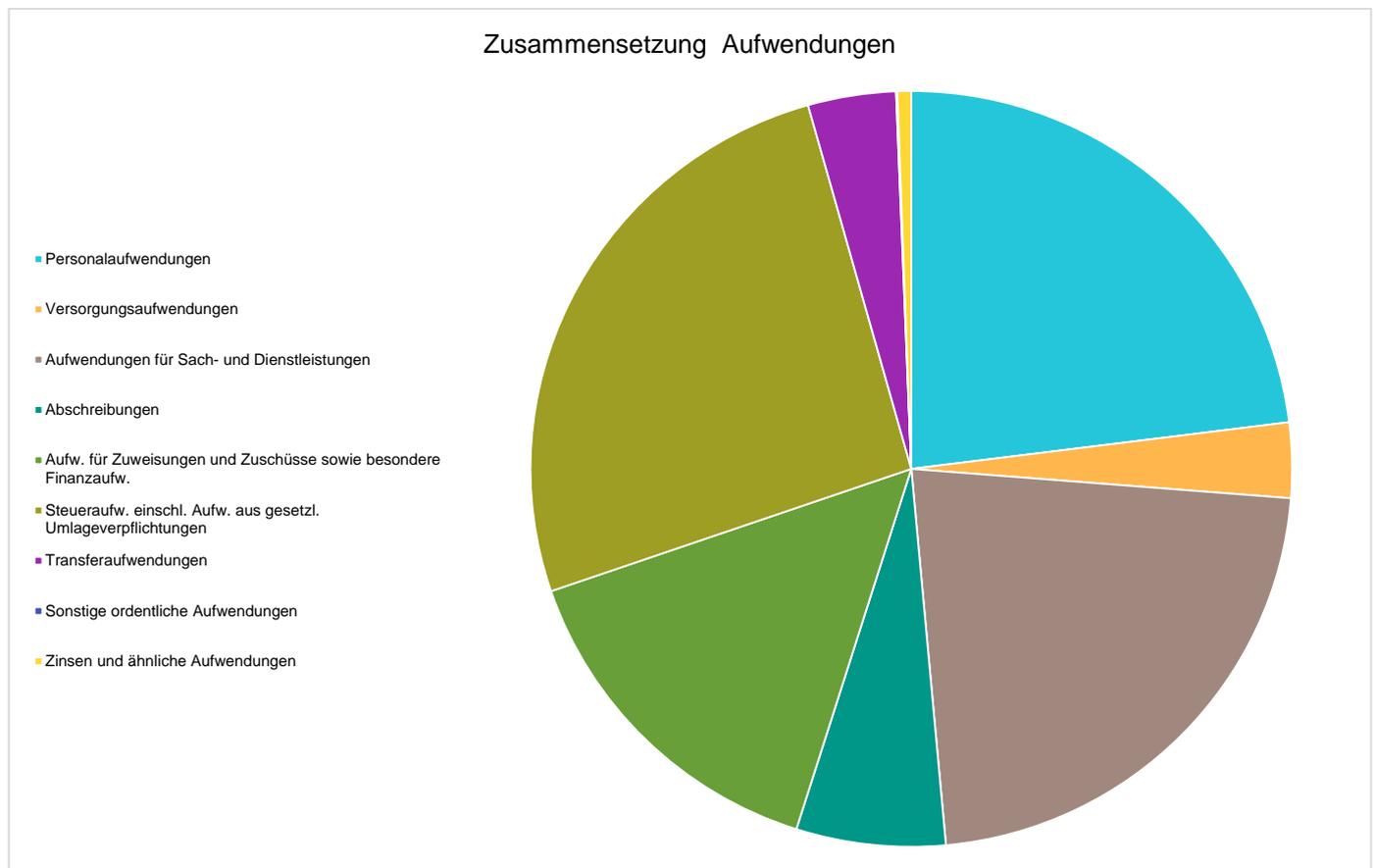
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 241.557.100 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	55.622.650	23,03
Versorgungsaufwendungen	7.758.650	3,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.892.300	22,31
Abschreibungen	15.299.500	6,33
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	35.922.800	14,87
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	62.495.800	25,87
Transferaufwendungen	9.020.050	3,73
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.750	0,05
Ordentliche Aufwendungen	240.137.500	99,41
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.419.600	0,59
Summe	241.557.100	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



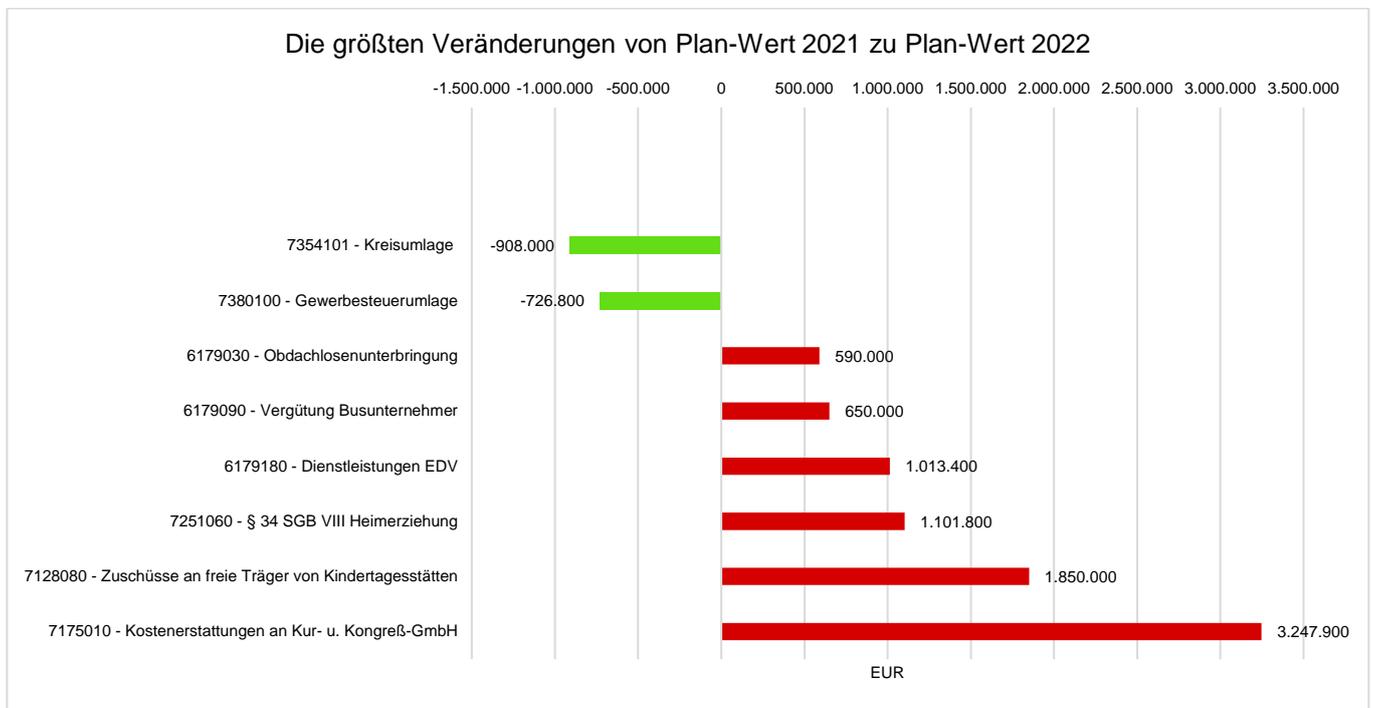
Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 230.454.650 Euro erhöhen sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 11.102.450 Euro auf 241.557.100 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	55.622.650	54.582.800	1.039.850
Versorgungsaufwendungen	7.758.650	8.115.450	-356.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.892.300	49.332.420	4.559.880
Abschreibungen	15.299.500	15.050.000	249.500
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	35.922.800	29.366.250	6.556.550
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	62.495.800	64.726.600	-2.230.800
Transferaufwendungen	9.020.050	7.500.950	1.519.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.750	122.080	3.670
Ordentliche Aufwendungen	240.137.500	228.796.550	11.340.950
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.419.600	1.658.100	-238.500
Summe	241.557.100	230.454.650	11.102.450

Die größten Veränderungen werden in der folgenden Grafik dargestellt:

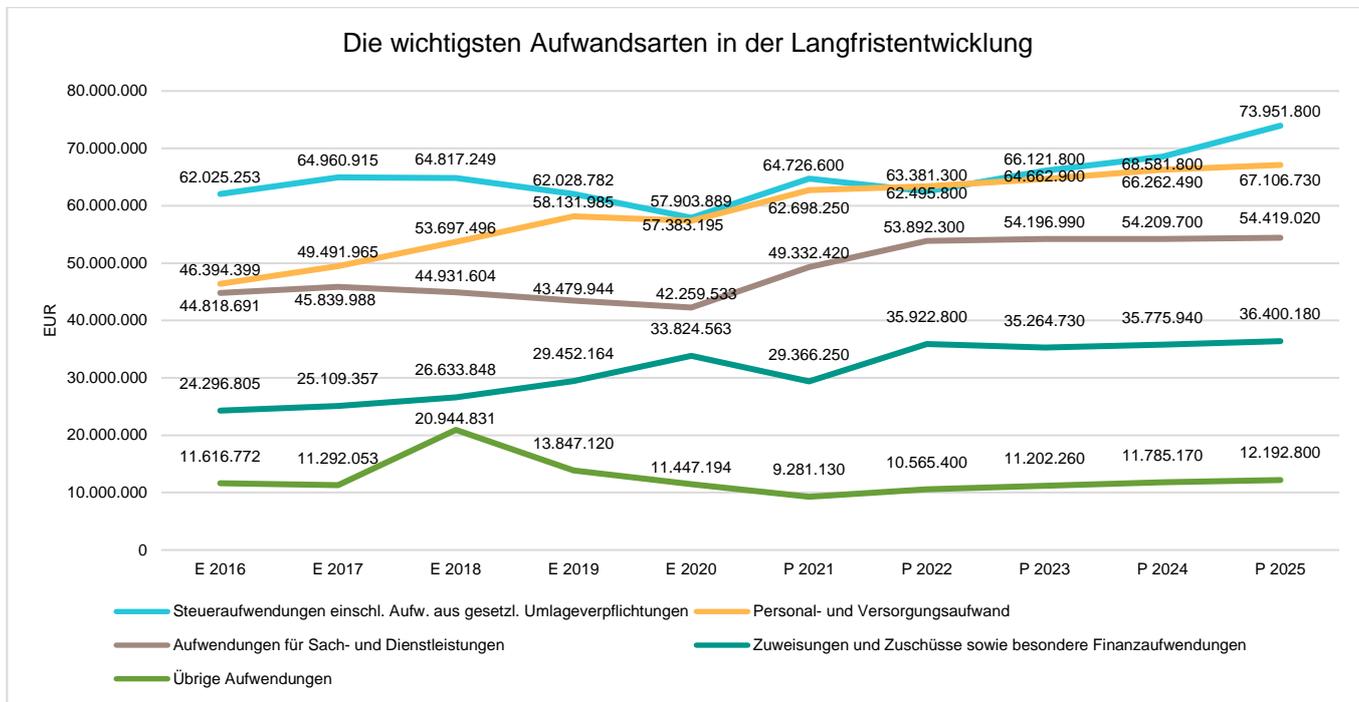


Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	48.870.312	54.582.800	55.622.650	56.735.100	57.869.790	59.027.180
Versorgungsaufwendungen	8.512.883	8.115.450	7.758.650	7.927.800	8.392.700	8.079.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.259.533	49.332.420	53.892.300	54.196.990	54.209.700	54.419.020
Abschreibungen	16.831.871	15.050.000	15.299.500	15.800.000	16.000.000	16.200.000
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	33.824.563	29.366.250	35.922.800	35.264.730	35.775.940	36.400.180
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	57.903.889	64.726.600	62.495.800	66.121.800	68.581.800	73.951.800
Transferaufwendungen	10.064.800	7.500.950	9.020.050	9.020.050	9.020.050	9.020.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.195	122.080	125.750	125.750	125.750	125.750
Ordentliche Aufwendungen	218.352.046	228.796.550	240.137.500	245.192.220	249.975.730	257.223.530
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.298.199	1.658.100	1.419.600	2.056.460	2.639.370	3.047.000
Außerordentliche Aufwendungen	14.337.657	--	--	--	--	--
Summe	233.987.903	230.454.650	241.557.100	247.248.680	252.615.100	260.270.530

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



4.1 Personalaufwand

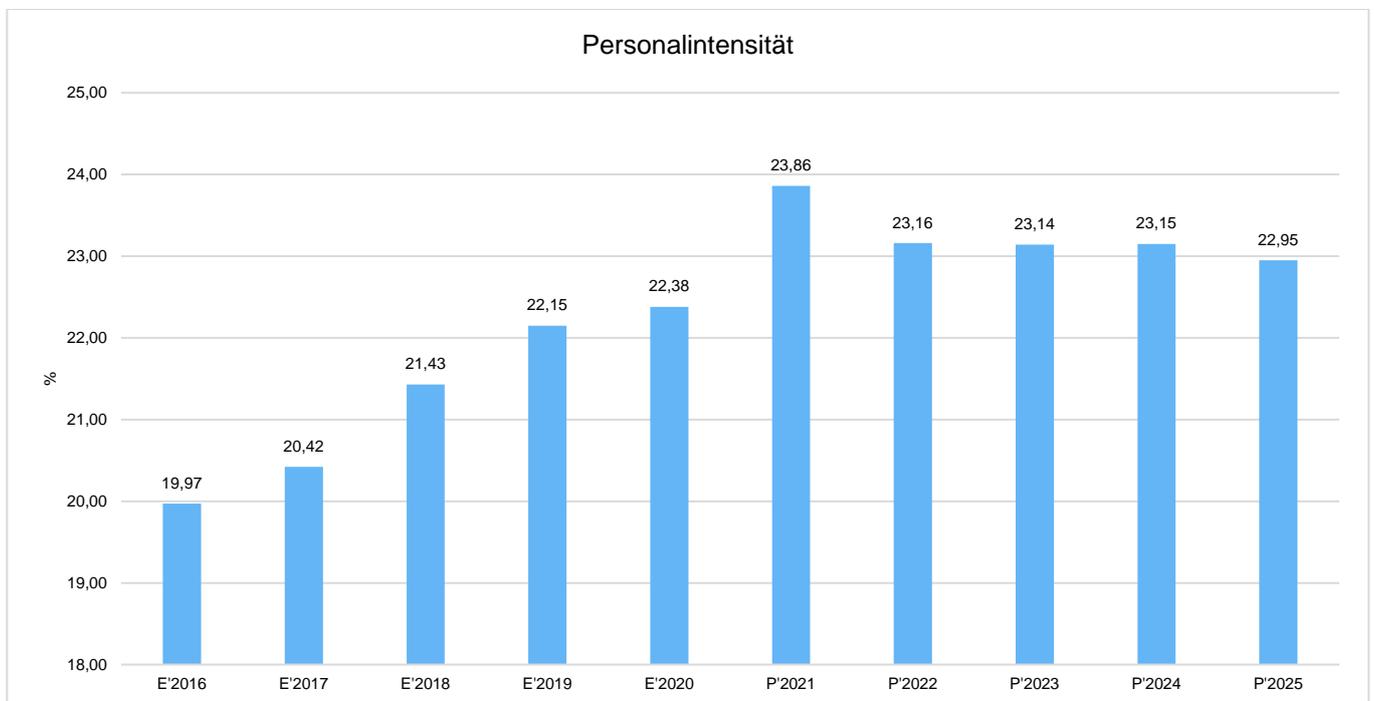
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgelte Arbeitnehmer	36.783.415	40.124.000	40.713.900	41.528.175	42.358.846	43.205.909
Bezüge Beamte	3.589.263	5.140.600	5.126.000	5.228.520	5.333.040	5.439.751
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	7.867.169	8.953.950	9.098.450	9.280.419	9.465.960	9.655.344
Sonstige Personalaufwendungen	630.466	364.250	684.300	697.986	711.944	726.176
Summe Personalaufwendungen	48.870.312	54.582.800	55.622.650	56.735.100	57.869.790	59.027.180
Versorgungsaufwendungen	8.512.883	8.115.450	7.758.650	7.927.800	8.392.700	8.079.550
Entgelte Arbeitnehmer	36.783.415	40.124.000	40.713.900	41.528.175	42.358.846	43.205.909

Personalintensität

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



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die im Vergleich zum Vorjahresansatz um 4.559.880 EUR steigenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Einzelnen wie folgt:

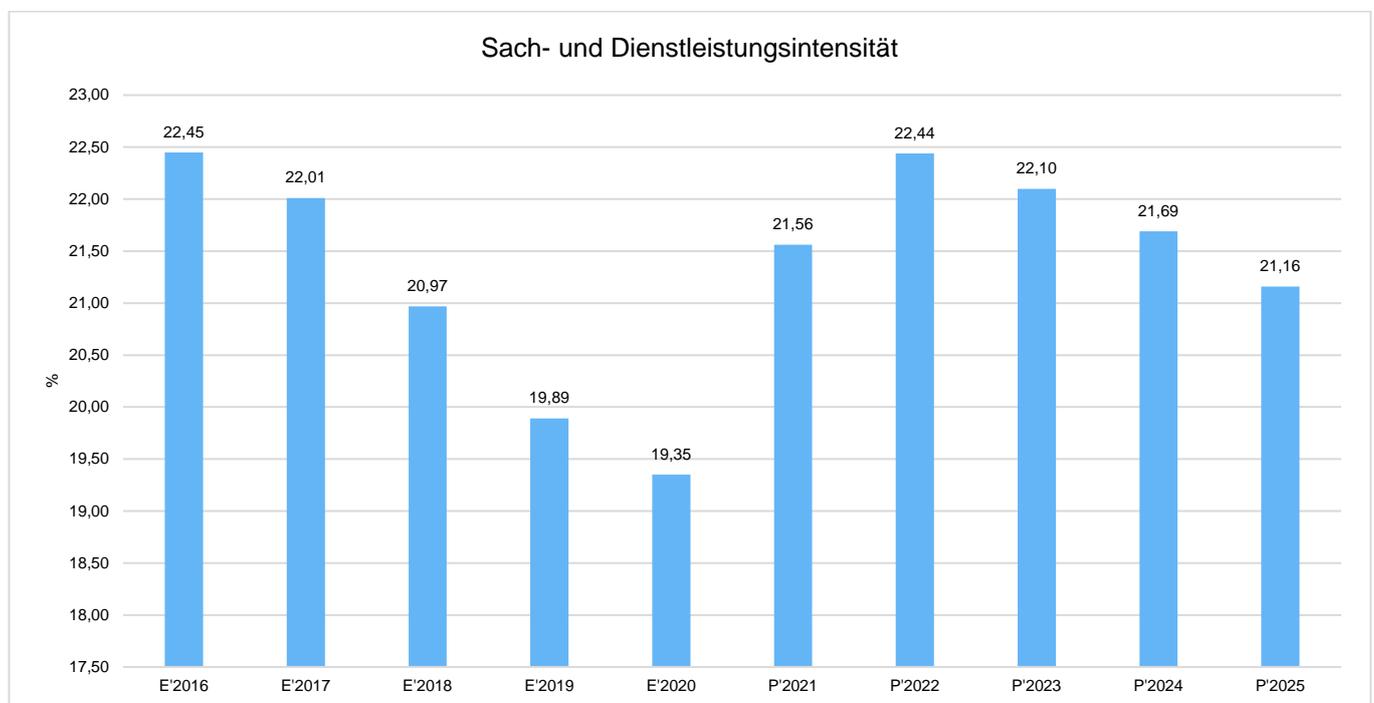
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.259.533	49.332.420	53.892.300	54.196.990	54.209.700	54.419.020
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	5.299.788	5.593.950	5.956.550	6.030.968	6.106.874	6.184.299
davon Aufw. für bezogene Leistungen	29.929.747	35.600.420	38.920.250	38.955.370	39.072.793	39.192.563
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.710.876	3.975.400	4.338.900	4.458.900	4.458.900	4.458.900
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	1.772.887	3.091.150	3.592.750	3.656.250	3.463.750	3.463.750
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	1.546.236	1.071.500	1.083.850	1.095.502	1.107.383	1.119.508

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab. Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.

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



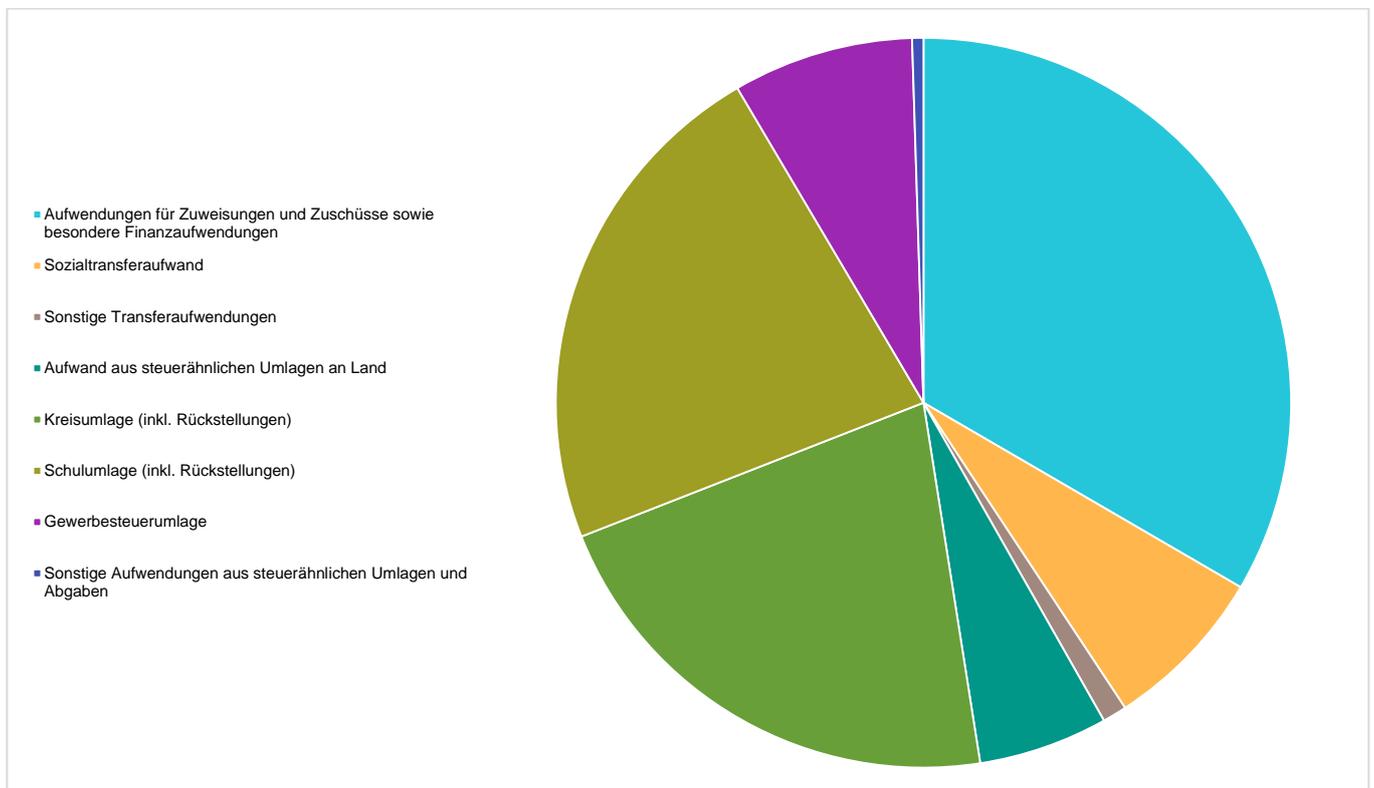
4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

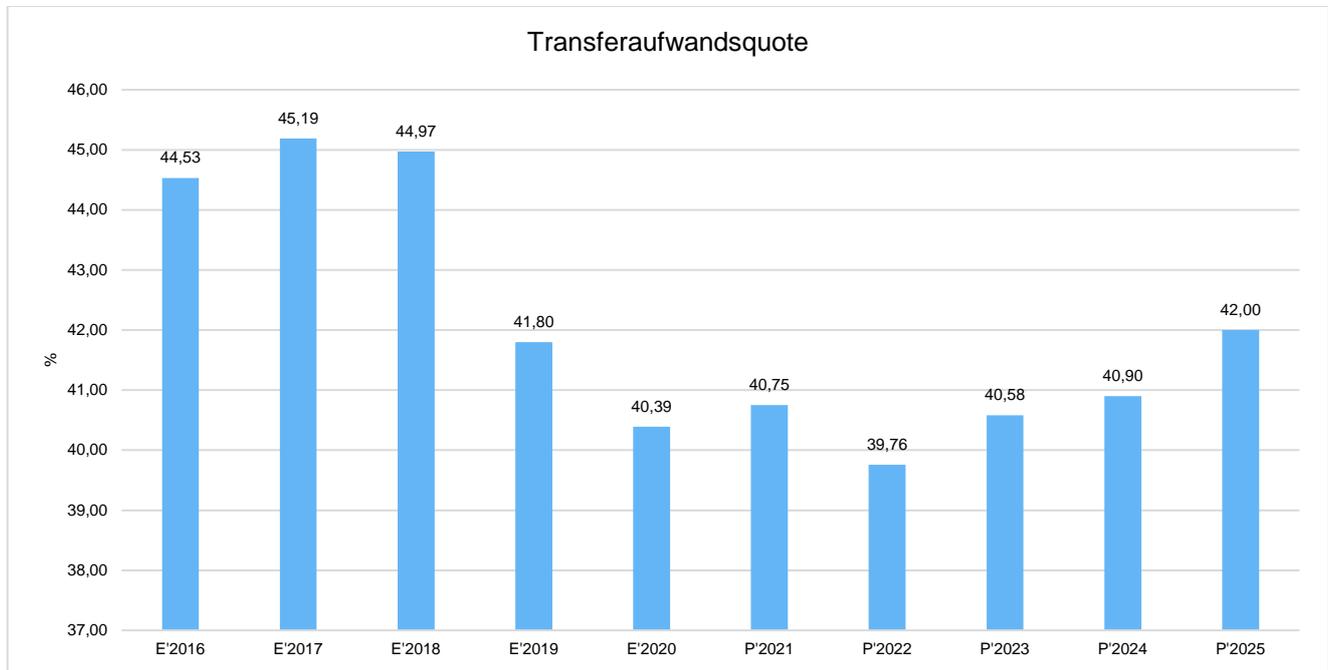
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.824.563	29.366.250	35.922.800	35.264.730	35.775.940	36.400.180
Sozialtransferaufwand	8.970.235	6.395.200	7.869.700	7.869.700	7.869.700	7.869.700
Sonstige Transferaufwendungen	1.094.565	1.105.750	1.150.350	1.150.350	1.150.350	1.150.350
Aufwand aus steuerähnlichen Umlagen an Land	4.729.668	6.522.000	6.124.000	6.915.000	7.315.000	8.793.000
Kreisumlage (inkl. Rückstellungen)	23.113.856	24.000.000	23.092.000	24.235.000	24.942.000	26.592.000
Schulumlage (inkl. Rückstellungen)	24.012.261	24.400.000	24.202.000	25.400.000	26.141.000	27.870.000
Gewerbesteuerumlage	5.606.651	9.271.800	8.545.000	9.039.000	9.651.000	10.164.000
Sonstige Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen und Abgaben	441.453	532.800	532.800	532.800	532.800	532.800

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 %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.

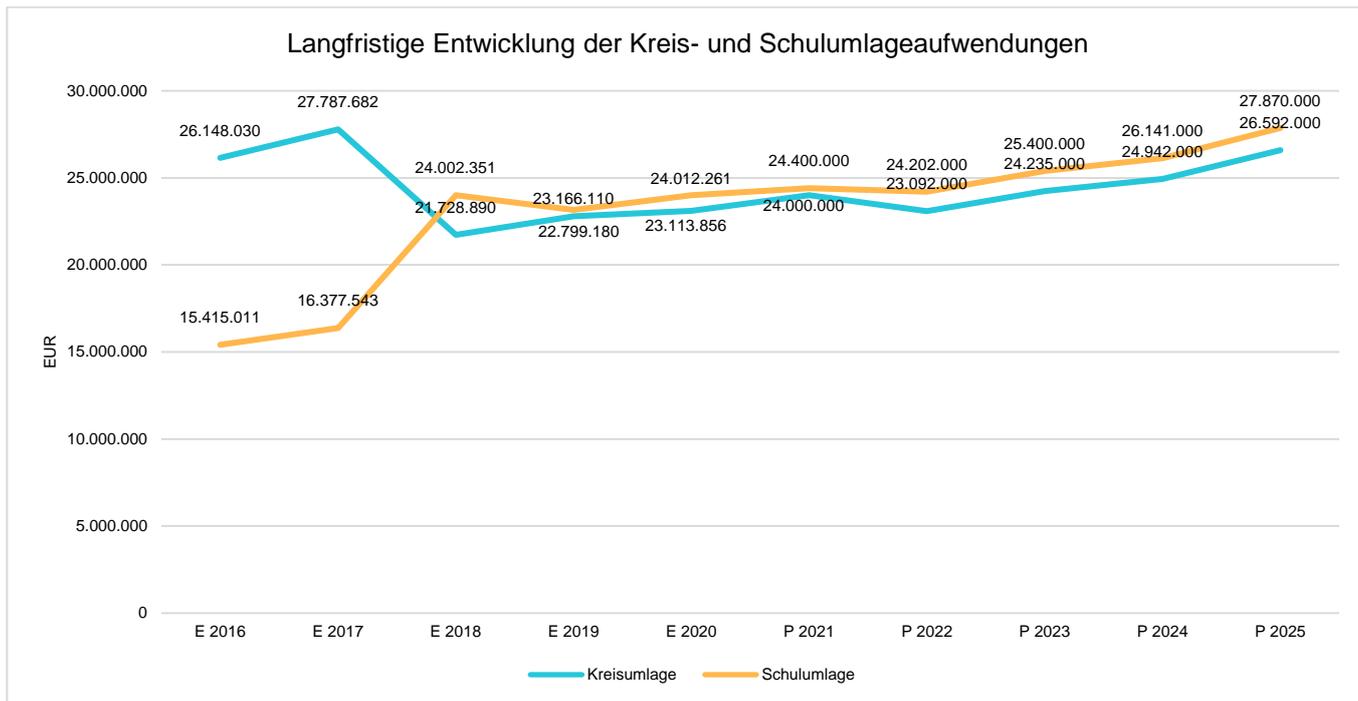


4.3.1 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

Steueraufwendungen und gesetzliche Umlagezahlungen im Überblick

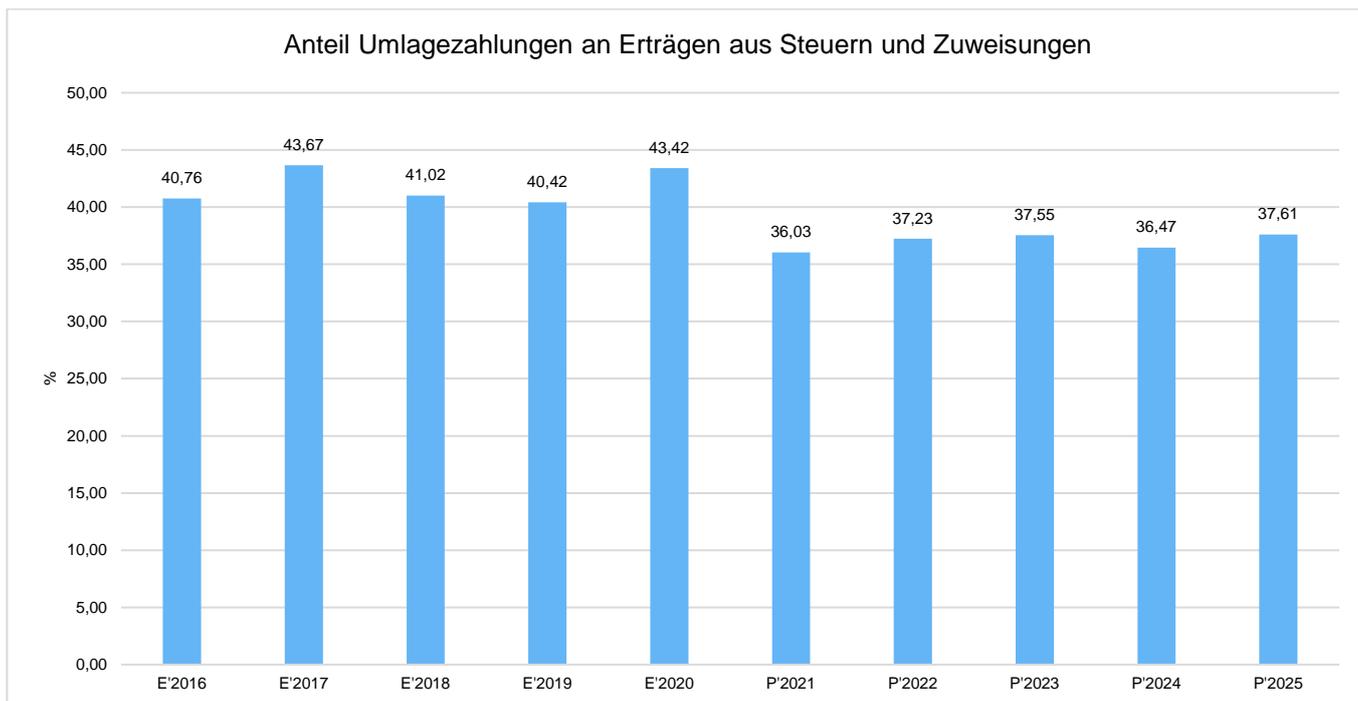
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.903.889	64.726.600	62.495.800	66.121.800	68.581.800	73.951.800
7353117 - Heimatumlage	3.484.133	--	5.310.000	5.617.000	5.998.000	6.317.000
7353400 - Solidaritätsumlage	1.245.535	760.000	814.000	1.298.000	1.317.000	2.476.000
7353500 - Heimatumlage	0	5.762.000	0	--	--	--
7354101 - Kreisumlage	23.113.856	24.000.000	23.092.000	24.235.000	24.942.000	26.592.000
7354201 - Schulumlage	24.012.261	24.400.000	24.202.000	25.400.000	26.141.000	27.870.000
7354902 - Uml. Regionalverband Frankfurt bis 2020	305.040	330.000	0	--	--	--
7355010 - Uml. Regionalverband Frankfurt	--	--	330.000	330.000	330.000	330.000
7363100 - Abwasserabgabe	134.059	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7363500 - Auw.aus steuerähnli.Abgaben an Land	2.354	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
7380100 - Gewerbesteuerumlage	5.606.651	9.271.800	8.545.000	9.039.000	9.651.000	10.164.000



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus

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

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

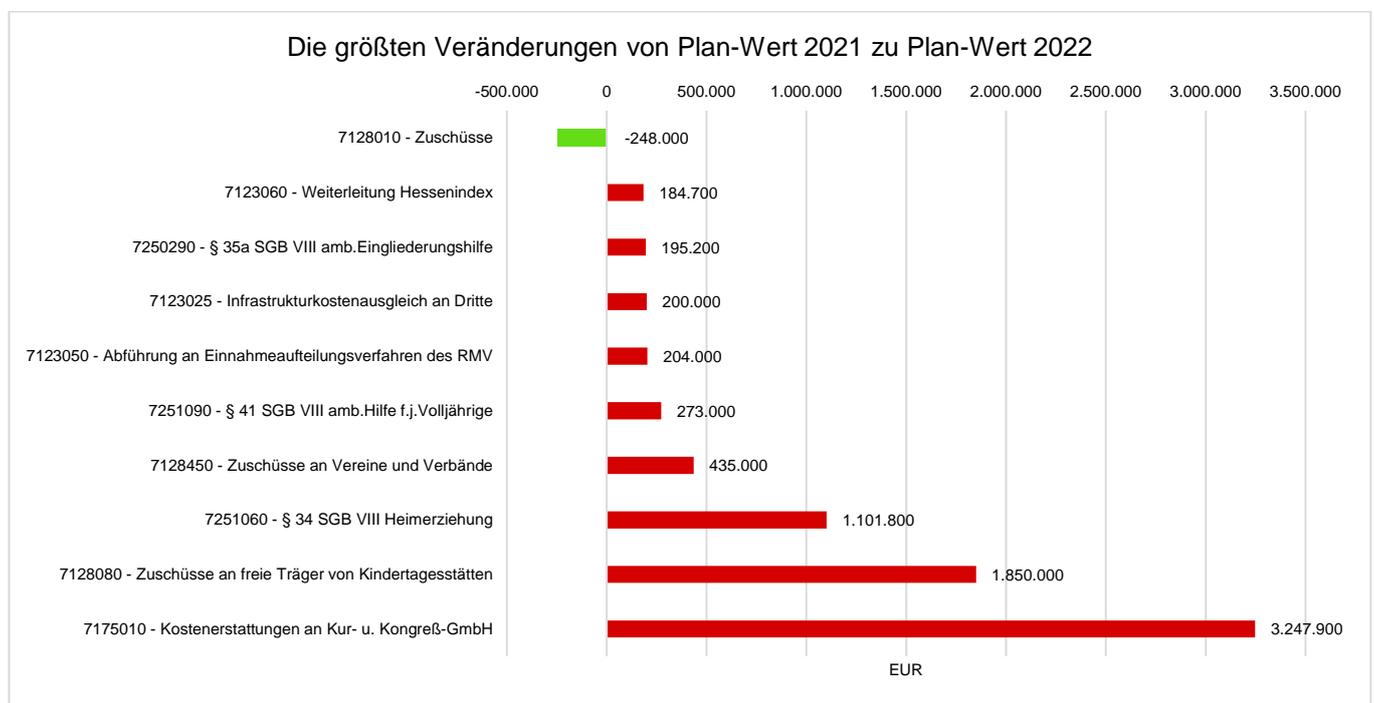


4.3.2 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke, besondere Finanzausgaben und Transferaufwendungen

Im mittelfristigen Planungszeitraum fallen folgende Aufwendungen an:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.824.563	29.366.250	35.922.800	35.264.730	35.775.940	36.400.180
Transferaufwendungen	10.064.800	7.500.950	9.020.050	9.020.050	9.020.050	9.020.050

Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Haushaltsansatz 2021 sind folgend dargestellt:



Zuweisungen und Zuschüsse im Überblick

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.922.800	29.366.250	33.824.563
7122010 - Zuweisung an Hochtaunuskreis	26.000	20.000	26.000
7122020 - Zuschuss Regionalversammlung	1.700	1.600	1.609
7123010 - Umlagen an Verbände	485.000	492.200	474.926
7123020 - Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	645.000	645.000	517.584
7123025 - Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	1.350.000	1.150.000	1.506.726
7123040 - Zusatzbestellung Regionalverkehr (S5 und RB 15)	80.000	80.000	74.900
7123050 - Abführung an Einnahmeaufteilungsverfahren des RMV	935.000	731.000	650.000

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7123060 - Weiterleitung Hessenindex	184.700	--	63.495
7125010 - Zuschuss Homburger Sommer	95.000	95.000	90.000
7125050 - Zuschüsse Veranstaltungen verb. Untern.	0	3.000	--
7125060 - Zuschuss Betriebshof Friedhöfe	395.000	395.000	404.156
7125070 - Weiterleitung PRAP-Friedhofsgebühren	368.000	380.650	395.593
7126015 - Umlage Rhein-Main-Verkehrsverband	75.000	70.000	56.401
7127010 - Förderung von Ausbildungsplätzen	21.000	21.000	14.150
7128010 - Zuschüsse	532.250	780.250	435.073
7128020 - Zuschüsse an Kameradschaftskasse	20.400	20.400	20.499
7128030 - Zuschuss Lernbauernhof Maurer	4.000	4.000	2.600
7128060 - Zuschüsse Programm VHS	400.000	300.000	300.000
7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	13.450.000	11.600.000	11.628.730
7128090 - Förderung Hölderlinforschung	0	500	1.035
7128100 - Zuschüsse an Sportvereine	380.000	380.000	355.831
7128110 - Förderung der Wissenschaften	50.000	17.000	26.494
7128120 - Zuschuss an Kleingartenbauverein	7.000	7.000	7.000
7128150 - Zuschüsse Graffiti-Entfernung	1.000	1.000	--
7128160 - Mietzuschüsse	406.000	345.000	250.296
7128180 - Zuschüsse Energiekosten	200.000	200.000	149.214
7128200 - Zuschüsse Jugendfeuerwehren	5.000	5.000	1.050
7128205 - Zuschüsse Minifeuerwehren	5.000	5.000	--
7128210 - Zuschüsse Jugendarbeit kultureller Vereine	7.500	7.500	7.894
7128240 - Streuobstwiesen-Förderprogramm	40.000	40.000	13.615
7128250 – Zuschüsse hauswirtschaftliche Dienstleistungen	10.000	0	0
7128260 - Förderung Öko-Profit	30.000	30.400	9.448
7128270 - Zuschüsse Erbbauzinsen	134.000	134.000	125.121
7128290 - Gebührenanteile Feuerwehr	33.000	33.000	15.492
7128300 - Mietzuschüsse Kultur. Vereine u. Veranstaltungen	10.000	19.000	9.633
7128310 - Urlaubspflegebetten	14.000	14.000	--
7128320 - Beratungsstellen AWO	20.000	20.000	20.000
7128330 - Zuschüsse an Freizeitvereine	1.000	1.000	--
7128350 - Förderung des Ehrenamtes	--	--	4.222
7128360 - Zuschüsse Galerie Artlantis	17.000	17.000	17.000
7128370 - Gruppenaustausch Partnerstädte	26.500	26.500	1.377
7128380 - Zuschüsse Ambulante Pflegedienstleistungen	10.000	--	--
7128390 - Hospizdienst	30.000	30.000	30.000
7128400 - Zuschuss Tierschutzverein Bad Homburg	3.000	3.000	3.000
7128410 - Mietzuschüsse Homburger Tafel	21.600	21.600	21.556
7128430 - Zuschüsse politische Bildungsarbeit	2.000	2.000	1.003
7128450 - Zuschüsse an Vereine und Verbände	615.000	180.000	56.127
7128460 - Zuweisung Zentrum f. Jugendberatung u. Suchthilfe	83.000	83.000	83.000
7128480 - Zuschüsse Veranstaltungen/Maßnahmen	1.500	1.500	1.125

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	11.650	11.550	19.761
7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	22.000	56.500	9.746
7128560 - Zuschuss Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle	12.000	12.000	12.000
7128570 - Zuschuss Ferienfreizeiten Jugendfeuerwehren	2.500	2.500	--
7128590 - Zuschüsse Kulturkreis Taunus Rhein-Main e.V.	5.000	8.000	5.000
7128600 - Zuschüsse Bauunterhaltung	2.000	2.000	--
7128610 - Zuschüsse Schulmaterial	5.000	6.000	1.410
7128620 - Breitensport	2.000	2.000	--
7128630 - Bad Homburg-Pass	490.000	490.000	310.124
7128640 - Zuschuss Frauenbildungszentrum	20.000	20.000	20.000
7128660 - Zuschuss Festival der Poesie	30.000	30.000	30.000
7128680 - Zuschüsse Stadtkreisfeuerwehrverband	35.000	5.000	5.271
7128690 - Zuschuss Orgelfestival Fugato	20.000	--	6.098
7128700 - Zuschuss Betreuung Asylbewerber	200.000	260.000	308.699
7128710 - Jubiläumszuwendung	10.000	--	--
7128720 - Zuschuss Goethe-Universität	9.000	9.000	9.000
7128730 - Projekte Stadtmarketing	175.000	154.000	235.970
7128740 - Leistungen an Tagespflegepersonen	1.189.800	1.189.800	1.070.062
7128760 - Zuschuss Kinderschutzbund	20.000	20.000	17.296
7128770 - Zuschuss Kulturloge	3.000	3.000	3.000
7128780 - Zuschuss VHS f. Deutschkurse v. Geflüchteten	25.000	25.000	25.000
7128790 - Zuschuss Reimers Garten	5.000	5.000	5.000
7128800 - Ferienmaßnahmen	50.000	50.000	47.829
7128810 - Zuschuss Ferienspiele d. Lebenshilfe e.V.	2.000	2.000	4.000
7128820 - Kindertelefon	17.900	17.900	17.900
7128830 - Zuschüsse Mobile Beratung inkl. Café Zugvogel	130.000	140.000	124.285
7128840 - Demenzprojekte	39.000	39.000	31.000
7128850 - Zuschuss Volksbühne	15.000	15.000	15.000
7128860 - Zuschuss Bad Homburger Schlosskonzerte	5.000	5.000	5.000
7128870 - Zuschüsse Täter-Beratung	10.000	10.000	10.000
7128880 - Zuschuss Kleine Oper Bad Homburg	8.000	8.000	8.000
7128890 - Zuschuss Kindernotfallversorgung	150.000	--	--
7170110 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	29.000	29.000	24.173
7170120 - Kostenanteile Bundesdruckerei	385.000	400.000	285.742
7171030 - Kostenerstattungen an Land	8.400	8.400	5.100
7172010 - Betriebskostenzuschuss HTK	162.000	155.000	155.043
7172030 - Kostenerstattungen HTK Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	--
7172050 - Kostenerstattung Betreute Grundschulen	580.000	570.000	557.227
7172060 - Kostenerstatt. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	264.000	220.000	215.572
7172070 - Kostenerstatt. § 34 SGB VIII Heimerziehung	15.000	15.000	9.104
7172080 - Kostenerstatt. § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige	--	--	9.247
7172090 - Kostenerstattungen Hölderlinschule an HTK	225.000	220.000	332.393

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7172100 - Kostenerstattungen Paul-Maar-Schule an HTK	225.000	160.000	234.414
7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden	418.000	375.000	418.343
7172120 - Kostenerstattungen Friedrich-Ebert-Schule an HTK	225.000	200.000	263.303
7172130 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 35a SGB VIII Einglied.	8.000	4.000	81.145
7172150 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 31 SGB VIII Fam.Hilfe	13.500	4.500	--
7172160 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 30 SGB VIII Erz.Beistand	0	8.000	--
7172170 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 42 SGB VIII Vorl.Maßn.	60.000	--	16.055
7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	8.419.400	5.171.500	10.095.757
7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	120.000	118.000	145.452
7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH	320.000	317.000	307.919
7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	105.000	7.000	75.866
7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben	376.000	360.000	361.813
7178040 - Erstattung vertragliche Leistungen an Kirchen	1.500	1.500	1.467
7178060 - Weiterleitung von Landesmitteln	10.000	10.000	--

Transferaufwendungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Transferaufwendungen	9.020.050	7.500.950	10.064.800
7210110 - Rückerstattungen UVG	75.000	85.000	80.427
7210120 - Leistungen an Berechtigte	1.016.950	966.350	980.327
7250130 - § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	275.400	180.000	182.101
7250230 - Familienerholung	8.500	8.500	4.909
7250240 - Übernahme v. Kita-Gebühren - § 22,90 SGB VIII	270.000	410.000	246.825
7250250 - Aufwendungen für Mündel	2.000	2.000	1.041
7250260 - Soziale Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe	1.000	1.000	1.190
7250270 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	36.300	40.000	38.164
7250280 - § 31 SGB VIII Sozialpäd.Familienhilfe	598.200	575.000	648.001
7250290 - § 35a SGB VIII amb.Eingliederungshilfe	1.081.200	886.000	1.553.869
7250300 - § 17 SGB VIII Begleiteter Umgang	19.500	3.000	25.352
7250320 - § 20 SGB VIII Betr.in Notsituationen	10.000	68.000	8.676
7250330 - § 27 SGB VIII Sonstige Maßnahmen	3.000	3.500	6.559
7250340 - § 35 SGB VIII Soz.päd.Einzelbetreuung	16.500	17.500	29.977
7250350 - § 35a SGB VIII stat.Eingliederungshilfe	720.000	635.000	577.228
7250360 - § 42 SGB VIII Bereitsch.pfl.Inobhutnahme	35.000	34.000	32.034
7250370 - § 16 SGB VIII Allg.Förd.Erziehung	13.500	15.000	908
7250380 - Zuschüsse Ferienfreizeiten	6.000	10.000	1.000
7250410 - § 27,3 SGB VIII Integrationshilfe	0	7.500	--
7251020 - § 42 SGB VIII Unterbr.Inobhutnahme	400.000	395.000	490.166
7251030 - § 19 SGB VIII Gem.Wohnformen	86.400	213.000	130.110

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7251050 - § 32 SGB VIII Erz.in einer Tagesgruppe	357.000	403.200	263.113
7251060 - § 34 SGB VIII Heimerziehung	2.101.800	1.000.000	2.176.450
7251090 - § 41 SGB VIII amb.Hilfe f.j.Volljährige	408.000	135.000	590.821
7251100 - § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	32.400	--	17.577
7251110 - Leistungen in Einrichtungen (Asylbewerber) - umA	1.308.000	1.296.000	1.872.697
7251120 - Leist. analog § 90 SGB VIII Betreute Grundschule	80.000	57.000	71.464
7299080 - Betreuungszuschläge	23.000	23.000	11.798
7299090 - Unterstützungen	15.200	15.200	11.080
7299100 - Vernetzung, Koordination und Projektarbeit	14.000	10.000	6.913
7299130 - Hilfen für Behinderte	6.200	6.200	878
7299170 - Notfallleistungen	--	--	3.143

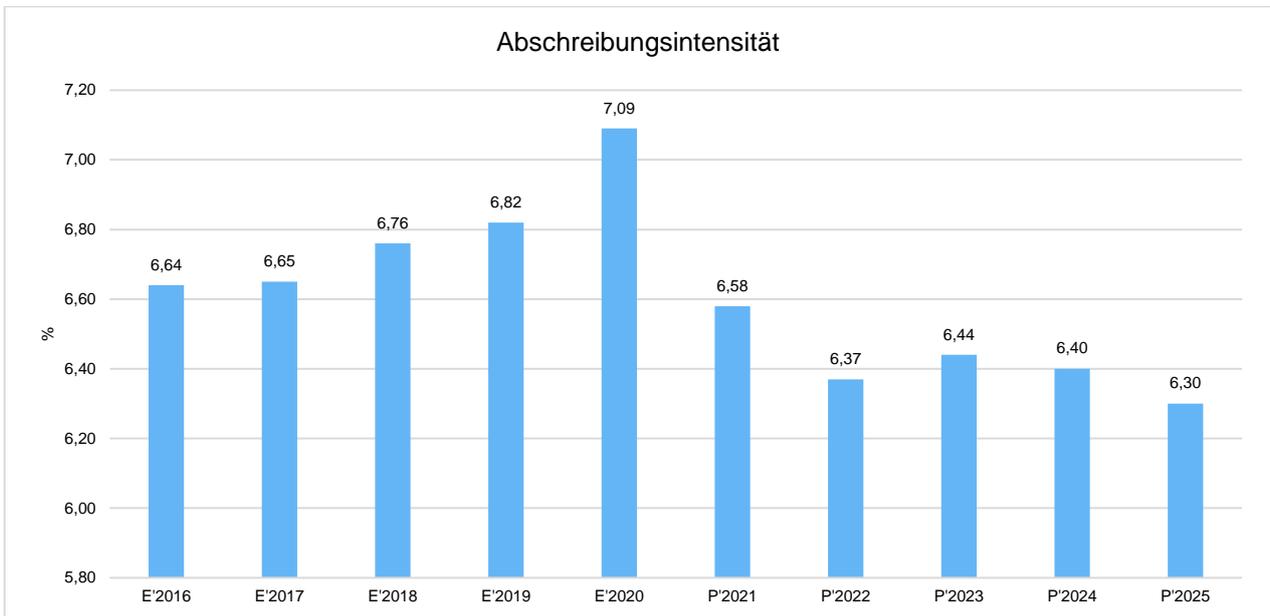
4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.299.167	2.029.450	2.296.400	2.391.349	2.424.466	2.429.095
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.632.910	10.566.500	10.538.500	10.870.193	11.011.841	11.156.081
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	125.825	121.150	125.800	129.568	130.855	133.465
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.818.229	1.714.800	1.736.650	1.788.710	1.806.528	1.842.595
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	1.343.148	--	--	--	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	612.592	618.100	602.150	620.180	626.310	638.764
Abschreibungen	16.831.871	15.050.000	15.299.500	15.800.000	16.000.000	16.200.000

Abschreibungsintensität

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

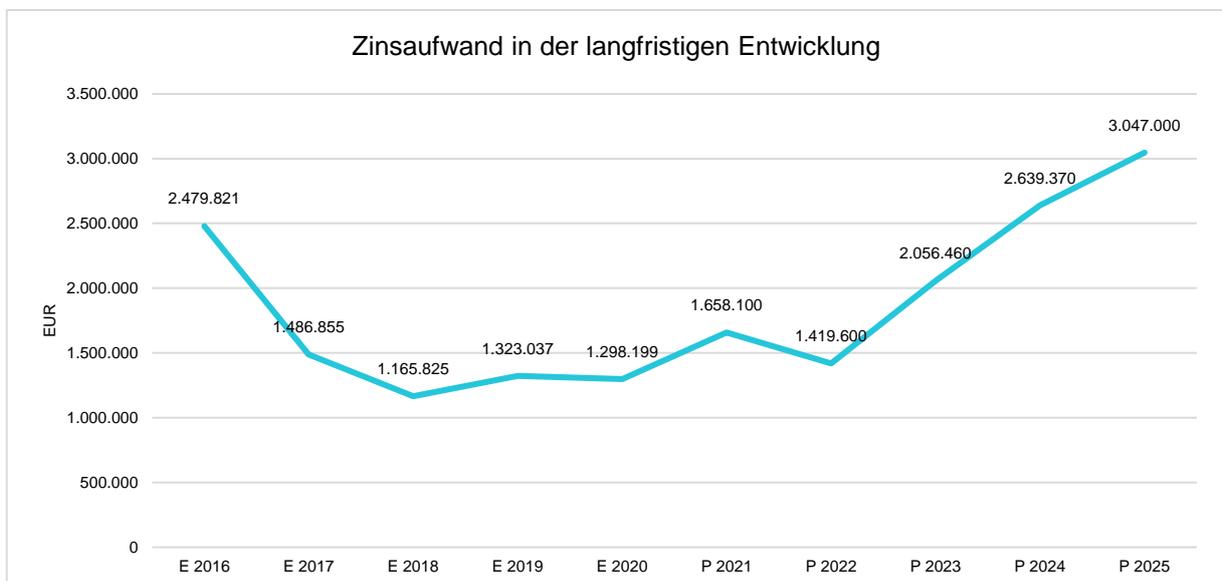


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

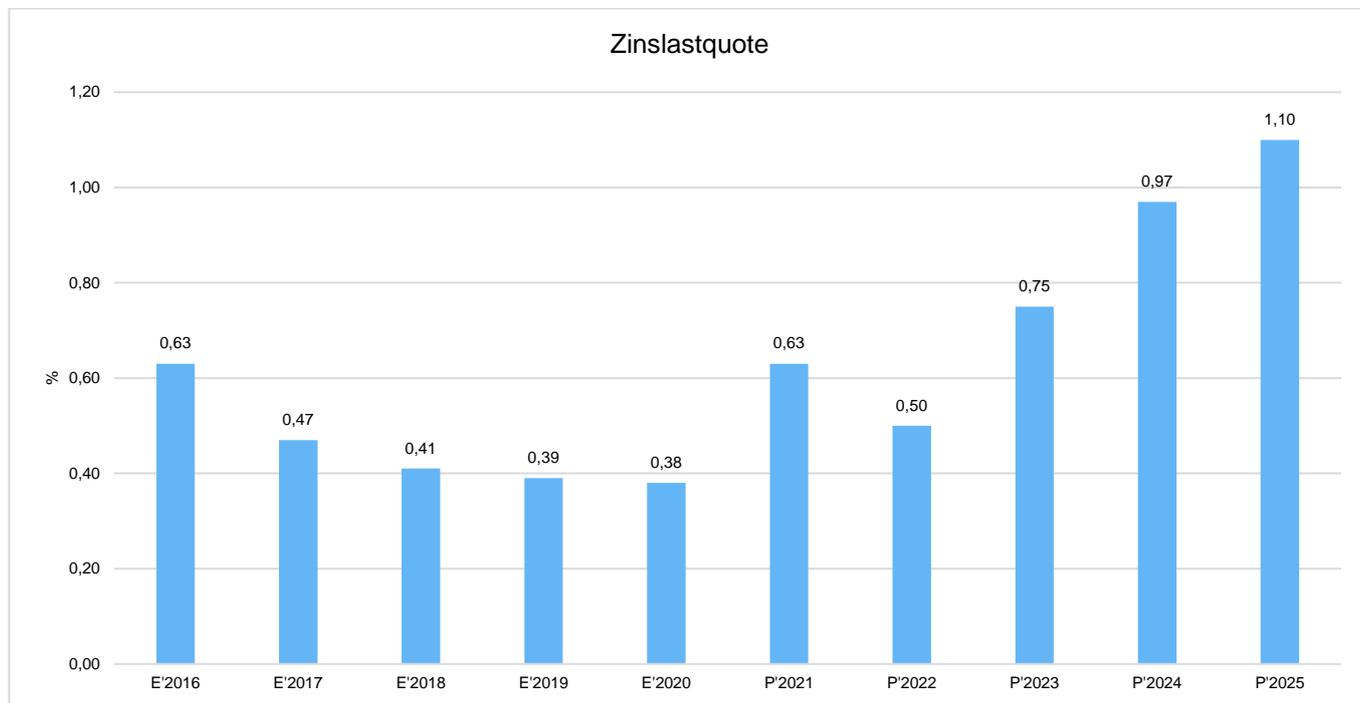
Zinsaufwand

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.419.600	1.658.100	-238.500



Zinslastquote

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



5 Ergebnis

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

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-19.774.450	-140.350	-19.634.100
Finanzergebnis	2.330.350	719.350	1.611.000
Ordentliches Ergebnis	-17.444.100	579.000	-18.023.100
Jahresergebnis	-17.444.100	579.000	-18.023.100

Das Ergebnis entwickelt sich nach der mittelfristigen Planung wie folgt:

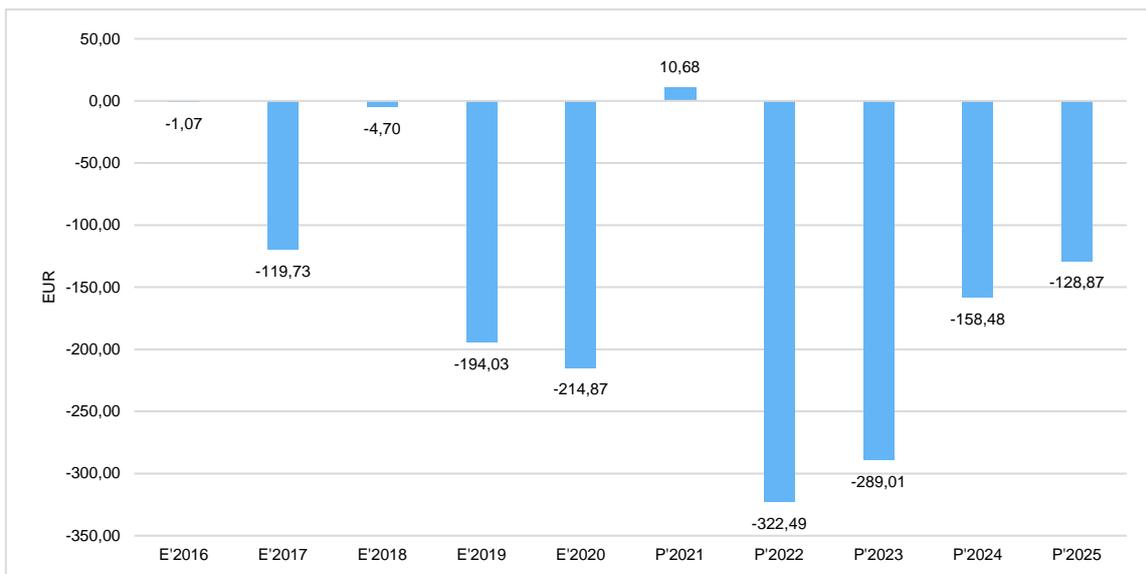
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	-12.406.093	-140.350	-19.774.450	-15.865.880	-8.204.300	-6.191.150
Finanzergebnis	783.088	719.350	2.330.350	193.490	-389.420	-797.050
Ordentliches Ergebnis	-11.623.004	579.000	-17.444.100	-15.672.390	-8.593.720	-6.988.200
Außerordentliches Ergebnis	9.173.691	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	-2.449.313	579.000	-17.444.100	-15.672.390	-8.593.720	-6.988.200

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

Jahresergebnis je Einwohner

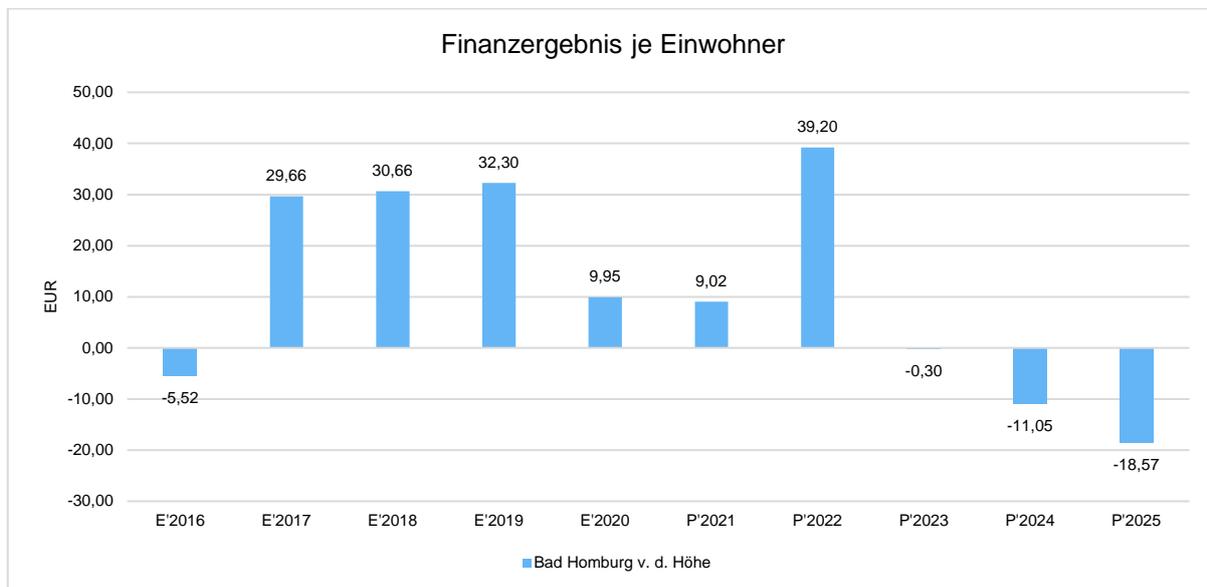
Die Kennzahl stellt das Jahresergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Jahresergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



6 Finanzhaushalt

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

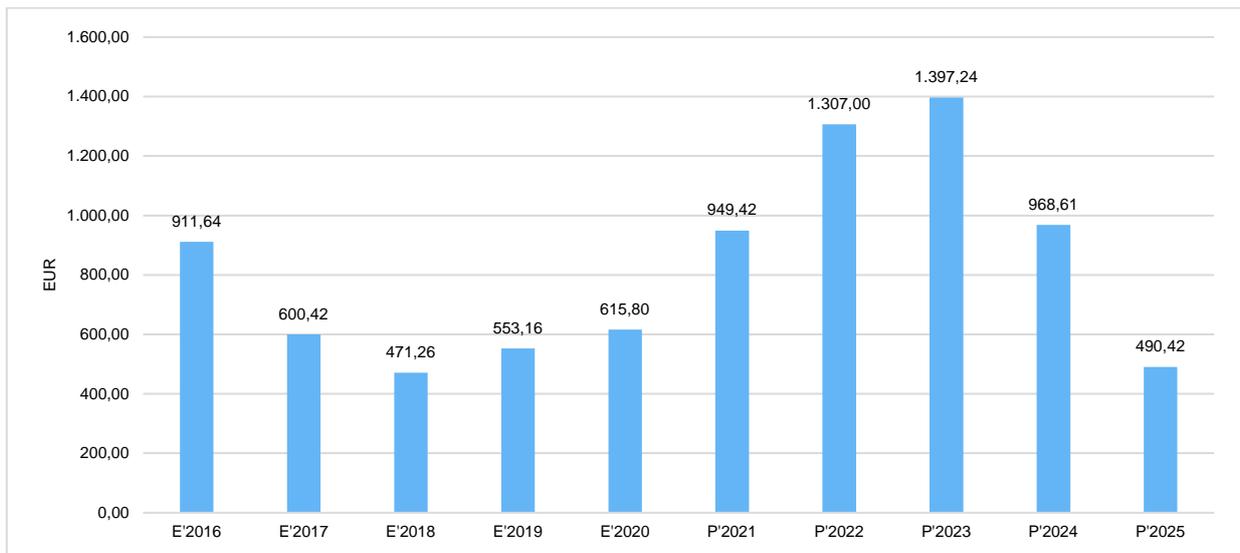
Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.480.500	229.262.750	204.778.128
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.357.600	214.474.650	199.471.136
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.877.100	14.788.100	5.306.992
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.579.000	5.304.000	27.100.820
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.698.340	51.484.150	33.309.708
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.119.340	-46.180.150	-6.208.888
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-67.996.440	-31.392.050	-901.896
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	64.100.000	38.670.000	15.363.800
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.759.000	7.277.950	4.965.577
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	57.341.000	31.392.050	10.398.223
39	Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-10.655.440	0	9.496.327

6.1 Investitionstätigkeit

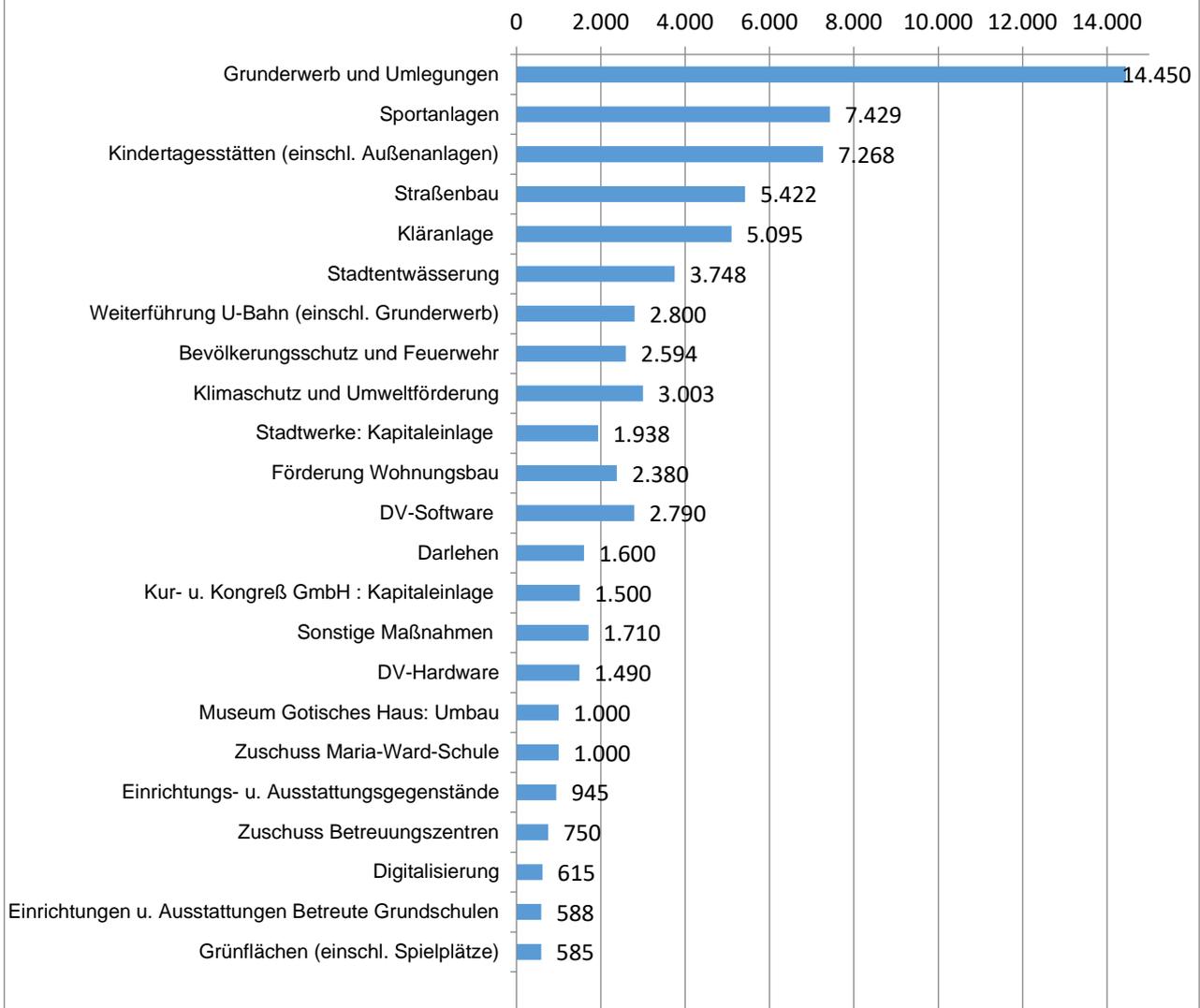
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	685.819	1.922.000	2.144.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	23.312.983	2.500.000	3.540.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	3.102.018	882.000	895.000	907.000	896.800	902.500
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.100.820	5.304.000	6.579.000	3.547.000	3.536.800	3.542.500
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.337.985	3.246.000	5.828.000	4.239.000	3.960.000	4.152.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.455	35.155.000	15.250.000	14.400.000	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.630.625	0	34.623.000	50.375.000	43.227.000	18.007.500
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.134.589	5.824.150	9.444.340	2.900.950	1.684.700	781.700
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	5.089.056	7.259.000	5.553.000	3.853.000	3.653.000	3.653.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.309.708	51.484.150	70.698.340	75.767.950	52.524.700	26.594.200
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.208.888	-46.180.150	-64.119.340	-72.220.950	-48.987.900	-23.051.700

Investitionsauszahlungen je Einwohner



Investitionen Finanzhaushalt 2022 in T€



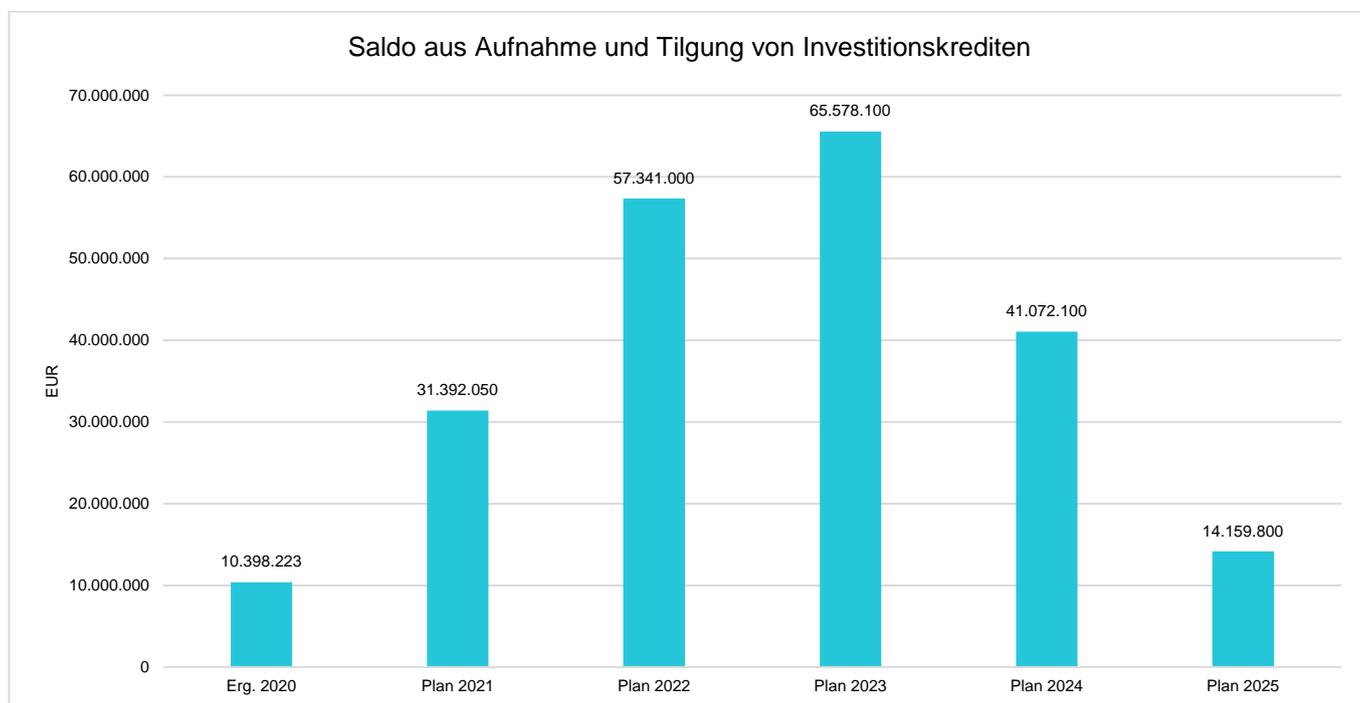
6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.363.800	38.670.000	64.100.000	72.200.000	48.900.000	23.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.965.577	7.277.950	6.759.000	6.621.900	7.827.900	8.840.200
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	10.398.223	31.392.050	57.341.000	65.578.100	41.072.100	14.159.800

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



7 Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

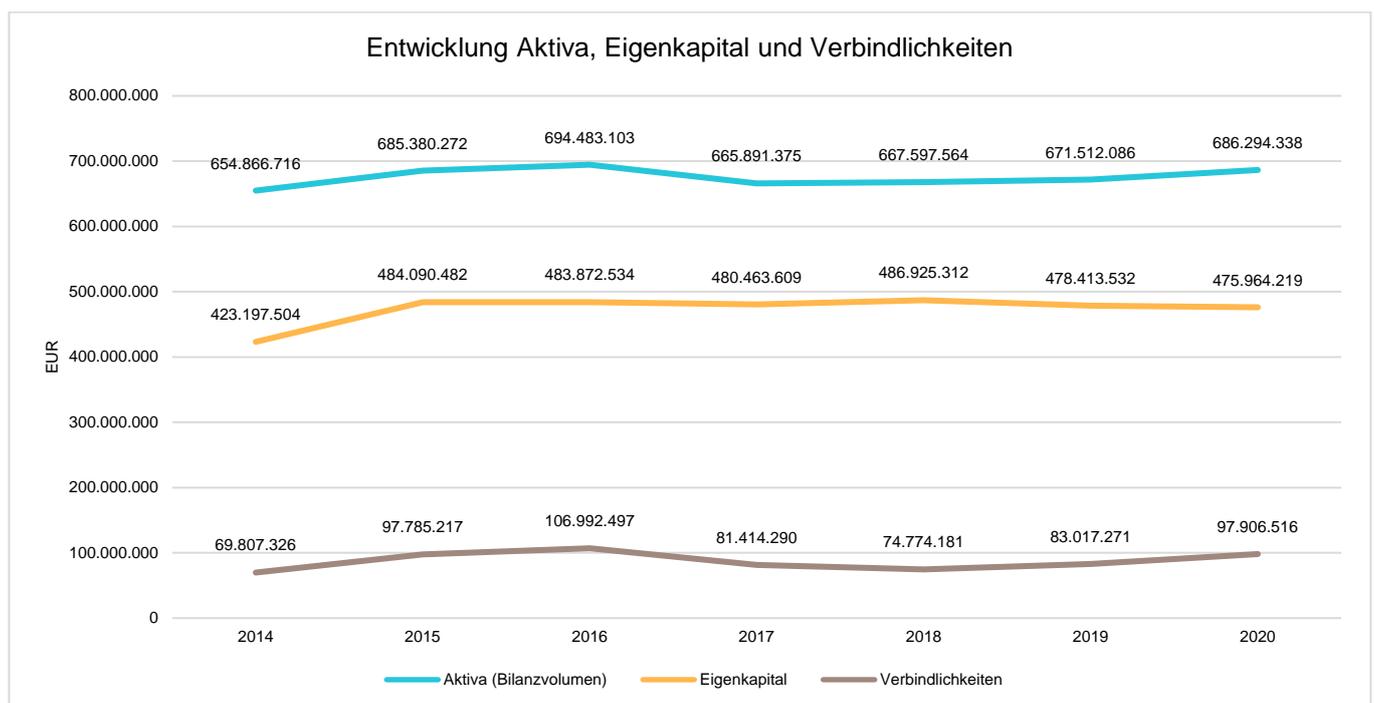
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2017	2018	2019	2020
Bilanzvolumen / Aktiva	665.891.375	667.597.564	671.512.086	686.294.338
1 - Eigenkapital	480.463.609	486.925.312	478.413.532	475.964.219
1.1 - davon Nettoposition	306.717.036	306.333.221	305.206.628	304.983.318
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	175.093.122	172.837.430	180.585.048	172.795.602
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-1.346.548	7.754.661	-7.378.144	-1.814.701
2 - Sonderposten	36.553.464	36.578.508	37.442.156	36.963.806
3 - Rückstellungen	61.258.634	63.451.840	67.139.612	68.985.521
4 - Verbindlichkeiten	81.414.290	74.774.181	83.017.271	97.906.516
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	6.201.378	5.867.722	5.499.515	6.474.276

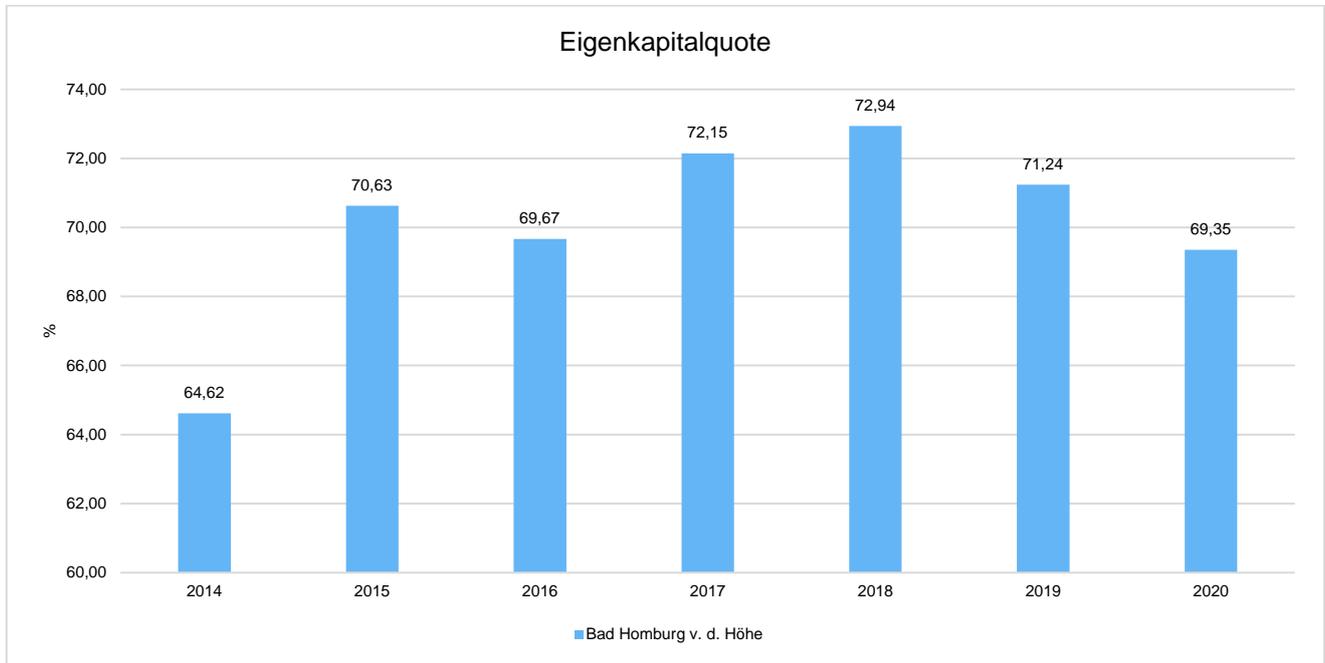
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



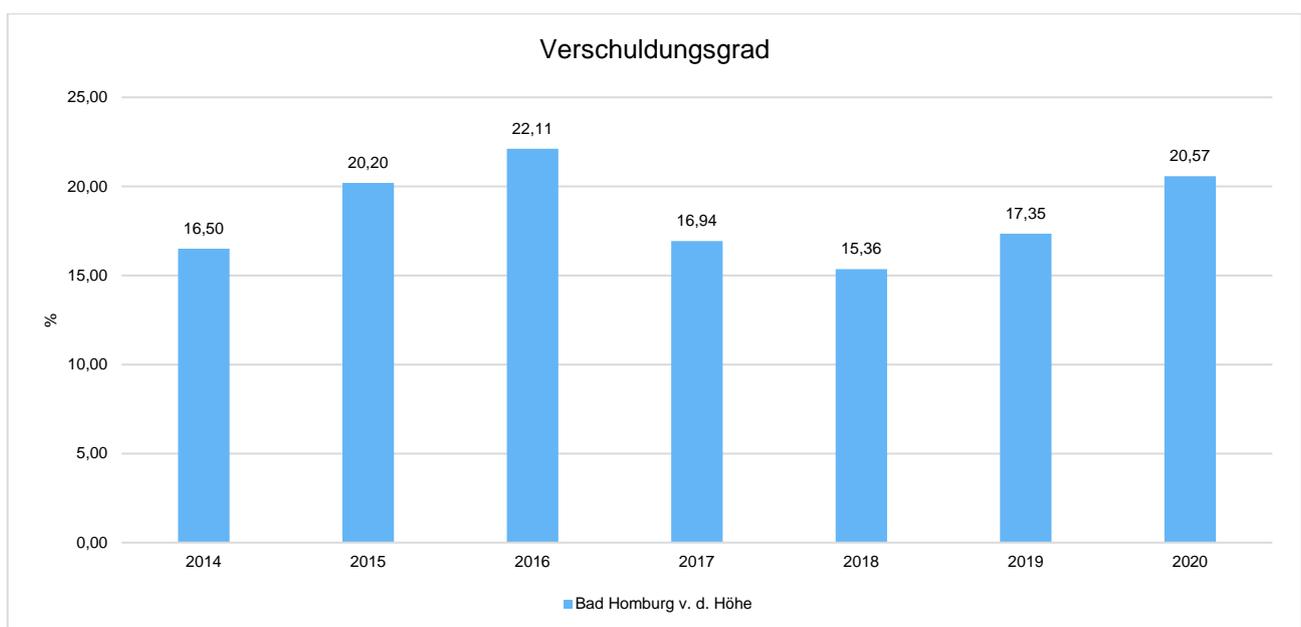
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

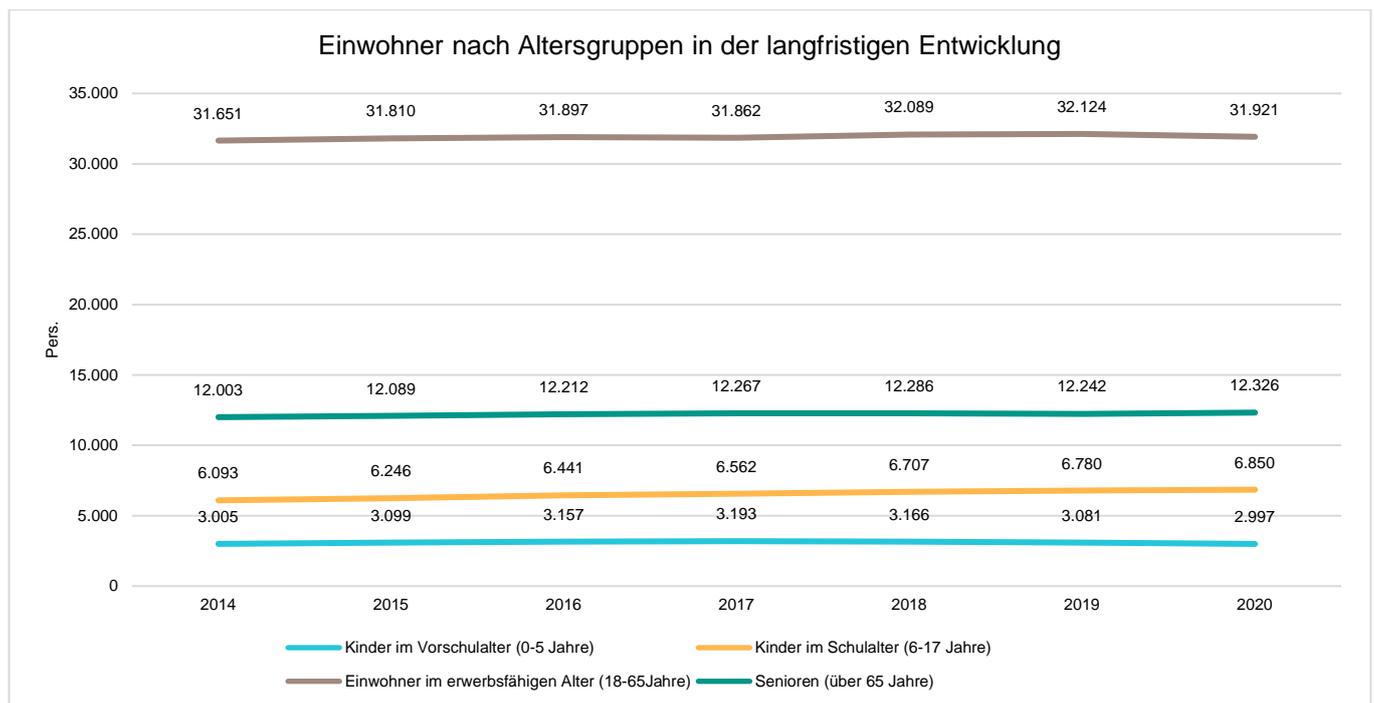
8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen im Zeitraum von 2016 bis 2020 abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	53.707	53.884	54.248	54.227	54.092
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	3.157	3.193	3.166	3.081	2.997
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	1.554	1.541	1.508	1.439	1.394
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	1.603	1.652	1.658	1.642	1.603
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	6.441	6.562	6.707	6.780	6.850
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	31.897	31.862	32.089	32.124	31.921
Senioren (über 65 Jahre)	12.212	12.267	12.286	12.242	12.326

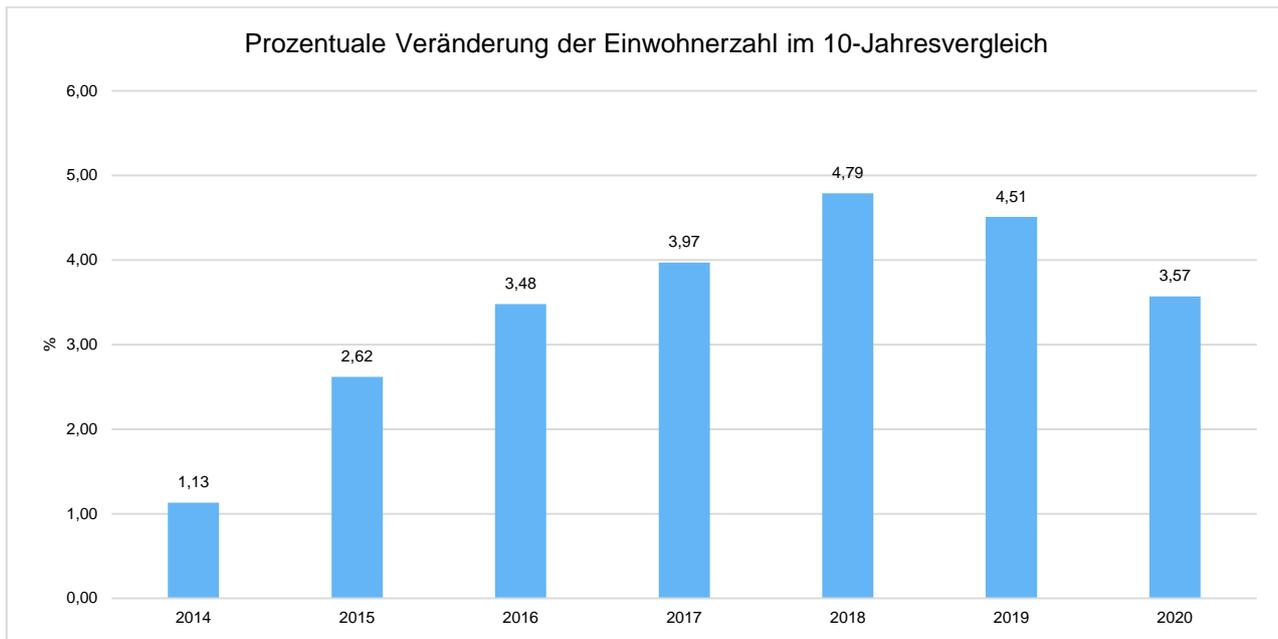
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2020 zu 2010):

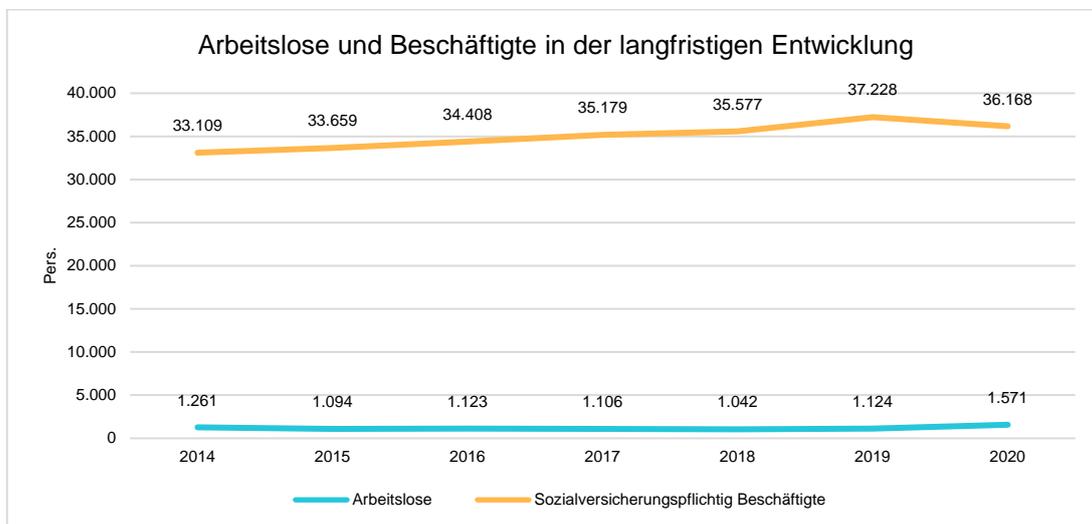


8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

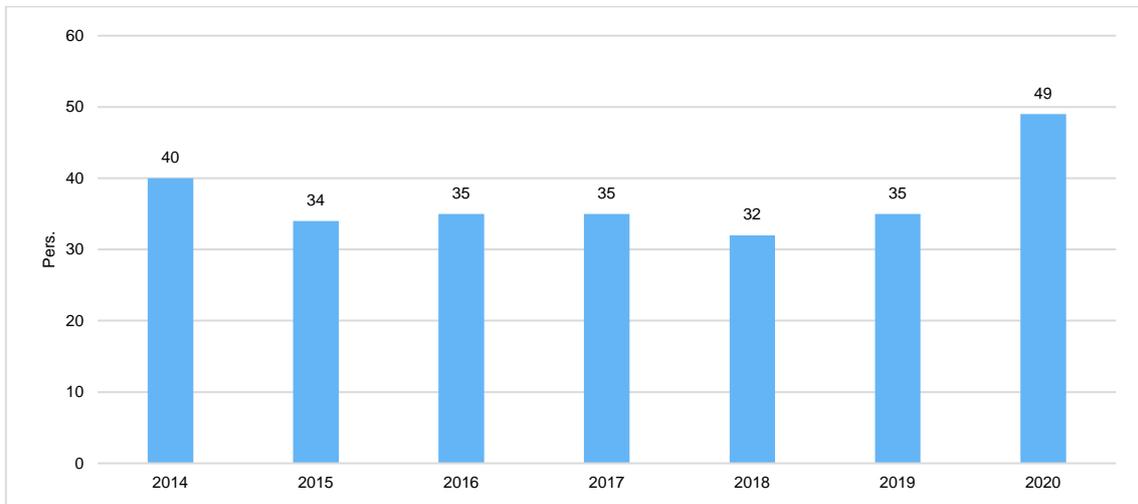
	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	1.123	1.106	1.042	1.124	1.571
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	87	100	88	85	187
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	224	217	214	243	307
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	34.408	35.179	35.577	37.228	36.168

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



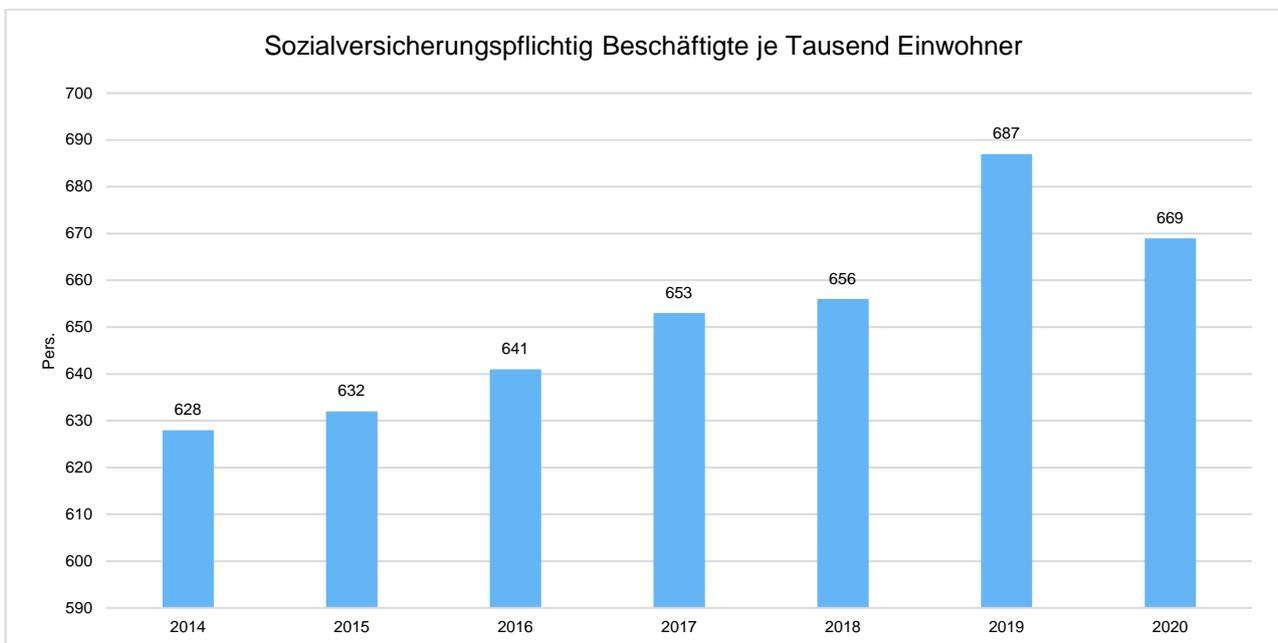
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser einordnen zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gesetzt.

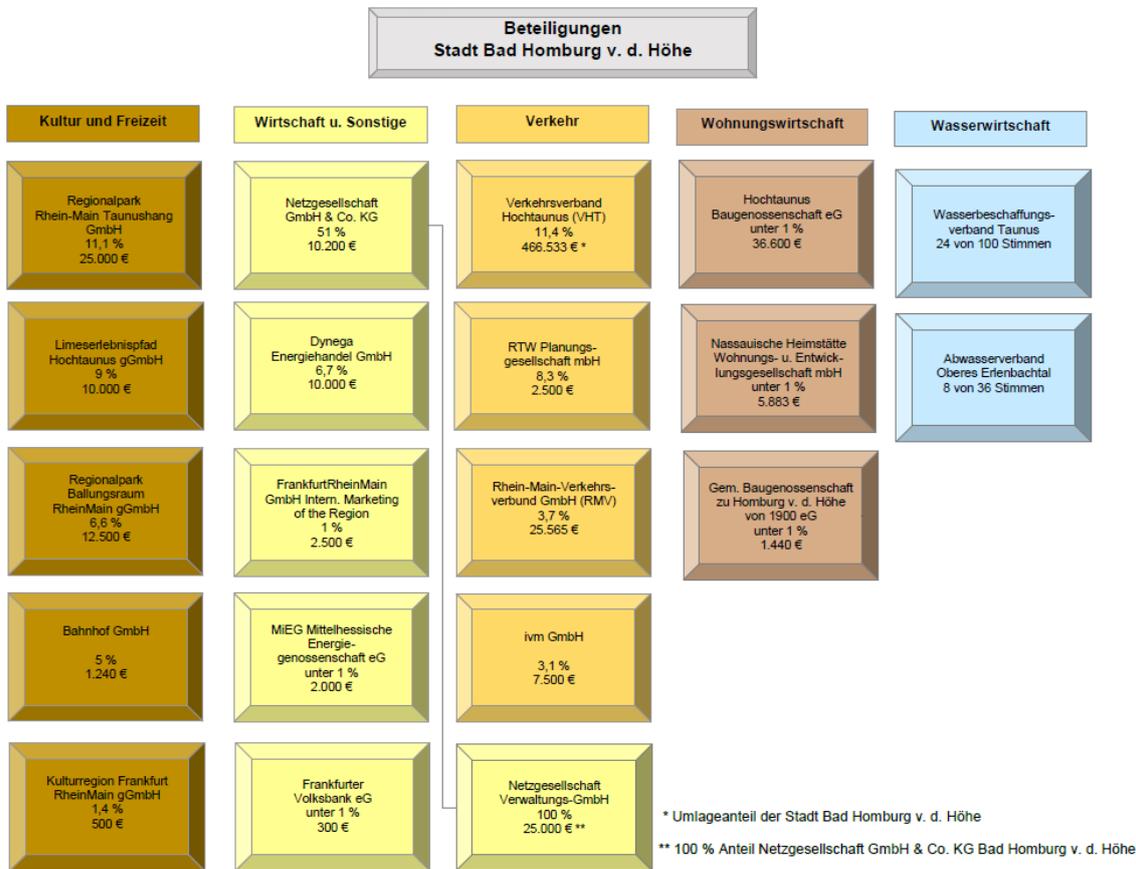
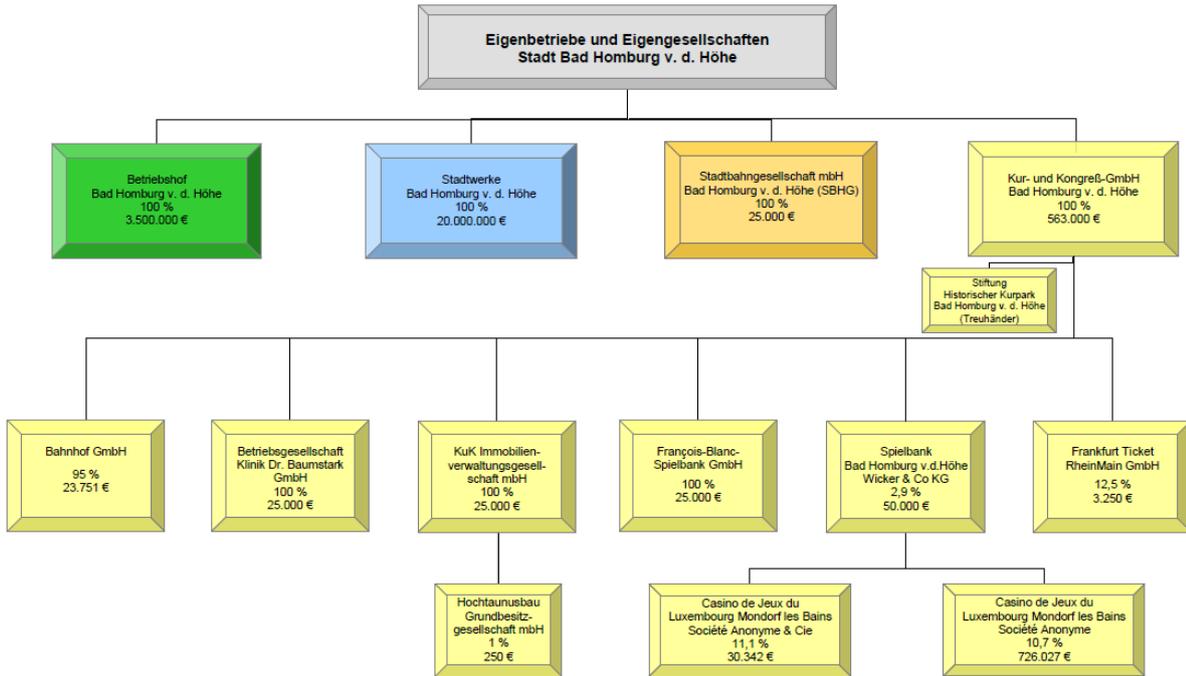


In Bad Homburg arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



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



9 Haushaltssicherung

Rechtliche Grundlagen

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

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

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

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

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

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

Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Gemeindevertretung jährlich im Rahmen der Haushaltssatzung zu beschließen. Es bedarf für jedes Haushaltsjahr der Genehmigung der Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung kann unter Bedingungen und mit Auflagen erteilt werden. Beträgt der Konsolidierungszeitraum mehr als zwei Jahre, hat die Aufsichtsbehörde vor der Genehmigung das Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde einzuholen.

Haushaltssituation der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe**Ergebnishaushalt**

Die aktuelle Gewerbesteuerentwicklung führt für den städtischen Haushalt, gegenüber den Schätzungen vor der Corona-Pandemie, zu deutlichen Verlusten. Die coronabedingte massive Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die damit einhergehenden Prognoseunsicherheiten lassen für das städtische Steueraufkommen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum allenfalls eine vorsichtig optimistische Einschätzung zu.

Aus dieser vorsichtigen Herangehensweise resultieren defizitäre Haushalte in der Ergebnisplanung:

Haushalts-/Planjahr	Jahresfehlbedarf Ergebnishaushalt
2022	-17.444.100
2023	-15.672.390
2024	-8.593.720
2025	-6.988.200

Der Ausgleich dieser Fehlbeträge ist durch die Rücklage aus Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse möglich (Stand 31.12.2021 rd. 147 Mio. EUR). Die nachfolgende Tabelle stellt die erwartete Entwicklung der Ergebnisrücklage im Planungszeitraum dar:

Entwicklung ordentliche Rücklage	
Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2020	157.592.571
Ordentliches Ergebnis 2020 (nach Rücklagenbuchung)	-10.988.392
Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2021	146.604.179
Ordentliches Ergebnis 2021 (Prognose)	-2.790.560
Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2022	143.813.619
Ordentliches Ergebnis 2022 (Prognose)	-17.444.100
Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2023	126.369.519
Ordentliches Ergebnis 2023 (Prognose)	-15.672.390
Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2024	110.697.129
Ordentliches Ergebnis 2024 (Prognose)	-8.593.720
Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2025	102.103.409
Ordentliches Ergebnis 2025 (Prognose)	-6.988.200
Stand ordentliche Rücklage zum 31.12.2026	95.115.209

Maßnahmen zur Kompensation der Fehlbeträge im Ergebnishaushalt

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

Zur Kompensation der Fehlbedarfe der Jahre 2020-2022 steht gemäß Finanzplanungserlass 2022 vom 27. September 2021 die außerordentliche Rücklage zusätzlich zur Verfügung.

Finanzhaushalt

Die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt führen zu einem negativen Zahlungsmittelfluss (ZMF) aus Verwaltungstätigkeit. Unter Berücksichtigung der Fehlbeträge und der ordentlichen Tilgung, die aus Überschüssen der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften ist, ergibt sich nachfolgender Finanzmittelfehlbedarf:

Jahr	ZMF	Ordentliche Tilgung	Finanzmittelfehlbedarf
2022	-3.877.100,00	6.759.000,00	-10.636.100,00
2023	-1.604.890,00	6.621.900,00	-8.226.790,00
2024	5.689.420,00	7.827.900,00	-2.138.480,00
2025	7.476.220,00	8.840.200,00	-1.363.980,00

Wie bereits dargelegt, kann gemäß Finanzplanungserlass 2022 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27. September 2021 ein **Haushaltssicherungskonzept entfallen**, wenn für die Tilgung ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist.

Liquidität (Finanzhaushalt)

Der Finanzstatusbericht 2022 (siehe Seite 789) weist für den mittelfristigen Planungszeitraum einen, zur Deckung des negativen Zahlungsmittelflusses (ZMF) und für die Finanzierung der Tilgungsleistungen, ausreichenden Zahlungsmittelbestand aus.

Bewirtschaftungsregelungen

2022



Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

Finanzhaushalt

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

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.906	3.243.250	3.543.100	3.637.130	3.671.500	3.706.210
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.869.740	21.876.400	22.393.150	22.819.650	23.251.360	23.692.250
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.470.794	12.863.300	13.409.400	13.409.400	13.409.400	13.409.400
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	484.278	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	133.371.951	179.639.000	167.874.000	176.094.000	188.046.000	196.650.000
06	547	Erträge aus Transferleistungen	4.052.898	3.183.550	4.054.800	4.066.750	4.078.820	4.091.000
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.181.619	2.759.950	3.405.550	3.506.840	3.409.160	3.462.520
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.756.905	1.770.900	2.632.500	2.650.500	2.668.860	2.687.580
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.639.862	3.319.850	3.050.550	3.142.070	3.236.330	3.333.420
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.945.953	228.656.200	220.363.050	229.326.340	241.771.430	251.032.380
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.870.312	54.582.800	55.622.650	56.735.100	57.869.790	59.027.180
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.512.883	8.115.450	7.758.650	7.927.800	8.392.700	8.079.550
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.259.533	49.332.420	53.892.300	54.196.990	54.209.700	54.419.020
14	66	Abschreibungen	16.831.871	15.050.000	15.299.500	15.800.000	16.000.000	16.200.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.824.563	29.366.250	35.922.800	35.264.730	35.775.940	36.400.180
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.903.889	64.726.600	62.495.800	66.121.800	68.581.800	73.951.800
17	72	Transferaufwendungen	10.064.800	7.500.950	9.020.050	9.020.050	9.020.050	9.020.050
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.195	122.080	125.750	125.750	125.750	125.750
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.352.046	228.796.550	240.137.500	245.192.220	249.975.730	257.223.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-12.406.093	-140.350	-19.774.450	-15.865.880	-8.204.300	-6.191.150
21	56, 57	Finanzerträge	2.081.288	2.377.450	3.749.950	2.249.950	2.249.950	2.249.950
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.298.199	1.658.100	1.419.600	2.056.460	2.639.370	3.047.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	783.088	719.350	2.330.350	193.490	-389.420	-797.050
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	208.027.241	231.033.650	224.113.000	231.576.290	244.021.380	253.282.330
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	219.650.246	230.454.650	241.557.100	247.248.680	252.615.100	260.270.530
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-11.623.004	579.000	-17.444.100	-15.672.390	-8.593.720	-6.988.200
27	59	Außerordentliche Erträge	23.511.348	--	--	--	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.337.657	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	9.173.691	--	--	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) – (vor Rücklagenbuchung)	-2.449.313	579.000	-17.444.100	-15.672.390	-8.593.720	-6.988.200

Teilergebnishaushalt**Teilergebnishaushalt 01 - Innere Verwaltung**

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	350
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	-1.500	4.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	304.600	120.800	268.354
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.915
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.600	2.600	2.575
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	56.675
10		Summe der ordentlichen Erträge	308.900	122.100	337.670
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.306.450	9.935.150	8.022.672
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.983.750	3.962.900	4.788.214
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.017.500	4.471.250	3.358.883
14	66	Abschreibungen	859.500	653.350	859.858
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	267.150	125.850	105.683
17	72	Transferaufwendungen	14.000	10.000	6.913
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	400	794
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.449.500	19.158.900	17.143.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-21.140.600	-19.036.800	-16.805.347
21	56, 57	Finanzerträge	210.000	230.000	253.269
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	210.000	230.000	253.269
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	518.900	352.100	590.939
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	21.449.500	19.158.900	17.143.017
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-20.930.600	-18.806.800	-16.552.078
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.007
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	386.539
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-384.532
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-20.930.600	-18.806.800	-16.936.611
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	12.054.493	11.274.824	9.880.788
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.532.439	2.265.227	2.061.917
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.522.055	9.009.598	7.818.870
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.408.545	-9.797.202	-9.117.740

Teilergebnishaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.250	60.500	42.490
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.939.300	2.811.300	2.031.001
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	232.500	233.500	146.731
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	29.250	28.250	2.743
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.200	15.700	17.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.460
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.277.500	3.149.250	2.244.852
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.278.900	6.905.950	6.256.305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	900.450	919.250	834.036
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.497.250	3.038.000	2.441.979
14	66	Abschreibungen	1.020.950	1.071.650	1.089.778
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	617.500	570.000	398.052
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.800	2.800	2.354
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.750	2.850	1.250
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.319.600	12.510.500	11.023.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-10.042.100	-9.361.250	-8.778.903
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.541
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	1.541
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.277.500	3.149.250	2.246.394
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	13.319.600	12.510.500	11.023.755
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-10.042.100	-9.361.250	-8.777.361
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	39.131
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	39.482
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-352
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-10.042.100	-9.361.250	-8.777.713
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	307.152	284.431	276.608
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.895.546	3.649.121	3.258.130
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.588.394	-3.364.689	-2.981.522
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.630.494	-12.725.939	-11.759.235

Teilergebnishaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.800	130.800	22.338
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	18.265
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.500	14.000	38.962
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.850	4.850	4.843
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	96.800	111.800	56.957
10		Summe der ordentlichen Erträge	258.950	294.450	141.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.968.050	1.931.050	1.818.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.200	146.950	129.460
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.500	1.213.600	764.774
14	66	Abschreibungen	111.200	99.150	113.063
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.061.250	873.750	799.317
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	216
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.505.400	4.264.700	3.625.006
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-4.246.450	-3.970.250	-3.483.606
21	56, 57	Finanzerträge	0	2.000	56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	0	2.000	56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	258.950	296.450	141.456
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.505.400	4.264.700	3.625.006
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-4.246.450	-3.968.250	-3.483.550
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	9.730
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.730
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.246.450	-3.968.250	-3.483.550
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	668
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.975.975	1.739.902	1.590.272
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.975.475	-1.739.402	-1.589.604
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.221.925	-5.707.652	-5.073.154

Teilergebnishaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	67.792
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	861.900	976.400	1.090.650
06	547	Erträge aus Transferleistungen	772.700	145.300	761.996
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	38.540
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	22.900	29.700	6.880
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.667.500	1.161.400	1.965.859
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	954.550	985.350	883.975
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.450	72.300	66.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.600	256.200	383.268
14	66	Abschreibungen	46.050	51.900	620.537
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.345.000	949.000	733.542
17	72	Transferaufwendungen	1.121.150	1.080.550	1.079.229
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.790.800	3.395.300	3.766.627
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-2.123.300	-2.233.900	-1.800.768
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	5.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	5.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.667.500	1.161.400	1.971.659
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.790.800	3.395.300	3.766.627
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-2.123.300	-2.233.900	-1.794.968
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.123.300	-2.233.900	-1.794.895
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	885.838	780.952	814.771
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-885.838	-780.952	-814.771
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.009.138	-3.014.852	-2.609.665

Teilergebnishaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.450	12.650	3.030
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.246.100	2.246.100	1.763.287
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.988.400	7.428.200	7.509.794
06	547	Erträge aus Transferleistungen	422.100	188.250	425.248
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.100	7.600	3.056.262
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.600	24.200	251.670
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.765.750	9.907.000	13.009.291
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.825.000	24.033.250	21.957.969
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.569.850	1.827.750	1.621.651
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754.850	3.462.800	2.747.190
14	66	Abschreibungen	681.950	677.600	693.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.562.550	15.614.750	15.589.701
17	72	Transferaufwendungen	7.869.700	6.395.200	8.973.377
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	980
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.264.900	52.012.350	51.584.658
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-43.499.150	-42.105.350	-38.575.367
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	16.138
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	16.137
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	11.765.750	9.907.000	13.025.428
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	55.264.900	52.012.350	51.584.659
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-43.499.150	-42.105.350	-38.559.231
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	-33
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	823
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-856
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-43.499.150	-42.105.350	-38.560.087
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	24.275.417	3.860.583	2.990.858
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.741.343	12.099.839	10.510.563
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.465.926	-8.239.256	-7.519.705
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-51.965.076	-50.344.606	-46.079.792

Teilergebnishaushalt 07 - Gesundheitsdienste

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.050	39.050	39.063
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	290.000	--	287.194
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	740.000	740.000	1.036.434
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.069.050	779.050	1.362.918
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.550	234.350	228.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.750	59.100	49.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.600	19.200	15.526
14	66	Abschreibungen	242.800	243.200	242.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.191.600	5.099.600	9.822.654
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	--	608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.749.900	5.655.450	10.359.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-7.680.850	-4.876.400	-8.996.600
21	56, 57	Finanzerträge	413.000	417.750	425.276
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	413.000	417.750	425.276
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.482.050	1.196.800	1.788.194
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.749.900	5.655.450	10.359.518
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-7.267.850	-4.458.650	-8.571.324
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.223
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	1.223
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.267.850	-4.458.650	-8.570.101
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.267.850	-4.458.650	-8.570.101

Teilergebnishaushalt 08 - Sportförderung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	502
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.500	43.700	45.877
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.100	40.100	52
10		Summe der ordentlichen Erträge	54.400	84.600	46.430
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.250	135.350	120.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.450	9.900	8.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.525.300	1.514.600	1.494.387
14	66	Abschreibungen	596.050	633.450	723.884
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	917.000	907.000	809.970
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	5.150	7.430
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.162.750	3.205.450	3.164.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-3.108.350	-3.120.850	-3.118.237
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	567
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	-567
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	54.400	84.600	46.430
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.162.750	3.205.450	3.165.235
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-3.108.350	-3.120.850	-3.118.804
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.108.350	-3.120.850	-3.118.804
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.500	1.805.000	1.932.735
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.385	2.055.792	2.152.535
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-246.885	-250.792	-219.800
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.355.235	-3.371.642	-3.338.604

Teilergebnishaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.318
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	21.710
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	44.400	36.600	44.401
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	811
10		Summe der ordentlichen Erträge	46.900	39.200	70.276
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.806.700	1.655.100	1.596.613
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.550	169.000	166.465
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.050	1.408.400	628.524
14	66	Abschreibungen	769.800	685.750	770.002
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.500	71.400	26.183
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.084.600	3.989.750	3.187.896
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-4.037.700	-3.950.550	-3.117.619
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	46.900	39.200	70.276
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.084.600	3.989.750	3.187.896
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-4.037.700	-3.950.550	-3.117.619
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.037.700	-3.950.550	-3.117.619
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	623.168	554.977	497.735
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-623.168	-554.977	-497.735
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.660.868	-4.505.527	-3.615.354

Teilergebnishaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.279.950	2.966.050	2.984.749
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.418.850	1.180.450	1.707.078
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.033.200	943.250	385.459
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	191.651
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	213.500	213.550	213.560
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	109.950	113.850	108.115
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.055.450	5.417.150	5.590.612
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.618.950	4.598.700	4.278.187
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	449.950	522.500	451.803
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.557.850	11.583.420	10.080.352
14	66	Abschreibungen	4.367.350	4.130.350	4.347.262
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	584.150	501.150	448.621
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.200	111.130	71.497
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.695.450	21.447.250	19.677.722
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-16.640.000	-16.030.100	-14.087.110
21	56, 57	Finanzerträge	27.900	31.650	34.369
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	27.900	31.650	34.369
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.083.350	5.448.800	5.624.981
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	22.695.450	21.447.250	19.677.722
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-16.612.100	-15.998.450	-14.052.741
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	23.387.786
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	13.741.871
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	9.645.915
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-16.612.100	-15.998.450	-4.406.825
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.588.063	9.860.594	9.273.061
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.115.533	2.660.613	2.468.319
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.472.530	7.199.981	6.804.742
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.139.570	-8.798.469	2.397.916

Teilergebnishaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	894
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.393.000	9.405.650	9.339.774
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	638.550	670.450	825.717
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	159.512
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.167.700	201.850	267.669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.540.000	2.740.000	2.945.821
10		Summe der ordentlichen Erträge	13.739.250	13.017.950	13.539.387
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.098.050	1.971.750	1.788.853
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	179.400	178.750	155.584
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.818.850	5.358.700	4.178.996
14	66	Abschreibungen	2.570.450	2.628.750	2.618.908
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.136.300	1.143.650	1.037.047
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200.000	200.000	134.059
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.050	1.000	1.003
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.006.100	11.482.600	9.914.450
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	1.733.150	1.535.350	3.624.937
21	56, 57	Finanzerträge	1.572.300	80.200	87.996
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	1.572.300	80.200	87.996
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.311.550	13.098.150	13.627.384
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.006.100	11.482.600	9.914.450
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	3.305.450	1.615.550	3.712.934
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	16
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	24.546
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-24.531
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	3.305.450	1.615.550	3.688.403
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	7.472.137	6.730.551	6.672.832
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	8.688.286	8.032.589	7.967.794
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.216.149	-1.302.039	-1.294.962
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.089.301	313.511	2.393.441

Teilergebnishaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	9.000	432
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.353.000	6.193.000	4.917.636
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	212.500	129.500	203.931
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	133.115
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.454.700	1.960.100	3.223.097
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.060.650	1.206.400	1.074.940
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	210.000	230.000	207.492
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.299.350	9.728.000	9.760.643
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.338.100	1.306.600	1.099.078
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.350	131.050	128.431
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.796.750	11.340.300	11.382.634
14	66	Abschreibungen	3.502.250	3.761.400	3.467.337
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.490.200	2.833.500	3.177.191
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	150	178
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.266.750	19.373.000	19.254.848
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-9.967.400	-9.645.000	-9.494.206
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	3.888
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	3.888
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.299.350	9.728.000	9.764.530
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	20.266.750	19.373.000	19.254.848
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-9.967.400	-9.645.000	-9.490.318
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	69.692
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	115.091
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-45.399
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-9.967.400	-9.645.000	-9.535.717
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	10.256.985	2.411.263	1.362.472
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	12.524.357	4.783.798	3.556.902
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.267.373	-2.372.535	-2.194.430
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.234.773	-12.017.535	-11.730.146

Teilergebnishaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	12.362
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	17.286
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	770.350	758.200	731.219
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	45.600	30.750	43.113
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	837.050	810.050	804.662
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	627.250	575.050	552.351
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	94.800	92.850	93.573
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.567.150	5.303.000	4.518.290
14	66	Abschreibungen	526.900	411.850	544.418
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	407.100	407.100	416.156
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.223.200	6.789.950	6.124.882
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-6.386.150	-5.979.900	-5.320.220
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	837.050	810.050	804.662
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.223.200	6.789.950	6.124.882
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-6.386.150	-5.979.900	-5.320.220
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.724
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	19.571
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-17.847
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.386.150	-5.984.950	-5.338.067
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	126.235	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	519.602	441.000	385.004
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-393.367	-441.000	-385.004
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.779.517	-6.420.901	-5.723.071

Teilergebnishaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	30.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	120.000	30.000	60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.450	315.150	267.460
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.700	23.150	19.348
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.550	362.950	264.729
14	66	Abschreibungen	4.250	1.600	4.309
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	265.500	269.500	460.447
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.235.450	972.350	1.016.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.115.450	-942.350	-1.016.233
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	120.000	30.000	60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.235.450	972.350	1.016.290
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.115.450	-942.350	-1.016.233
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.115.450	-942.350	-1.016.233
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	126.117	103.358	92.284
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-126.117	-103.358	-92.284
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.241.567	-1.045.708	-1.108.517

Teilergebnishaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	12.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.600.000	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	167.874.000	179.639.000	133.371.951
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.860.000	2.850.000	2.865.654
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	20.779.666
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.500	14.900	42.500
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	170.788.600	184.116.000	157.071.894
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	735.916
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.293.000	64.523.800	57.767.476
17	72	Transferaufwendungen	15.200	15.200	5.280
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.308.700	64.539.000	58.508.708
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	108.479.900	119.577.000	98.563.185
21	56, 57	Finanzerträge	1.526.750	1.615.850	1.252.954
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.419.600	1.658.100	1.297.631
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	107.150	-42.250	-44.677
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	172.315.350	185.731.850	158.324.848
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	63.728.300	66.197.100	59.806.339
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	108.587.050	119.534.750	98.518.508
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-4
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	108.587.050	119.534.750	98.518.505
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.207	2.952.522	2.979.633
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.100	13.429
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.794.107	2.939.422	2.966.204
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.381.157	122.474.172	101.484.709

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.306.266	3.243.250	3.543.100	3.637.130	3.671.500	3.706.210
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.537.259	21.876.400	22.393.150	22.819.650	23.251.360	23.692.250
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.207.188	12.863.300	13.409.400	13.409.400	13.409.400	13.409.400
04	814	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	134.132.178	179.639.000	167.874.000	176.094.000	188.046.000	196.650.000
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	3.410.544	3.183.550	4.054.800	4.066.750	4.078.820	4.091.000
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.450.861	2.759.950	3.405.550	3.506.840	3.409.160	3.462.520
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.782.074	2.377.450	3.749.950	2.249.950	2.249.950	2.249.950
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.951.759	3.319.850	3.050.550	3.142.070	3.236.330	3.333.420
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	204.778.128	229.262.750	221.480.500	228.925.790	241.352.520	250.594.750
10	830	Personalauszahlungen	49.589.386	54.582.800	55.622.650	56.735.100	57.869.790	59.027.180
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.515.634	7.185.450	6.858.650	7.009.800	7.440.700	7.127.550
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.008.243	49.332.420	53.892.300	54.196.990	54.209.700	54.419.020
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	10.190.844	7.500.950	9.020.050	9.020.050	9.020.050	9.020.050
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	29.990.116	29.366.250	35.922.800	35.264.730	35.775.940	36.400.180
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	55.683.672	64.726.600	62.495.800	66.121.800	68.581.800	73.951.800
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.292.023	1.658.100	1.419.600	2.056.460	2.639.370	3.047.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.201.219	122.080	125.750	125.750	125.750	125.750
18		Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	199.471.136	214.474.650	225.357.600	230.530.680	235.663.100	243.118.530
19		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	5.306.992	14.788.100	-3.877.100	-1.604.890	5.689.420	7.476.220
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	685.819	1.922.000	2.144.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.312.983	2.500.000	3.540.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.102.018	882.000	895.000	907.000	896.800	902.500
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	27.100.820	5.304.000	6.579.000	3.547.000	3.536.800	3.542.500
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.455	35.155.000	15.250.000	14.400.000	0	--
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.630.625	0	34.623.000	50.375.000	43.227.000	18.007.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.472.573	9.070.150	15.272.340	7.139.950	5.644.700	4.933.700
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.089.056	7.259.000	5.553.000	3.853.000	3.653.000	3.653.000
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	33.309.708	51.484.150	70.698.340	75.767.950	52.524.700	26.594.200
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 J. Nr. 28)	-6.208.888	-46.180.150	-64.119.340	-72.220.950	-48.987.900	-23.051.700
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	-901.896	-31.392.050	-67.996.440	-73.825.840	-43.298.480	-15.575.480
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.363.800	38.670.000	64.100.000	72.200.000	48.900.000	23.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	4.965.577	7.277.950	6.759.000	6.621.900	7.827.900	8.840.200
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 J. Nr. 32)	10.398.223	31.392.050	57.341.000	65.578.100	41.072.100	14.159.800
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	9.496.327	0	-10.655.440	-8.247.740	-2.226.380	-1.415.680
35	827,829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	14.231.912	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	13.455.265	--	--	--	--	--

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 J. Nr. 36)	776.647	--	--	--	--	--
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.047.002	33.319.976	35.000.000	24.344.560	16.096.820	13.870.440
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	10.272.974	0	-10.655.440	-8.247.740	-2.226.380	-1.415.680
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	33.319.976	33.319.976	24.344.560	16.096.820	13.870.440	12.454.760

Teilfinanzhaushalt**Teilfinanzhaushalt 01 - Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	55.692	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	35.107	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	773	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	19.812	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	--	--	55.692	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.357.130	500.000	5.562.000	1.590.999	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	515.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.000	100.000	--	445.684	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.167.130	400.000	1.716.000	776.660	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	25.000	--	3.331.000	368.656	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.357.130	500.000	5.562.000	1.590.999	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-3.357.130	-500.000	-5.562.000	-1.535.307	--

Teilfinanzhaushalt 02 - Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	--	2.000	15.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	--	2.000	15.000	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	0	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.000	--	2.000	15.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.318.410	1.900.000	1.960.550	1.262.741	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	29.000	--	29.000	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	26.406	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	0	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.289.410	1.900.000	1.931.550	1.236.335	--
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	2.318.410	1.900.000	1.960.550	1.262.741	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.316.410	-1.900.000	-1.958.550	-1.247.741	--

Teilfinanzhaushalt 04 - Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.500	--	--	10.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	119.500	--	--	10.000	--
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	119.500	--	--	10.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.722.300	1.000.000	195.800	85.636	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.100.000	1.000.000	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	622.300	--	195.800	85.636	--
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	1.722.300	1.000.000	195.800	85.636	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.602.800	-1.000.000	-195.800	-75.636	--

Teilfinanzhaushalt 05 - Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	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	75.500	--	44.000	6.476	--
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	75.500	--	44.000	6.476	--
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	75.500	--	44.000	6.476	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.500	--	-44.000	-6.476	--

Teilfinanzhaushalt 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	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	1.976.850	10.600.000	2.082.000	906.865	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	850.000	10.600.000	1.547.000	672.585	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	115.000	17.200	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	--	--	45.474	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	996.850	--	420.000	171.607	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.000	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.976.850	10.600.000	2.082.000	906.865	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.976.850	-10.600.000	-2.082.000	-906.865	--

Teilfinanzhaushalt 07 - Gesundheitsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000	--	397.000	394.174	--
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	399.000	--	397.000	394.174	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	399.000	--	397.000	394.174	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	--	1.300.000	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	1.500.000	--	1.300.000	500.000	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500.000	--	1.300.000	500.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.101.000	--	-903.000	-105.826	--

Teilfinanzhaushalt 08 - Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	25.000	--
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	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	25.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.203.000	20.960.000	6.193.000	4.777.555	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.064.000	0	460.000	498.609	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	3.751.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600.000	20.960.000	--	1.319.884	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	44.000	21.062	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.538.000	--	1.938.000	2.938.000	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	10.203.000	20.960.000	6.193.000	4.777.555	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.203.000	-20.960.000	-6.193.000	-4.752.555	--

Teilfinanzhaushalt 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	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	5.139.800	24.550.000	3.216.000	1.122.021	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.100.000	2.700.000	1.150.000	513.584	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	1.710.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.930.000	21.850.000	--	523.378	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.800	--	356.000	85.058	--
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	5.139.800	24.550.000	3.216.000	1.122.021	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.139.800	-24.550.000	-3.216.000	-1.122.021	--

Teilfinanzhaushalt 10 - Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.792.000	--	2.724.000	23.699.107	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	--	50.000	6.980	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.540.000	--	2.500.000	23.312.075	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	172.000	--	174.000	380.051	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	3.792.000	--	2.724.000	23.699.107	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.206.450	35.100.350	17.435.000	10.365.264	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	685.000	1.920.350	60.000	1.634.374	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.250.000	14.050.000	16.000.000	30.977	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.821.000	19.130.000	0	7.937.688	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	990.450	--	685.000	629.824	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	460.000	--	690.000	132.400	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	28.206.450	35.100.350	17.435.000	10.365.264	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.414.450	-35.100.350	-14.711.000	13.333.843	--

Teilfinanzhaushalt 11 - Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.819.000	--	2.121.000	303.459	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	--	1.810.000	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	319.000	--	311.000	303.459	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.819.000	--	2.121.000	303.459	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419.000	59.145.389	4.498.500	3.067.686	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	18.833	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	4.420.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.010.000	59.145.389	--	3.005.880	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	409.000	--	78.500	42.973	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--	0	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	8.419.000	59.145.389	4.498.500	3.067.686	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.600.000	-59.145.389	-2.377.500	-2.764.227	--

Teilfinanzhaushalt 12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.500	--	60.000	399.235	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	442.500	--	60.000	399.100	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	135	--
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	442.500	--	60.000	399.235	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.604.000	12.920.000	7.633.000	7.136.156	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	7.332.000	30.284	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.832.000	12.920.000	--	7.052.189	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	772.000	--	301.000	53.684	--
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	6.604.000	12.920.000	7.633.000	7.136.156	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-6.161.500	-12.920.000	-7.573.000	-6.736.922	--

Teilfinanzhaushalt 13 - Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	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	1.175.700	2.700.000	1.312.800	1.313.765	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	1.312.000	12.588	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.165.000	2.700.000	--	1.300.448	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.700	--	800	729	--
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	1.175.700	2.700.000	1.312.800	1.313.765	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.175.700	-2.700.000	-1.312.800	-1.313.765	--

Teilfinanzhaushalt 15 - Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	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	200	--	51.500	24.544	--
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	200	--	51.500	24.544	--
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	200	--	51.500	24.544	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-200	--	-51.500	-24.544	--

Teilfinanzhaushalt 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	--	--	2.199.154	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	194.632	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.000	--	--	2.004.522	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.100.000	--	38.670.000	15.363.800	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	64.100.000	--	38.670.000	15.363.800	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	64.105.000	--	38.670.000	17.562.954	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.150.000	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	0	--
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	--	--	--	1.150.000	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.759.000	--	7.277.950	4.965.577	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.759.000	--	7.277.950	4.965.577	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.759.000	--	7.277.950	6.115.577	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	57.346.000	--	31.392.050	11.447.377	--

Teilergebnis- / Teilfinanzhaushalte

Fachbereich 11 Zentrale Verwaltung - Teilergebnishaushalt

Fachbereichsleiter: Ralf Gehrsitz

Produkt 11.1-1101	Zentrale Verwaltung
Produkt 11.1-1111	Personalservice
Produkt 11.1-1112	Nachwuchskräfteentwicklung
Produkt 11.1-1113	Stellenpool
Produkt 11.1-1114	Pensionisten und ATZ
Produkt 11.1-1115	Personalentwicklung
Produkt 11.1-1116	Beihilfen u. sonst. Personalaufwendungen
Produkt 11.1-1117	Datenschutzbeauftragte*r
Produkt 11.1-1118	Schwerbehindertenvertretung
Produkt 11.1-1119	Antikorruptionsbeauftragte*r
Produkt 11.2-1121	Organisation
Produkt 11.2-1122	Zentraleinkauf
Produkt 11.2-1123	Poststelle
Produkt 11.2-1124	Hausdruckerei
Produkt 11.2-1126	Fahrdienste
Produkt 11.2-1127	Getränkesservice
Produkt 11.3-1131	Informationstechnik
Produkt 11.4-1141	E-Government
Produkt 11.5-1011	Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat
Produkt 11.5-1025	Magistratsbüro
Produkt 11.5-1026	Regionale Aufgaben

Produkt 11.5-1033 Städtepartnerschaften

Produkt 11.5-1090 Fraktionen

Produkt 11.5-1930 Ehrenamt

11.1-1101 - Zentrale Verwaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1101 Zentrale Verwaltung

Produktverantwortung

Ralf Gehrsitz

Produktbeschreibung

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

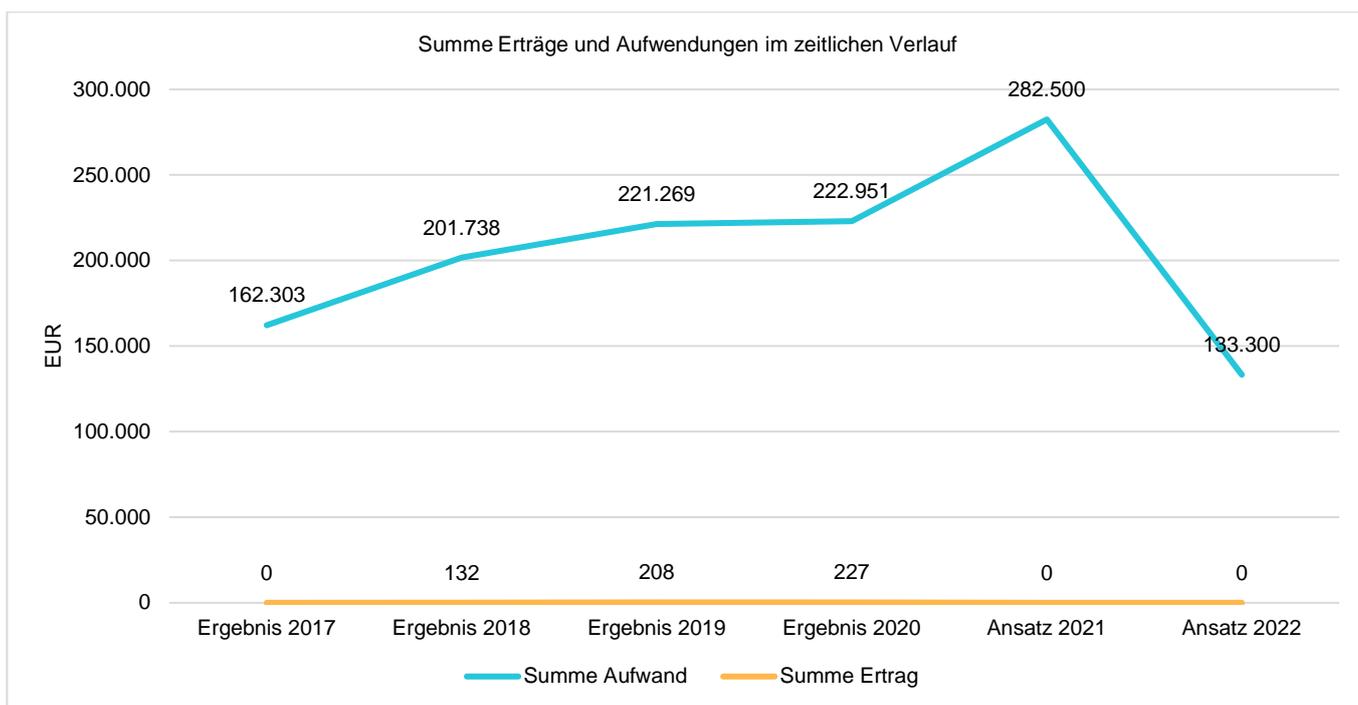
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer sachgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0006	0,0010	0,0011	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7737	0,9362	1,0063	1,0150	1,2258	0,5518
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0653	0,0940	0,1017	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	132	208	227	--	--
Summe Aufwand	162.303	201.738	221.269	222.951	282.500	133.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-162.303	-201.606	-221.061	-222.725	-282.500	-133.300



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1101 - Zentrale Verwaltung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 – Eigenbeteiligung Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.650	234.700	184.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.900	38.750	34.828
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	8.500	3.071
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.500	1.500	1.368
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	--	--	157
		6832010 - Fernmeldekosten	1.200	1.500	1.335
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	211
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	2.500	--
14	66	Abschreibungen	550	550	541
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	133.300	282.500	222.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-133.300	-282.500	-222.725
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	133.300	282.500	222.951
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-133.300	-282.500	-222.725
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-133.300	-282.500	-222.725
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	153.784	301.720	240.416
		9111001 - Umlage Personal	153.784	301.720	240.416
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.484	19.220	17.691
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	10.898	10.547	9.963
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	133.300	282.500	222.725
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

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; Stellenplan für die Gesamtverwaltung, Stellenbewertungen

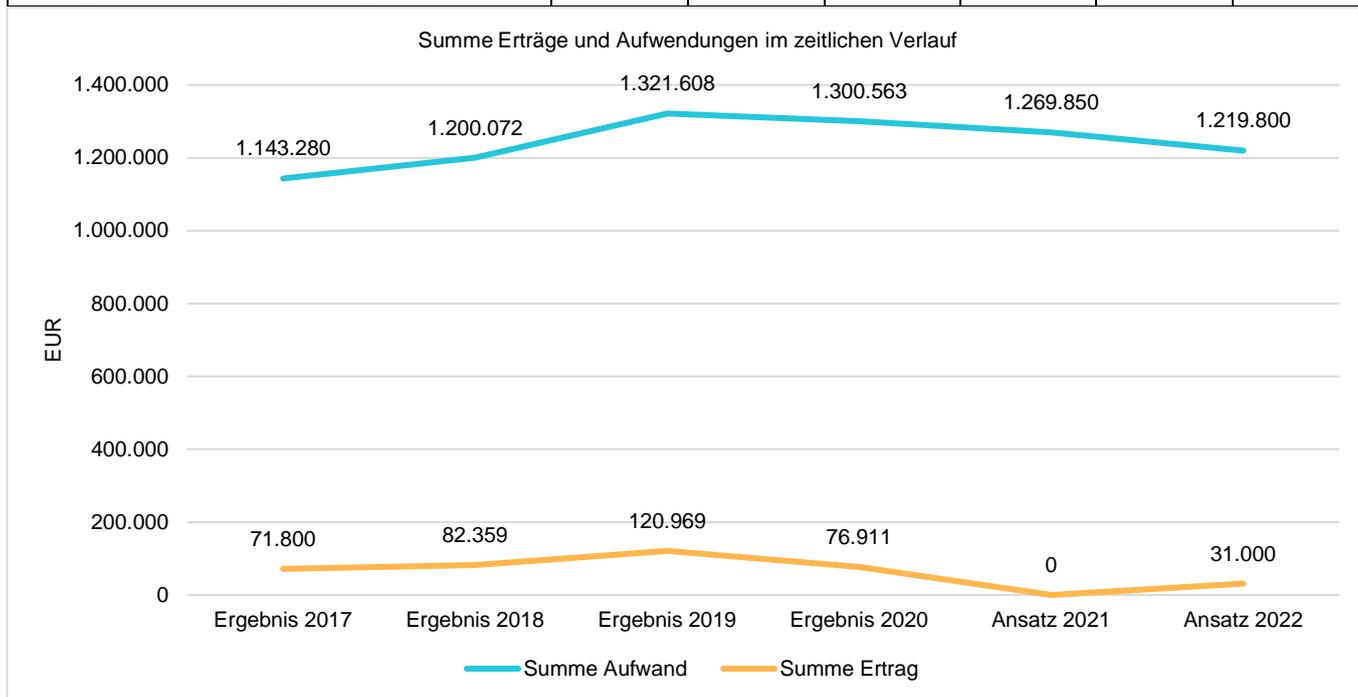
Zielbeschreibung

Fundiertes, rechtsicheres sowie praxis- und serviceorientiertes Personalmanagement für Fachbereiche und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, Förderung u. Steigerung der Arbeitgeberattraktivität

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,3531	0,3827	0,5778	0,3697	--	0,1383
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,4501	5,5692	6,0103	5,9211	5,5102	5,0497
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,2803	6,8628	9,1532	5,8192	--	2,5414

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	71.800	82.359	120.969	76.911	--	31.000
Summe Aufwand	1.143.280	1.200.072	1.321.608	1.300.563	1.269.850	1.219.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.071.480	-1.117.713	-1.200.639	-1.223.651	-1.269.850	-1.188.800



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1111 - Personalservice

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	31.000	--	74.700
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	1.566
		5488060 - Erstattungen Jobticket	31.000	--	73.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	983
		5392040 – Eigenbeteiligung Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	983
10		Summe der ordentlichen Erträge	31.000	--	75.682
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	865.550	911.750	961.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.050	122.100	119.597
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.000	226.900	211.917
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	7.500	7.000	8.343
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	100	581
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	1.000	1.000	51
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	0	250	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	--	--	7
		6166010 - Wartungskosten EDV	12.000	11.000	13.020
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	90.000	100.000	96.005
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	82.000	60.000	61.587
		6701760 - Nutzung eSoftware	7.500	6.500	6.860
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	10.000	5.000	6.264
		6832010 - Fernmeldekosten	1.500	500	1.058
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	15.000	3.373
		6850010 - Dienstreisen	500	500	330
		6861030 - Ehrungen	2.000	1.500	1.727
		6880010 - Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	12.711
		6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	--	--	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	2.500	--
		6909010 - Allgemeine Versicherung	0	1.050	--
14	66	Abschreibungen	7.000	9.100	6.958
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200	--	210
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	200	--	210
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.219.800	1.269.850	1.300.563
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.188.800	-1.269.850	-1.224.880
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.229
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	1.229
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	1.229
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	31.000	--	76.911
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.219.800	1.269.850	1.300.563
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.188.800	-1.269.850	-1.223.651
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.188.800	-1.269.850	-1.223.651

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.380.123	1.428.542	1.367.983
		9111001 - Umlage Personal	1.380.123	1.428.542	1.367.983
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	191.323	158.692	144.331
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	76.285	54.619	51.594
		9105002 - Umlage IT	115.038	104.074	92.737
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.188.800	1.269.850	1.223.651
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 5488060

Geringere Einnahmen für das Jobticket wegen Wahlmöglichkeit auf unentgeltliche Nutzung.

Sachkonto 6179110

Durchführung Elektroprüfung, Gefährdungsbeurteilung aller Arbeitsplätze, zentrale Brandschutzprävention und Betriebsarzt.

Sachkonto 6179200

Erhöhung wegen LOGA-MA-Dashboard.

Sachkonto 6590400

Essenszuschuss Personal 1.500 € (in Personalaufwendungen enthalten).

Sachkonto 6590500

Job-Ticket 200.000 € (in Personalaufwendungen enthalten).

Sachkonto 6840010

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

11.1-1112 - Nachwuchskräfteentwicklung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1112 Nachwuchskräfteentwicklung

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Organisation und Betreuung der Ausbildung von Azubis und Praktikanten sowie von Weiterbildungsmaßnahmen; fachübergreifende Fortbildungsqualifizierungen; Leistungsentgelt; Vorbereitung von Dienstvereinbarungen, Personalauswahlinstrumenten, Bedarfs- und Potenzialanalysen und Personalgewinnungsprozesse

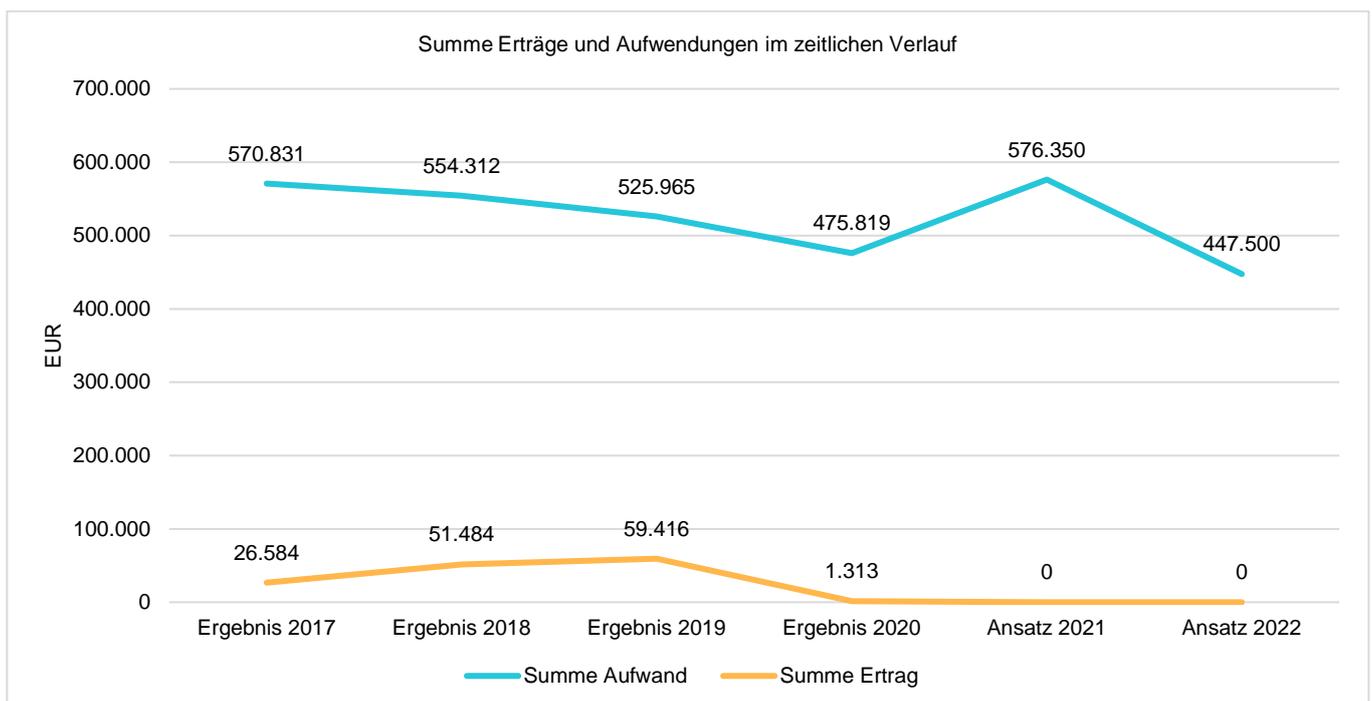
Zielbeschreibung

Sicherstellung der Verfügbarkeit von gut ausgebildeten Nachwuchskräften und qualifizierten Mitarbeitern durch Bildungsmaßnahmen; Förderung von Leistung; potenzialorientierter Einsatz von Mitarbeitern; Finden und Binden von qualifiziertem Personal für eine fach- und servicegerechte Aufgabenerledigung bei der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1307	0,2392	0,2838	0,0063	0,0000	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,7212	2,5719	2,3920	2,1663	2,5009	1,8526
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	4,6571	9,2899	11,2965	0,2760	0,0000	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	26.584	51.484	59.416	1.313	0	--
Summe Aufwand	570.831	554.312	525.965	475.819	576.350	447.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-544.247	-502.828	-466.550	-474.506	-576.350	-447.500



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1112 - Nachwuchskräfteentwicklung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	0	-3.602
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	0	-3.602
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	4.915
		5424000 - Zuweisungen für lfd. Zwecke gesetzl. Sozialversicherung	--	--	4.915
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	0	1.313
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	334.000	454.350	327.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.250	26.550	17.913
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.500	87.500	121.015
		6010010 - Büromaterial, Bücher u. Zeitschriften	6.000	6.000	4.556
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	2.500	--	32
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	8.000	0	829
		6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge	--	0	--
		6850010 - Dienstreisen	500	250	320
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.500	3.750	6.445
		6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	60.000	75.000	106.007
		6880030 - Fortbildungsprogramm	15.000	0	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	8.000	2.500	2.743
		6890020 - Veranstaltungen	--	--	0
		6909010 - Allgemeine Versicherung	--	--	83
14	66	Abschreibungen	750	750	737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	7.200	8.393
		7123010 - Umlagen an Verbände	0	7.200	8.393
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	447.500	576.350	475.819
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-447.500	-576.350	-474.506
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	0	1.313
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	447.500	576.350	475.819
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-447.500	-576.350	-474.506
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-447.500	-576.350	-474.506
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	466.673	576.350	474.506
		9111001 - Umlage Personal	466.673	576.350	474.506
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	19.173	--	--
		9105002 - Umlage IT	19.173	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	447.500	576.350	474.506

Erläuterungen

Sachkonto 5488010

Umstellung der Erträge aus Leasingverträgen betreffend "Job-Rad" zu Produkt 1115.

Sachkonto 6179110

Maßnahmen Gesundheitsförderung, Assessment Center, Betriebssport, Beratung und Unterstützung.

Sachkonto 6880020

Mittel für die Aus- und Weiterbildung u.a.:
Studium Bachelor of Arts (Allg. Verwaltung)
Verwaltungsfachangestellte
Fachinformatik
Medien- und Informationsdienste (Bibliothek)
Abwassertechnik
Verwaltungsgrundlehrgang
Verwaltungslehrgang I
Verwaltungslehrgang II
Einzelqualifizierungen
Teilweise Überführung der Mittel in die Fachabteilungen.

Sachkonto 6880030

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

Sachkonto 6890010

U.a. Einführungstage, Bewerberstage, Nacht der Ausbildung etc.

Sachkonto 7123010

Umstellung der Umlage Hessischer Verwaltungsschulverband zu Produkt 1026.

11.1-1113 - Stellenpool

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1113 Stellenpool

Produktverantwortung

Vera Hensler

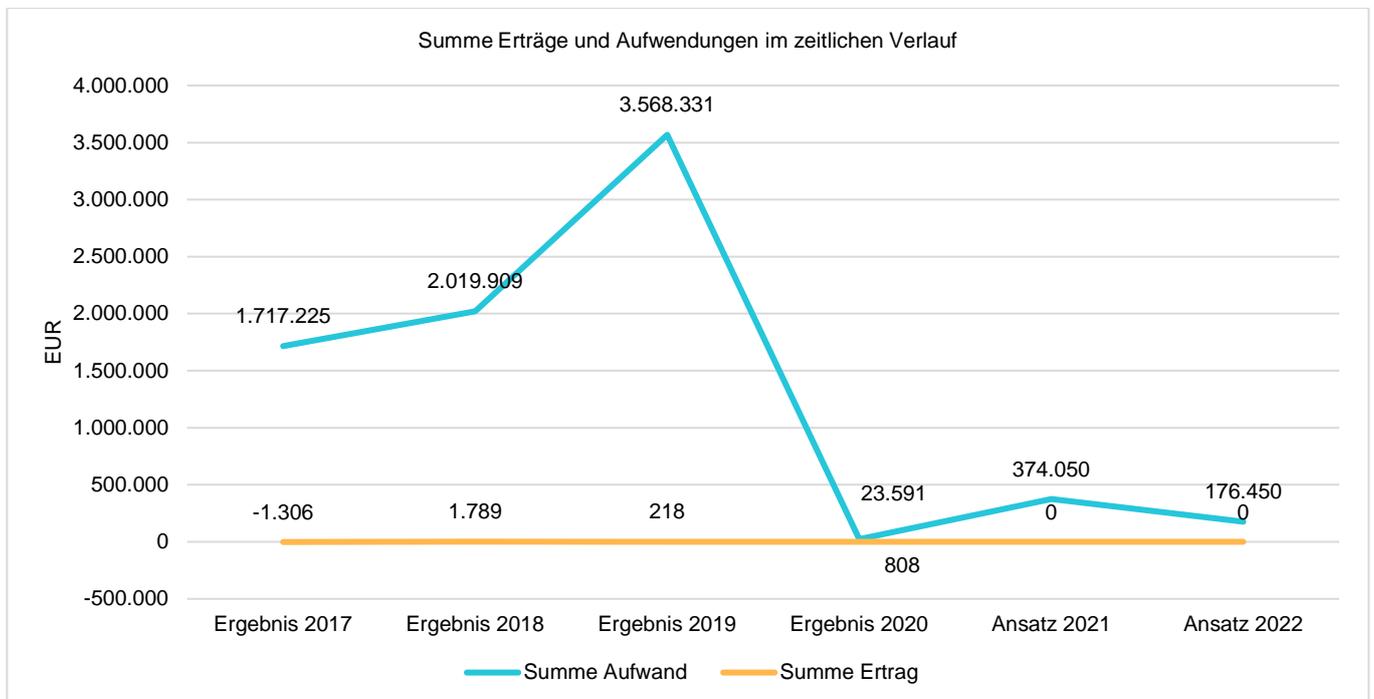
Produktbeschreibung

Personalaufwand für die im Stellenpool nachgewiesenen Stellen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	-0,0064	0,0083	0,0010	0,0039	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	8,1862	9,3739	16,2279	0,1074	1,6231	0,7305
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	-0,0760	0,0886	0,0061	3,4259	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	-1.306	1.789	218	808	--	--
Summe Aufwand	1.717.225	2.019.909	3.568.331	23.591	374.050	176.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.718.530	-2.018.120	-3.568.113	-22.782	-374.050	-176.450



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1113 - Stellenpool

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	7
		5484099 - Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	--	--	7
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	801
		5392000 - Rückerstattungen Personal	--	--	801
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	808
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.000	308.500	8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.450	65.550	23.583
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.450	374.050	23.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-176.450	-374.050	-22.782
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	808
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	176.450	374.050	23.591
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-176.450	-374.050	-22.782
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-176.450	-374.050	-22.782
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-176.450	-374.050	-22.782

11.1-1114 - Pensionisten und ATZ

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1114 Pensionisten und ATZ

Produktverantwortung

Vera Hensler

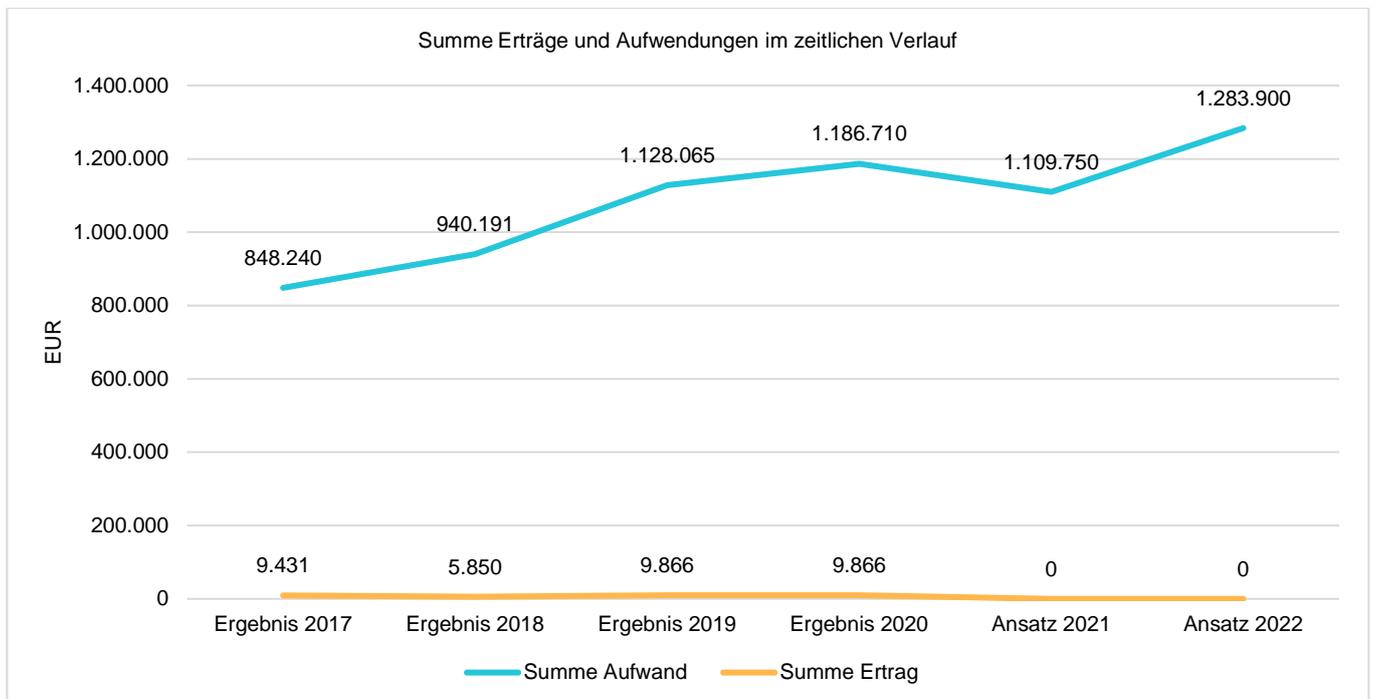
Produktbeschreibung

Veranschlagung der Personalkosten für Pensionisten sowie Altersteilzeit

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0464	0,0272	0,0471	0,0474	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,0436	4,3632	5,1302	5,4027	4,8155	5,3151
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,1118	0,6222	0,8746	0,8314	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	9.431	5.850	9.866	9.866	--	--
Summe Aufwand	848.240	940.191	1.128.065	1.186.710	1.109.750	1.283.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-838.809	-934.342	-1.118.199	-1.176.844	-1.109.750	-1.283.900



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1114 - Pensionisten und ATZ

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.866
		5392050 – Eigenbeteiligung Wahlleist.§ 6a HBeihVO Vers.Empf- LOGA	--	--	227
		5392055 – Eigenbeteiligung Wahlleist.§ 6a HBeihVO Vers.Empf	--	--	9.639
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	9.866
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.650	117.650	186.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.119.250	992.100	1.000.699
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.283.900	1.109.750	1.186.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.283.900	-1.109.750	-1.176.844
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	9.866
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.283.900	1.109.750	1.186.710
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.283.900	-1.109.750	-1.176.844
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.283.900	-1.109.750	-1.176.844
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.283.900	-1.109.750	-1.176.844

Erläuterungen

Sachkonto 6201000

Veranschlagung der Personalkosten für Pensionisten sowie Altersteilzeit.

Sachkonto 6450100

Veranschlagung der Mittel für die Versorgungskasse der Beamten.

11.1-1115 - Personalentwicklung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1115 Personalentwicklung

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

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

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

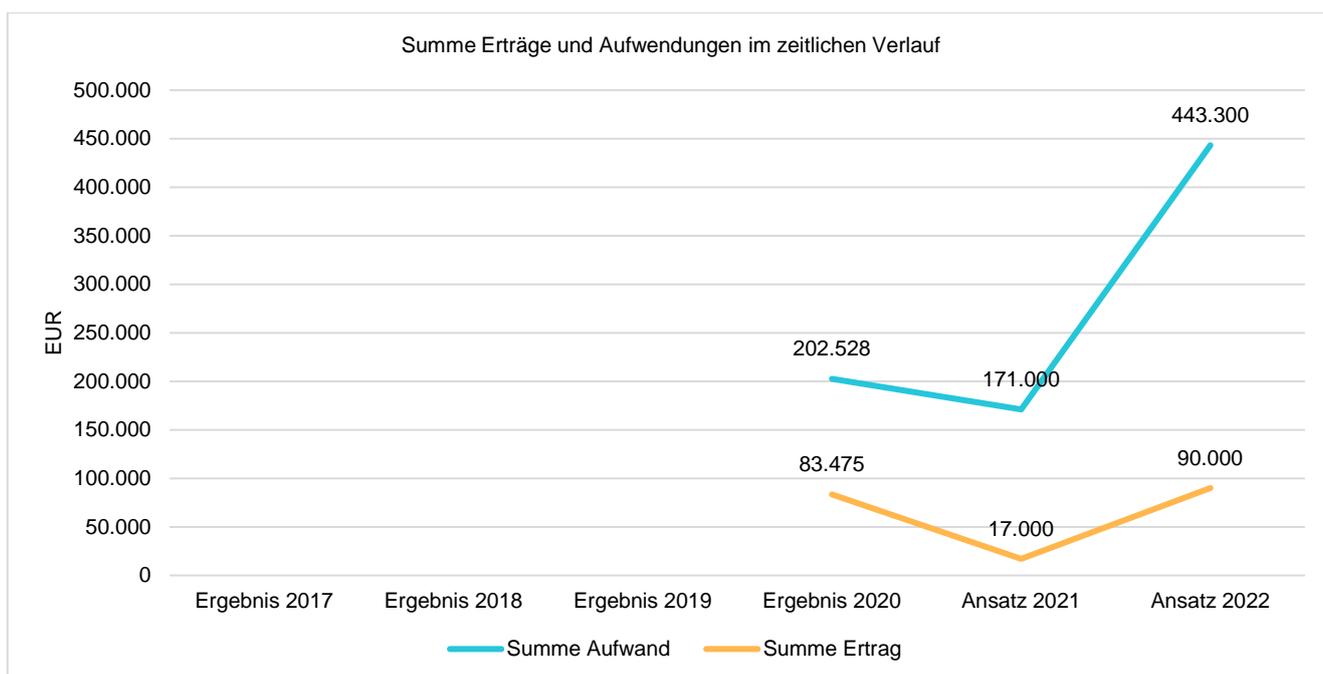
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	0,4013	0,0736	0,4016
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	0,9220	0,7420	1,8352
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	41,2163	9,9415	20,3023

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	83.475	17.000	90.000
Summe Aufwand	--	--	--	202.528	171.000	443.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	-119.054	-154.000	-353.300



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1115 - Personalentwicklung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	90.000	17.000	83.475
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	90.000	17.000	83.475
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.000	17.000	83.475
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.600	--	24.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.150	--	1.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.550	171.000	175.897
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	--	270
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	90.000	75.000	36.566
		6701760 - Nutzung eSoftware	--	--	3.016
		6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge	90.000	17.000	84.061
		6850010 - Dienstreisen	250	250	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.000	3.750	8.071
		6880020 - Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	101.500	25.000	16.372
		6880030 - Fortbildungsprogramm	103.000	47.500	24.514
		6880040 - Führungskräftequalifizierung	--	--	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	2.500	3.027
		6890020 - Veranstaltungen	--	--	0
		6993000 - übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	443.300	171.000	202.528
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-353.300	-154.000	-119.054
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.000	17.000	83.475
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	443.300	171.000	202.528
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-353.300	-154.000	-119.054
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-353.300	-154.000	-119.054
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	353.300	154.000	119.054
		9111001 - Umlage Personal	353.300	154.000	119.054
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	353.300	154.000	119.054

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; Erhöhung der Teilnehmer.

Sachkonto 6880030

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

11.1-1116 - Beihilfen u. sonst. Personalaufwendungen

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

Produktverantwortung

Vera Hensler

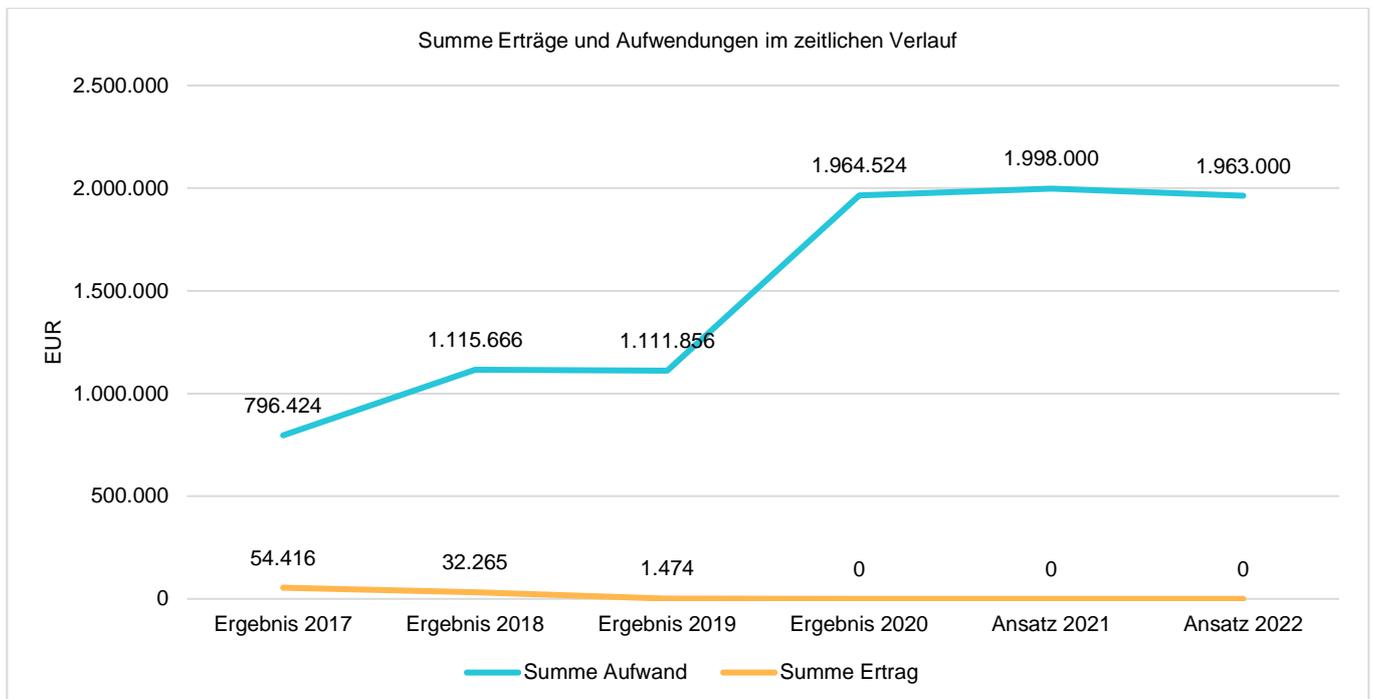
Produktbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2676	0,1499	0,0070	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,7966	5,1775	5,0564	8,9439	8,6698	8,1264
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,8326	2,8920	0,1326	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	54.416	32.265	1.474	--	--	--
Summe Aufwand	796.424	1.115.666	1.111.856	1.964.524	1.998.000	1.963.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-742.007	-1.083.401	-1.110.382	-1.964.524	-1.998.000	-1.963.000



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

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

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	642.000	642.000	-413.162
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.300.000	1.330.000	2.357.574
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.000	26.000	20.113
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	21.000	26.000	20.166
		6991000 - Säumniszuschläge	--	--	-54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.963.000	1.998.000	1.964.524
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.963.000	-1.998.000	-1.964.524
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.963.000	1.998.000	1.964.524
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.963.000	-1.998.000	-1.964.524
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.963.000	-1.998.000	-1.964.524
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.963.000	-1.998.000	-1.964.524

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittel für die Bearbeitung von Beihilfen durch ein externes Unternehmen.

Sachkonto 6201001

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

11.1-1117 - Datenschutzbeauftragte*r

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

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

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

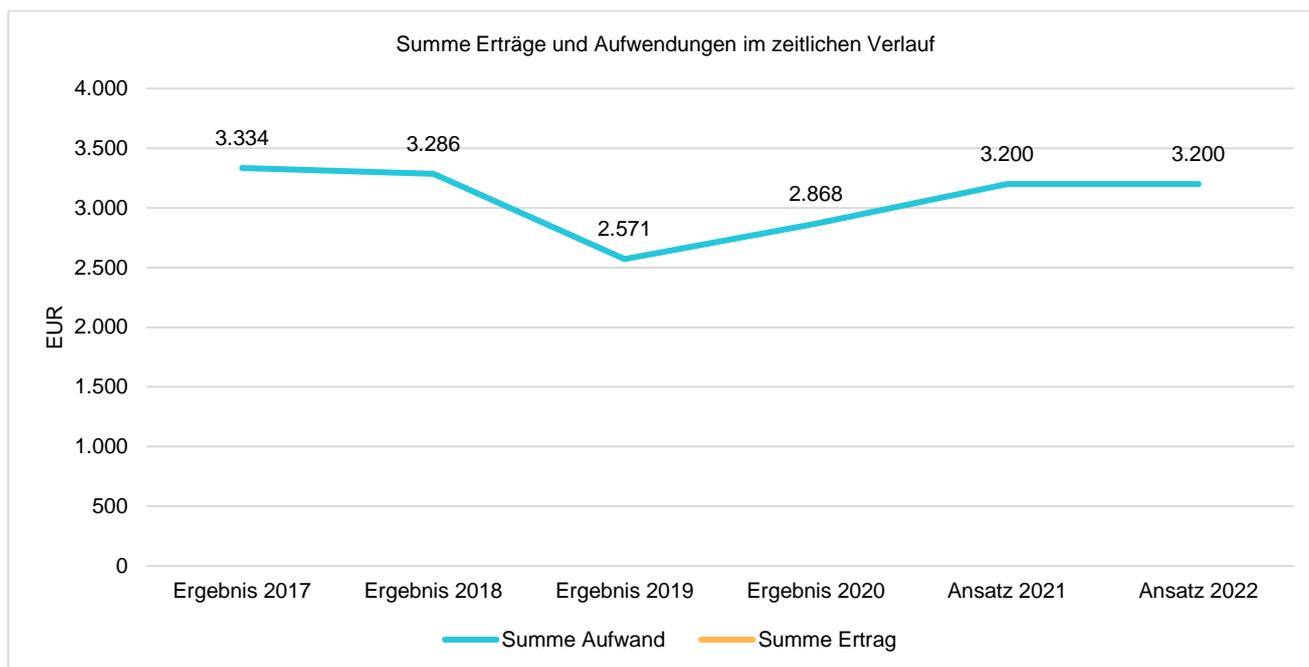
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0159	0,0152	0,0117	0,0131	0,0139	0,0132
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	3.334	3.286	2.571	2.868	3.200	3.200
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.334	-3.286	-2.571	-2.868	-3.200	-3.200



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1117 - Datenschutzbeauftragte*r

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	3.200	2.868
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.500	2.500	2.868
		6850010 - Dienstreisen	200	200	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.200	3.200	2.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-3.200	-3.200	-2.868
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.200	3.200	2.868
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-3.200	-3.200	-2.868
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.200	-2.868
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.200	-3.200	-2.868

11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

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

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Aufgaben der SBV § 178 SGB IX

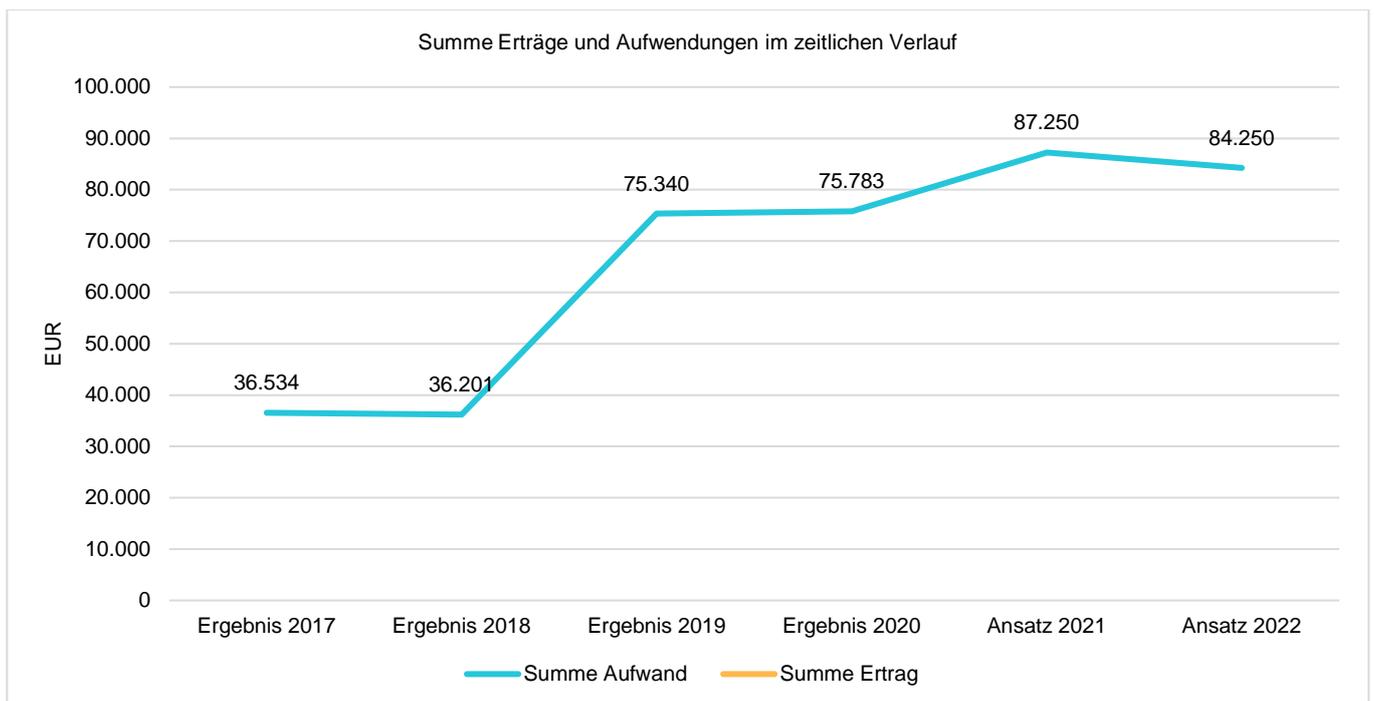
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,1742	0,1680	0,3426	0,3450	0,3786	0,3488
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	36.534	36.201	75.340	75.783	87.250	84.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-36.534	-36.201	-75.340	-75.783	-87.250	-84.250



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.950	71.750	69.560
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.600	5.300	5.088
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.600	9.400	317
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	350	164
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	300	150	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	300	200	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	200	900	--
		6832010 - Fernmeldekosten	600	--	--
		6850010 - Dienstreisen	900	1.000	153
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	800	800	--
14	66	Abschreibungen	800	700	798
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	100	20
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	300	100	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.250	87.250	75.783
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-84.250	-87.250	-75.783
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	84.250	87.250	75.783
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-84.250	-87.250	-75.783
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-84.250	-87.250	-75.783
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.686	--	--
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	2.686	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.686	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-86.936	-87.250	-75.783

Erläuterungen

Sachkonto 6880010

Fortbildungsbedarf nach Freistellung eines Mitarbeitenden.

11.1-1119 - Antikorruptionsbeauftragte*r

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.1-1119 Antikorruptionsbeauftragte*r

Produktverantwortung

Vera Hensler

Produktbeschreibung

Antikorruptionsbeauftragte*r

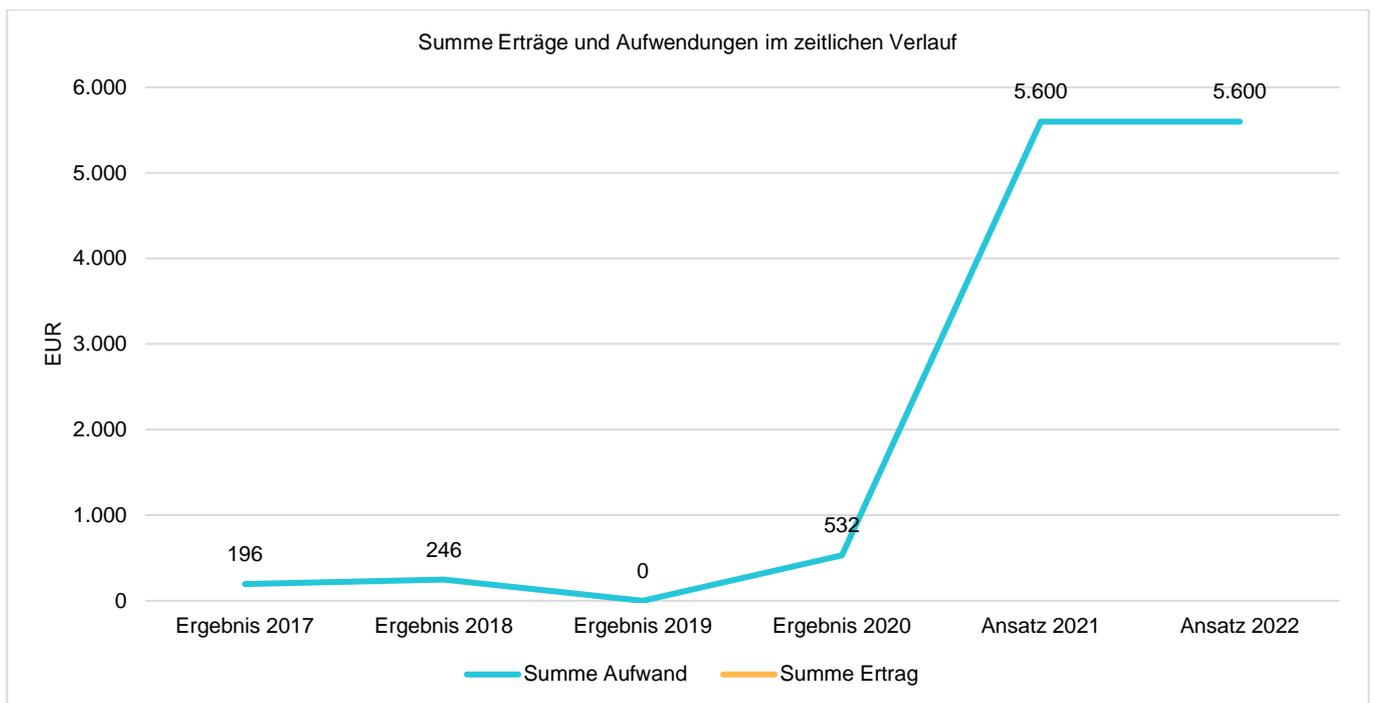
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0009	0,0011	--	0,0024	0,0243	0,0232
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	196	246	--	532	5.600	5.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-196	-246	--	-532	-5.600	-5.600



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.1-1119 - Antikorruptionsbeauftragte*r

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	532
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	532
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	3.000	3.000	--
		6850010 - Dienstreisen	600	600	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.600	5.600	532
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-5.600	-5.600	-532
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.600	5.600	532
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-5.600	-5.600	-532
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-5.600	-532
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.600	-5.600	-532

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 Dienstabweisungen 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.

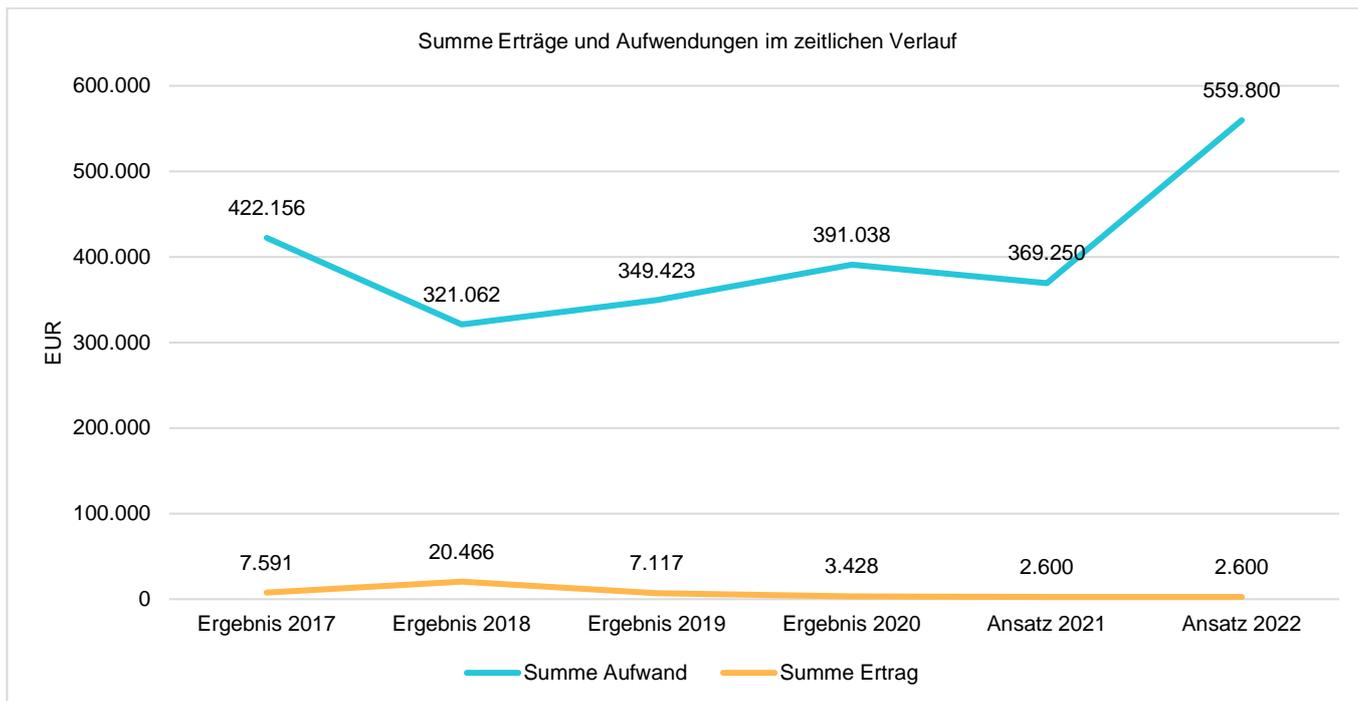
Zielbeschreibung

Optimierung der Verwaltungsorganisation bei der Umsetzung der strategischen Vorgaben

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0200	0,0760	0,0265	0,0124	0,0113	0,0116
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,0125	1,3687	1,5891	1,7803	1,6023	2,3175
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,9653	5,5494	1,5864	0,6585	0,7041	0,4645

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	7.591	20.466	7.117	3.428	2.600	2.600
Summe Aufwand	422.156	321.062	349.423	391.038	369.250	559.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-414.565	-300.596	-342.306	-387.610	-366.650	-557.200



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1121 - Organisation

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.600	2.600	2.575
		5460100 - Erträge Auflösung SOPO Investitionen vom öffentlichen Bereich	2.600	2.600	2.575
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.600	2.600	2.575
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.750	208.100	242.580
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.050	15.550	13.777
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.950	126.550	110.222
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.500	1.500	1.069
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	2.500	2.100	940
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	250	--	--
		6089120 - Pandemieprävention Stadtgebiet	--	--	48.971
		6140010 - Umzugskosten	20.000	20.000	6.508
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	5.000	15.000	243
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1.600	340
		6166010 - Wartungskosten EDV	8.000	6.000	196
		6171030 - Beseitigung von Altakten	5.000	5.000	2.053
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	--	--	1.652
		6179500 - Leistungen Betriebschef	4.000	4.000	3.018
		6710040 - Leasing technische Ausstattungen	50.000	50.000	29.867
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	30.000	--	12.189
		6820010 - Portokosten	--	--	0
		6832010 - Fernmeldekosten	200	50	--
		6850010 - Dienstreisen	2.500	200	--
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	1.500	6.000	220
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.000	13.000	1.706
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	100	--
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	2.000	1.250
14	66	Abschreibungen	24.050	18.050	23.964
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	494
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.000	1.000	494
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	559.800	369.250	391.038
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-557.200	-366.650	-388.463
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.600	2.600	2.575
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	559.800	369.250	391.038
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-557.200	-366.650	-388.463
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	853
		5912100 - Ertr. aus der Veräuß. v. Vermögensgegenst. GWG	--	--	853
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	853
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-557.200	-366.650	-387.610
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	612.178	407.828	425.274

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9113001 - Umlage Organisation	612.178	407.828	425.274
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	54.978	41.178	37.664
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	17.514	17.704	16.724
		9105002 - Umlage IT	28.759	17.346	15.456
		9111002 - Umlage Personal	8.704	6.129	5.484
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	557.200	366.650	387.610

Erläuterungen

Sachkonto 6166010

Wartungskosten für die Software "Geschäftsverteilungsplan".

Sachkonto 6710040

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

Sachkonto 6773010

Externe Beratung für Organisationsuntersuchungen und Stellenbeschreibungen.

Sachkonto 6861010

Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen der Zertifizierung zur "Fairtrade-Stadt" gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 04.07.2013.

Sachkonto 7175010

Mittel für Codekarten für die Tiefgarage Rathaus.

11.2-1122 - Zentraleinkauf

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1122 Zentraleinkauf

Produktverantwortung

Cornelia Henrizi-Freund

Produktbeschreibung

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

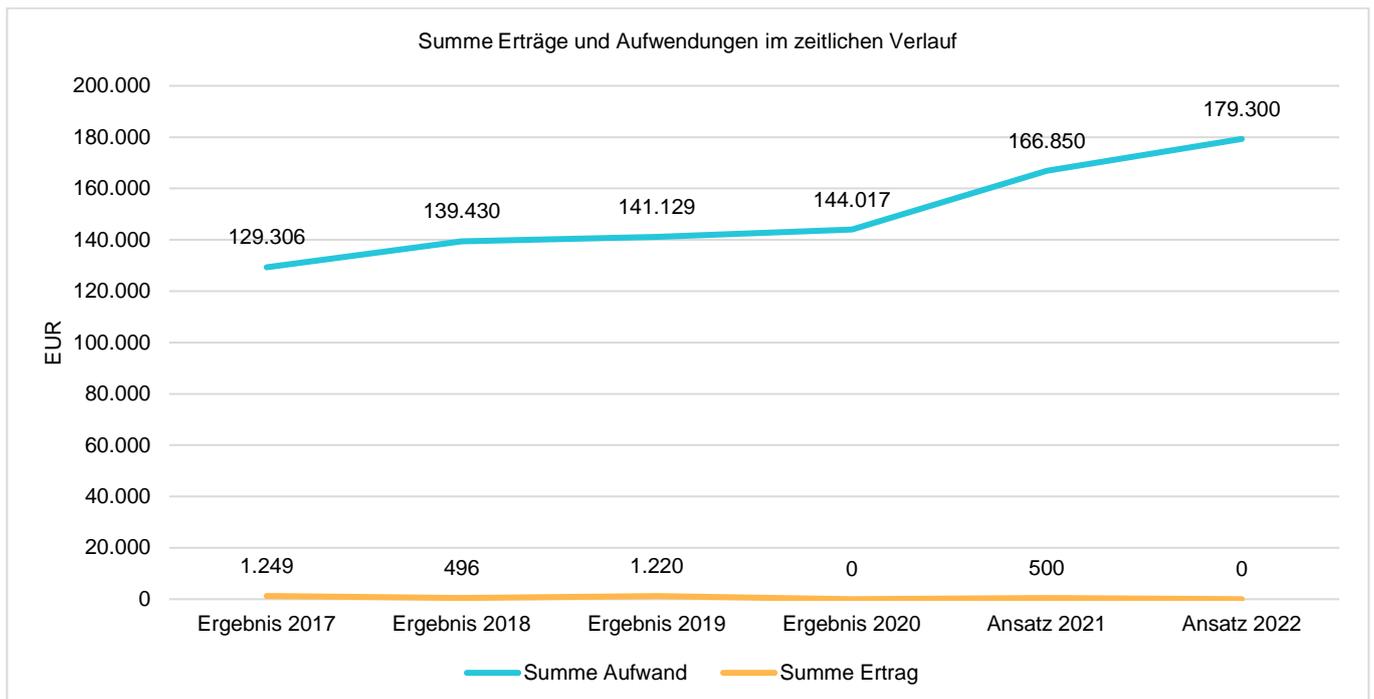
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0061	0,0023	0,0058	--	0,0022	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6164	0,6471	0,6416	0,6557	0,7240	0,7423
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,9660	0,3558	0,8644	--	0,2997	0,0000

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.249	496	1.220	--	500	0
Summe Aufwand	129.306	139.430	141.129	144.017	166.850	179.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-128.057	-138.934	-139.909	-144.017	-166.350	-179.300



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1122 - Zentraleinkauf

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	500	--
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	0	500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	500	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.950	113.600	117.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.700	8.400	8.380
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.250	42.150	15.788
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	800	800	392
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	600	600	36
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	600	--
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	--	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	500	900	29
		6179180 - Dienstleistungen EDV	15.000	15.000	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	--
		6832010 - Fernmeldekosten	50	50	--
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	30.000	22.000	15.237
		6850010 - Dienstreisen	700	700	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	94
14	66	Abschreibungen	2.400	2.700	2.424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	179.300	166.850	144.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-179.300	-166.350	-144.017
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	500	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	179.300	166.850	144.017
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-179.300	-166.350	-144.017
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-179.300	-166.350	-144.017
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	218.529	200.371	174.921
		9113001 - Umlage Organisation	218.529	200.371	174.921
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	39.229	34.021	30.904
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	14.401	10.547	9.963
		9105002 - Umlage IT	19.173	17.346	15.456
		9111002 - Umlage Personal	5.656	6.129	5.484
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	179.300	166.350	144.017
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 6179180

Neues Bestellprogramm Einkauf.

Sachkonto 6840010

Kostensteigerung, da Rahmenvertrag in 2021 endet.

11.2-1123 - Poststelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1123 Poststelle

Produktverantwortung

Cornelia Henzri-Freund

Produktbeschreibung

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

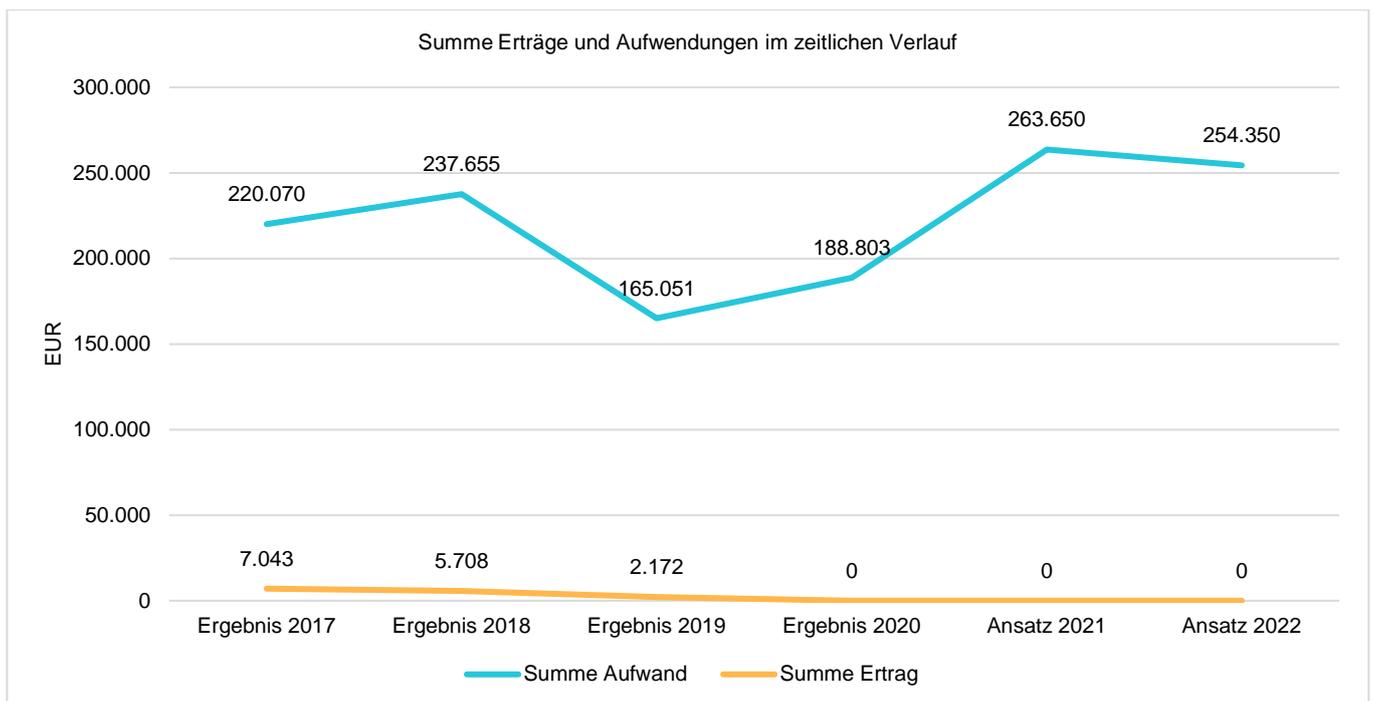
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0346	0,0236	0,0104	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,0491	1,0953	0,7469	0,8596	1,1440	1,0530
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,2005	2,1520	1,3225	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	7.043	5.708	2.172	--	--	--
Summe Aufwand	220.070	237.655	165.051	188.803	263.650	254.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-213.027	-231.947	-162.879	-188.803	-263.650	-254.350



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1123 - Poststelle

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.450	99.850	67.732
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.600	6.700	4.887
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.150	151.600	113.115
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	3.000	1.636
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	600	10
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	1.400	1.400	48
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	2.600	747
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	6.000	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	6.000	--
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	250	--	39
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.200	379
		6701720 - Miete Kopierer	3.500	3.500	333
		6710030 - Leasing Frankiermaschine	4.000	4.000	2.810
		6820010 - Portokosten	140.000	120.000	106.496
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	--
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	1.800	617
14	66	Abschreibungen	2.650	5.000	2.615
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	454
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	500	454
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	254.350	263.650	188.803
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-254.350	-263.650	-188.803
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	254.350	263.650	188.803
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-254.350	-263.650	-188.803
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-254.350	-263.650	-188.803
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	304.088	308.218	229.669
		9113001 - Umlage Organisation	304.088	308.218	229.669
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	49.738	44.568	40.867
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	24.909	21.094	19.926
		9105002 - Umlage IT	19.173	17.346	15.456
		9111002 - Umlage Personal	5.656	6.129	5.484
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	254.350	263.650	188.803

Erläuterungen

Sachkonto 6820010

Kostensteigerung wegen Dienstleistungsvertrag mit der ekom21 zur Abrechnung des elektronischen Postausgangs (Druck- und Portokosten).

11.2-1124 - Hausdruckerei

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1124 Hausdruckerei

Produktverantwortung

Cornelia Henzli-Freund

Produktbeschreibung

Herstellung aller Druckerzeugnisse für die gesamte Stadtverwaltung.

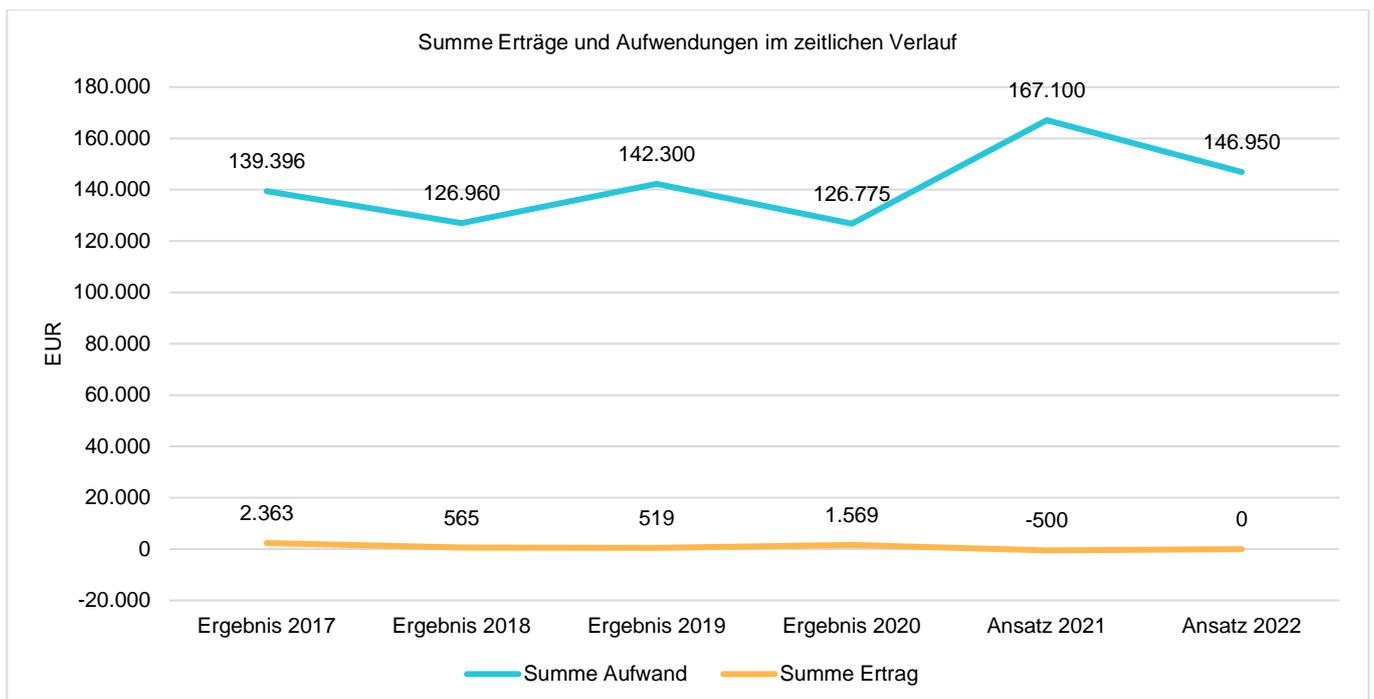
Zielbeschreibung

Kostengünstige und zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in nachgefragter Qualität

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0062	0,0026	0,0014	0,0075	-0,0022	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6645	0,5892	0,6471	0,5772	0,7251	0,6083
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,9025	0,4451	0,2112	1,2378	-0,2992	0,0000

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	2.363	565	519	1.569	-500	0
Summe Aufwand	139.396	126.960	142.300	126.775	167.100	146.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-137.033	-126.395	-141.781	-125.206	-167.600	-146.950



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1124 - Hausdruckerei

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	-500	1.569
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	0	-500	1.569
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	-500	1.569
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.100	54.900	54.296
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.350	4.000	3.752
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.800	107.000	67.082
		6010020 - Bürobedarf, Papier	25.000	30.000	16.636
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	400	400	--
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	--
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	50	56
		6089020 - Verbrauchsmittel	50	--	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	1.000	500	2.075
		6179500 - Leistungen Betriebshof	200	200	--
		6701720 - Miete Kopierer	60.000	75.000	47.962
		6832010 - Fernmeldekosten	400	100	353
		6850010 - Dienstreisen	150	150	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	500	500	--
14	66	Abschreibungen	1.700	1.200	1.645
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.950	167.100	126.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-146.950	-167.600	-125.206
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	-500	1.569
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	146.950	167.100	126.775
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-146.950	-167.600	-125.206
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-146.950	-167.600	-125.206
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.200	2.000	2.000
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	2.200	2.000	2.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	52.269	49.733	45.473
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	29.191	27.874	26.331
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	6.087	6.056	4.978
		9113002 - Umlage Organisation	2.270	1.833	1.660
		9114002 - Umlage Revision	1.652	1.642	1.534
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.069	-47.733	-43.473
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-197.019	-215.333	-168.679

11.2-1126 - Fahrdienste

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1126 Fahrdienste

Produktverantwortung

Cornelia Henzri-Freund

Produktbeschreibung

Der Fahrdienst steht dem Oberbürgermeister, bei seiner Abwesenheit dem Vertreter im Amt, für Dienstfahrten ständig zur Verfügung und, soweit verfügbar, den Mitgliedern des Magistrats und dem Stadtverordnetenvorsteher. Außerdem werden vom Fahrdienst Fahrten anlässlich Jubiläen und Ehrungen und Besorgungsfahrten erledigt.

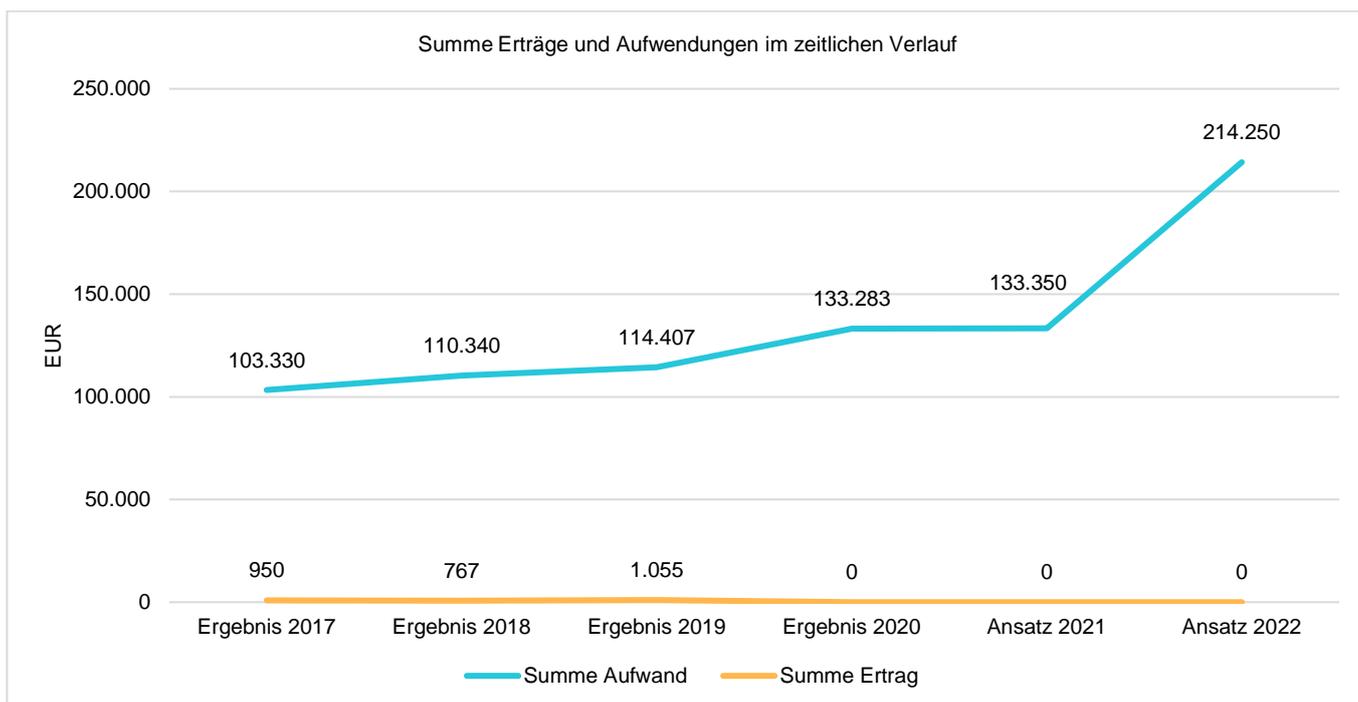
Zielbeschreibung

Schnelle und sichere Beförderung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0036	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4926	0,5115	0,5115	0,6068	0,5786	0,8870
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,6954	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	950	767	1.055	--	--	--
Summe Aufwand	103.330	110.340	114.407	133.283	133.350	214.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-102.380	-109.573	-113.352	-133.283	-133.350	-214.250



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1126 - Fahrdienste

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.000	79.650	81.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.350	5.800	5.915
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.050	46.600	44.036
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	150	150	61
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	300	169
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	100	--
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.100	--	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	100	150	3
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	12.250	4.600	4.668
		6179500 - Leistungen Betriebshof	15.000	8.000	4.291
		6701760 - Nutzung eSoftware	5.000	5.000	--
		6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge	70.000	18.000	26.724
		6832010 - Fernmeldekosten	700	800	637
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	-8
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	610
		6901010 - Fahrzeugversicherung	18.200	7.000	6.882
14	66	Abschreibungen	750	400	702
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	500	--
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	500	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.150	400	794
		7030000 - Kfz-Steuer	1.150	400	794
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.250	133.350	133.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-214.250	-133.350	-133.283
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	214.250	133.350	133.283
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-214.250	-133.350	-133.283
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-214.250	-133.350	-133.283
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.690	23.873	21.461
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	6.617	6.780	6.405
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.690	-23.873	-21.461
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-238.940	-157.223	-154.744

Erläuterungen

Sachkonto 6701760

Nutzungsgebühr für Online-Lizenzen zur Führerscheinkontrolle.

Sachkonto 6710010

Leasing von 7 PKW inklusive 2 neue Wasserstofffahrzeuge.

Sachkonto 6901010

Kfz.-Versicherung für Fahrzeugpool von 12 Fahrzeugen.

11.2-1127 - Getränkeservice

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.2-1127 Getränkeservice

Produktverantwortung

Cornelia Henrizi-Freund

Produktbeschreibung

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

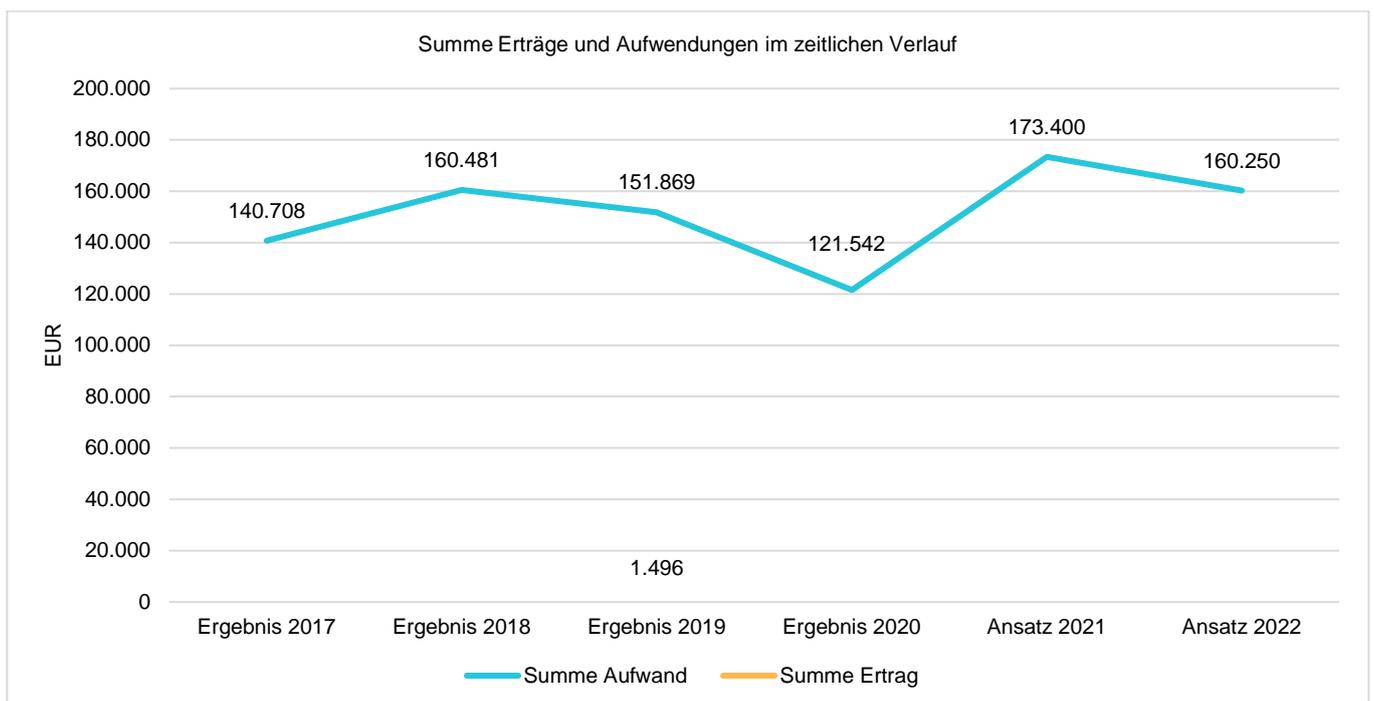
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	0,0071	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6708	0,7448	0,6907	0,5533	0,7524	0,6634
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	0,9850	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	1.496	--	--	--
Summe Aufwand	140.708	160.481	151.869	121.542	173.400	160.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-140.708	-160.481	-150.373	-121.542	-173.400	-160.250



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.2-1127 - Getränkeservice

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	55.800	54.900	54.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.350	3.700	3.779
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.300	112.900	61.005
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	700	700	50
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	--
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	600	382
		6089020 - Verbrauchsmittel	35.000	33.000	18.647
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	300	300	--
		6710020 - Leasing Getränkeautomaten	45.000	60.000	34.009
		6832010 - Fernmeldekosten	200	200	173
		6850010 - Dienstreisen	--	--	3
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	18.000	18.000	7.742
14	66	Abschreibungen	1.800	1.900	1.802
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	160.250	173.400	121.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-160.250	-173.400	-121.542
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	160.250	173.400	121.542
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-160.250	-173.400	-121.542
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-160.250	-173.400	-121.542
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.469	29.016	25.902
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	10.391	7.157	6.761
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	6.087	6.056	4.978
		9113002 - Umlage Organisation	2.270	1.833	1.660
		9114002 - Umlage Revision	1.652	1.642	1.534
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.469	-29.016	-25.902
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.719	-202.416	-147.445

Erläuterungen

Sachkonto 6710020

Leasingvertrag der Getränkeautomaten Rathaus und technisches Rathaus.

Sachkonto 6890010

Erhöhter Mittelbedarf durch nachhaltige Beschaffung (z.B. Umstellung von Mehrweg- auf Glasflaschen).

11.3-1131 - Informationstechnik

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.3-1131 Informationstechnik

Produktverantwortung

Nils Ehlers

Produktbeschreibung

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

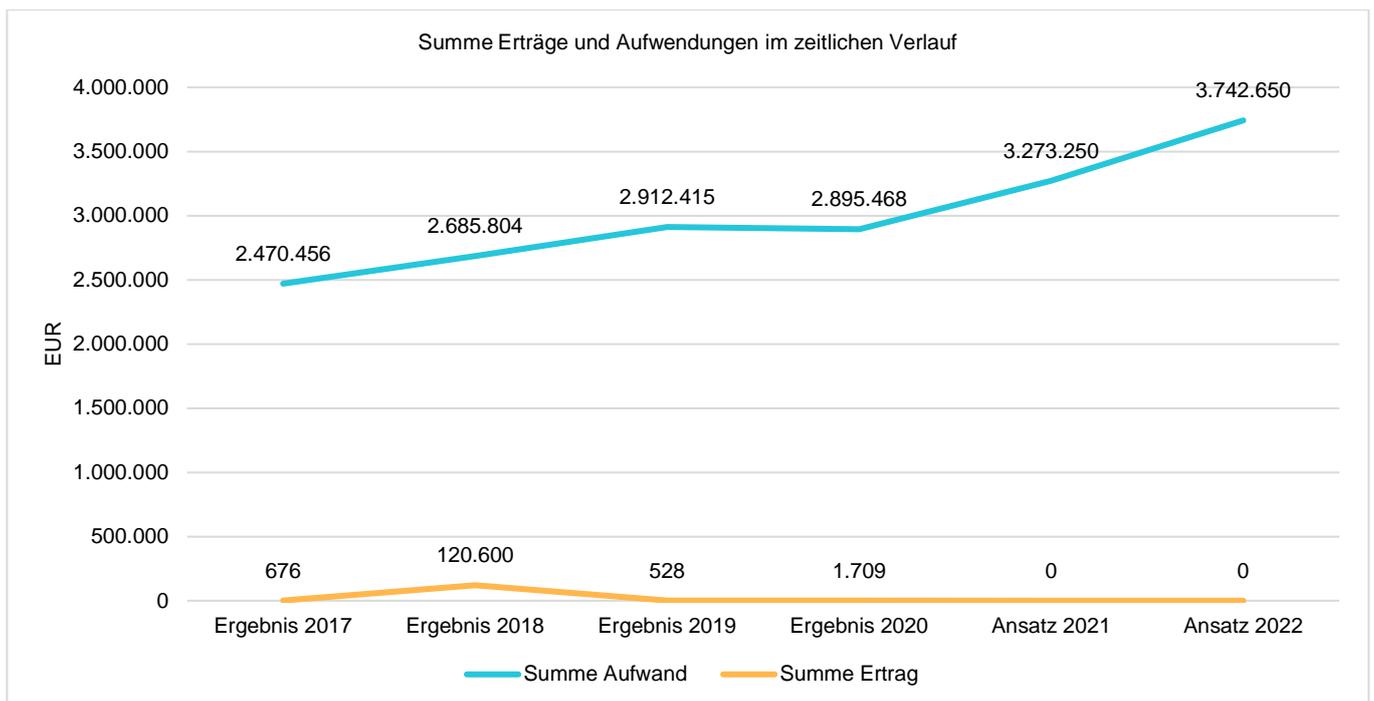
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,5576	0,0010	0,0070	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	11,7725	12,4612	13,2285	13,1822	14,2034	15,4939
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	4,4697	0,0071	0,0500	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	676	120.600	528	1.709	--	--
Summe Aufwand	2.470.456	2.685.804	2.912.415	2.895.468	3.273.250	3.742.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.469.780	-2.565.204	-2.911.887	-2.893.759	-3.273.250	-3.742.650



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.3-1131 - Informationstechnik

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.449
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.108
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	340
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.449
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.318.850	1.251.500	1.137.448
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	121.900	153.750	112.355
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.615.000	1.365.500	958.727
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	2.000	1.294
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	10.000	8.000	10.448
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	540
		6163020 - Unterhaltung EDV-Hardware	1.500	2.000	1.034
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	--	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	400.000	451.000	321.716
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	13.000	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	560.000	196.000	74.810
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	310.000	336.000	296.590
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.000	239
		6701720 - Miete Kopierer	40.000	45.000	36.341
		6701760 - Nutzung eSoftware	70.000	90.000	37.169
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	20.000	24.000	--
		6831010 - Internetkosten	100.000	100.000	91.166
		6832010 - Fernmeldekosten	15.000	15.000	6.284
		6832020 - Fernmeldekosten ZENTRAL	36.000	36.000	43.107
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	18.000	20.000	13.100
		6850010 - Dienstreisen	3.000	3.000	566
		6880010 - Aus- und Fortbildung	25.000	20.000	22.032
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	2.500	1.463
		6890020 - Veranstaltungen	--	--	0
		6901010 - Fahrzeugversicherung	--	--	829
14	66	Abschreibungen	686.900	502.500	686.898
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	40
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	40
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.742.650	3.273.250	2.895.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-3.742.650	-3.273.250	-2.894.019
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	1.449
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.742.650	3.273.250	2.895.468
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-3.742.650	-3.273.250	-2.894.019
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	260
		5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	--	--	260

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	260
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.742.650	-3.273.250	-2.893.759
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.859.802	3.379.851	2.994.457
		9105001 - Umlage IT	3.859.802	3.379.851	2.994.457
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	117.152	106.601	100.698
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	117.152	106.601	100.698
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.742.650	3.273.250	2.893.759
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	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.
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.

Sachkonto 6179200

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

Sachkonto 6701760

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

Sachkonto 6771010

Ansatzhöhung für die rechtliche Überprüfung von IT-Systemen.

Sachkonto 6831010

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

Sachkonto 6832020

Fermmeldekosten für die städtische Telefonanlage.

11.4-1141 - E-Government

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 11.4-1141 E-Government

Produktverantwortung

Marius Müller

Produktbeschreibung

Umsetzung und Einführung von Komponenten des E-Governments

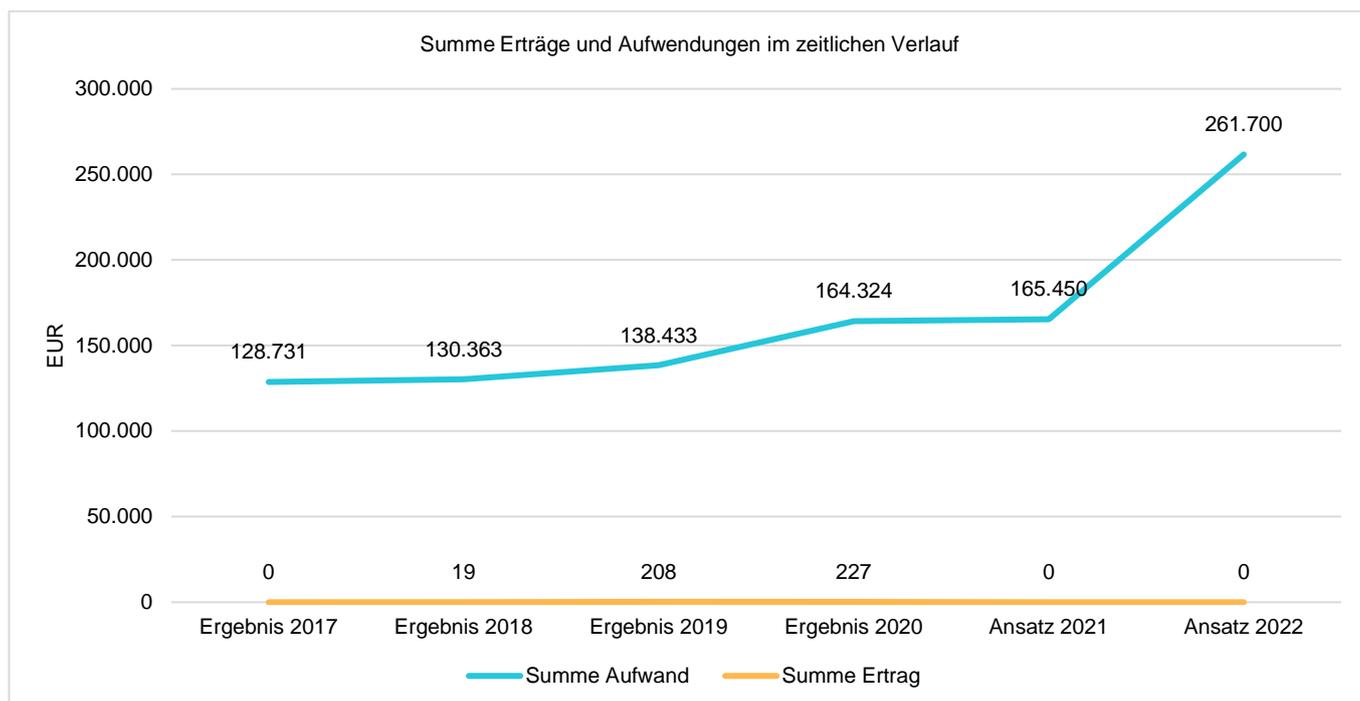
Zielbeschreibung

Organisatorische Umsetzung vorhandener und begonnener IT-Anwendungen insbesondere das Arbeiten mit elektronischen Akten, Nutzung prozessgesteuerter Workflows sowie Einschränkungen des E-Mail-Verkehrs, Einführung des elektronischen Posteingangs (ersetzendes Scannen), Begleitung Fachbereich Finanzen bei der Einführung der elektronischen Kassenanordnung, Organisatorische Ein- und Anbindung von IT-Anwendungen in den Internetauftritt der Stadt (Online-Angebote), Erstellen von Nutzwertanalysen, Systematische Einführung weiterer E-Government-Anwendungen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0001	0,0010	0,0011	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6137	0,6050	0,6296	0,7481	0,7179	1,0834
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0145	0,1502	0,1380	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	19	208	227	--	--
Summe Aufwand	128.731	130.363	138.433	164.324	165.450	261.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-128.731	-130.344	-138.225	-164.098	-165.450	-261.700



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.4-1141 - E-Government

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	201.650	102.750	119.383
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.250	24.800	22.536
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	36.900	21.618
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	0	200	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	--	--	120
		6166010 - Wartungskosten EDV	15.500	18.700	16.493
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	--	--	701
		6179180 - Dienstleistungen EDV	5.000	8.000	1.019
		6832010 - Fernmeldekosten	1.500	3.000	728
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	345
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	5.000	2.212
14	66	Abschreibungen	800	1.000	787
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	261.700	165.450	164.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-261.700	-165.450	-164.098
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	261.700	165.450	164.324
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-261.700	-165.450	-164.098
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-261.700	-165.450	-164.098
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	272.598	175.997	174.061
		9105001 - Umlage IT	272.598	175.997	174.061
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.898	10.547	9.963
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	10.898	10.547	9.963
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	261.700	165.450	164.098
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 6166010

Wartungskosten Formulareserver.

Sachkonto 6179180

Erstellung von Web-Formularen.

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

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

Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Produktbeschreibung

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

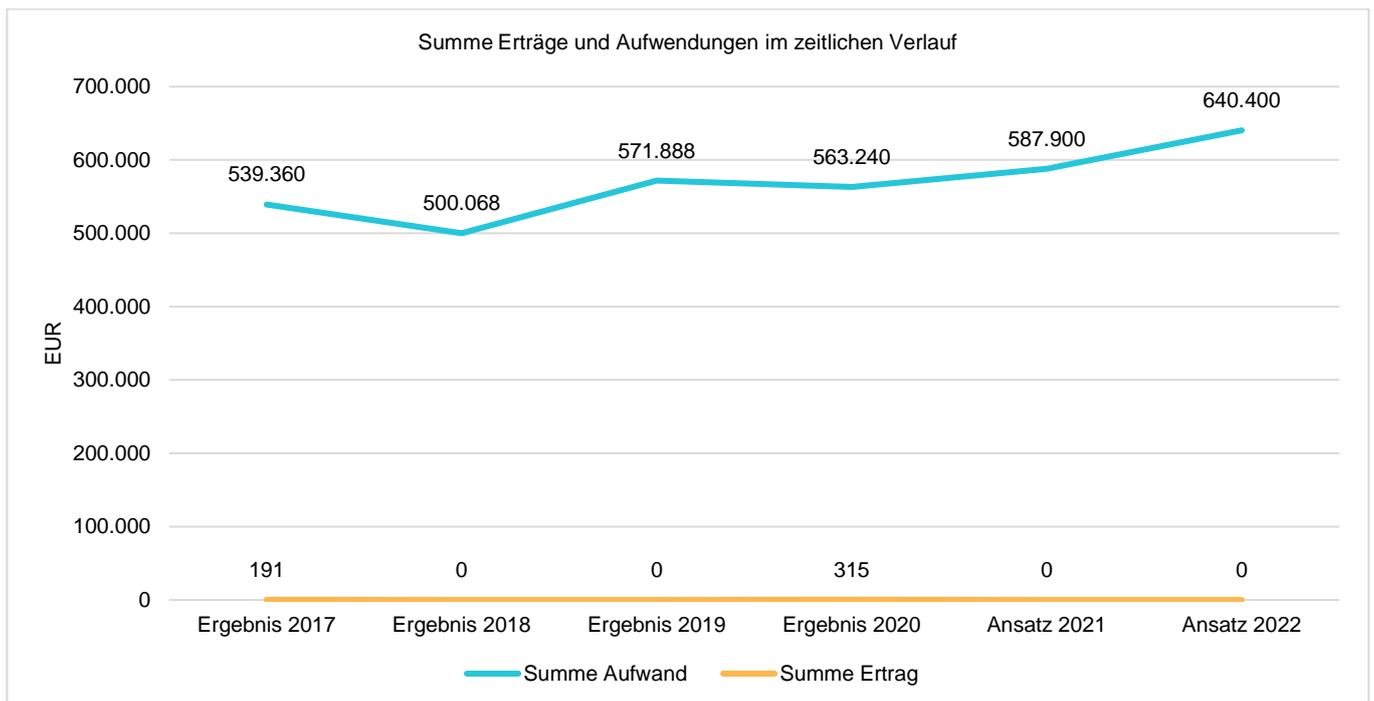
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0009	--	--	0,0015	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,5712	2,3207	2,6008	2,5643	2,5510	2,6511
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0133	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	191	--	--	315	--	--
Summe Aufwand	539.360	500.068	571.888	563.240	587.900	640.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-539.169	-500.068	-571.888	-562.925	-587.900	-640.400



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

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

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.350	152.150	153.351
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.450	30.650	30.017
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.700	343.700	298.808
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	4.000	5.000	3.152
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	200	200	186
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	250.000	250.000	222.266
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	500	500	309
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	--	0	--
		6820010 - Portokosten	1.500	1.500	--
		6832010 - Fernmeldekosten	6.500	500	6.371
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	--
		6860200 - Verfügungsmittel STVV	7.000	7.000	6.307
		6860300 - Mittel Ortsbeiräte	21.000	21.000	13.220
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	12.000	10.000	10.505
		6861030 - Ehrungen	2.000	2.000	7.716
		6861110 - Mittel Ortsvorsteher	3.500	3.500	677
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	55.000	30.000	25.377
		6890020 - Veranstaltungen	1.000	1.000	--
		6890050 - Städtepartnerschaften und Völkerverständigung	2.500	2.500	689
		6890260 - Veranstaltungen Ausländerbeirat	5.000	5.000	--
		6909010 - Allgemeine Versicherung	2.000	2.000	2.033
14	66	Abschreibungen	50.900	29.400	50.957
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	32.000	32.000	30.108
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	32.000	32.000	30.108
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	640.400	587.900	563.240
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-640.400	-587.900	-563.240
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	315
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	315
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	315
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	315
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	640.400	587.900	563.240
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-640.400	-587.900	-562.925
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-640.400	-587.900	-562.925
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.800	5.700	5.700
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	6.800	5.700	5.700
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	109.364	109.353	98.305
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	34.251	38.421	36.294

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9105002 - Umlage IT	28.759	26.018	23.184
		9111002 - Umlage Personal	8.704	9.193	8.226
		9112002 - Umlage Finanzen	21.305	21.197	17.422
		9113002 - Umlage Organisation	7.944	6.415	5.809
		9114002 - Umlage Revision	5.781	5.746	5.369
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.620	2.362	2.001
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.564	-103.653	-92.605
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-742.964	-691.553	-655.530

Erläuterungen

Sachkonto 6860200

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

Sachkonto 6860300

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

Sachkonto 6890010

Erhöhung der Mittel für Video-Streaming der Stadtverordnetenversammlungen.

Sachkonto 6890050

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

Sachkonto 6890260

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

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

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

Sachkonto 7175010

Mittel für Codekarten für die Tiefgarage Rathaus.

11.5-1025 - Magistratsbüro

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

Produktverantwortung

Sonja Dezius

Produktbeschreibung

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

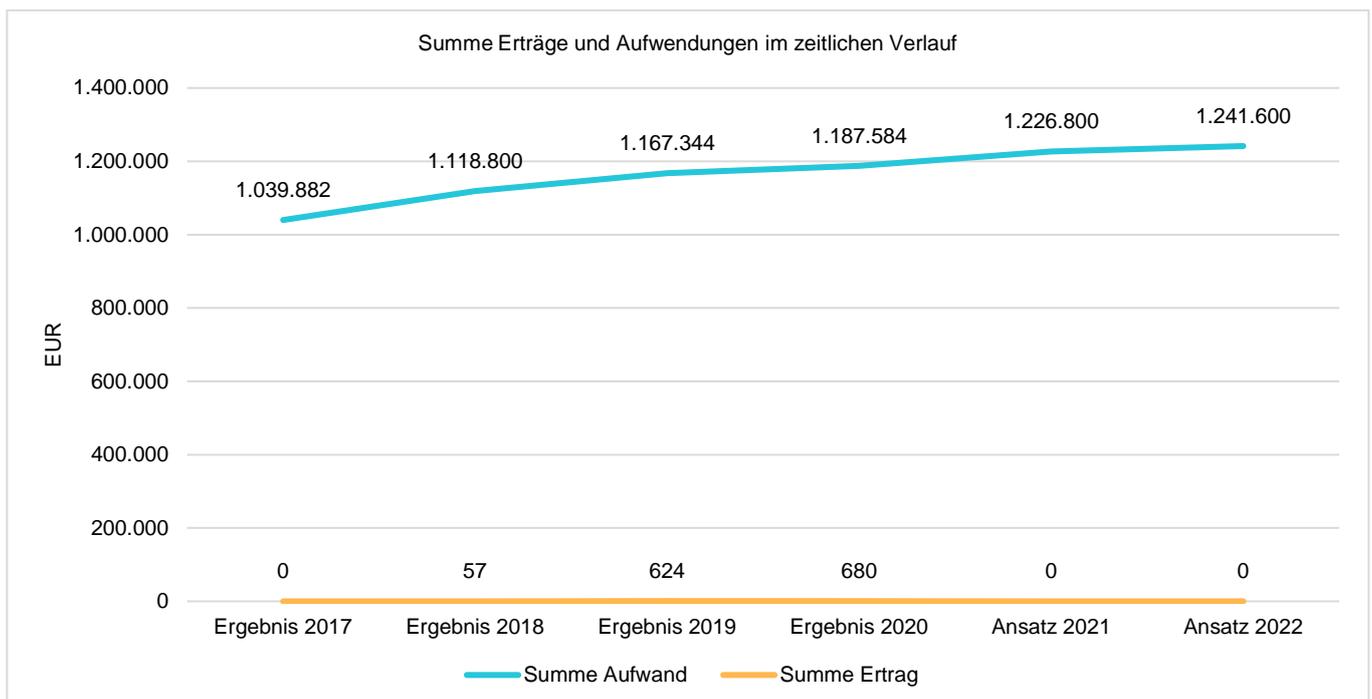
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0003	0,0030	0,0033	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,9572	5,1918	5,3088	5,4067	5,3234	5,1400
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0051	0,0534	0,0573	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	57	624	680	--	--
Summe Aufwand	1.039.882	1.118.800	1.167.344	1.187.584	1.226.800	1.241.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.039.882	-1.118.743	-1.166.720	-1.186.904	-1.226.800	-1.241.600



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1025 - Magistratsbüro

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	680
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	680
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	591.350	585.600	566.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	470.750	462.550	466.811
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.350	173.350	146.888
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	12.000	13.000	7.884
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.000	1.000	877
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	75.000	80.000	71.408
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	350	350	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	5.000	5.000	2.260
		6832010 - Fernmeldekosten	5.000	5.000	4.482
		6850010 - Dienstreisen	2.500	2.500	208
		6861030 - Ehrungen	29.000	24.000	25.309
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	501
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	20.000	20.000	15.641
		6909010 - Allgemeine Versicherung	18.500	18.500	18.319
		6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände	--	--	0
14	66	Abschreibungen	6.150	5.300	6.154
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	--	800
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.000	--	800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.241.600	1.226.800	1.187.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.241.600	-1.226.800	-1.186.904
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	680
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.241.600	1.226.800	1.187.584
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.241.600	-1.226.800	-1.186.904
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.241.600	-1.226.800	-1.186.904
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.162	224.089	201.967
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	86.405	80.610	76.146
		9105002 - Umlage IT	67.105	60.710	54.097
		9111002 - Umlage Personal	20.015	21.450	19.195
		9112002 - Umlage Finanzen	36.523	36.338	29.865
		9113002 - Umlage Organisation	13.618	10.997	9.958
		9114002 - Umlage Revision	9.911	9.851	9.205
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.585	4.134	3.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-238.162	-224.089	-201.967
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.479.762	-1.450.889	-1.388.871

Erläuterungen

Sachkonto 6861030

Erhöhung wegen Neubeschaffung von närrischen Magistratsorden.

Sachkonto 7175010

Mittel für Codekarten für die Tiefgarage Rathaus.

11.5-1026 - Regionale Aufgaben

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

Produktverantwortung

Sonja Dezius

Produktbeschreibung

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

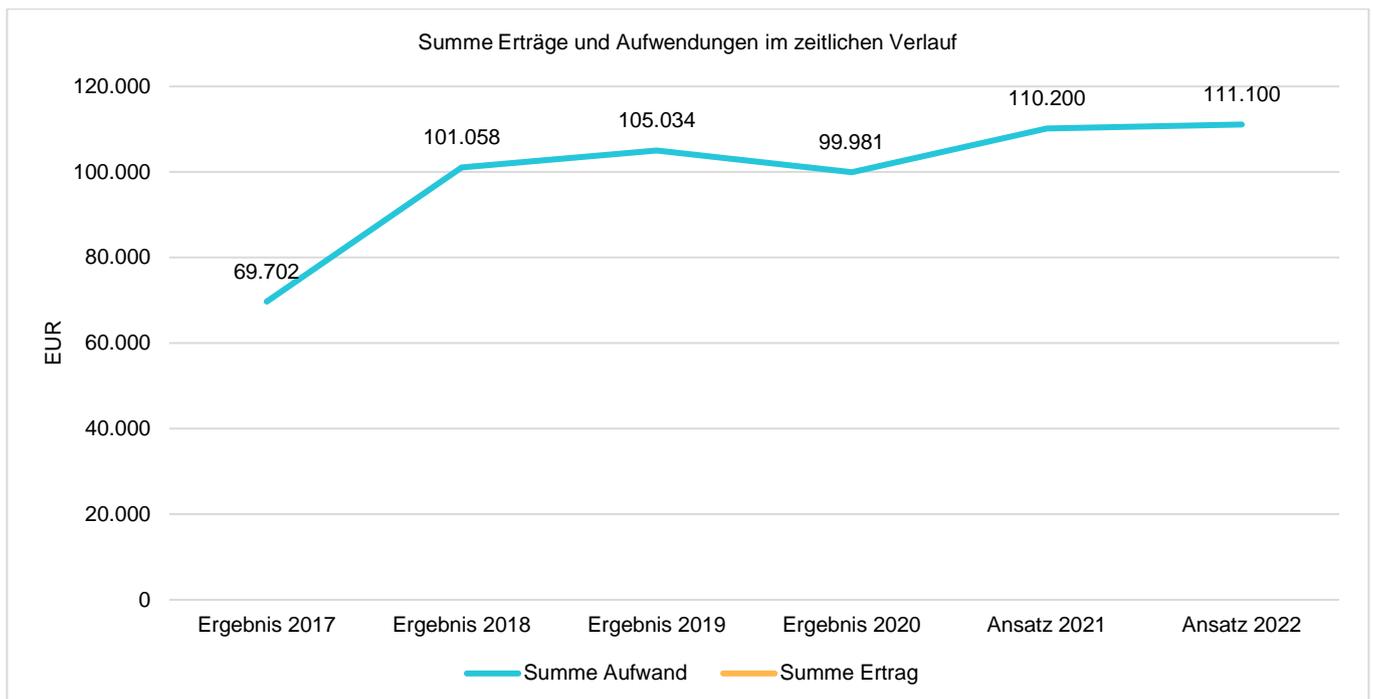
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3323	0,4690	0,4777	0,4552	0,4782	0,4599
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	69.702	101.058	105.034	99.981	110.200	111.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-69.702	-101.058	-105.034	-99.981	-110.200	-111.100



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1026 - Regionale Aufgaben

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.400	108.600	98.372
		6910010 - Beitrag Kommunalen Spitzenverband	34.300	34.000	33.633
		6910020 - Beitrag Arbeitgeberverband	7.600	7.600	7.311
		6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände	67.500	67.000	57.429
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.600	1.609
		7122020 - Zuschuss Regionalversammlung	1.700	1.600	1.609
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.100	110.200	99.981
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-111.100	-110.200	-99.981
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	111.100	110.200	99.981
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-111.100	-110.200	-99.981
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-111.100	-110.200	-99.981
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-111.100	-110.200	-99.981

Erläuterungen

Sachkonto 7122020

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

11.5-1033 - Städtepartnerschaften

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

Produktverantwortung

Karin Kömpel-Worbs

Produktbeschreibung

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

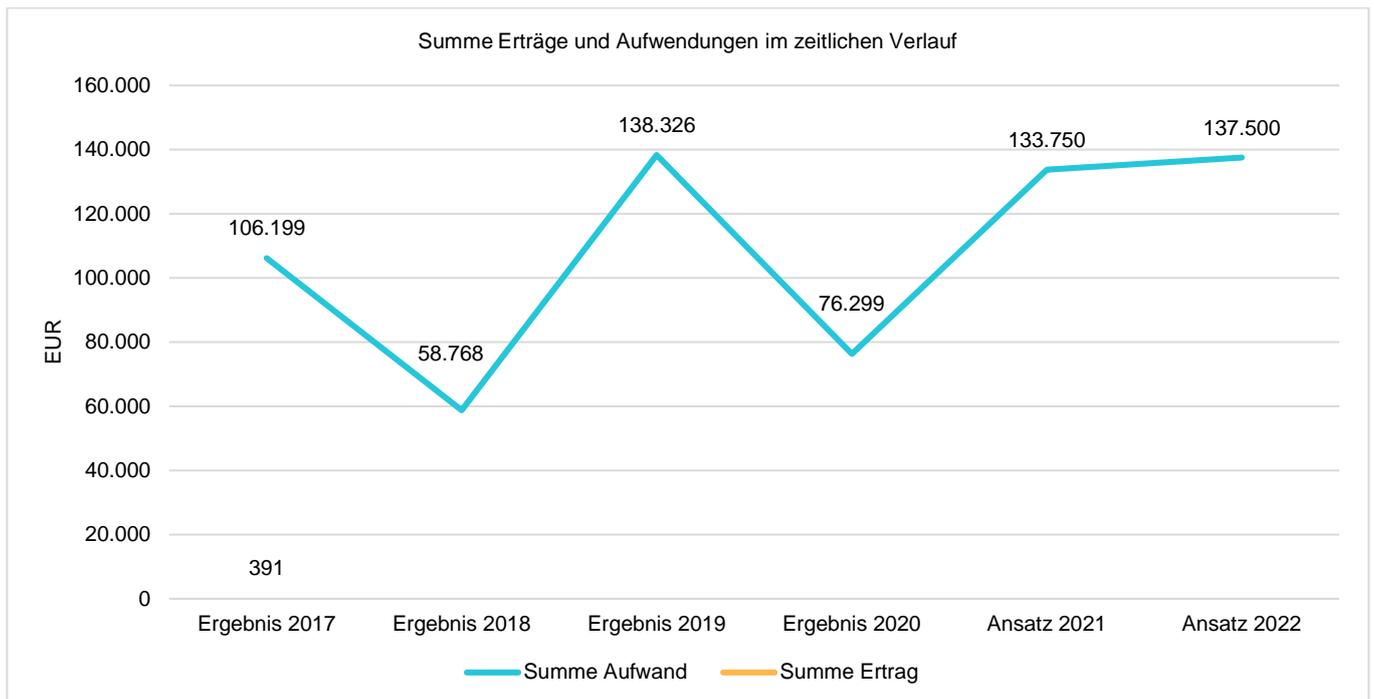
Zielbeschreibung

Intensivierung der Kontakte Förderung von Jugendbegegnungen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0019	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,5045	0,2727	0,6291	0,3474	0,5804	0,5692
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,3697	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	391	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	106.199	58.768	138.326	76.299	133.750	137.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-105.808	-58.768	-138.326	-76.299	-133.750	-137.500



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1033 - Städtepartnerschaften

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.050	53.850	52.818
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.800	3.673
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.000	49.250	17.950
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	450	500	134
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	150	100	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.500	2.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	350	--	369
		6850010 - Dienstreisen	550	550	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	800	800	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	--	--	0
		6890050 - Städtepartnerschaften und Völkerverständigung	50.000	45.000	17.447
		6909010 - Allgemeine Versicherung	200	300	--
14	66	Abschreibungen	500	350	481
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.650	26.500	1.377
		7128370 - Gruppenaustausch Partnerstädte	26.500	26.500	1.377
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	150	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	137.500	133.750	76.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-137.500	-133.750	-76.299
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	137.500	133.750	76.299
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-137.500	-133.750	-76.299
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-137.500	-133.750	-76.299
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.079	23.873	21.461
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.006	6.780	6.405
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.079	-23.873	-21.461
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-162.579	-157.623	-97.760

Erläuterungen

Sachkonto 6890050

Fahrten von offiziellen Vertretern des Magistrats in die Partnerstädte, Aufenthaltskosten für offiziell eingeladene Delegationen aus den Partnerstädten, Empfänge für Besuchergruppen aus den Partnerstädten, Gastgeschenke und sonstige Ausgaben zur Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten, Beiträge der Stadt zur Völkerverständigung (außereuropäische Kontakte und Schulpartnerschaften, Pflege der internationalen

Beziehungen der Stadt). Die Aktivitäten der Partnerschaftsvereine Deutsch-Russische-Brücke e.V., Internationaler Städtepartnerschaftsverein Bad Homburg e.V. und Kroatienhilfe Hochtaunus e.V. werden mit jeweils 1.000 € unterstützt.

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 dem Produkt 1011 veranschlagt.

Sachkonto 7128370

Die Inanspruchnahme der bereitgestellten Mittel ist von den Aktivitäten der Schulen, Vereine, Organisationen und sonstigen Institutionen abhängig.

11.5-1090 - Fraktionen

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

Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Mittel für die Fraktionen der Stadtverordnetenversammlung.

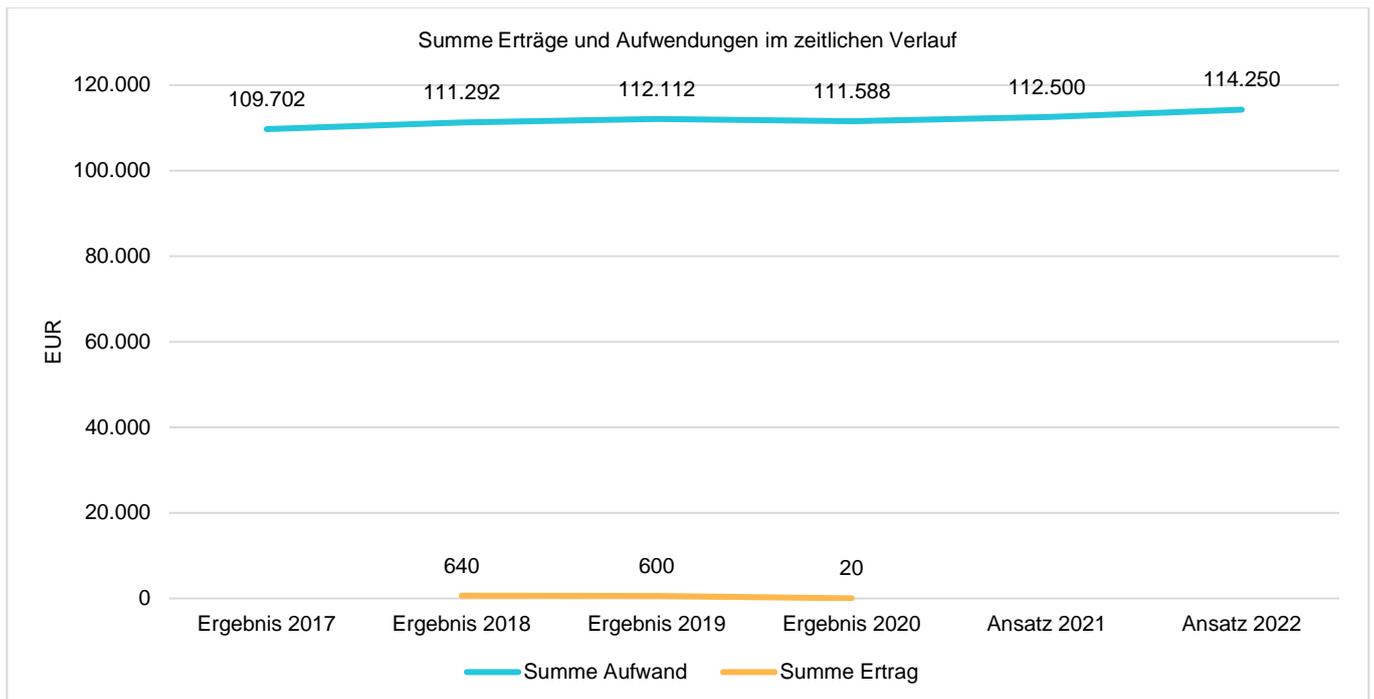
Zielbeschreibung

Fristgemäße Auszahlung der Fraktionszuschüsse zur Unterstützung der Fraktionsarbeit.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0030	0,0029	0,0001	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,5230	0,5164	0,5099	0,5080	0,4882	0,4730
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,5752	0,5352	0,0179	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	640	600	20	--	--
Summe Aufwand	109.702	111.292	112.112	111.588	112.500	114.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-109.702	-110.652	-111.512	-111.568	-112.500	-114.250



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1090 - Fraktionen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	20
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	20
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.500	110.400	107.852
		6780010 - Unterstützung Fraktionsarbeit	102.100	98.400	94.369
		6780020 - Unterstützung fraktionsloser Stadtverordneter	8.400	12.000	13.483
14	66	Abschreibungen	3.750	2.100	3.736
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.250	112.500	111.588
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-114.250	-112.500	-111.568
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	20
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	114.250	112.500	111.588
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-114.250	-112.500	-111.568
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-114.250	-112.500	-111.568
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.316	63.282	59.778
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	46.316	63.282	59.778
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.316	-63.282	-59.778
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-160.566	-175.782	-171.346

11.5-1930 - Ehrenamt

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

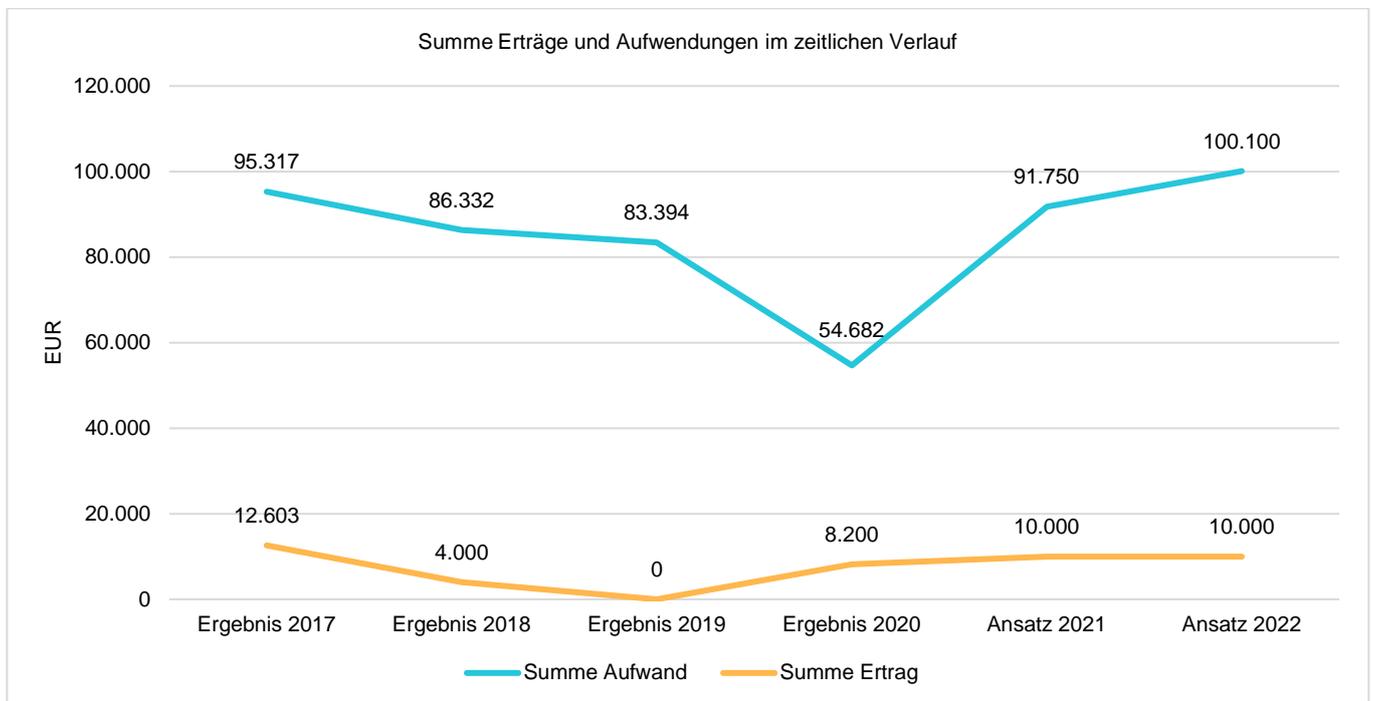
Produktverantwortung

Jürgen Rupprecht

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0569	0,0186	--	0,0394	0,0433	0,0446
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4544	0,4006	0,3793	0,2490	0,3981	0,4144
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,1437	4,6333	--	14,9958	10,8992	9,9900

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	12.603	4.000	--	8.200	10.000	10.000
Summe Aufwand	95.317	86.332	83.394	54.682	91.750	100.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-82.714	-82.332	-83.394	-46.482	-81.750	-90.100



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

Teilergebnishaushalt Produkt 11.5-1930 - Ehrenamt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	8.200
		5421010 - Zuweisungen vom Land	10.000	10.000	8.200
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.000	10.000	8.200
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.650	72.600	35.781
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.700	5.400	4.765
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.050	13.050	9.205
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	900	430
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	100	50	111
		6089020 - Verbrauchsmittel	50	50	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	50	50	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	10.000	7.935
		6832010 - Fernmeldekosten	650	800	729
		6850010 - Dienstreisen	100	100	--
		6861090 - Tag des Ehrenamtes	8.000	--	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	1.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	100	100	--
14	66	Abschreibungen	700	700	709
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	4.222
		7128350 - Förderung des Ehrenamtes	--	--	4.222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.100	91.750	54.682
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-90.100	-81.750	-46.482
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.000	10.000	8.200
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	100.100	91.750	54.682
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-90.100	-81.750	-46.482
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-90.100	-81.750	-46.482
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.074	22.367	20.038
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	--	5.274	4.982
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-18.074	-22.367	-20.038
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.174	-104.117	-66.520

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittel für Unterstützungen Freiwilligenleistungen und E-Card.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	44.350	--	35.000	2.892	--
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	44.350	--	35.000	2.892	--
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	44.350	--	35.000	2.892	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.350	--	-35.000	-2.892	--

Investitionen Produkt 11.1-1111 - Personalservice

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
11.1-1111 - Personalservice	-44.350	--	--	--	-35.000	-2.892	--	--
I10.024201 - DV-Software	-40.000	--	--	--	-30.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-2.850	--	--	--	-4.000	-2.549	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.500	--	--	--	-1.000	-343	--	--

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

Mittel für die Software „Arbeitsschutz“

11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	--	--	--	1.530	--
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	--	--	--	1.530	--
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	--	--	--	1.530	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-1.530	--

Investitionen Produkt 11.1-1118 - Schwerbehindertenvertretung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
11.1-1118 - Schwerbehindertenvertre- tung	--	--	--	--	--	-1.530	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-1.530	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	593	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	593	--
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	0	--	--	593	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.500	--	15.000	10.084	--
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	96.500	--	15.000	10.084	--
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	96.500	--	15.000	10.084	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.500	--	-15.000	-9.491	--

Investitionen Produkt 11.2-1121 - Organisation

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
11.2-1121 - Organisation	-96.500	--	--	--	-15.000	-10.084	--	--
I10.024201 - DV-Software	-27.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-52.000	--	--	--	--	-126	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-15.000	--	--	--	-15.000	-7.160	--	--
I14.070001 - Installation Ladesäulen	-2.500	--	--	--	--	-2.798	--	--

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

Software „Digitale Raumverteilung“ und Software für Elektrofachkraft.

I10.085501 DV-Hardware

Hardware „Digitale Raumverteilung“ und für Elektrofachkraft.

11.2-1123 - Poststelle

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.2-1123 - Poststelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.500	--	--	427	--
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	1.500	--	--	427	--
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	1.500	--	--	427	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	--	--	-427	--

Investitionen Produkt 11.2-1123 - Poststelle

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
11.2-1123 - Poststelle	-1.500	--	--	--	--	-427	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-150	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.500	--	--	--	--	-277	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	40.000	--	--	--	--
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	40.000	--	--	--	--
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	40.000	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-40.000	--	--	--	--

Investitionen Produkt 11.2-1126 - Fahrdienste

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>11.2-1126 - Fahrdienste</i>	<i>-40.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I22.081001 - Beschaffung Poolfahrzeuge	-40.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I22.081001 Beschaffung Poolfahrzeuge**

Mittel für die Beschaffung eines Elektrofahrzeugs.

11.3-1131 - Informationstechnik

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.3-1131 - Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	35.287	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	35.107	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	180	--
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	--	--	--	35.287	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.618.000	125.000	2.027.000	1.135.158	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	515.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	--	--	445.684	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.553.000	125.000	1.512.000	689.474	--
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	2.618.000	125.000	2.027.000	1.135.158	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.618.000	-125.000	-2.027.000	-1.099.871	--

Investitionen Produkt 11.3-1131 - Informationstechnik

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
11.3-1131 - Informationstechnik	-2.618.000	-125.000	0	0	-2.027.000	-1.100.051	--	--
I10.024201 - DV-Software	--	--	--	--	--	-8.137	--	--
I10.024202 - DV-Software IT	-1.825.000	--	--	--	-1.144.000	-207.145	--	--
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanl.	-30.000	--	--	--	-10.000	--	--	--
I10.085502 - DV-Hardware IT	-400.000	--	--	--	-110.000	-99.276	--	--
I10.085503 - DV-Hardware: Ersatzbeschaffungen	-120.000	--	--	--	-100.000	-109.015	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-3.000	--	--	--	-3.000	-1.426	--	--
I13.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk	-50.000	--	--	--	-500.000	-445.684	--	--
I17.024205 - IT-Sicherheit	-50.000	--	--	--	-145.000	-128.376	--	--
I19.024210 - Digitale Kommunikation	-125.000	-125.000	--	--	--	-54.617	--	--
I19.024220 - Homepage	--	--	--	--	--	-81.482	--	--
I19.061905 - Öffentliches W-Lan	-15.000	--	--	--	-15.000	--	--	--
I20.364101 - Investitionszuschuss Digitalisierung	--	--	--	--	--	35.107	--	--

Erläuterungen Investitionen

I10.024202 DV-Software IT

Onlineformulare/Portal	30.000 €
Fabasoft-Lizenzen	25.000 €
Schnittstellen	360.000 €
Matrix 42 Inventar-Modul	100.000 €
Geo-AS-Lizenzen	10.000 €
Citrix-Lizenzen	40.000 €
Technische Anbindung im Konzern	150.000 €
Microsoft-Lizenzen	300.000 €
Luftbild	30.000 €
Einführung M365	253.000 €
Teams-Erweiterungen	99.000 €
IT-Sicherheit	188.000 €
Einheitliche Softwareverteilung – Kitas	120.000 €
Konzernweites DMS	120.000 €

I10.085502 DV-Hardware IT

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

I13.061909 Breitbandverkabelung/Netzwerk

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

I17.024205 IT-Sicherheit

Sicherheitshandbuch, Sicherheitsmaßnahmen im Netzwerk

11.4-1141 - E-Government

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.4-1141 - E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	45.000	--	--	534	--
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	45.000	--	--	534	--
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	45.000	--	--	534	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	--	--	-534	--

Investitionen Produkt 11.4-1141 - E-Government

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>11.4-1141 - E-Government</i>	<i>-45.000</i>	--	--	--	--	-534	--	--
I10.024201 - DV-Software	-45.000	--	--	--	--	-534	--	--

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

Mittel für die Entwicklung von Formularen

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

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	38.000	--	110.000	36.501	--
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	38.000	--	110.000	36.501	--
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	38.000	--	110.000	36.501	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.000	--	-110.000	-36.501	--

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

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
11.5-1011 - Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat	-38.000	--	--	--	-110.000	-36.501	--	--
I10.024201 - DV-Software	-30.000	--	--	--	--	-35.815	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-5.000	--	--	--	-100.000	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-3.000	--	--	--	-10.000	-686	--	--

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

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

I10.085501 DV-Hardware

Hardware für Fraktionen

I10.086101 Büroausstattung

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

11.5-1025 - Magistratsbüro

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1025 - Magistratsbüro

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	7.000	--	11.000	2.183	--
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	7.000	--	11.000	2.183	--
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	7.000	--	11.000	2.183	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	--	-11.000	-2.183	--

Investitionen Produkt 11.5-1025 - Magistratsbüro

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
11.5-1025 - Magistratsbüro	-7.000	--	--	--	-11.000	-2.183	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-5.000	--	--	--	-10.000	-1.840	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.000	--	--	--	-1.000	-343	--	--

11.5-1033 - Städtepartnerschaften

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1033 - Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	500	--	--	--	--
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	500	--	--	--	--
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	500	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	--	--	--	--

Investitionen Produkt 11.5-1033 - Städtepartnerschaften

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
<i>11.5-1033 - Städtepartnerschaften</i>	-500	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-500	--	--	--	--	--	--	--

11.5-1930 - Ehrenamt

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 11.5-1930 - Ehrenamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	4.000	--	--	--	--
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	4.000	--	--	--	--
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	4.000	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.000	--	--	--	--

Investitionen Produkt 11.5-1930 - Ehrenamt

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
11.5-1930 - Ehrenamt	-4.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.000	--	--	--	--	--	--	--

Büro des Oberbürgermeisters - Teilergebnishaushalt

Verantwortliche: Kirsten Faasch

Produkt 12.0-1200 Büro des Oberbürgermeisters

12.0-1200 - Büro des Oberbürgermeisters

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

Produktverantwortung

Kirsten Faasch

Produktbeschreibung

Organisation aller Geschäftsvorfälle des Büros des Oberbürgermeisters. Terminvereinbarungen, Überwachung des Terminkalenders. Vor- und Nachbereitung von Besprechungen, Dezernatskonferenzen, Rücksprachen mit den Fachbereichen. Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien. Protokollarische Aufgaben im Zusammenhang mit Ehrungen und Empfängen der Stadt. Büro der Bürgerbeauftragten; Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen, Mitteilungen und Beschwerden aus der Bürgerschaft.

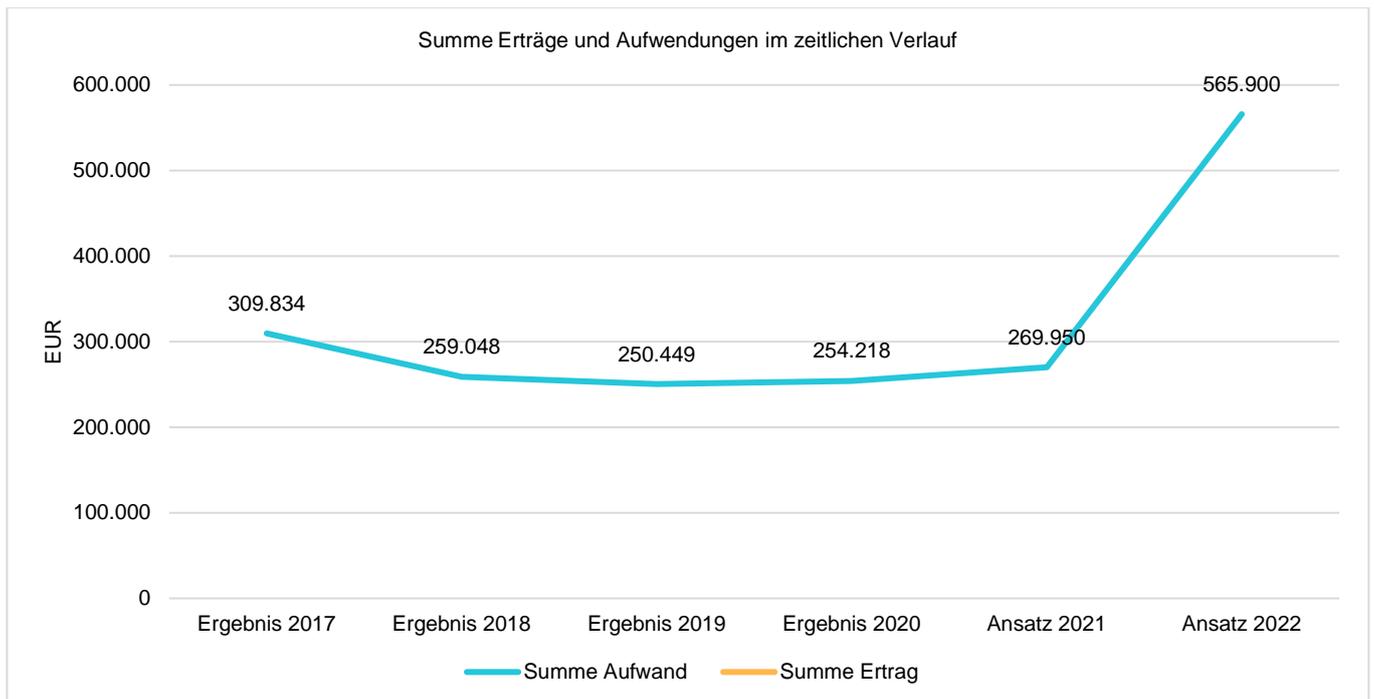
Zielbeschreibung

Ordnungsgemäße und termingerechte Erledigung der Geschäftsvorfälle zur Zufriedenheit aller Beteiligten

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,4770	1,2022	1,1383	1,1574	1,1714	2,3427
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	309.834	259.048	250.449	254.218	269.950	565.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-309.834	-259.048	-250.449	-254.218	-269.950	-565.900



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

Teilergebnishaushalt Produkt 12.0-1200 - Büro des Oberbürgermeisters

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	311.000	233.400	227.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.350	17.300	16.461
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250	17.700	9.004
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.600	1.200	731
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	400	250	202
		6089020 - Verbrauchsmittel	50	50	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	--	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	1.000	666
		6179290 - Sachleistungen Kindernotfallversorgung	40.000	--	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	--	--
		6832010 - Fernmeldekosten	1.000	1.400	761
		6850010 - Dienstreisen	2.000	1.600	--
		6860100 - Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters	7.000	7.000	6.474
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.800	3.700	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.200	1.000	169
14	66	Abschreibungen	1.300	1.550	1.316
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150.000	--	--
		7128890 - Zuschuss Kindernotfallversorgung	150.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	565.900	269.950	254.218
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-565.900	-269.950	-254.218
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	565.900	269.950	254.218
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-565.900	-269.950	-254.218
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-565.900	-269.950	-254.218
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.000	7.400	7.400
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	9.000	7.400	7.400
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.407	73.795	67.010
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	24.909	24.484	23.128
		9105002 - Umlage IT	38.346	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	11.532	12.257	10.969
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.620	2.362	2.001
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.407	-66.395	-59.610
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-634.307	-336.345	-313.828

Erläuterungen**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.

Sachkonto 6179290

Gutachten zur kritischen Überprüfung der Festlegungen im Krankenhausplan.
Projekt: Einrichtung Kindernotfallversorgung an den Hochtaunuskliniken.

Sachkonto 7128890

Zuschüsse Kindernotfallversorgung (Umsetzung von Produkt 0711000).

Sperrvermerk:

Mittelfreigabe durch den Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss. Vorher müssen die entsprechenden Verträge und Vereinbarungen zur Errichtung einer Kindernotfallversorgung abgeschlossen und vorgelegt werden. Die Finanzierungsbeiträge des Projektes durch die anderen beteiligten Partner müssen vorab sichergestellt sein.

Büro des Oberbürgermeisters - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

12.0-1200 - Büro des Oberbürgermeisters

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 12.0-1200 - Büro des Oberbürgermeisters

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	2.000	--	--	1.173	--
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	2.000	--	--	1.173	--
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	2.000	--	--	1.173	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.000	--	--	-1.173	--

Investitionen Produkt 12.0-1200 - Büro des Oberbürgermeisters

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>12.0-1200 - Büro des Oberbürgermeisters</i>	-2.000	--	--	--	--	-1.173	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-2.000	--	--	--	--	-1.173	--	--

Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: Andreas Möring

Produkt 13.1-1300 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 13.2-1320 Wirtschaftsförderung

Produkt 13.3-1330 Stadtmarketing

Produkt 13.3-1331 Weihnachtsstadt

13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

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

Produktverantwortung

Andreas Möring

Produktbeschreibung

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

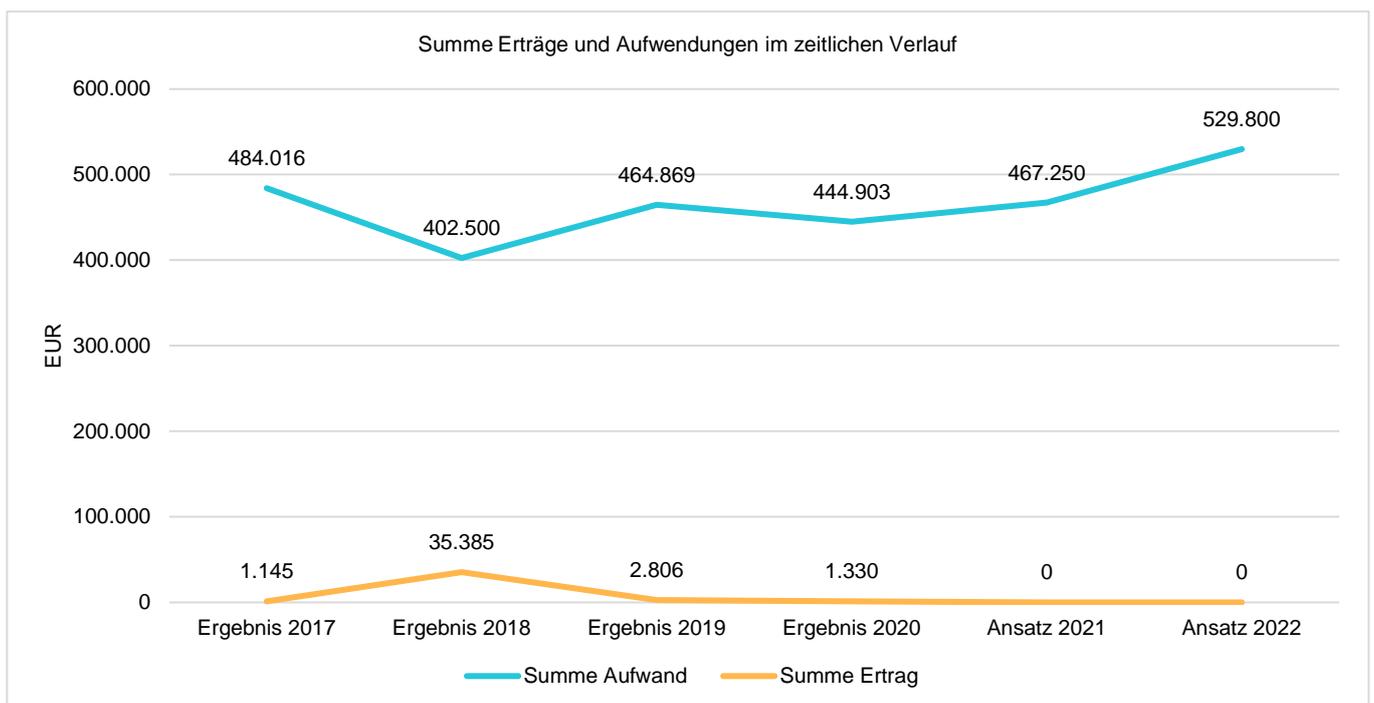
Zielbeschreibung

Information der Öffentlichkeit, Beteiligung, Transparenz des Verwaltungshandelns.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0056	0,1644	0,0134	0,0064	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,3074	1,8679	2,1131	2,0255	2,0275	2,1933
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,2366	8,7913	0,6039	0,0787	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.145	35.385	2.806	1.330	--	--
Summe Aufwand	484.016	402.500	464.869	444.903	467.250	529.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-482.871	-367.115	-462.063	-443.573	-467.250	-529.800



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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	350
		5060010 - Erträge aus Verkauf	--	--	350
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	350
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.950	293.800	292.011
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.700	12.600	11.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.600	97.200	70.233
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	4.500	4.500	3.459
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	300	300	462
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	79
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	13.000	15.000	10.701
		6179190 - Sachleistungen Internet	--	--	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	2.000	2.000	--
		6701760 - Nutzung eSoftware	2.000	2.000	2.912
		6811000 - Pressespiegel	8.000	8.000	8.791
		6831010 - Internetkosten	--	--	1.777
		6832010 - Fernmeldekosten	1.200	1.300	706
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	65.000	55.500	36.707
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.000	3.000	4.640
		6890110 - Bad Homburger Gesundheitswoche	0	5.000	--
14	66	Abschreibungen	10.550	10.650	10.548
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.000	53.000	60.325
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	50.000	50.000	60.325
		7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	3.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	529.800	467.250	444.903
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-529.800	-467.250	-444.553
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	980
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	980
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	980
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	1.330
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	529.800	467.250	444.903
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-529.800	-467.250	-443.573
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-529.800	-467.250	-443.573
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	127.563	90.842	81.034
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	36.975	17.704	16.724
		9105002 - Umlage IT	47.932	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	14.359	12.257	10.969
		9112002 - Umlage Finanzen	15.218	15.141	12.444

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9113002 - Umlage Organisation	5.674	4.582	4.149
		9114002 - Umlage Revision	4.130	4.105	3.835
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.275	2.362	2.001
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-127.563	-90.842	-81.034
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-657.363	-558.092	-524.607

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Die Mittel werden u.a. für die Herrichtung des Laternenköniginwagens für den Hessentagsfestzug benötigt.

Sachkonto 6861010

Mehrbedarf für Produktion von Videos für Webseite und Social-Media-Kanäle.

Sonstiger Mittelbedarf für:

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

Sachkonto 6890110

Die Bad Homburger Gesundheitswoche findet alle 2 Jahre statt.

Sachkonto 7175010

Druck- und Produktionskosten für das Veranstaltungsmagazin "Louise", Neukonzeption für 2022 angedacht.

13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung

Produkt: 13.2-1320 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortung

Stefan Wolf

Produktbeschreibung

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

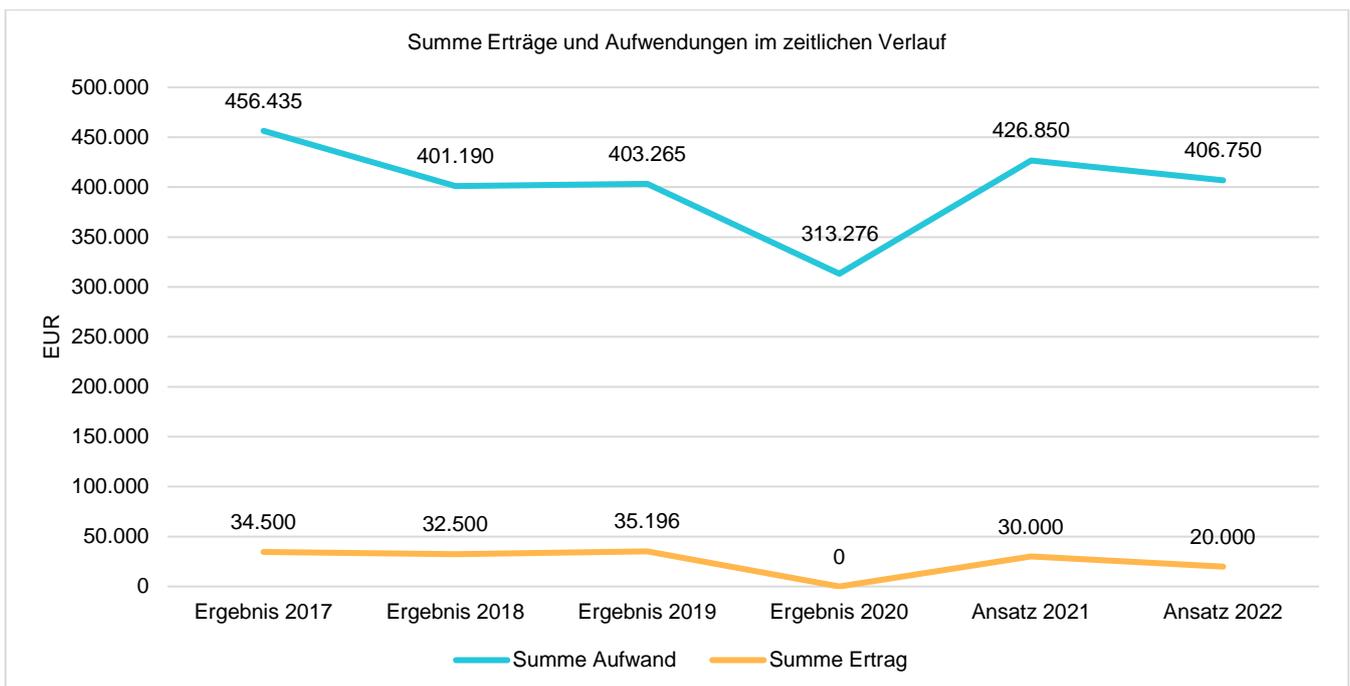
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1697	0,1510	0,1681	--	0,1299	0,0892
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,1759	1,8618	1,8339	1,4262	1,8522	1,6839
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,5586	8,1009	8,7279	--	7,0282	4,9170

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	34.500	32.500	35.196	--	30.000	20.000
Summe Aufwand	456.435	401.190	403.265	313.276	426.850	406.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-421.935	-368.690	-368.068	-313.276	-396.850	-386.750



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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	30.000	--
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	20.000	30.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	30.000	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.300	167.950	163.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.950	12.500	11.982
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.450	145.350	40.139
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.600	1.600	929
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	50	50	31
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	300	300	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	1.400	1.300	1.348
		6820010 - Portokosten	100	100	--
		6832010 - Fernmeldekosten	500	500	416
		6850010 - Dienstreisen	3.000	3.000	71
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	124
		6890090 - Maßnahmen der Wirtschaftsförderung	136.500	136.500	37.219
14	66	Abschreibungen	1.050	1.050	1.066
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	100.000	97.040
		7128010 - Zuschüsse	85.000	100.000	97.040
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	406.750	426.850	313.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-386.750	-396.850	-313.276
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.000	30.000	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	406.750	426.850	313.276
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-386.750	-396.850	-313.276
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-386.750	-396.850	-313.276
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	65.950	66.187	59.093
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	14.790	17.704	16.724
		9105002 - Umlage IT	19.173	17.346	15.456
		9111002 - Umlage Personal	5.656	6.129	5.484
		9112002 - Umlage Finanzen	15.218	15.141	12.444
		9113002 - Umlage Organisation	5.674	4.582	4.149
		9114002 - Umlage Revision	4.130	4.105	3.835
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	1.181	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-65.950	-66.187	-59.093
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452.700	-463.037	-372.369

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Refinanzierung der Aufwendungen (siehe Konto 6890090) durch Mitaussteller bei der Expo Real in München.

Sachkonto 6890090

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

- Standortzeitschrift "Contact Punkt"
- Immobilienmesse Expo Real, München
- Medien Wirtschaftsförderung "Imagefilm"
- Branchenschwerpunkte u. Existenzgründer

Sachkonto 7128010

Zuschuss Aktionsgemeinschaft Bad Homburg e.V. 80.000 € Reduzierung wegen Übernahme des Citymanagements.
Zuschuss Interessengemeinschaft Ober-Erlenbach 5.000 €

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

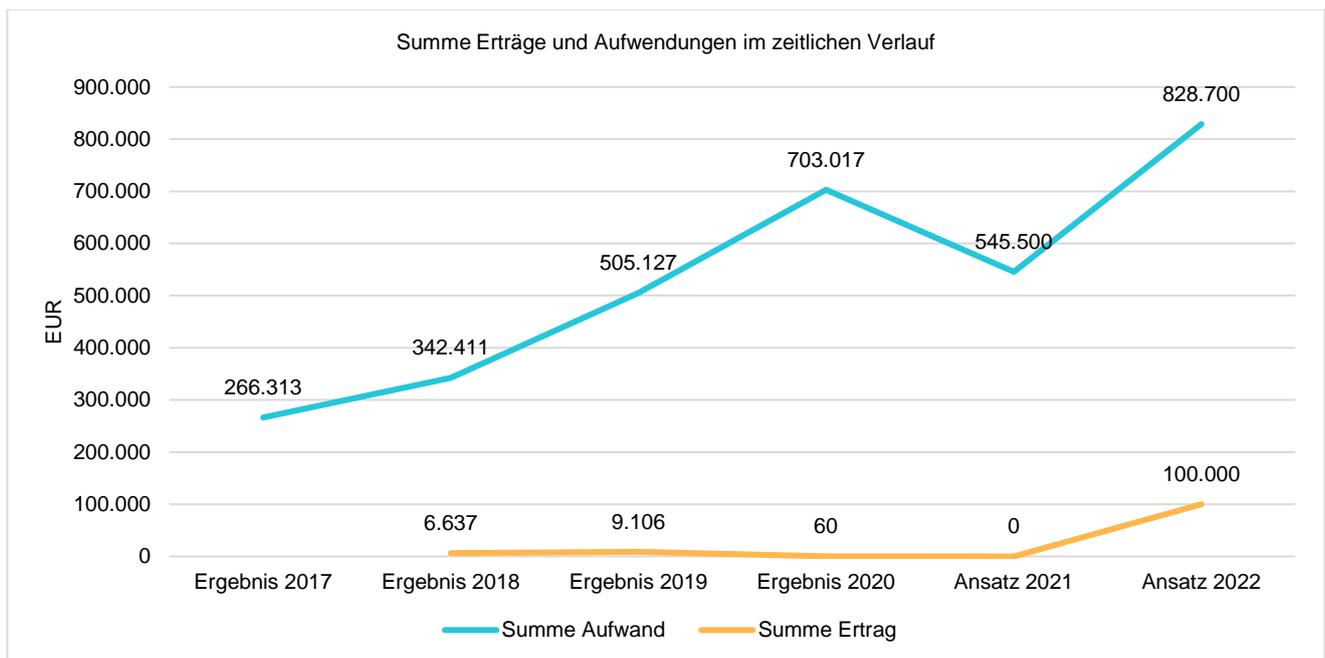
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0308	0,0435	0,0003	--	0,4462
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,2695	1,5890	2,2972	3,2006	2,3671	3,4307
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	1,9383	1,8028	0,0085	--	12,0671

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	6.637	9.106	60	--	100.000
Summe Aufwand	266.313	342.411	505.127	703.017	545.500	828.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-266.313	-335.774	-496.021	-702.957	-545.500	-728.700



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

Teilergebnishaushalt Produkt 13.3-1330 - Stadtmarketing

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	60
		5060010 - Erträge aus Verkauf	--	--	60
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100.000	--	--
		5421010 - Zuweisungen vom Land	100.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.000	--	60
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	215.150	147.200	104.411
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.750	10.650	7.366
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.100	217.600	224.590
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	108
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -, Gebrauchsgegenstände	500	500	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	35.000	34.600	54.579
		6179500 - Leistungen Betriebshof	15.000	15.000	233
		6701760 - Nutzung eSoftware	1.500	1.500	971
		6832010 - Fernmeldekosten	1.600	500	1.561
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	--
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	3.133
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.500	1.000	129
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	--	--
		6890100 - Veranstaltungen und Konzerte	85.000	12.500	--
		6890190 - Festbeleuchtung	100.000	100.000	58.549
		6890250 - Maßnahmen zur Imagebildung	50.000	45.000	105.327
		6890280 - Projekte Citymanagement	120.000	--	--
14	66	Abschreibungen	3.200	550	3.243
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.500	169.500	363.406
		7128730 - Projekte Stadtmarketing	100.000	129.000	216.895
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	40.000	40.500	121.511
		7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	40.500	--	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	828.700	545.500	703.017
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-728.700	-545.500	-702.957
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	100.000	--	60
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	828.700	545.500	703.017
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-728.700	-545.500	-702.957
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-728.700	-545.500	-702.957
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	60.167	37.171	33.191
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	14.012	10.547	9.963
		9105002 - Umlage IT	19.173	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	5.656	3.064	2.742

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9112002 - Umlage Finanzen	12.174	9.085	7.466
		9113002 - Umlage Organisation	4.539	2.749	2.490
		9114002 - Umlage Revision	3.304	2.463	2.301
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-60.167	-37.171	-33.191
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-788.867	-582.671	-736.148

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Agenturleistungen und Projektbetreuungen für Marketingaktionen.

Sachkonto 6890100

Veranstaltungen: BOOM, Kino (bisher unter SK 7128730), Neu: WTA (Open City).
Mittel für die Durchführung des Internationalen Stadtfestes.

Sachkonto 6890190

Die Mittel sind für Laternenfest- und Weihnachtsbeleuchtung vorgesehen.

Sachkonto 6890250

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

Sachkonto 6890280

Die Stadt erhält zur Förderung der Attraktivität und Nachhaltigkeit der Innenstadt eine Landesförderung in Höhe von 250 TEUR (Auszahlung: 100 TEUR in 2022 und 150 TEUR in 2023). Diese Landesförderung entspricht 80% der zuwendungsfähigen Ausgaben. Die Finanzierungsmitel sind in den jeweiligen Haushaltsjahren bereitzustellen.

Sachkonto 7128730

Durchführung und Unterstützung von Projekten zur besseren Kommunikation Bad Homburgs.
Digitalisierungsprojekte (Kulturspiel/App, City-Management/Bad Homburg Shop), Instagram Fotopoints u.a.

Sachkonto 7175010

Kostenerstattung und Projektbudget des Citymanagements bei der KuK.

Sachkonto 7175090

Mittel für Dienstleistungen Grafik/Design.

13.3-1331 - Weihnachtsstadt

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung

Produkt: 13.3-1331 Weihnachtsstadt

Produktverantwortung

Nina Gerlach

Produktbeschreibung

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

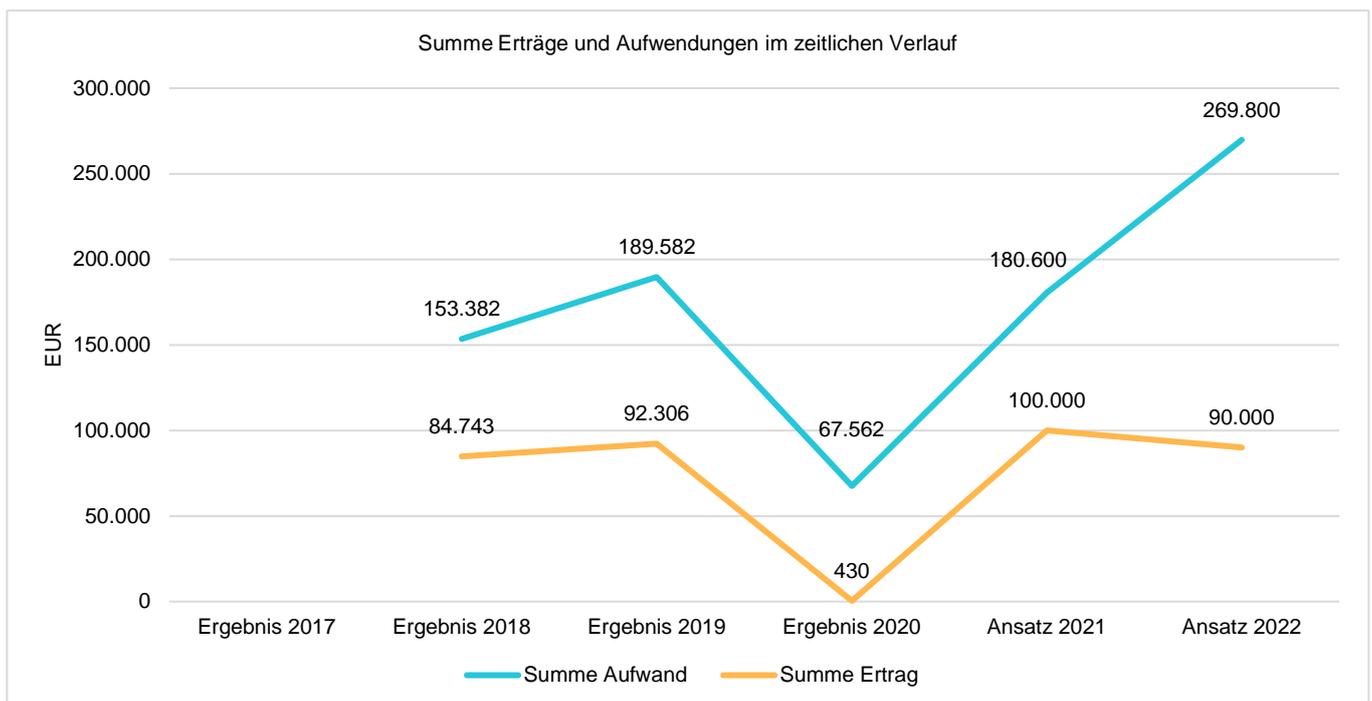
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,3937	0,4409	0,0021	0,4328	0,4016
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	0,7118	0,8622	0,3076	0,7837	1,1169
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	55,2493	48,6894	0,6365	55,3710	33,3580

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	84.743	92.306	430	100.000	90.000
Summe Aufwand	--	153.382	189.582	67.562	180.600	269.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	-68.640	-97.275	-67.132	-80.600	-179.800



Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 13.3-1331 Weihnachtsstadt

Teilergebnishaushalt Produkt 13.3-1331 - Weihnachtsstadt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	90.000	430
		5004050 - Standgelder 19%	80.000	90.000	430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	10.000	--
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	10.000	10.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	90.000	100.000	430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.100	145.600	47.791
		6051000 - Strom	5.000	4.500	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	170.000	132.000	43.726
		6890250 - Maßnahmen zur Imagebildung	5.000	5.000	--
		6900120 - Inhaltsversicherung	4.100	4.100	4.065
14	66	Abschreibungen	700	--	696
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	85.000	35.000	19.075
		7128730 - Projekte Stadtmarketing	75.000	25.000	19.075
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	10.000	10.000	--
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	269.800	180.600	67.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-179.800	-80.600	-67.132
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	90.000	100.000	430
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	269.800	180.600	67.562
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-179.800	-80.600	-67.132
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-179.800	-80.600	-67.132
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-179.800	-80.600	-67.132

Erläuterungen

Sachkonto 5004050

Erträge aus der Vermietung der Weihnachtshütten für den Weihnachtsmarkt.

Sachkonto 6179110

Pandemiebedingter Mehraufwand: Erhöhte Security, Hygienemaßnahmen, Verzehbereiche, Wegeleitsystem u.a.

Sachkonto 7128730

Mittel für musikalisches Begleitprogramm, Künstler, Weihnachtsstadt.

Sachkonto 7175010

Mittel für Miete Kurhausplatz, Grafik für Weihnachtsmarkt.

Fachbereich 13 Kommunikation und Marketing - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	2.930	--	--	1.030	--
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	2.930	--	--	1.030	--
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	2.930	--	--	1.030	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.930	--	--	-1.030	--

Investitionen Produkt 13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
13.1-1300 - Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	-2.930	--	--	--	--	-1.030	--	--
I10.024201 - DV-Software	--	--	--	--	--	-321	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-430	--	--	--	--	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
I10.086540 - Öffentlichkeitsarbeit: Ergänzung Einrichtung	--	--	--	--	--	-709	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	200	--	1.500	352	--
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	200	--	1.500	352	--
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	200	--	1.500	352	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-200	--	-1.500	-352	--

Investitionen Produkt 13.2-1320 - Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
13.2-1320 - Wirtschaftsförderung	-200	--	--	--	-1.500	-352	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-200	--	--	--	--	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	--	--	--	--	-1.500	-352	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	24.192	--
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	24.192	--
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	24.192	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	-50.000	-24.192	--

Investitionen Produkt 13.3-1330 - Stadtmarketing

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
13.3-1330 - Stadtmarketing	--	--	--	--	-50.000	-24.192	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-1.524	--	--
I19.084002 - Weihnachtsbeleuchtung	--	--	--	--	--	-22.667	--	--
I20.084001 - Erweiterung Weihnachts- markt: Hütten	--	--	--	--	-50.000	--	--	--

13.3-1331 - Weihnachtsstadt

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 151 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 13.3-1331 Weihnachtsstadt

Teilfinanzhaushalt Produkt 13.3-1331 - Weihnachtsstadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	85.000	--	--	5.570	--
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	85.000	--	--	5.570	--
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	85.000	--	--	5.570	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.000	--	--	-5.570	--

Investitionen Produkt 13.3-1331 - Weihnachtsstadt

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
13.3-1331 - Weihnachtsstadt	-85.000	--	--	--	--	-5.570	--	--
I19.084002 - Weihnachtsbeleuchtung	-35.000	--	--	--	--	-5.570	--	--
I20.084001 - Erweiterung Weihnachts- markt: Hütten	-50.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I19.084002 Weihnachtsbeleuchtung**

Ergänzungen Fotopoints zu Weihnachten

I20.084001 Erweiterung Weihnachtsmarkt: Hütten

Mittel für die Beschaffung von weiteren Hütten

Fachbereich 14 Revision - Teilergebnishaushalt

Fachbereichsleiterin: Sieglinde Knopp

Produkt 14.0-1400 Revision

14.0-1410 - Revision

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 014 Revision

Produkt: 14.0-1410 Revision

Produktverantwortung

Sieglinde Knopp

Produktbeschreibung

Prüfung (Pflichtprüfung, übertragene Prüfung, Sonderprüfungen, Beratung).

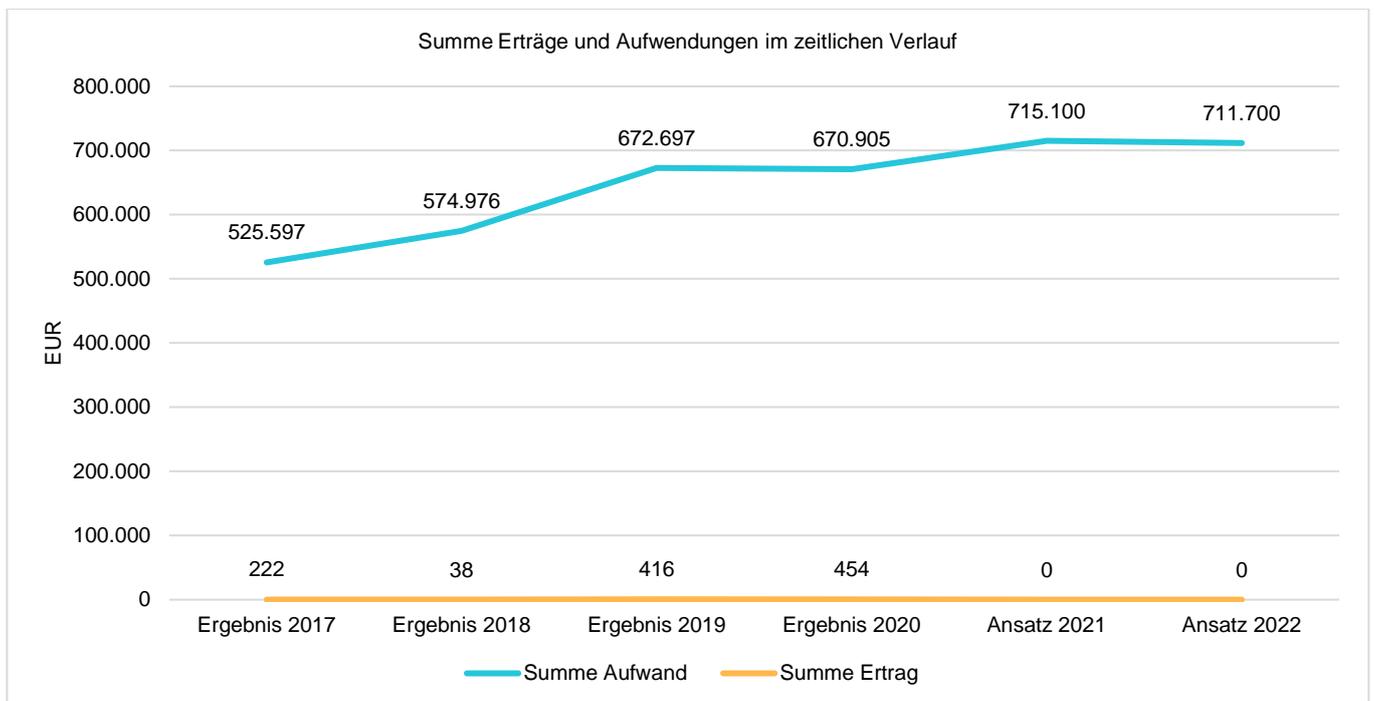
Zielbeschreibung

Prüfung und Beratung in finanzrelevanter, technischer und verwaltungsinterner Hinsicht.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0011	0,0002	0,0020	0,0022	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,5056	2,6683	3,0593	3,0544	3,1030	2,9463
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,0422	0,0066	0,0618	0,0676	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	222	38	416	454	--	--
Summe Aufwand	525.597	574.976	672.697	670.905	715.100	711.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-525.376	-574.938	-672.281	-670.451	-715.100	-711.700



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

Teilergebnishaushalt Produkt 14.0-1410 - Revision

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	454
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.200	563.250	549.698
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	95.550	93.150	94.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	45.400	14.238
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	3.000	1.702
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	300	300	970
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	300	300	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	10.500	10.000	9.674
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	18.000	18.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	400	500	364
		6850010 - Dienstreisen	1.000	3.500	85
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.500	9.500	1.420
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	200	200	23
14	66	Abschreibungen	12.650	13.300	12.654
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	711.700	715.100	670.905
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-711.700	-715.100	-670.451
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	454
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	711.700	715.100	670.905
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-711.700	-715.100	-670.451
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-711.700	-715.100	-670.451
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	825.927	820.919	767.045
		9114001 - Umlage Revision	825.927	820.919	767.045
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	114.227	105.819	96.593
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	27.107	23.659	23.302
		9105002 - Umlage IT	67.105	60.710	54.097
		9111002 - Umlage Personal	20.015	21.450	19.195
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	711.700	715.100	670.451
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittelbedarf für die externe Vergabe von Prüfaufträgen.

Fachbereich 14 Revision - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

14.0-1410 - Revision

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 14.0-1410 - Revision

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.600	--	4.500	4.207	--
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	3.600	--	4.500	4.207	--
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	3.600	--	4.500	4.207	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.600	--	-4.500	-4.207	--

Investitionen Produkt 14.0-1410 - Revision

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
14.0-1410 - Revision	-3.600	--	--	--	-4.500	-4.207	--	--
I10.024201 - DV-Software	-2.000	--	--	--	-2.000	-3.468	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.600	--	--	--	-1.000	-739	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	--	--	--	--	-1.500	--	--	--

Gutachterausschuss - Teilergebnishaushalt

Leiter: Michael Stauder

Produkt 15.0-1500 Gutachterausschuss

15.0-1500 - Gutachterausschuss

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 106 Gutachterausschuss

Produkt: 15.0-1500 Gutachterausschuss

Produktverantwortung

Michael Stauder

Produktbeschreibung

Führung der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses der Stadt Bad Homburg, Erstellung von Wertgutachten, Ausstellung von Richtwertbescheinigungen, Erstellung der Bodenrichtwertkarte, Auswertungen aus der Kaufpreissammlung, Immobilienmarktberichte

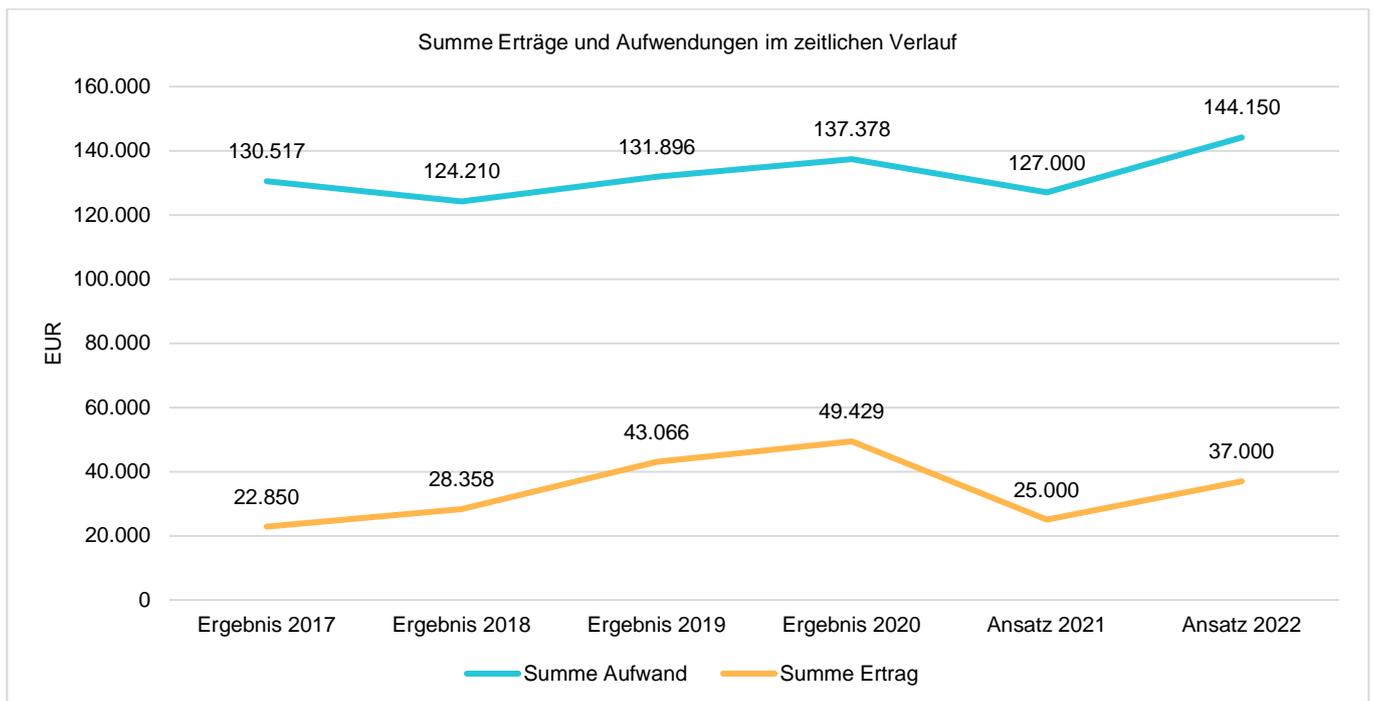
Zielbeschreibung

Unabhängige Bodenwerterfassung in Grundstücksangelegenheiten, neutrale Auswertung und Darstellung zur Entwicklung des Grundstücks- und Immobilienmarktes in Bad Homburg v. d. Höhe.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1124	0,1318	0,2057	0,2376	0,1082	0,1651
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6222	0,5764	0,5998	0,6254	0,5511	0,5968
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	17,5073	22,8310	32,6519	35,9801	19,6850	25,6677

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	22.850	28.358	43.066	49.429	25.000	37.000
Summe Aufwand	130.517	124.210	131.896	137.378	127.000	144.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-107.667	-95.852	-88.829	-87.949	-102.000	-107.150



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 106 Gutachterausschuss
 Produkt: 15.0-1500 Gutachterausschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 15.0-1500 - Gutachterausschuss

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	10.000	40.840
		5090050 - Umsatzerlöse 19%	29.000	10.000	19.665
		5090055 - Umsatzerlöse 16% erm. Corona	--	--	21.175
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	15.000	8.362
		5100010 - Verwaltungsgebühren	8.000	15.000	8.362
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	37.000	25.000	49.429
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.000	69.900	70.837
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.950	26.300	26.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.050	30.800	40.092
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.100	900	1.060
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	150	150	--
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	18.000	18.000	16.816
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	300	200	1.110
		6179500 - Leistungen Betriebshof	100	--	50
		6771020 - Sachverständigenkosten	20.000	6.000	20.770
		6832010 - Fernmeldekosten	0	150	--
		6850010 - Dienstreisen	800	800	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.500	4.500	287
14	66	Abschreibungen	150	--	134
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.150	127.000	137.378
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-107.150	-102.000	-87.949
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	37.000	25.000	49.429
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	144.150	127.000	137.378
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-107.150	-102.000	-87.949
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-107.150	-102.000	-87.949
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.037	19.053	16.987
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	1.964	1.960	1.931
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.037	-19.053	-16.987
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-127.187	-121.053	-104.936

Gutachterausschuss - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

15.0-1500 - Gutachterausschuss

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 106 Gutachterausschuss
 Produkt: 15.0-1500 Gutachterausschuss

Teilfinanzhaushalt Produkt 15.0-1500 - Gutachterausschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	500	--	500	--	--
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	500	--	500	--	--
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	500	--	500	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-500	--	-500	--	--

Investitionen Produkt 15.0-1500 - Gutachterausschuss

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
15.0-1500 - Gutachterausschuss	-500	--	--	--	-500	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-500	--	--	--	-500	--	--	--

Personalrat – Teilergebnishaushalt

Vorsitzende: Tatjana Schmitt

Produkt 16.0-1600 Personalrat

16.0-1600 - Personalrat

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 015 Personalrat

Produkt: 16.0-1600 Personalrat

Produktverantwortung

Tatjana Schmitt

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Mitarbeitervertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

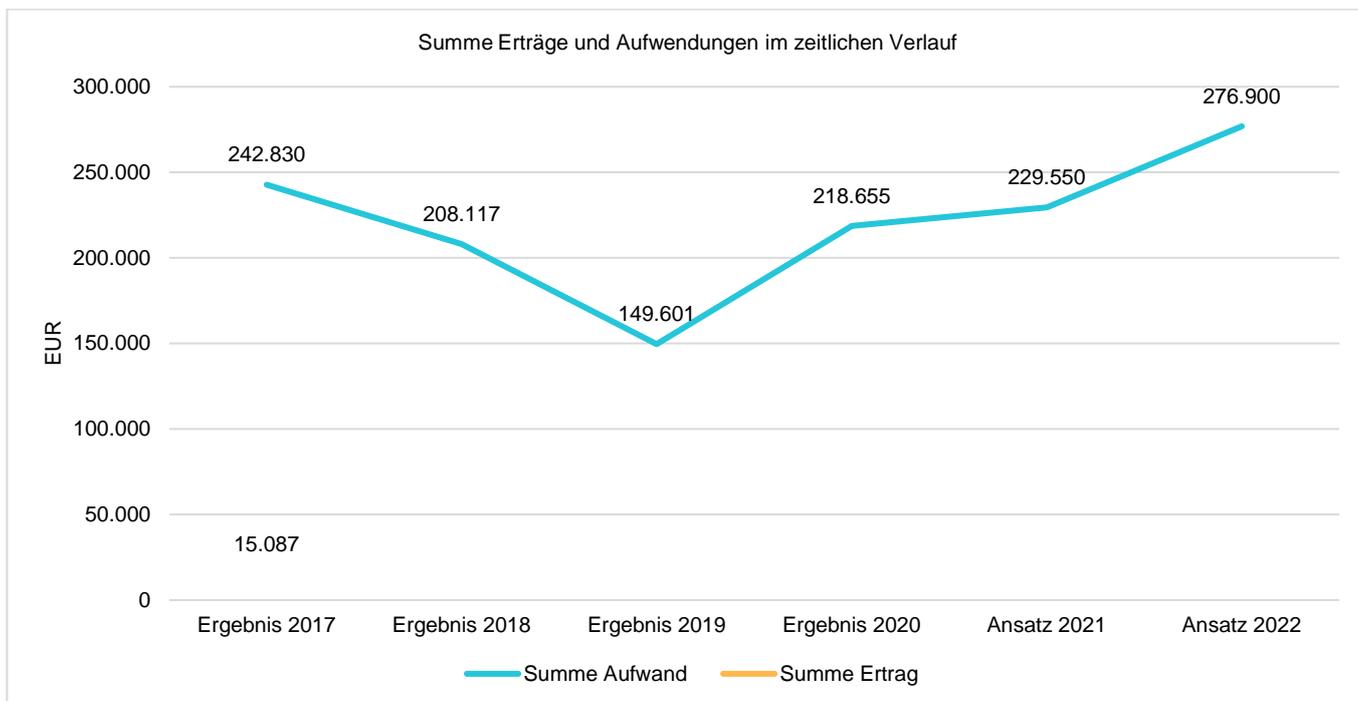
Zielbeschreibung

Wahrnehmung der Mitarbeitervertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0742	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,1575	0,9658	0,6803	0,9955	0,9961	1,1463
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,2134	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	15.087	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	242.830	208.117	149.601	218.655	229.550	276.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-227.743	-208.117	-149.601	-218.655	-229.550	-276.900



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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.0-1600 - Personalrat

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	221.850	176.300	193.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.250	12.900	13.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900	37.500	8.567
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.000	6.000	5.606
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	400	500	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	250	250	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	--	--	196
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	1.500	3.000	365
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.000	--
		6701760 - Nutzung eSoftware	550	--	--
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	1.000	--	480
		6820010 - Portokosten	100	150	--
		6832010 - Fernmeldekosten	1.100	1.100	936
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	--
		6861030 - Ehrungen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	7.500	8.000	984
14	66	Abschreibungen	2.900	1.850	2.877
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	70
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.000	1.000	70
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	276.900	229.550	218.655
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-276.900	-229.550	-218.655
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	276.900	229.550	218.655
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-276.900	-229.550	-218.655
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-276.900	-229.550	-218.655
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	318.024	261.586	248.029
		9115001 - Umlage PR/GPR	318.024	261.586	248.029
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	41.124	32.036	29.374
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	16.296	8.562	8.433
		9105002 - Umlage IT	19.173	17.346	15.456
		9111002 - Umlage Personal	5.656	6.129	5.484
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	276.900	229.550	218.655

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	5.250	--	3.500	6.365	--
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	5.250	--	3.500	6.365	--
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	5.250	--	3.500	6.365	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.250	--	-3.500	-6.365	--

Investitionen Produkt 16.0-1600 - Personalrat

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
16.0-1600 - Personalrat	-5.250	--	--	--	-3.500	-6.365	--	--
I10.024201 - DV-Software	-250	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-3.000	--	--	--	-3.000	-6.121	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.000	--	--	--	-500	-243	--	--

Gesamtpersonalrat - Teilergebnishaushalt

Vorsitzende: Kerstin Müller-Zickler

Produkt 16.1-1610 Gesamtpersonalrat

16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 016 Gesamtpersonalrat

Produkt: 16.1-1610 Gesamtpersonalrat

Produktverantwortung

Kerstin Müller-Zickler

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Mitarbeitervertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

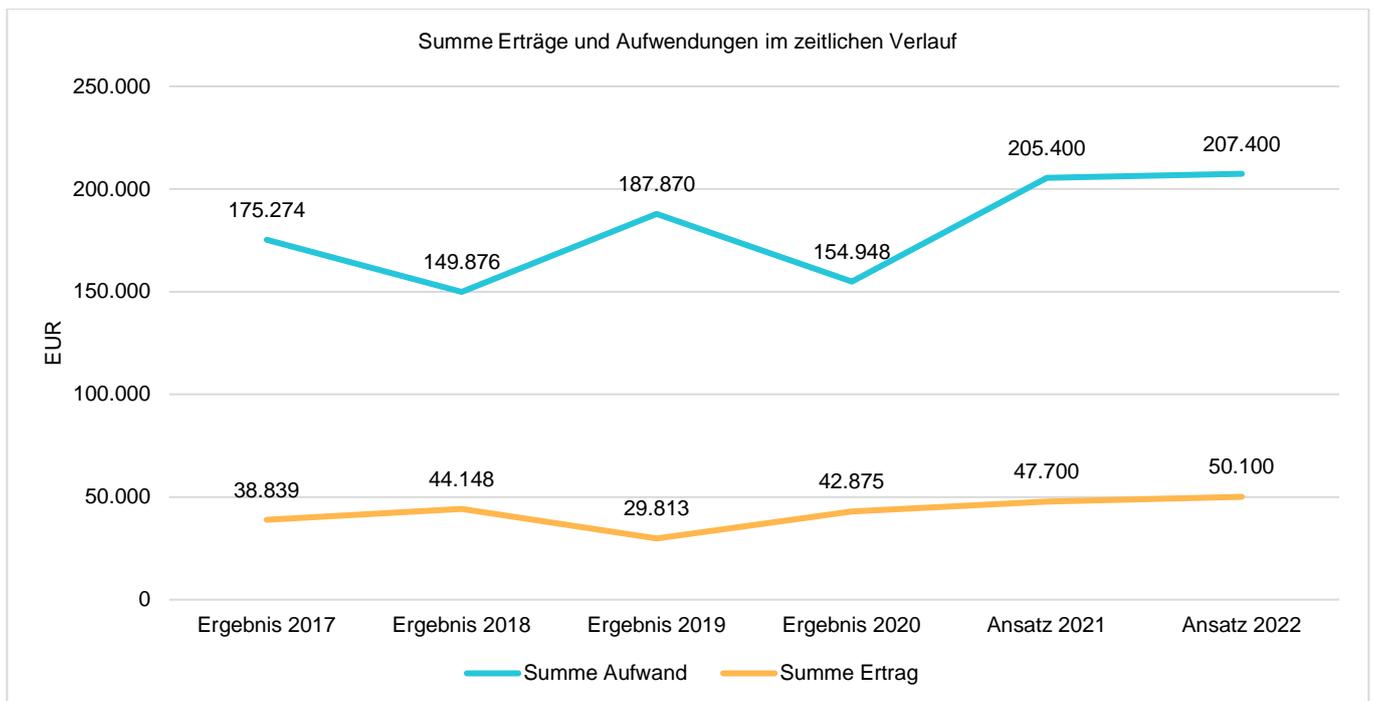
Zielbeschreibung

Wahrnehmung der Mitarbeitervertretung im Sinne des Hessischen Personalvertretungsgesetzes.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1910	0,2051	0,1424	0,2061	0,2065	0,2235
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,8355	0,6955	0,8544	0,7054	0,8913	0,8586
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	22,1593	29,4562	15,8689	27,6704	23,2230	24,1562

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	38.839	44.148	29.813	42.875	47.700	50.100
Summe Aufwand	175.274	149.876	187.870	154.948	205.400	207.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-136.434	-105.728	-158.057	-112.073	-157.700	-157.300



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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	50.100	47.700	42.875
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	32.800	30.000	28.061
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	17.300	17.700	14.814
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.100	47.700	42.875
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.500	127.500	114.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.250	4.950	7.688
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.100	71.600	31.019
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	2.000	859
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	300	300	70
		6089020 - Verbrauchsmittel	200	--	35
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	--	--	12
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	500	300	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	48.000	48.000	27.585
		6820010 - Portokosten	800	700	265
		6850010 - Dienstreisen	300	300	64
		6880010 - Aus- und Fortbildung	20.000	17.000	1.109
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	3.000	3.000	1.020
14	66	Abschreibungen	1.250	1.150	1.256
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	200	160
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	300	200	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.400	205.400	154.948
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-157.300	-157.700	-112.073
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	50.100	47.700	42.875
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	207.400	205.400	154.948
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-157.300	-157.700	-112.073
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-157.300	-157.700	-112.073
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	175.921	175.115	128.136
		9115001 - Umlage PR/GPR	175.921	175.115	128.136
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	18.621	17.415	16.063
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	6.207	5.678	5.592
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	157.300	157.700	112.073

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Personalkosten für die Freistellung der GPR-Mitglieder des Betriebshofes. Die Weiterbelastung erfolgt über die Erstattungen Betriebshof und Stadtwerke.

Sachkonto 6590300

Mittel des Betriebsausfluges oder -festes sowie der Ausflugsfahrt der Pensionisten in Höhe von 60.000 € (in Personalaufwendungen enthalten).
Alle zwei Jahre findet ein Betriebsfest mit allen Mitarbeitenden der Stadtverwaltung, des Betriebshofes und den Stadtwerken statt.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	5.000	--	3.000	--	--
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	5.000	--	3.000	--	--
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	5.000	--	3.000	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	--	-3.000	--	--

Investitionen Produkt 16.1-1610 - Gesamtpersonalrat

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
16.1-1610 - Gesamtpersonalrat	-5.000	--	--	--	-3.000	--	--	--
I10.024201 - DV-Software	-1.000	--	--	--	-1.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.500	--	--	--	-2.000	--	--	--

JAV / GJAV - Teilergebnishaushalt

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

Vorsitzende: Vanessa Altinok

Produkt 16.2-1620 GAV / JGAV

16.2-1620 - JAV / GJAV

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 016 Gesamtpersonalrat

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

Produktverantwortung

Vanessa Altinok

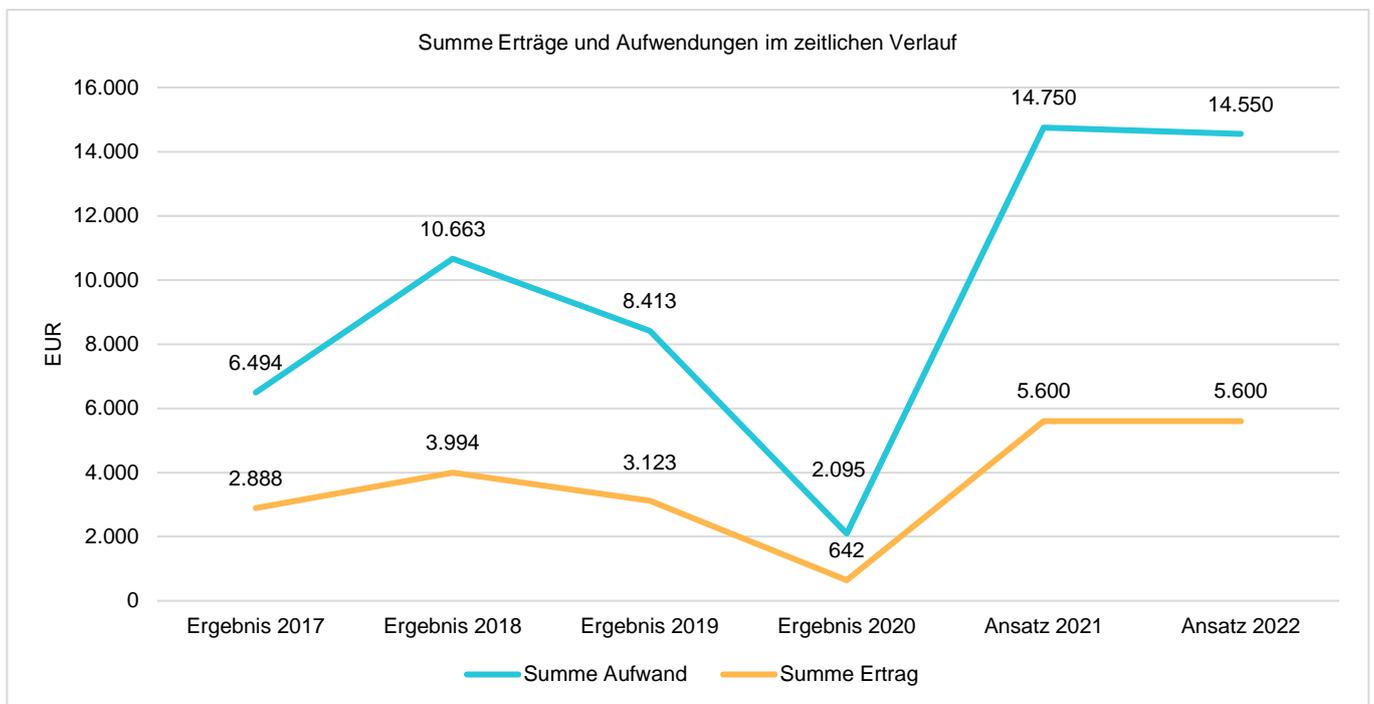
Produktbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0142	0,0186	0,0149	0,0031	0,0242	0,0250
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0310	0,0495	0,0383	0,0095	0,0640	0,0602
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	44,4717	37,4529	37,1177	30,6339	37,9661	38,4880

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	2.888	3.994	3.123	642	5.600	5.600
Summe Aufwand	6.494	10.663	8.413	2.095	14.750	14.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.606	-6.669	-5.291	-1.453	-9.150	-8.950



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

Teilergebnishaushalt Produkt 16.2-1620 - JAV / GJAV

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.600	5.600	642
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	800	900	99
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	4.800	4.700	542
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.600	5.600	642
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000	14.150	1.609
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	200	200	290
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	100	100	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	50	50	--
		6850010 - Dienstreisen	100	100	--
		6861030 - Ehrungen	150	300	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	12.000	12.000	1.319
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.400	1.400	--
14	66	Abschreibungen	450	450	466
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	150	20
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	100	150	20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.550	14.750	2.095
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-8.950	-9.150	-1.453
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.600	5.600	642
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	14.550	14.750	2.095
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-8.950	-9.150	-1.453
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-8.950	-9.150	-1.453
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	8.950	9.150	1.453
		9115001 - Umlage PR/GPR	8.950	9.150	1.453
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.950	9.150	1.453

Gleichstellungsbeauftragte – Teilergebnishaushalt

Verantwortliche: Britta Stalter

Produkt 17.0-1700 Gleichstellungsbeauftragte

17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 17.0-1700 Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortung

Britta Stalter

Produktbeschreibung

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

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

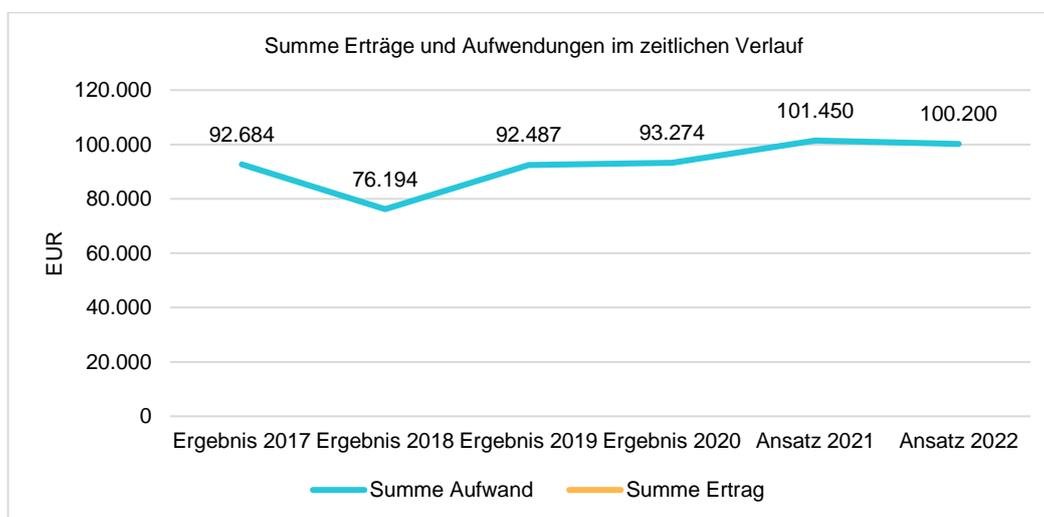
Zielbeschreibung

Überwachung der Durchführung des HGLG und Beratung der Dienststellenleitung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4418	0,3536	0,4206	0,4246	0,4402	0,4148
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	92.684	76.194	92.487	93.274	101.450	100.200
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-92.684	-76.194	-92.487	-93.274	-101.450	-100.200



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

Teilergebnishaushalt Produkt 17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.650	86.150	85.192
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.900	6.400	6.146
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	8.450	1.490
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	600	500	547
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	150	150	120
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	50	50	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	50	50	--
		6832010 - Fernmeldekosten	350	200	353
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	2.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	2.500	5.000	471
14	66	Abschreibungen	450	450	446
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.200	101.450	93.274
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-100.200	-101.450	-93.274
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	100.200	101.450	93.274
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-100.200	-101.450	-93.274
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-100.200	-101.450	-93.274
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.300	2.900	2.900
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	3.300	2.900	2.900
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.469	23.873	21.461
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.395	6.780	6.405
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.169	-20.973	-18.561
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.369	-122.423	-111.835

Erläuterungen

Sachkonto 6890010

Gender Mainstreaming

Gleichstellungsbeauftragte - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.750	--	--	--	--
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	1.750	--	--	--	--
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	1.750	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.750	--	--	--	--

Investitionen Produkt 17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>17.0-1700 - Gleichstellungsbeauftragte</i>	-1.750	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.750	--	--	--	--	--	--	--

Chief Digital Officer (CDO) – Teilergebnishaushalt

Verantwortliche: Michaela Peschk-Aschenbrenner

Produkt 17.5-1750 Chief Digital Officer (CDO)

17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 012 Organisation

Produkt: 17.5-1750 Chief Digital Officer (CDO)

Produktverantwortung

Michaela Peschk-Aschenbrenner

Produktbeschreibung

Beratung des Oberbürgermeisters bei der digitalen Ausrichtung des Gesamtkonzerns

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

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

Zum Konzern Stadt gehören:

Stadtverwaltung, Betriebshof, Stadtwerke und Kur- und Kongress GmbH.

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

Zielbeschreibung

Umsetzung der Digitalisierungsstrategie im "Konzern Stadt"

Analyse des digitalen Status des "Konzern Stadt"

Strategische Einbindung digitaler Technologien in die Prozesslandschaft des "Konzerns Stadt"

Weiterentwicklung der Digitalisierungsstrategie des "Konzerns Stadt"

Programmmanagement Digitalisierung

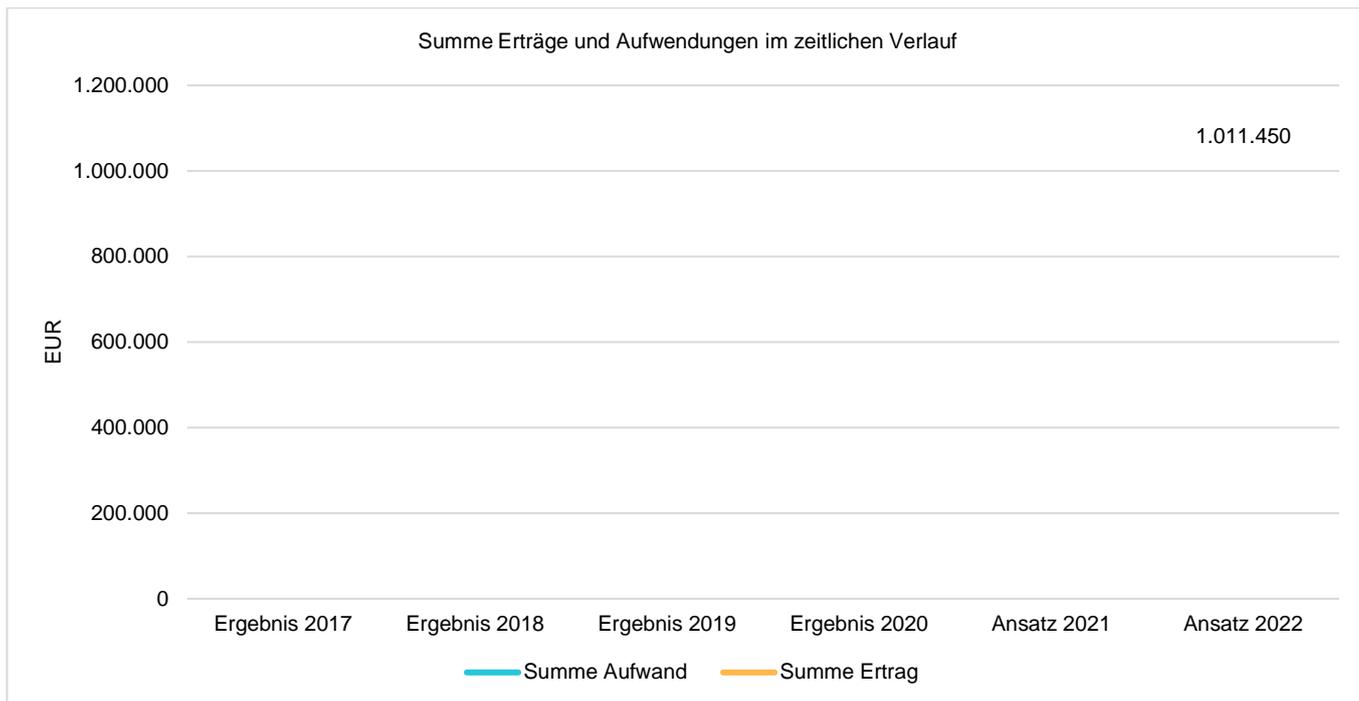
Entwicklung, Optimierung, Weiterentwicklung und Umsetzung des Umsetzungsansatzes zur Digitalisierung

Brücken zu anderen Bereichen schlagen, Netzwerke aufbauen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	--	--	4,1872
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	1.011.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	-1.011.450



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

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

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.700	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.300	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	913.450	--	--
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	250	--	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	1.000	--	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	300.000	--	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	580.000	--	--
		6701760 - Nutzung eSoftware	250	--	--
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	--	--
		6832010 - Fernmeldekosten	950	--	--
		6850010 - Dienstreisen	1.000	--	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.000	--	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	20.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.011.450	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.011.450	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.011.450	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.011.450	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.011.450	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.079	--	--
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.006	--	--
		9105002 - Umlage IT	9.586	--	--
		9111002 - Umlage Personal	2.828	--	--
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	--	--
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	--	--
		9114002 - Umlage Revision	826	--	--
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.079	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.036.529	--	--

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Erarbeitung Konzepte, IT-Prozessdokumentation, Digitales Rathaus, Wissensmanagement, Entwicklung Customerjournneys 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 6890010

Sitzungen mit verbundenen Unternehmen, Beratungsunternehmen, social Events alle Projektleiter und Auftraggeber, inkl. Reisekosten und Aufwandskosten externer Berater.

Chief Digital Officer (CDO) - Teilfinanzhaushalt

Teilfinanzhaushalte

17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO)

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	376.000	375.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	100.000	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	276.000	275.000	--	--	--
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	376.000	375.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-376.000	-375.000	--	--	--

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

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
17.5-1750 - Chief Digital Officer (CDO)	-376.000	-375.000	0	0	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
I13.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk	-100.000	-100.000	0	0	--	--	--	--
I17.024205 - IT-Sicherheit	-125.000	-125.000	0	0	--	--	--	--
I19.024210 - Digitale Kommunikation	-150.000	-150.000	0	0	--	--	--	--

I13.061909 Breitbandverkabelung/Netzwerk

Mittel für die Herstellung eines abgesicherten internen LWL-Netzes zwischen den Betrieben und allen der Stadtverwaltung, basierend auf dynamischen WLAN.

I17.024205 IT-Sicherheit

Entwicklung einer OpenData BI-Lösung zur Überwachung von Luftdaten inkl. Sensorik, Unterstützung des QR-Code-Projektes mit Stelen oder ähnlichem für das Aufstellen der Codes, Einführung und Entwicklung des Stadtnavis.

I19.024210 Intranet

Weiterentwicklung Intranet konzernweit auf Basis Sharepoint und M365, Weiterentwicklung des Programm- und Projektmanagementplattform zur Abbildung von Genehmigungsverfahren und klaren Projektstrukturen in der Digitalisierung konzernweit mit dem Ziel Projektarbeit hausintern zu vereinfachen und Mitarbeitendenzzeit zu reduzieren.

Kaufmännische Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft" – Teilergebnishaushalt

Verantwortlich: Meinhard Matern

Produkt 17.7-1770 Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

17.7-1770 - Kaufm. Geschäftsführung "Stadtbahngesellschaft"

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

Produktverantwortung
 Meinhard Matern

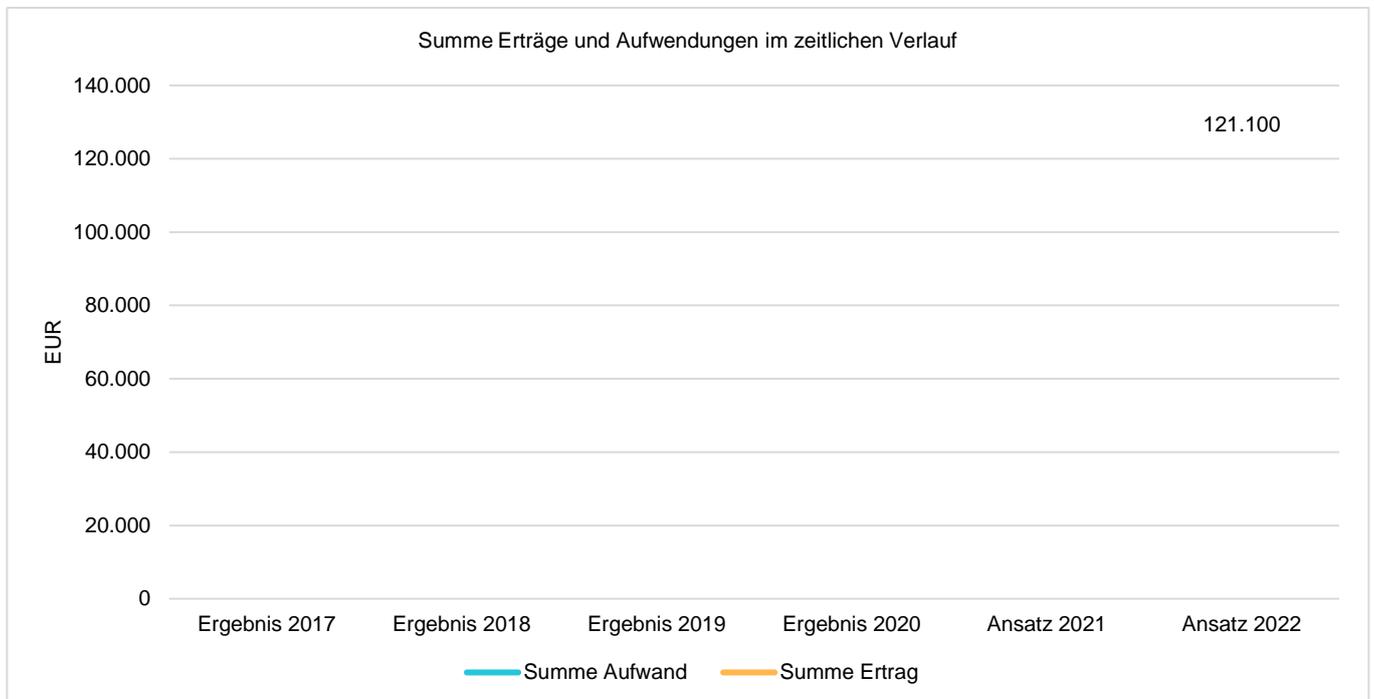
Produktbeschreibung

Nach der Vereinbarung mit der Stadt Frankfurt stellt die Stadt den kaufmännischen Geschäftsführer für die SBHG.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	--	--	0,5013
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	121.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	-121.100



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

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

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.100	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	--	--
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.200	--	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	200	--	--
		6832010 - Fernmeldekosten	600	--	--
		6850010 - Dienstreisen	3.000	--	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.100	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-121.100	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	121.100	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-121.100	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-121.100	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.528	--	--
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	12.455	--	--
		9105002 - Umlage IT	9.586	--	--
		9111002 - Umlage Personal	2.828	--	--
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	--	--
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	--	--
		9114002 - Umlage Revision	826	--	--
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.528	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.628	--	--

Kommunale Frauenbeauftragte – Teilergebnishaushalt

Verantwortliche: Gaby Pilgrim

Produkt 18.0-1800 Kommunale Frauenbeauftragte

18.0-1800 - Kommunale Frauenbeauftragte

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 011 Kommunale, regionale und überregionale Aufgaben

Produkt: 18.0-1800 Kommunale Frauenbeauftragte

Produktverantwortung

Gaby Pilgrim

Produktbeschreibung

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

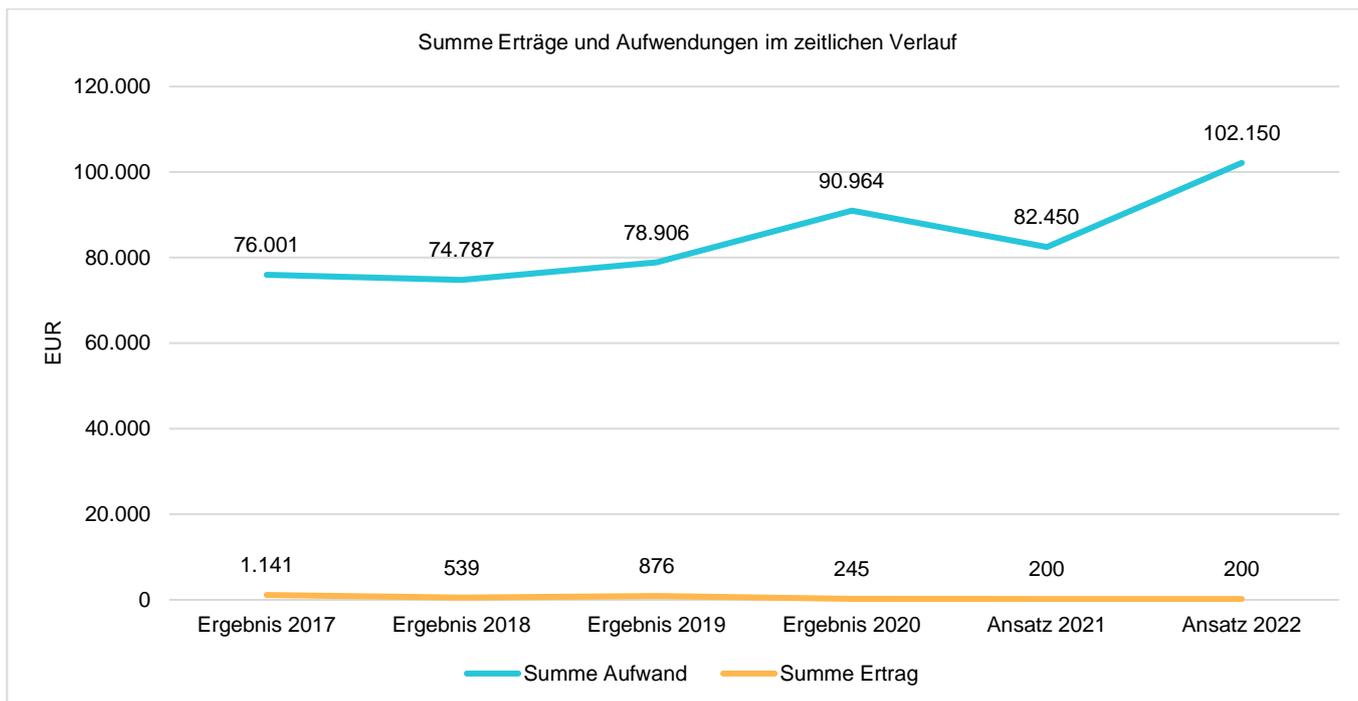
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0056	0,0025	0,0042	0,0012	0,0009	0,0009
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3623	0,3471	0,3588	0,4141	0,3578	0,4229
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,5013	0,7207	1,1102	0,2693	0,2426	0,1958

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.141	539	876	245	200	200
Summe Aufwand	76.001	74.787	78.906	90.964	82.450	102.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-74.860	-74.248	-78.030	-90.719	-82.250	-101.950



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	200	245
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	200	200	245
10		Summe der ordentlichen Erträge	200	200	245
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.850	65.500	77.594
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.350	4.900	5.690
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	393
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	300	16
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	50	50	25
		6132090 - Künstlersozialabgabe	50	50	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	50	50	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	50	50	--
		6832010 - Fernmeldekosten	400	500	353
		6850010 - Dienstreisen	300	300	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	400	400	--
14	66	Abschreibungen	350	350	373
17	72	Transferaufwendungen	14.000	10.000	6.913
		7299100 - Vernetzung, Koordination und Projektarbeit	14.000	10.000	6.913
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.150	82.450	90.964
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-101.950	-82.250	-90.719
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	200	200	245
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	102.150	82.450	90.964
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-101.950	-82.250	-90.719
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-101.950	-82.250	-90.719
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.200	2.200
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	2.500	2.200	2.200
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.469	23.873	21.461
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.395	6.780	6.405
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-22.969	-21.673	-19.261
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.919	-103.923	-109.980

Erläuterungen

Sachkonto 7299100

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

Fachbereich 20 Finanzen – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: Harald Stauf

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

20.0-2001 - Finanzen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.0-2001 Finanzen

Produktverantwortung

Harald Stauf

Produktbeschreibung

Fachbereichsleitung

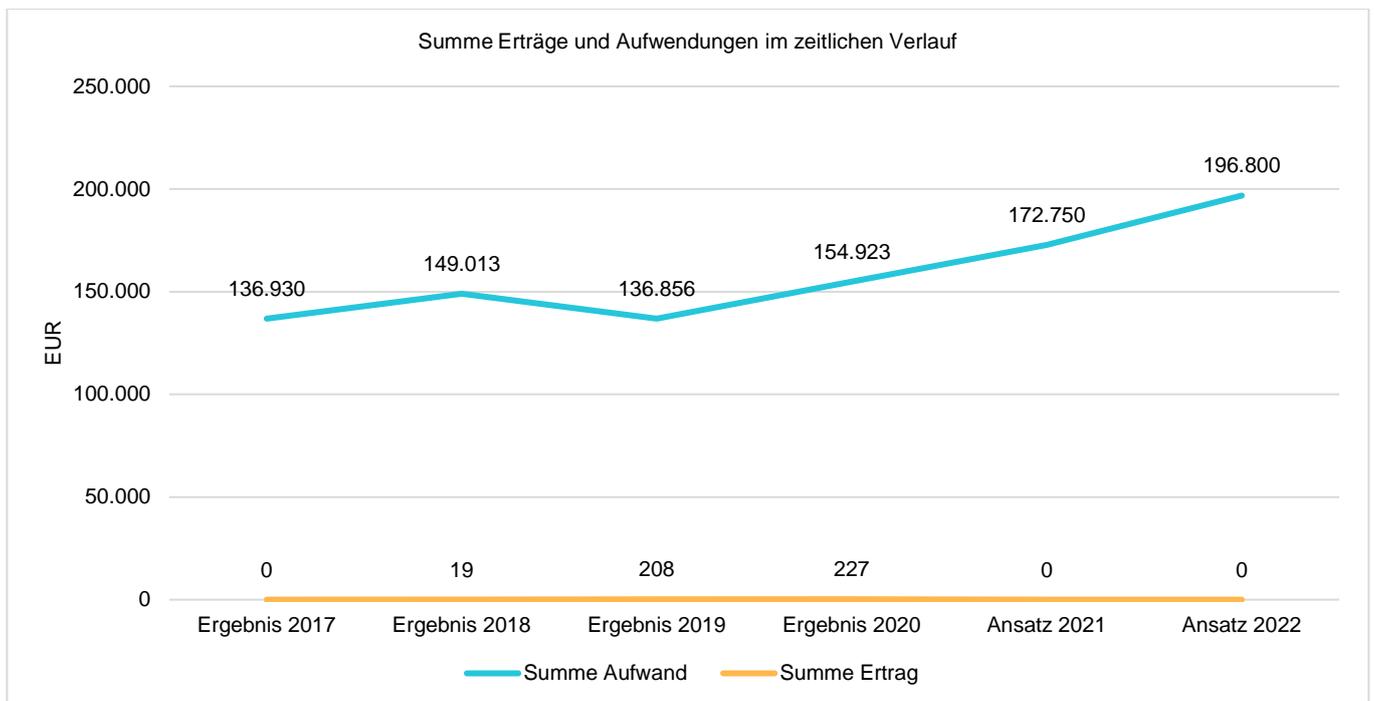
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer sachgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0001	0,0010	0,0011	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6528	0,6915	0,6224	0,7053	0,7496	0,8147
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0127	0,1519	0,1464	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	19	208	227	--	--
Summe Aufwand	136.930	149.013	136.856	154.923	172.750	196.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-136.930	-148.994	-136.649	-154.696	-172.750	-196.800



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

Teilergebnishaushalt Produkt 20.0-2001 - Finanzen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.250	128.150	113.808
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.200	35.000	37.162
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650	8.350	2.308
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	15.000	2.000	331
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	200	200	36
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	0	200	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	350	--
		6832010 - Fernmeldekosten	450	600	439
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.503
14	66	Abschreibungen	1.600	1.150	1.644
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	--
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	100	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.800	172.750	154.923
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-196.800	-172.750	-154.696
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	196.800	172.750	154.923
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-196.800	-172.750	-154.696
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-196.800	-172.750	-154.696
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	220.112	201.814	181.534
		9112001 - Umlage Finanzen	220.112	201.814	181.534
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.312	29.064	26.838
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	10.898	17.327	16.368
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	196.800	172.750	154.696

Erläuterungen

Sachkonto 6010010

Mittel für Bürobedarf des gesamten Fachbereichs werden ab 2022 zentral bei dieser Position summiert.

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, Investitionsprogramm, die Stadt als Steuerschuldnerin, Tax-Compliance und Darlehensverwaltung.

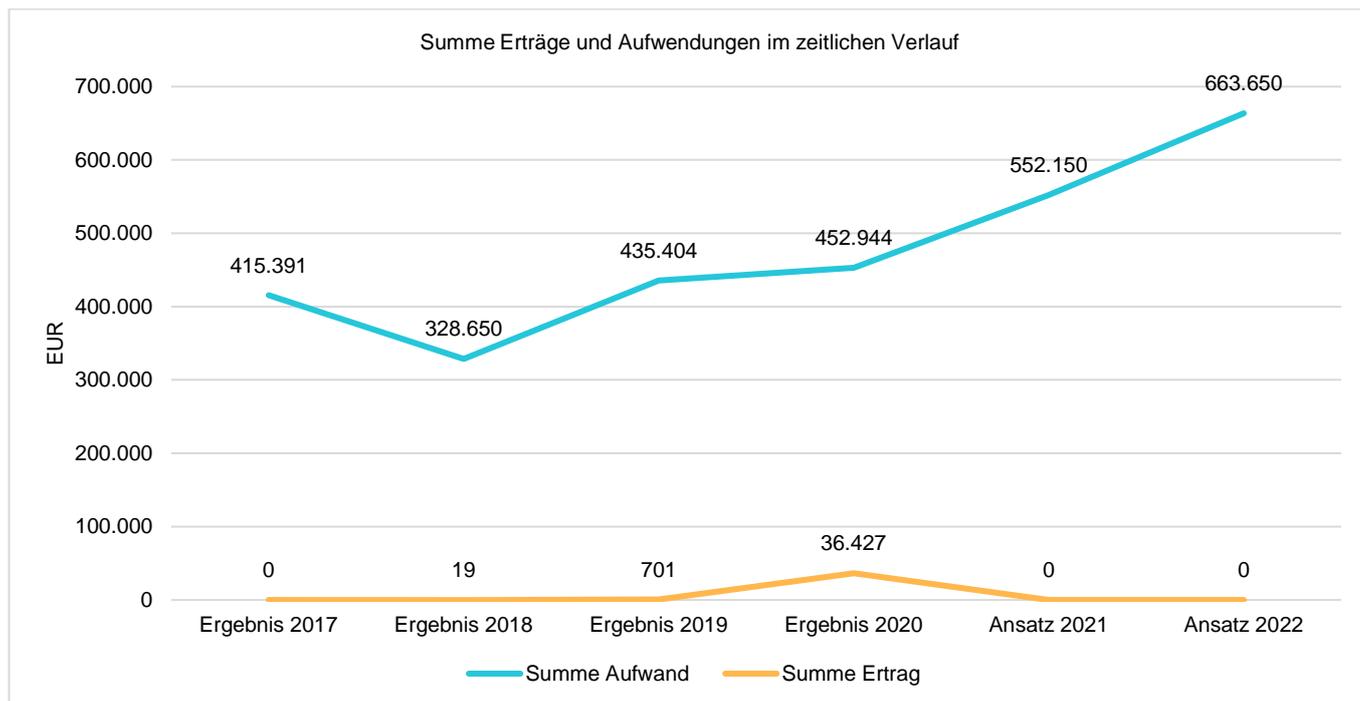
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0001	0,0033	0,1751	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,9802	1,5252	1,9801	2,0621	2,3959	2,7474
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0058	0,0477	8,0422	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	19	701	36.427	--	--
Summe Aufwand	415.391	328.650	435.404	452.944	552.150	663.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-415.391	-328.631	-434.703	-416.517	-552.150	-663.650



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	36.427
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	36.200
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	--	--	0
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	36.427
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	514.600	402.150	307.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.150	63.200	49.083
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.600	79.350	89.965
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	0	2.000	818
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	122
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	500	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	1.000	130
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	3.000	18.000	4.825
		6701760 - Nutzung eSoftware	6.000	--	--
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	50.000	50.000	78.553
		6832010 - Fernmeldekosten	600	350	513
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	13.250	6.000	5.004
14	66	Abschreibungen	6.050	7.450	6.026
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	663.650	552.150	452.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-663.650	-552.150	-416.517
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	36.427
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	663.650	552.150	452.944
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-663.650	-552.150	-416.517
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-663.650	-552.150	-416.517
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	782.771	648.067	504.655
		9112001 - Umlage Finanzen	782.771	648.067	504.655
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	121.371	95.917	88.138
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	34.251	48.969	46.257
		9105002 - Umlage IT	67.105	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	20.015	12.257	10.969
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	661.400	552.150	416.517
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.250	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 6179200

Mittelbedarf für das neue Programm "Gesamtabschluss".

Sachkonto 6701760

Mittelbedarf für die Nutzung des Programms "Darlehensverwaltung".

Sachkonto 6772010

Die Mittel werden u.a. benötigt für:

Beratungsleistungen für die Umsetzung des § 2b UstG, Jahressteuererklärungen der Betriebe gewerblicher Art, kommunaler Gesamtabchluss.

20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.1-2040 Beteiligungsmanagement

Produktverantwortung

Simone Becker

Produktbeschreibung

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

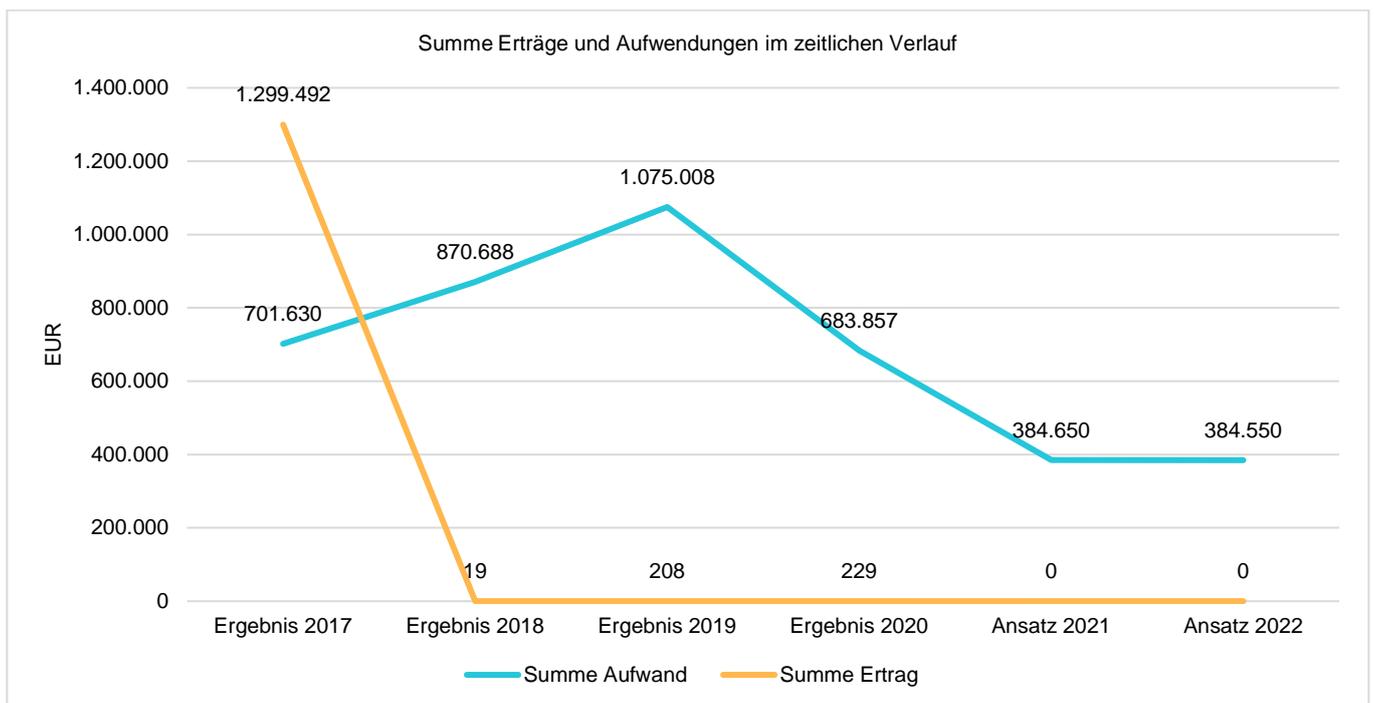
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	6,3914	0,0001	0,0010	0,0011	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,5317	1,3301	1,3907	1,3982	1,6691	1,5920
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	404,4338	0,0066	0,0680	0,0738	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.299.492	19	208	229	--	--
Summe Aufwand	701.630	870.688	1.075.008	683.857	384.650	384.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	597.861	-870.669	-1.074.800	-683.628	-384.650	-384.550



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

Teilergebnishaushalt Produkt 20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.200	74.800	71.295
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.950	26.450	26.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.000	283.000	209.110
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	0	1.400	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	0	500	--
		6771020 - Sachverständigenkosten	50.000	50.000	--
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	--	--	57
		6832010 - Fernmeldekosten	500	500	605
		6850010 - Dienstreisen	500	600	70
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	1.000	--
		6993030 - Beiträge f. Beteil. an reg.Gesellschaften u. Inst.	228.000	228.000	208.379
14	66	Abschreibungen	400	400	394
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.550	384.650	307.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-384.550	-384.650	-306.887
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	2
		5602000 - Gewinnabführung aus Beteil.an verb.Unt.u.SoVerm.	--	--	2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	229
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	384.550	384.650	307.114
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-384.550	-384.650	-306.885
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	376.743
		7912000 - außerplanmäß. Abschr. auf Finanzanlagen	--	--	376.743
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-376.743
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-384.550	-384.650	-683.628
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.092	38.547	34.074
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.006	7.157	6.761
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	12.174	12.113	9.955
		9113002 - Umlage Organisation	4.539	3.666	3.319
		9114002 - Umlage Revision	3.304	3.284	3.068
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-40.092	-38.547	-34.074
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-424.642	-423.197	-717.702

Erläuterungen**Sachkonto 6771020**

Beratungsaufwand im Zusammenhang mit der Beteiligungssteuerung.

Sachkonto 6993030

Mittel für die Beteiligung an regionalen Gesellschaften und Institutionen:

Regionalpark Ballungsraum RheinMain GmbH	100.000 €
Regionalpark RheinMain Taunushang GmbH	50.000 €
Frankfurt RheinMain GmbH	41.000 €
Kulturregion Frankfurt RheinMain GmbH	26.000 €
IVM GmbH	7.000 €
Limeserlebnispfad Hochtaunus	5.000 €

20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.2-2020 Finanzbuchhaltung

Produktverantwortung

Silvia Stuart

Produktbeschreibung

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

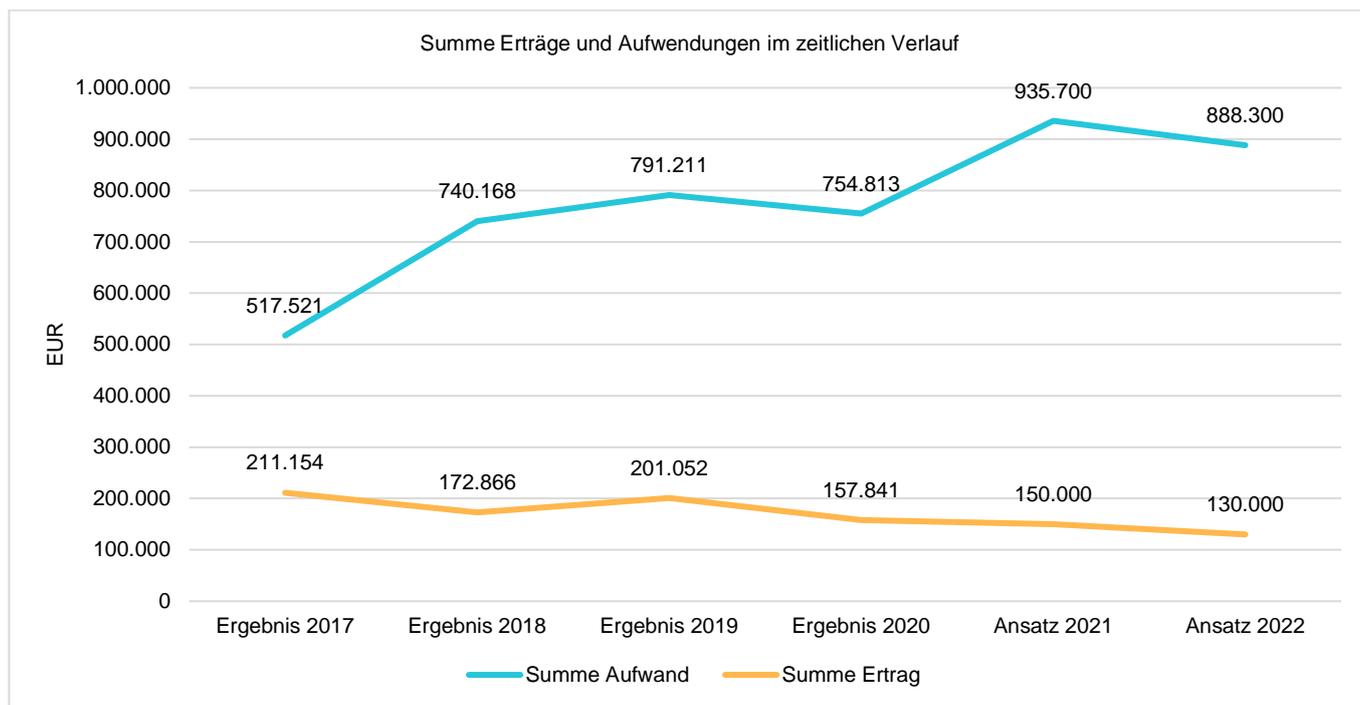
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	1,0379	0,8010	0,9601	0,7585	0,6493	0,5801
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,4671	3,4349	3,5538	3,4364	4,0602	3,6774
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0053	--	0,0102	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	211.154	172.866	201.052	157.841	150.000	130.000
Summe Aufwand	517.521	740.168	791.211	754.813	935.700	888.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-306.368	-567.302	-590.158	-596.972	-785.700	-758.300



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

Teilergebnishaushalt Produkt 20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	77
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	76
		5399990 - sonst. betrieb. Ertr.(Ausbuch. Kleinbetragdiff.)	--	--	1
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	77
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	705.800	757.700	630.875
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.700	73.950	43.553
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.200	90.700	66.108
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	0	3.500	2.310
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	114
		6089020 - Verbrauchsmittel	--	--	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	25
		6163020 - Unterhaltung EDV-Hardware	--	--	30
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	20.000	5.057
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	1.000	--
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	3.000	1.000	1.778
		6750010 - Bankgebühren	4.000	4.500	2.773
		6750020 - Bankgebühren/Depotgebühren	45.000	35.000	37.201
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	--	--	226
		6832010 - Fernmeldekosten	18.000	18.000	15.181
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	9.500	6.000	1.412
14	66	Abschreibungen	13.600	13.350	14.276
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	888.300	935.700	754.813
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-888.300	-935.700	-754.736
21	56, 57	Finanzerträge	130.000	150.000	157.718
		5761000 - Säumniszuschläge	80.000	100.000	96.482
		5761010 - Säumniszuschläge	--	--	13.816
		5761020 - Säumniszuschläge Vollstreckung	--	--	-1
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	50.000	50.000	43.134
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	1.981
		5790902 - Zinsen übrige Bereiche	--	--	2.307
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	130.000	150.000	157.718
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	130.000	150.000	157.795
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	888.300	935.700	754.813
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-758.300	-785.700	-597.018
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	46
		5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul)	--	--	6
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	40
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	46
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-758.300	-785.700	-596.972

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.011.036	1.036.596	825.383
		9112001 - Umlage Finanzen	1.011.036	1.036.596	825.383
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	256.236	250.896	228.983
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	94.189	98.314	92.870
		9105002 - Umlage IT	124.624	112.746	100.465
		9111002 - Umlage Personal	37.423	39.836	35.648
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	754.800	785.700	596.400
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.500	0	-571

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

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

Sachkonto 6750020

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

20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 018 Finanzwesen

Produkt: 20.2-2021 Vollstreckungsstelle

Produktverantwortung

Silvia Stuart

Produktbeschreibung

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

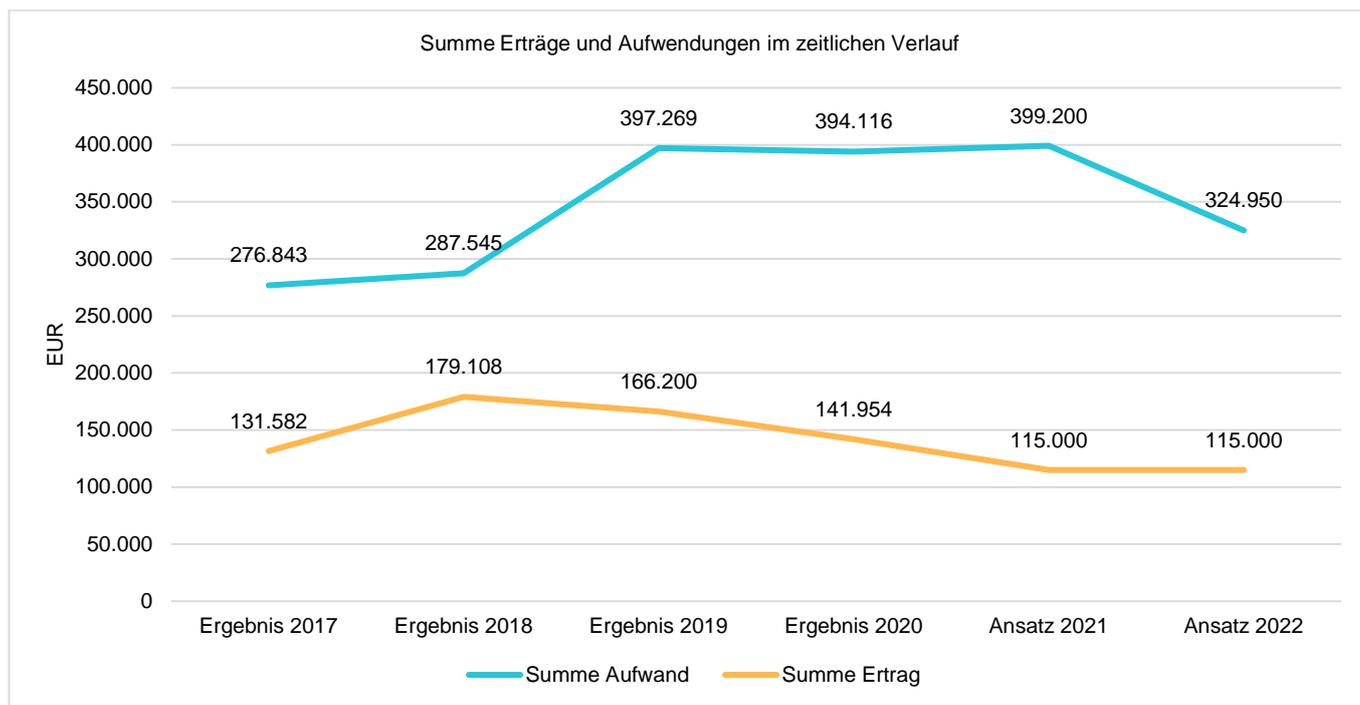
Zielbeschreibung

Möglichst zeitnahe Erledigung obiger Einziehungsaufträge bzw. Einziehungsersuchen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,6472	0,8322	0,7938	0,6824	0,4978	0,5131
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,3197	1,3332	1,8067	1,7943	1,7322	1,3452
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,0319	15,7122	8,8851	12,8831	8,7675	10,7709

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	131.582	179.108	166.200	141.954	115.000	115.000
Summe Aufwand	276.843	287.545	397.269	394.116	399.200	324.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-145.261	-108.437	-231.069	-252.162	-284.200	-209.950



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

Teilergebnishaushalt Produkt 20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.000	35.000	50.774
		5482030 - Kostenerstattung Vollstreckungsstelle	35.000	35.000	50.774
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.000	35.000	50.774
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.100	343.200	335.568
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.750	25.150	24.333
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.550	24.500	27.834
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	0	4.000	1.084
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	300	300	25
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	500	500	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	8.000	7.200	12.504
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	1.000	1.000	900
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	6.040
		6832010 - Fernmeldekosten	1.500	1.500	1.514
		6850010 - Dienstreisen	3.000	6.000	2.055
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.250	4.000	3.712
14	66	Abschreibungen	5.050	4.350	5.019
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	2.000	1.363
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.500	2.000	1.363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	324.950	399.200	394.116
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-289.950	-364.200	-343.342
21	56, 57	Finanzerträge	80.000	80.000	91.179
		5761000 - Säumniszuschläge	--	--	-952
		5761010 - Säumniszuschläge	--	--	0
		5761020 - Säumniszuschläge Vollstreckung	80.000	80.000	69.461
		5762000 - Mahngebühren öff.-rechtl.	--	--	22.670
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	80.000	80.000	91.179
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	115.000	115.000	141.953
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	324.950	399.200	394.116
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-209.950	-284.200	-252.162
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1
		5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul)	--	--	1
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	1
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-209.950	-284.200	-252.162
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	327.387	385.134	343.805
		9112001 - Umlage Finanzen	327.387	385.134	343.805
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	118.687	100.934	91.643
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	43.981	30.511	28.822
		9105002 - Umlage IT	57.519	52.037	46.369
		9111002 - Umlage Personal	17.187	18.386	16.453
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.700	284.200	252.162
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.250	0	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 (Gewerbsteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer). Veranlagung der Müllabfuhr-, Straßenreinigungs- und Niederschlagswassergebühren.

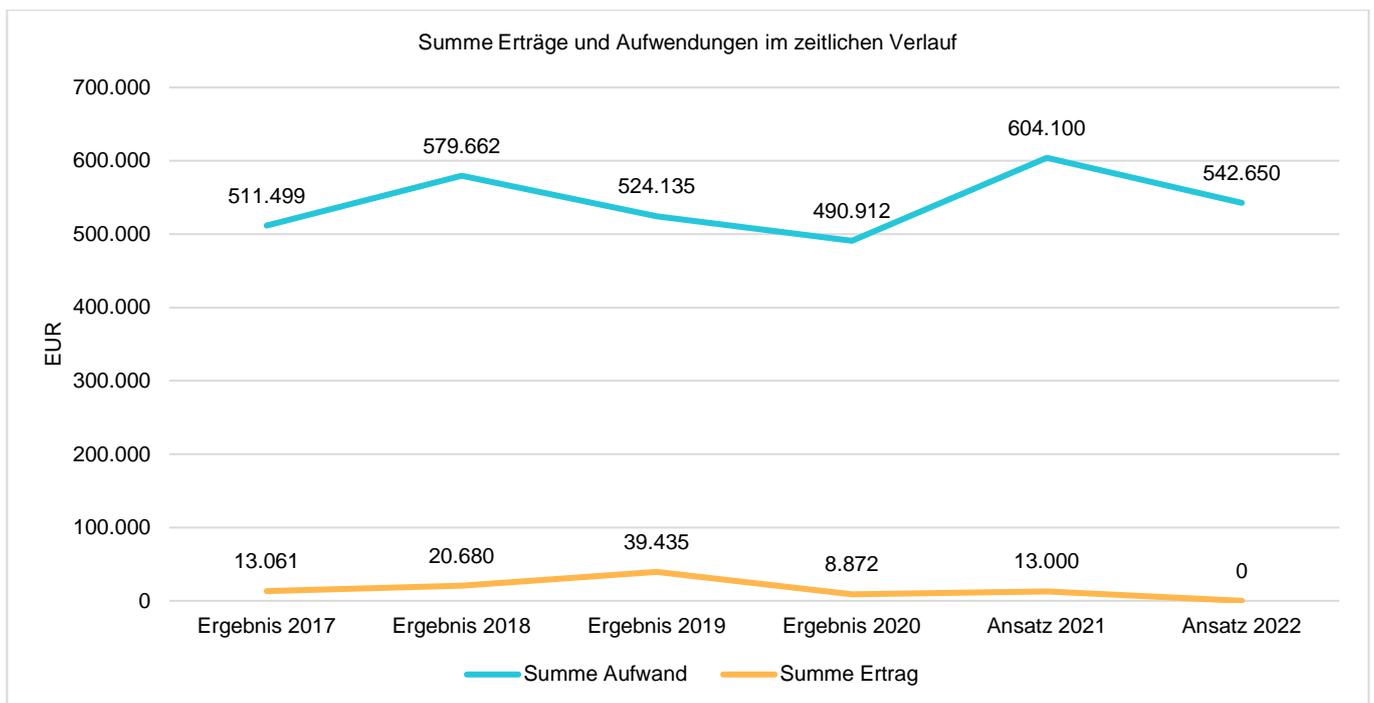
Zielbeschreibung

Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung auf Grundlage der gesetzlichen und satzungsrechtlichen Voraussetzungen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0642	0,0961	0,1884	0,0426	0,0563	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,4384	2,6901	2,3836	2,2350	2,6213	2,2465
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,5534	3,5657	7,5238	1,4313	2,1520	0,0000

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	13.061	20.680	39.435	8.872	13.000	0
Summe Aufwand	511.499	579.662	524.135	490.912	604.100	542.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-498.439	-558.982	-484.700	-482.040	-591.100	-542.650



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	13.000	6.357
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	0	13.000	6.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	669
		5391010 - Mehrwertsteuererstattungen	--	--	-12
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	13.000	7.026
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	429.250	459.250	399.986
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.800	93.600	66.552
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	46.500	18.559
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	0	8.500	5.242
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	300	300	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	0	200	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	10.000	9.000	--
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	19.000	19.000	13.035
		6771020 - Sachverständigenkosten	1.000	1.000	--
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	0	2.000	95
		6832010 - Fernmeldekosten	--	--	7
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	8.000	6.000	180
14	66	Abschreibungen	5.800	4.750	5.816
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	542.650	604.100	490.912
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-542.650	-591.100	-483.885
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	1.846
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	1.846
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	1.846
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	13.000	8.872
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	542.650	604.100	490.912
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-542.650	-591.100	-482.040
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-542.650	-591.100	-482.040
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	702.289	756.566	633.408
		9112001 - Umlage Finanzen	702.289	756.566	633.408
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	161.639	165.466	151.368
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	61.884	71.569	67.606
		9105002 - Umlage IT	76.692	69.382	61.825
		9111002 - Umlage Personal	23.063	24.514	21.937
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	540.650	591.100	482.040
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.000	0	0

Fachbereich 20 Finanzen - Teilfinanzhaushalte

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	--	--	--	2.342	--
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	--	--	--	2.342	--
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	--	--	--	2.342	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-2.342	--

Investitionen Produkt 20.0-2001 - Finanzen

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
20.0-2001 - Finanzen	--	--	--	--	--	-2.342	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-2.342	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	26.000	--	6.000	8.260	--
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	26.000	--	6.000	8.260	--
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	26.000	--	6.000	8.260	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.000	--	-6.000	-8.260	--

Investitionen Produkt 20.1-2010 - Planung und Steuerung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
20.1-2010 - Planung und Steuerung	-26.000	--	--	--	-6.000	-8.260	--	--
I10.024201 - DV-Software	-21.000	--	--	--	-1.000	-6.307	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-3.000	--	--	--	-3.000	-1.953	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.000	--	--	--	-2.000	--	--	--

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

Software Vertragsmanagement

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	19.812	--
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	--	--	--	19.812	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	19.812	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	--	3.331.000	368.656	--
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	25.000	--	3.331.000	368.656	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	25.000	--	3.331.000	368.656	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	--	-3.331.000	-348.844	--

Investitionen Produkt 20.1-2040 - Beteiligungsmanagement

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
20.1-2040 - Beteiligungsmanagement	-25.000	--	--	--	-3.331.000	-348.844	--	--
I09.112003 - Bahnhof GmbH, Kapitalein- lage	--	--	--	--	--	-188	--	--
I14.130001 - RTW Planungsgesellschaft	--	--	--	--	-3.331.000	-323.656	--	--
I20.119001 - Stadtbahngesellschaft : Kapi- taleinlage	--	--	--	--	--	-25.000	--	--
I22.119001 - Kapitaleinlage für zu grün- dende Gesellschaften	-25.000	--	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	7.000	--	6.000	4.623	--
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	7.000	--	6.000	4.623	--
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	7.000	--	6.000	4.623	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.000	--	-6.000	-4.623	--

Investitionen Produkt 20.2-2020 - Finanzbuchhaltung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
20.2-2020 - Finanzbuchhaltung	-7.000	--	--	--	-6.000	-4.623	--	--
I10.024201 - DV-Software	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunika- tionsanl.	-2.000	--	--	--	-1.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-3.000	--	--	--	-3.000	-2.305	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--	-2.000	-2.318	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	5.000	--	5.000	2.506	--
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	5.000	--	5.000	2.506	--
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	5.000	--	5.000	2.506	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	--	-5.000	-2.506	--

Investitionen Produkt 20.2-2021 - Vollstreckungsstelle

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
20.2-2021 - Vollstreckungsstelle	-5.000	--	--	--	-5.000	-2.506	--	--
I10.024201 - DV-Software	-3.000	--	--	--	-3.000	-595	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-2.000	--	--	--	-2.000	-1.911	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	5.000	--	5.000	932	--
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	5.000	--	5.000	932	--
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	5.000	--	5.000	932	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.000	--	-5.000	-932	--

Investitionen Produkt 20.3-2030 - Steuern und Abgaben

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
20.3-2030 - Steuern und Abgaben	-5.000	--	--	--	-5.000	-932	--	--
I10.024201 - DV-Software	-1.500	--	--	--	-1.500	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-2.000	--	--	--	-2.000	-932	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.500	--	--	--	-1.500	--	--	--

Fachbereich 30 Recht – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: Hans-Günter Watz

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

30.1-3010 - Rechtswesen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 019 Recht

Produkt: 30.1-3010 Rechtswesen

Produktverantwortung

Frauke Rögler-Rumscheidt

Produktbeschreibung

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

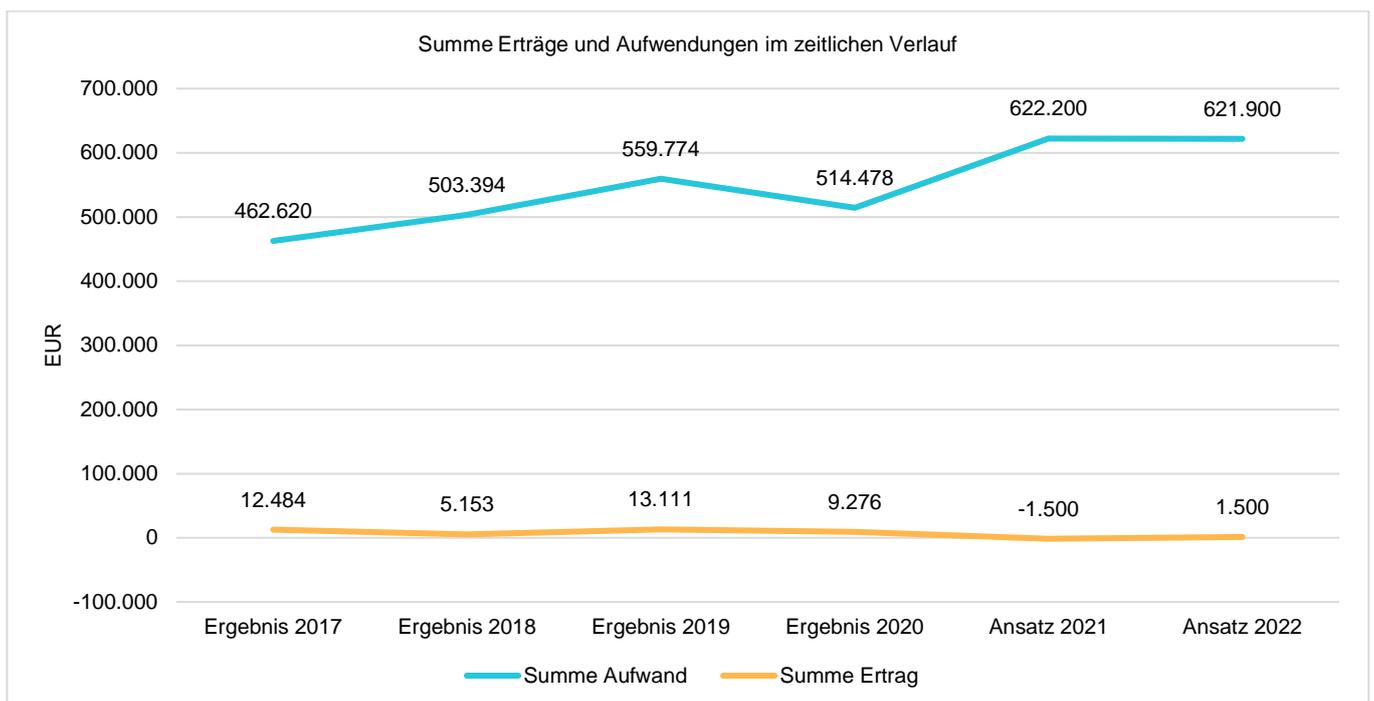
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0614	0,0239	0,0626	0,0405	-0,0065	0,0069
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,2054	2,3361	2,5457	2,3423	2,6999	2,5745
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,6986	1,0237	2,3421	1,6384	-0,2411	0,2412

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	12.484	5.153	13.111	9.276	-1.500	1.500
Summe Aufwand	462.620	503.394	559.774	514.478	622.200	621.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-450.135	-498.240	-546.664	-505.202	-623.700	-620.400



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

Teilergebnishaushalt Produkt 30.1-3010 - Rechtswesen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	-1.500	4.800
		5100010 - Verwaltungsgebühren	1.500	-1.500	4.800
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.232
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	--	--	1.050
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	181
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.397
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.716
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	680
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.500	-1.500	8.429
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	383.900	390.950	374.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	114.700	109.900	109.926
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.600	115.100	26.864
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	10.000	10.000	3.664
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.000	1.000	740
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	8.000	6.220
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	4.500	4.500	3.000
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	--
		6701760 - Nutzung eSoftware	11.500	--	4.406
		6701900 - Sonstige Mieten	2.500	2.500	1.472
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	80.000	80.000	5.120
		6820010 - Portokosten	--	--	103
		6832010 - Fernmeldekosten	1.500	1.000	893
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	300	300	--
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.000	176
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	1.012
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	200	200	58
14	66	Abschreibungen	3.400	6.250	3.349
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300	--	240
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	300	--	240
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	621.900	622.200	514.478
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-620.400	-623.700	-506.049
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.500	-1.500	8.429
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	621.900	622.200	514.478
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-620.400	-623.700	-506.049
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	847
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	847
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	847
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-620.400	-623.700	-505.202

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	4.800	4.800
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	6.000	4.800	4.800
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	163.224	157.227	141.837
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	41.493	30.013	29.560
		9105002 - Umlage IT	67.105	69.382	61.825
		9111002 - Umlage Personal	20.015	24.514	21.937
		9112002 - Umlage Finanzen	18.262	18.169	14.933
		9113002 - Umlage Organisation	6.809	5.499	4.979
		9114002 - Umlage Revision	4.956	4.926	4.602
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.585	4.724	4.001
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-157.224	-152.427	-137.037
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-777.624	-776.127	-642.239

30.1-3020 - Versicherungen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 019 Recht

Produkt: 30.1-3020 Versicherungen

Produktverantwortung

Petra Kara

Produktbeschreibung

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

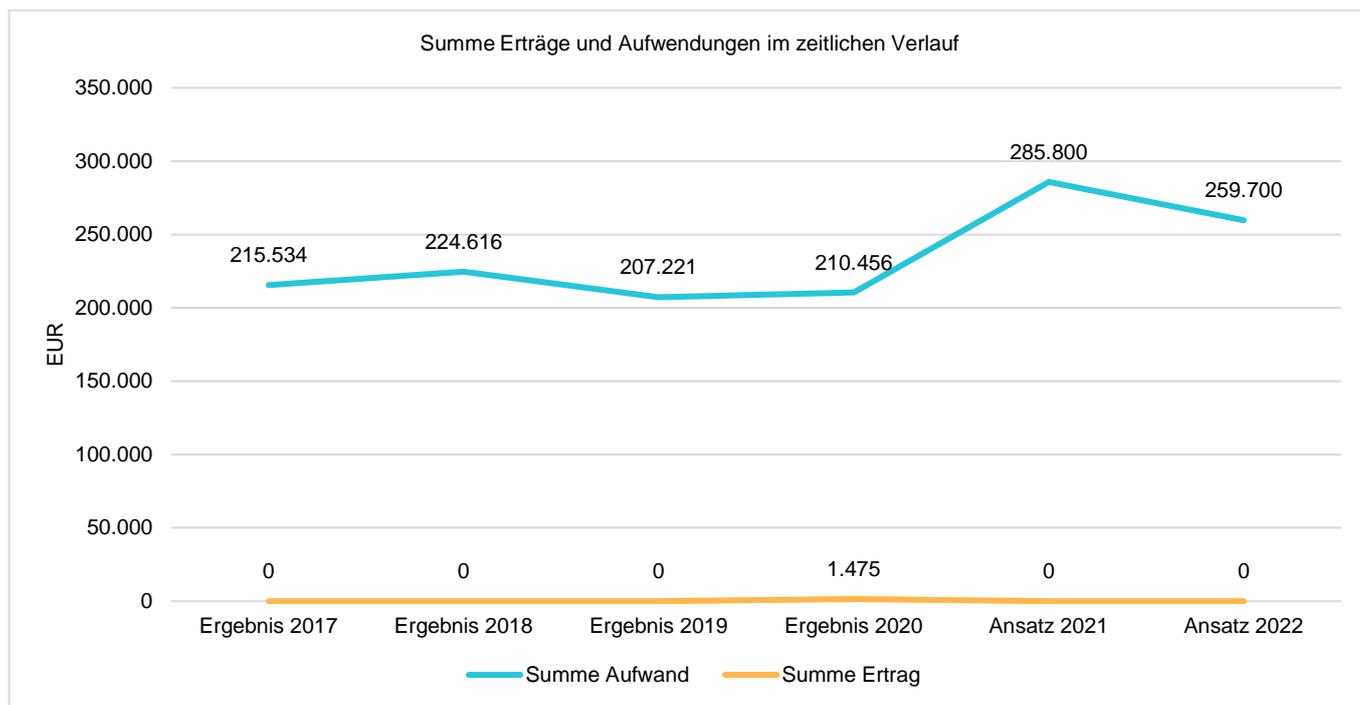
Zielbeschreibung

Sachgerechte und kostengünstige Bearbeitung der Versicherungsangelegenheiten.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	0,0071	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,9957	1,0292	0,9295	0,9135	1,2402	1,0751
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	0,7352	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	1.475	--	--
Summe Aufwand	215.534	224.616	207.221	210.456	285.800	259.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-215.534	-224.616	-207.221	-208.980	-285.800	-259.700



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

Teilergebnishaushalt Produkt 30.1-3020 - Versicherungen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.475
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	1.475
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	1.475
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.450	81.950	46.275
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.950	3.450	3.252
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.150	199.850	151.003
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	700	700	130
		6850010 - Dienstreisen	250	250	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.200	200	--
		6909010 - Allgemeine Versicherung	173.000	198.700	150.872
14	66	Abschreibungen	150	550	130
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.700	285.800	200.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-259.700	-285.800	-199.185
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	1.475
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	259.700	285.800	200.660
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-259.700	-285.800	-199.185
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	9.796
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	9.796
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-9.796
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-259.700	-285.800	-208.980
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	26.351	25.126	22.360
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	3.273	3.267	3.218
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	6.087	6.056	4.978
		9113002 - Umlage Organisation	2.270	1.833	1.660
		9114002 - Umlage Revision	1.652	1.642	1.534
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-26.351	-25.126	-22.360
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-286.051	-310.926	-231.340

Erläuterungen

Sachkonto 6909010

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

30.2-3030 - Vergabestelle

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe: 019 Recht

Produkt: 30.2-3030 Vergabestelle

Produktverantwortung

Ronny Duphorn

Produktbeschreibung

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

Zielbeschreibung

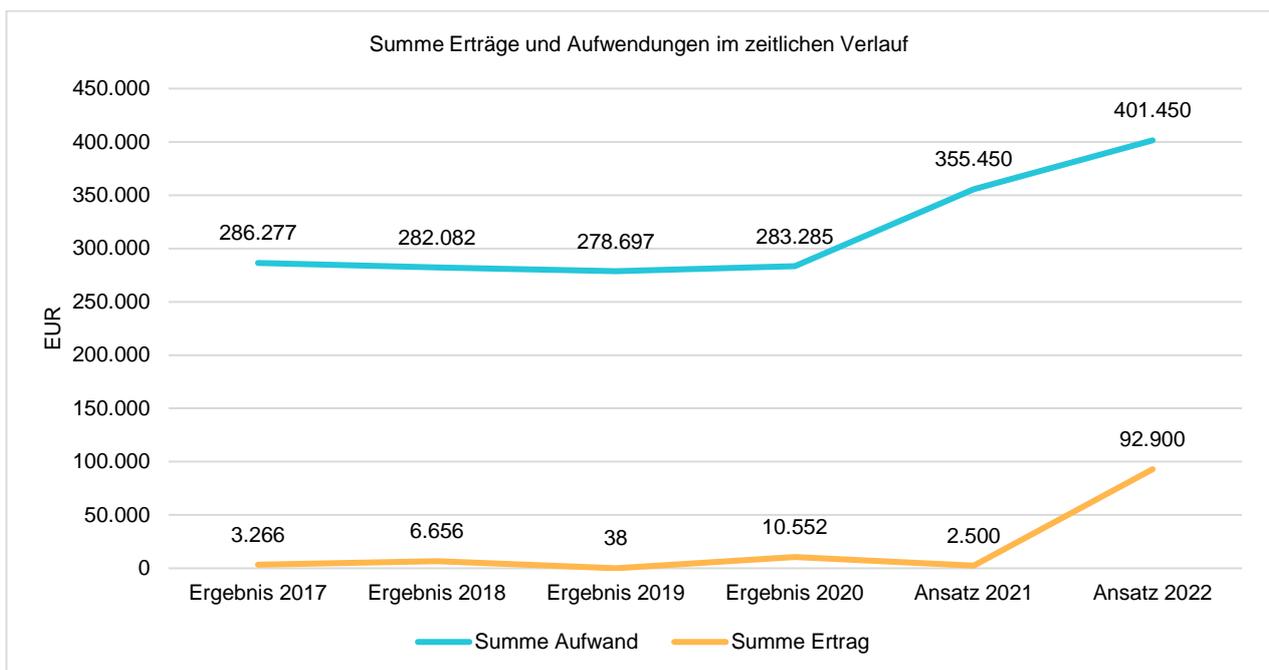
Vergaberechtskonforme Beschaffung von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen im Rahmen europarechtlicher und nationaler Vorschriften und Sicherstellung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0161	0,0309	0,0002	0,0507	0,0108	0,4296
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,3647	1,3091	1,2674	1,2897	1,5424	1,6619
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,1409	2,3596	0,0136	3,7247	0,7033	23,1411

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	3.266	6.656	38	10.552	2.500	92.900
Summe Aufwand	286.277	282.082	278.697	283.285	355.450	401.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-283.010	-275.427	-278.659	-272.734	-352.950	-308.550



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

Teilergebnishaushalt Produkt 30.2-3030 - Vergabestelle

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	92.900	2.500	10.306
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	90.000	--	--
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	--	--	4.814
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	2.900	2.500	5.491
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	246
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	246
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.900	2.500	10.552
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.400	253.550	212.447
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	57.200	79.950	35.379
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.750	17.600	33.389
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	2.750	2.258
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	150	--	30
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	1.000	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	--	--	266
		6701740 - Nutzung eVergabe	14.000	10.200	10.710
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	1.500	--	607
		6771020 - Sachverständigenkosten	--	--	18.207
		6832010 - Fernmeldekosten	600	400	636
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	2.750	675
14	66	Abschreibungen	2.100	4.350	2.070
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	401.450	355.450	283.285
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-308.550	-352.950	-272.734
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	92.900	2.500	10.552
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	401.450	355.450	283.285
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-308.550	-352.950	-272.734
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-308.550	-352.950	-272.734
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	31.200	22.000	22.000
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	31.200	22.000	22.000
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	101.028	96.349	87.215
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	20.448	20.414	20.106
		9105002 - Umlage IT	47.932	43.364	38.640
		9111002 - Umlage Personal	14.359	15.321	13.711
		9112002 - Umlage Finanzen	9.131	9.085	7.466
		9113002 - Umlage Organisation	3.404	2.749	2.490
		9114002 - Umlage Revision	2.478	2.463	2.301
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.275	2.953	2.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-69.828	-74.349	-65.215
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-378.378	-427.299	-337.949

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	--	--	--	1.597	--
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	--	--	--	1.597	--
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	--	--	--	1.597	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-1.597	--

Investitionen Produkt 30.1-3010 - Rechtswesen

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
30.1-3010 - Rechtswesen	--	--	--	--	--	-1.597	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-1.223	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	--	--	--	--	--	-373	--	--

30.2-3030 - Vergabestelle

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

Teilfinanzhaushalt Produkt 30.2-3030 - Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.750	--	--	--	--
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	1.750	--	--	--	--
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	1.750	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.750	--	--	--	--

Investitionen Produkt 30.2-3030 - Vergabestelle

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
30.2-3030 - Vergabestelle	-1.750	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-750	--	--	--	--	--	--	--

Fachbereich 31 Bürgerservice – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: NN

Produkt 31.0-3101	Verwaltung Bürgerservice
Produkt 31.1-3120	Stadtbüro
Produkt 31.1-3121	Wahlen
Produkt 31.1-3300	Zensus 2022 *
Produkt 31.2-3130	Standesamt
Produkt 31.3-3145	Sportbüro
Produkt 31.3-3146	Veranstaltungen und Sponsoring

- * Für die Durchführung des Zensus 2022 wird eine Erhebungsstelle als eigene Verwaltungsstelle eingerichtet, die räumlich, organisatorisch und personell von anderen Verwaltungsstellen getrennt ist. Sie untersteht unmittelbar dem Magistrat.
Die Mittel sind zweckgebunden und sind damit nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

31.1-3101 - Verwaltung Bürgerservice

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

Produktverantwortung

NN

Produktbeschreibung

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

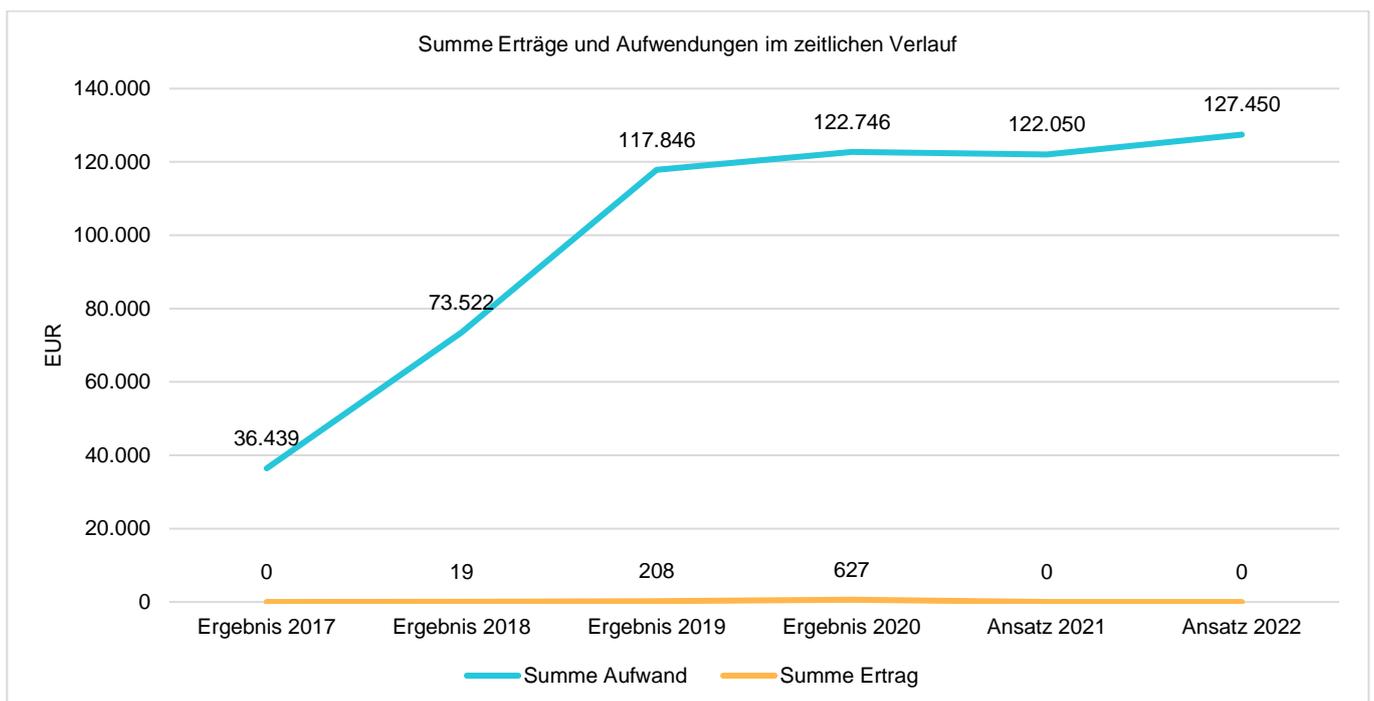
Zielbeschreibung

Sicherstellung der rechtmäßigen, zeit- und sachgerechten Aufgabenerfüllung des Fachbereichs mit seinen Produktbereichen. Umsetzung und Weiterentwicklung des digitalen Bürgerservice.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0001	0,0010	0,0030	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,1737	0,3412	0,5359	0,5588	0,5296	0,5276
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0257	0,1764	0,1848	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	19	208	627	--	--
Summe Aufwand	36.439	73.522	117.846	122.746	122.050	127.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-36.439	-73.503	-117.639	-122.119	-122.050	-127.450



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.850	87.500	88.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.200	32.100	32.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.950	1.950	1.165
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	50	50	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	50	50	110
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	--	--	52
		6179500 - Leistungen Betriebshof	50	50	--
		6701720 - Miete Kopierer	--	--	574
		6701900 - Sonstige Mieten	100	100	79
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	350
		6850010 - Dienstreisen	300	300	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	--
14	66	Abschreibungen	450	500	480
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	127.450	122.050	122.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-127.450	-122.050	-122.519
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	400
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	400
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	627
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	127.450	122.050	122.746
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-127.450	-122.050	-122.119
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-127.450	-122.050	-122.119
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	156.422	139.143	137.176
		9120001 - Umlage FB-Leitung	156.422	139.143	137.176
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.972	17.093	15.056
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	10.898	--	--
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	127.450	122.050	122.119
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

31.1-3120 - Stadtbüro

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Bürgerservice

Produkt: 31.1-3120 Stadtbüro

Produktverantwortung

Dirk Hübner

Produktbeschreibung

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

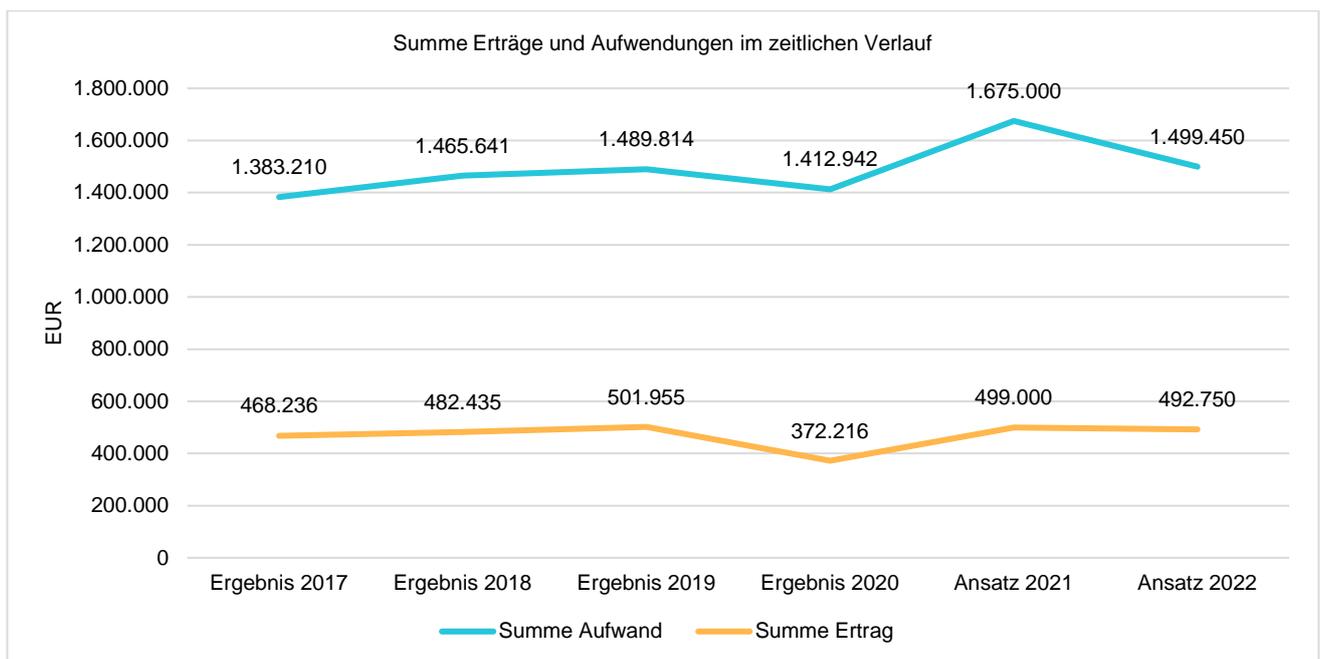
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	2,3030	2,2415	2,3975	1,7893	2,1599	2,2785
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,5936	6,8017	6,7442	6,4327	7,2682	6,2074
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	33,8530	32,9163	33,8480	26,3427	29,7910	32,8620

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	468.236	482.435	501.955	372.216	499.000	492.750
Summe Aufwand	1.383.210	1.465.641	1.489.814	1.412.942	1.675.000	1.499.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-914.974	-983.206	-987.860	-1.040.725	-1.176.000	-1.006.700



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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1-3120 - Stadtbüro

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	1.500	458
		5060010 - Erträge aus Verkauf	50	--	458
		5090030 - Erträge Fundsachen	200	1.500	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	491.000	496.000	371.295
		5100010 - Verwaltungsgebühren	490.000	495.000	370.071
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	1.224
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	--
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	1.500	1.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	454
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	492.750	499.000	372.207
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	992.600	1.130.000	991.155
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	90.000	114.400	87.274
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.400	86.350	72.773
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.500	6.500	6.107
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	972
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.500	1.483
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	100	235
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	100	250	--
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	--	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	500	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	36.000	47.000	29.577
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	1.500	4.000	1.272
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	--	31.315
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	1.500	1.500	-1.281
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	123
		6701720 - Miete Kopierer	650	650	35
		6832010 - Fernmeldekosten	2.500	1.600	2.224
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	15.000	17.000	529
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	450	250	181
14	66	Abschreibungen	22.650	6.450	22.683
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	320.000	335.000	236.702
		7170110 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	25.000	25.000	22.103
		7170120 - Kostenanteile Bundesdruckerei	295.000	310.000	214.360
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	240
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.800	2.800	2.354
		7363500 - Auw.aus steuerähnl.Abgaben an Land	2.800	2.800	2.354
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.499.450	1.675.000	1.412.942

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.006.700	-1.176.000	-1.040.734
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	9
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	9
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	492.750	499.000	372.216
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.499.450	1.675.000	1.412.942
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.006.700	-1.176.000	-1.040.725
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.006.700	-1.176.000	-1.040.725
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	631.025	583.459	538.074
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	232.748	221.865	209.579
		9105002 - Umlage IT	182.143	164.783	146.834
		9111002 - Umlage Personal	56.150	58.221	52.101
		9112002 - Umlage Finanzen	27.392	27.254	22.399
		9113002 - Umlage Organisation	10.213	8.248	7.469
		9114002 - Umlage Revision	7.433	7.388	6.903
		9115002 - Umlage PR/GPR	12.463	11.220	9.503
		9120002 - Umlage FB-Leitung	102.483	84.480	83.285
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-631.025	-583.459	-538.074
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.637.725	-1.759.459	-1.578.799

Erläuterungen

Sachkonto 5100010

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

Sachkonto 6166010

Mittel für die Pflege der Software im Bereich Einwohnerwesen.

Sachkonto 7170120

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

31.1-3121 - Wahlen

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen

Produkt: 31.1-3121 Wahlen

Produktverantwortung

Dirk Hübner

Produktbeschreibung

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

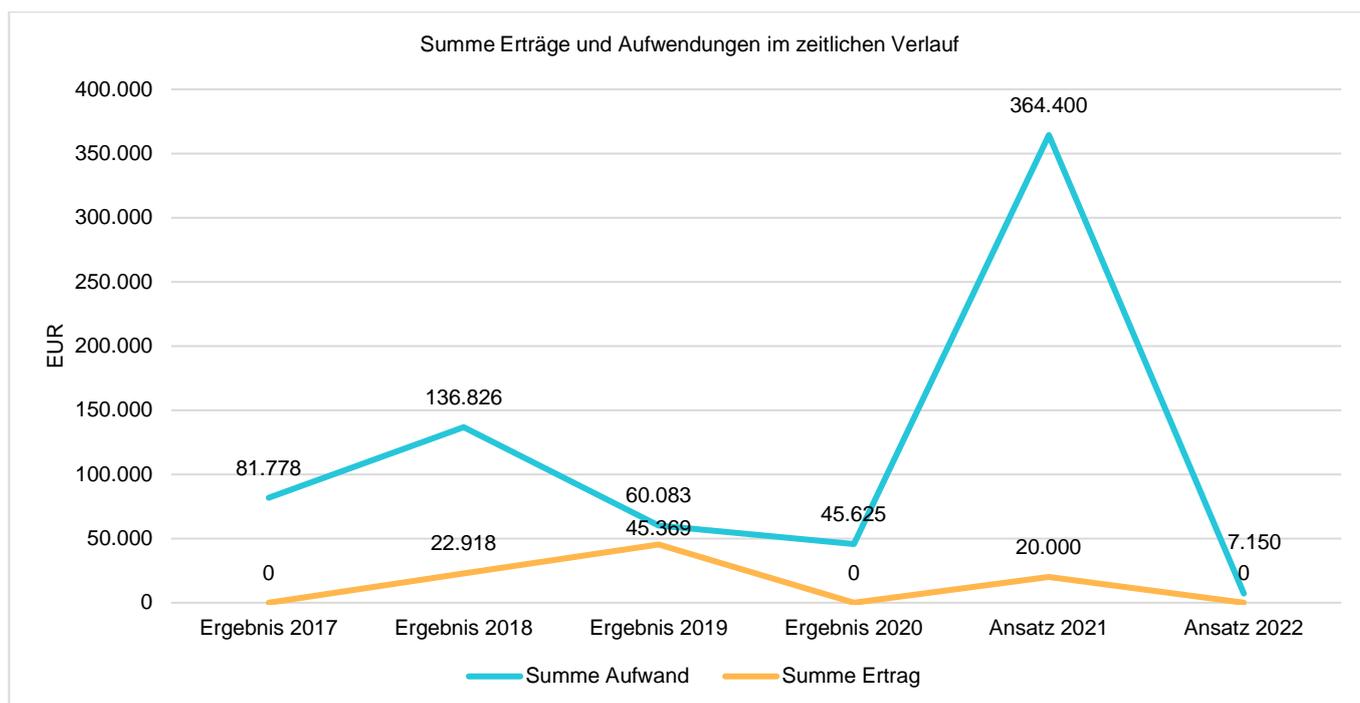
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,1065	0,2167	--	0,0866	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3898	0,6350	0,2732	0,2077	1,5812	0,0296
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	16,7495	75,5100	--	5,4885	0,0000

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	22.918	45.369	--	20.000	0
Summe Aufwand	81.778	136.826	60.083	45.625	364.400	7.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-81.778	-113.908	-14.714	-45.625	-344.400	-7.150



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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.1-3121 - Wahlen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	--
		5480010 - Kostenerstattungen vom Bund	0	20.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	20.000	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	222.100	6.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	16.250	479
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	125.000	37.560
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	7.000	31.911
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	100	100	--
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	0	33.600	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	45.000	1.742
		6179200 - Benutzerentgelt ekorn21	2.800	2.000	2.573
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	28.000	--
		6820010 - Portokosten	0	2.800	--
		6832010 - Fernmeldekosten	400	--	--
		6850010 - Dienstreisen	200	500	--
		6861020 - Öffentlichkeitsarbeit/Wahlpräsentation	500	4.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.500	1.335
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	100	400	--
14	66	Abschreibungen	950	1.050	936
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.150	364.400	45.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-7.150	-344.400	-45.625
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	20.000	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	7.150	364.400	45.625
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-7.150	-344.400	-45.625
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.150	-344.400	-45.625
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.468	67.264	62.654
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	--	45.202	42.699
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
		9120002 - Umlage FB-Leitung	5.394	4.969	4.899
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.468	-67.264	-62.654
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.618	-411.664	-108.279

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

Im Jahr 2022 finden keine Wahlen statt.

31.2-3130 - Standesamt

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 022 Bürgerservice

Produkt: 31.2-3130 Standesamt

Produktverantwortung

Gabriele Caspari

Produktbeschreibung

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

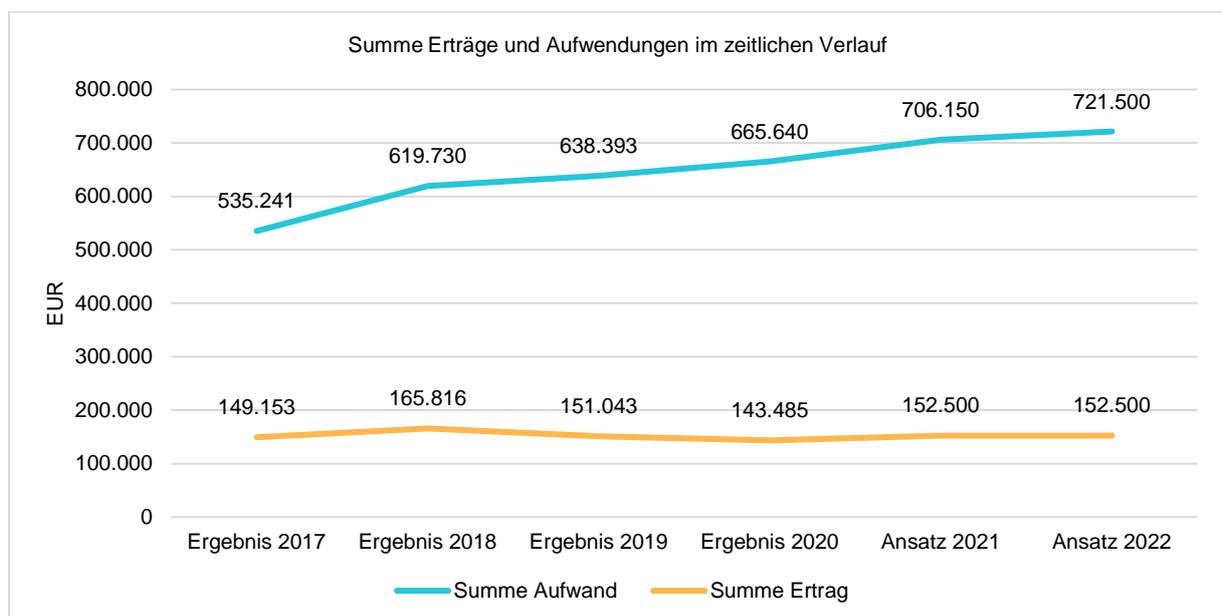
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,7336	0,7704	0,7214	0,6897	0,6601	0,7052
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,5515	2,8760	2,9033	3,0305	3,0642	2,9869
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	27,8665	26,7561	23,6598	21,5559	21,5960	21,1365
beurkundete Geburten	Anz	--	--	1.559	--	--	--
beurkundete Sterbefälle	Anz	--	--	1.003	--	--	--
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften	Anz	--	--	273	--	--	--
gewichtete Fallzahl Standesamt	Anz	--	--	3.108	--	3.108	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	149.153	165.816	151.043	143.485	152.500	152.500
Summe Aufwand	535.241	619.730	638.393	665.640	706.150	721.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-386.088	-453.914	-487.350	-522.155	-553.650	-569.000



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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.2-3130 - Standesamt

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	1.564
		5060020 - Erträge Stammbücher	2.500	2.500	1.564
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	141.694
		5100010 - Verwaltungsgebühren	150.000	150.000	141.694
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeitr.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	152.500	152.500	143.485
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	573.550	557.050	556.956
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.650	48.850	48.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.250	63.750	38.416
		6010010 - Büromaterial, Bücher u. Zeitschriften	9.000	10.500	5.160
		6010070 - Anschaffung von Stammbüchern	2.500	2.500	268
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	423
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	2.800	2.800	2.800
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	150	134
		6089020 - Verbrauchsmittel	150	--	--
		6089030 - Schmuck Trauzimmer	100	100	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	3.500	3.000	654
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	39.000	34.000	26.416
		6179500 - Leistungen Betriebshof	--	--	1.854
		6832010 - Fernmeldekosten	600	600	563
		6850010 - Dienstreisen	600	600	153
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	7.500	-8
14	66	Abschreibungen	5.650	5.600	5.650
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.400	30.900	15.900
		7171030 - Kostenerstattungen an Land	8.400	8.400	5.100
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	18.000	22.500	10.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	721.500	706.150	665.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-569.000	-553.650	-522.155
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	152.500	152.500	143.485
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	721.500	706.150	665.640
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-569.000	-553.650	-522.155
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-569.000	-553.650	-522.155
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	259.242	247.162	240.757
		9105002 - Umlage IT	86.278	78.055	69.553
		9111002 - Umlage Personal	25.891	27.578	24.679
		9112002 - Umlage Finanzen	15.218	15.141	12.444

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9113002 - Umlage Organisation	5.674	4.582	4.149
		9114002 - Umlage Revision	4.130	4.105	3.835
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.895	5.315	4.501
		9120002 - Umlage FB-Leitung	37.757	34.786	34.294
		9400002 - Umlage Gebäude	78.400	77.600	87.301
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-259.242	-247.162	-240.757
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-828.242	-800.812	-762.912

Erläuterungen

Sachkonto 5060020

Erlöse aus dem Verkauf von Stammbüchern.

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

Ute Görgen

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.

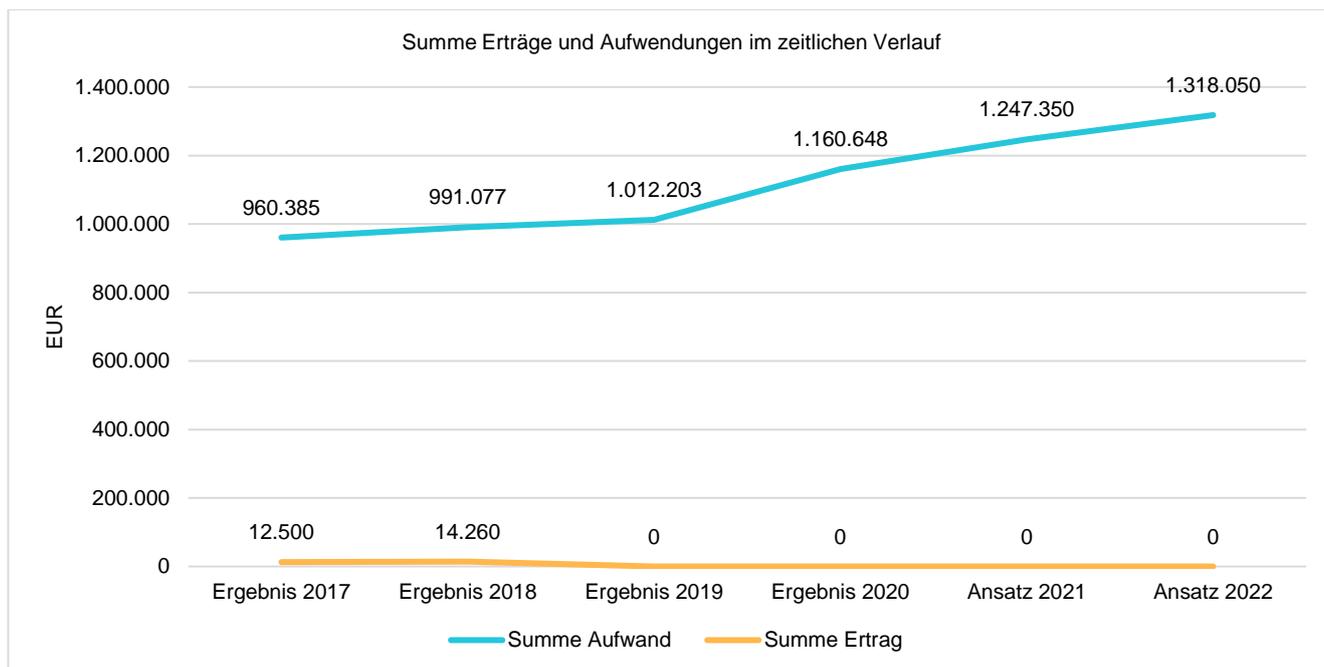
Zielbeschreibung

Bereitstellung eines Sport- und Freizeitangebotes durch Unterstützung der Sportvereine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0615	0,0663	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,5782	4,5993	4,6032	5,2841	5,4126	5,4565
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,3016	1,4388	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	12.500	14.260	--	--	--	--
Summe Aufwand	960.385	991.077	1.012.203	1.160.648	1.247.350	1.318.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-947.885	-976.817	-1.012.203	-1.160.648	-1.247.350	-1.318.050



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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3-3145 - Sportbüro

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.250	135.350	120.350
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.450	9.900	8.647
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.500	120.850	76.873
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	2.200	1.742
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	200	200	--
		6089120 - Pandemieprävention Stadtgebiet	--	--	5.950
		6132090 - Künstlersozialabgabe	200	300	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	500	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	40.000	29.000	--
		6701010 - Mieten	45.000	43.000	41.905
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	1.000	--	958
		6820010 - Portokosten	300	300	--
		6832010 - Fernmeldekosten	400	850	353
		6850010 - Dienstreisen	500	500	173
		6861030 - Ehrungen	500	1.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	300	400	--
		6890020 - Veranstaltungen	41.500	42.500	25.793
14	66	Abschreibungen	144.850	74.250	144.809
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	917.000	907.000	809.970
		7128100 - Zuschüsse an Sportvereine	380.000	380.000	355.831
		7128180 - Zuschüsse Energiekosten	200.000	200.000	149.214
		7128270 - Zuschüsse Erbbauzinsen	134.000	134.000	125.121
		7128330 - Zuschüsse an Freizeitvereine	1.000	1.000	--
		7128620 - Breitensport	2.000	2.000	--
		7172010 - Betriebskostenzuschuss HTK	155.000	155.000	148.415
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	40
		7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben	45.000	35.000	31.348
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.318.050	1.247.350	1.160.648
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.318.050	-1.247.350	-1.160.648
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.318.050	1.247.350	1.160.648
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.318.050	-1.247.350	-1.160.648
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.318.050	-1.247.350	-1.160.648
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.941.385	2.055.792	2.152.535
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	14.790	13.046	12.849
		9105002 - Umlage IT	19.173	26.018	23.184

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9111002 - Umlage Personal	5.656	9.193	8.226
		9112002 - Umlage Finanzen	118.700	118.099	97.063
		9113002 - Umlage Organisation	44.257	35.740	32.365
		9114002 - Umlage Revision	32.211	32.016	29.915
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	1.772	1.500
		9120002 - Umlage FB-Leitung	10.788	14.908	14.697
		9400002 - Umlage Gebäude	--	205.100	336.605
		9410002 - Umlage Sportanlagen	1.694.500	1.599.900	1.596.130
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.941.385	-2.055.792	-2.152.535
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.259.435	-3.303.142	-3.313.183

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Gesundheitstriathlon 2022, Shuttlebus Sentinels Spiele u.a.

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

In dem Ansatz sind 28.000 € für die Durchführung der Sportlehreungen enthalten.

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

Sachkonto 7128180

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

Sachkonto 7128270

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Halle ISB Campus Wissen GmbH & Co. KG (accadis)	54.000 €
Freiflächen HTG (Tennisplätze)	10.300 €
HTG Feri Sportpark I	5.100 €
HTG Feri Sportpark II	16.600 €
Homburger Reit- u. Fahrverein	8.000 €
Sporthalle HTG Feri III	40.000 €
Summe	134.000 €

Sachkonto 7128620

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

Sachkonto 7172010

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

Sachkonto 7177010

Betriebskostenzuschuss Accadis.

31.3-3146 - Veranstaltungen u. Sponsoring

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

Produktverantwortung

Ute Görgen

Produktbeschreibung

Organisation von größeren Sportveranstaltungen, die mit Sponsorenbeteiligung durchgeführt werden.

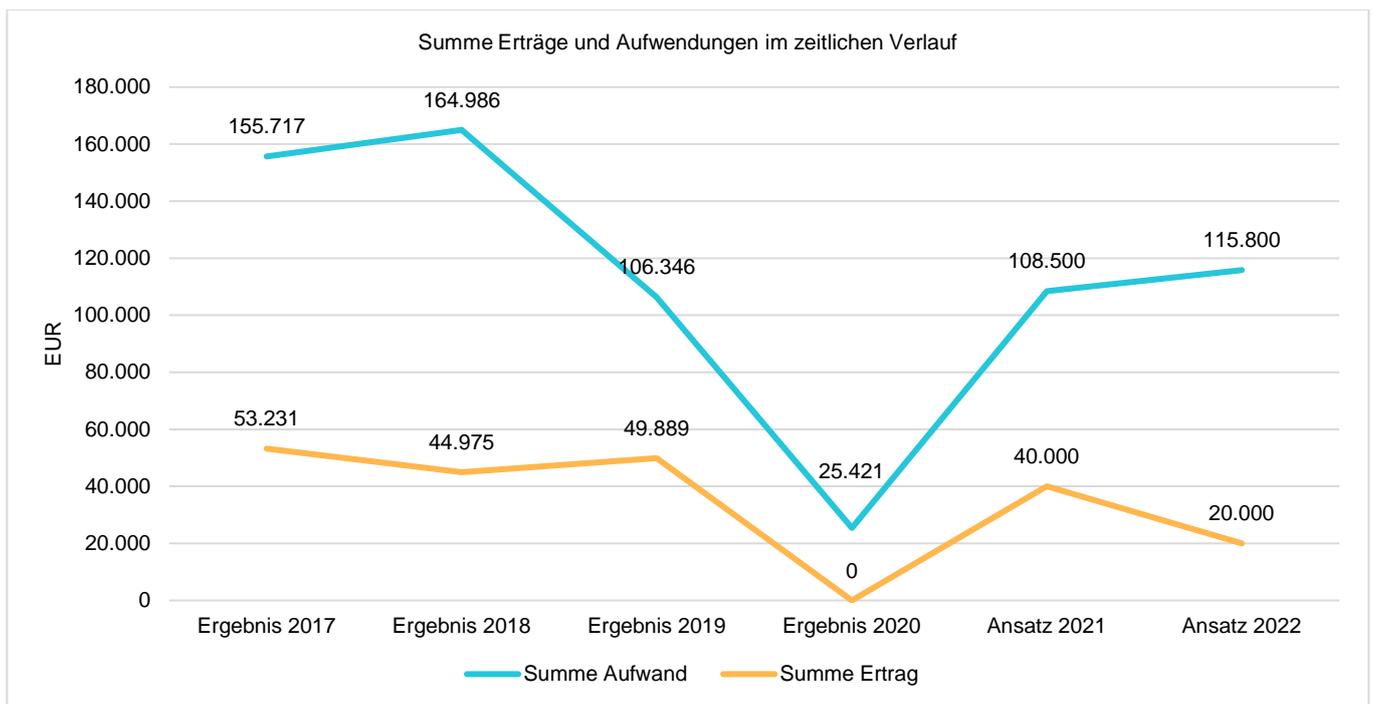
Zielbeschreibung

Mitfinanzierung der Sportveranstaltungen durch Unternehmen. Vernetzung Unternehmen/Stadt/Vereine

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2618	0,2090	0,2383	--	0,1731	0,0925
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7423	0,7657	0,4836	0,1157	0,4708	0,4794
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,1845	27,2600	46,9117	--	36,8664	17,2712

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	53.231	44.975	49.889	--	40.000	20.000
Summe Aufwand	155.717	164.986	106.346	25.421	108.500	115.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-102.486	-120.011	-56.457	-25.421	-68.500	-95.800



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

Teilergebnishaushalt Produkt 31.3-3146 - Veranstaltungen u. Sponsoring

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	40.000	--
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	20.000	40.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	20.000	40.000	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.800	108.500	22.151
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	100	100	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	100	100	--
		6132090 - Künstlersozialabgabe	200	200	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	29.000	27.000	--
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	500	2.000	458
		6880010 - Aus- und Fortbildung	300	500	--
		6890120 - Besondere Veranstaltungen	85.500	78.500	21.693
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	2.704
		7401000 - Gewerbesteuer	--	--	1.235
		7410000 - Körperschaftsteuer	--	--	1.392
		7490000 - sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.800	108.500	24.854
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-95.800	-68.500	-24.854
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	567
		7790000 - sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	--	--	567
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	-567
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	20.000	40.000	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	115.800	108.500	25.421
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-95.800	-68.500	-25.421
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-95.800	-68.500	-25.421
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-95.800	-68.500	-25.421

Erläuterungen

Sachkonto 5309900

Sponsoring zu besonderen Veranstaltungen.

Sachkonto 6890120

RSC "Rund um den Kurpark" 50.000 €
 "Bad Homburg runs after work" 25.000 €
 "Bad Homburger Kurparklauf" 9.000 €
 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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	63.000	--	6.000	--	--
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	63.000	--	6.000	--	--
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	63.000	--	6.000	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-63.000	--	-6.000	--	--

Investitionen Produkt 31.1-3120 - Stadtbüro

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
31.1-3120 - Stadtbüro	-63.000	--	--	--	-6.000	--	--	--
I10.024201 - DV-Software	-4.000	--	--	--	0	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-18.000	--	--	--	-4.000	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--	-2.000	--	--	--
I22.086550 - Umbau Rathausinformation	-40.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.085501 DV-Hardware**

Hardware für neue Rathausinformation.

I22.086550 Umbau Rathausinformation

Umbaukosten neue Rathausinformation.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.000	--	3.000	--	--
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	3.000	--	3.000	--	--
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	3.000	--	3.000	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.000	--	-3.000	--	--

Investitionen Produkt 31.1-3121 - Wahlen

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
31.1-3121 - Wahlen	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.000	--	--	--	-1.000	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.000	--	--	--	-2.000	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	9.500	--	5.000	739	--
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	9.500	--	5.000	739	--
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	9.500	--	5.000	739	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.500	--	-5.000	-739	--

Investitionen Produkt 31.2-3130 - Standesamt

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
31.2-3130 - Standesamt	-9.500	--	--	--	-5.000	-739	--	--
I10.024201 - DV-Software	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.200	--	--	--	--	-739	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-3.300	--	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	2.665.000	0	461.000	1.499.673	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.064.000	0	460.000	498.609	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.000	--	1.000	1.064	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.600.000	--	--	1.000.000	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	2.665.000	0	461.000	1.499.673	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.665.000	0	-461.000	-1.499.673	--

Investitionen Produkt 31.3-3145 - Sportbüro

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
31.3-3145 - Sportbüro	-2.665.000	0	-1.630.000	0	-461.000	-1.499.673	--	--
I10.035804 - Sportanlagen: Investitionszu- schuss	-1.064.000	0	-1.630.000	0	-460.000	-294.609	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-1.064	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--	-1.000	--	--	--
I18.035701 - Investitionszuschuss Halle HTG	--	--	--	--	--	-204.000	--	--
I20.161801 - Darlehen Homburger Turme- meinde	--	--	--	--	--	-1.000.000	--	--
I22.161801 - Darlehen	-1.600.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.035804 Sportanlagen: Investitionszuschuss**

Wiederholungsveranschlagung Accadis	700.000 €
Golf-Club Chipping-Green	12.000 €
Teichvergrößerung Wassergewinnung	72.000 €
Sonstige Maßnahmen	30.000 €
Flutlicht Baseball	150.000 €
Diverse Zuschüsse	100.000 €

Fachbereich 32 Öffentliche Ordnung – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: Harald Kaul

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

32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung

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

Produktverantwortung

Harald Kaul

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereichs hinsichtlich Fach- und Personalangelegenheiten.

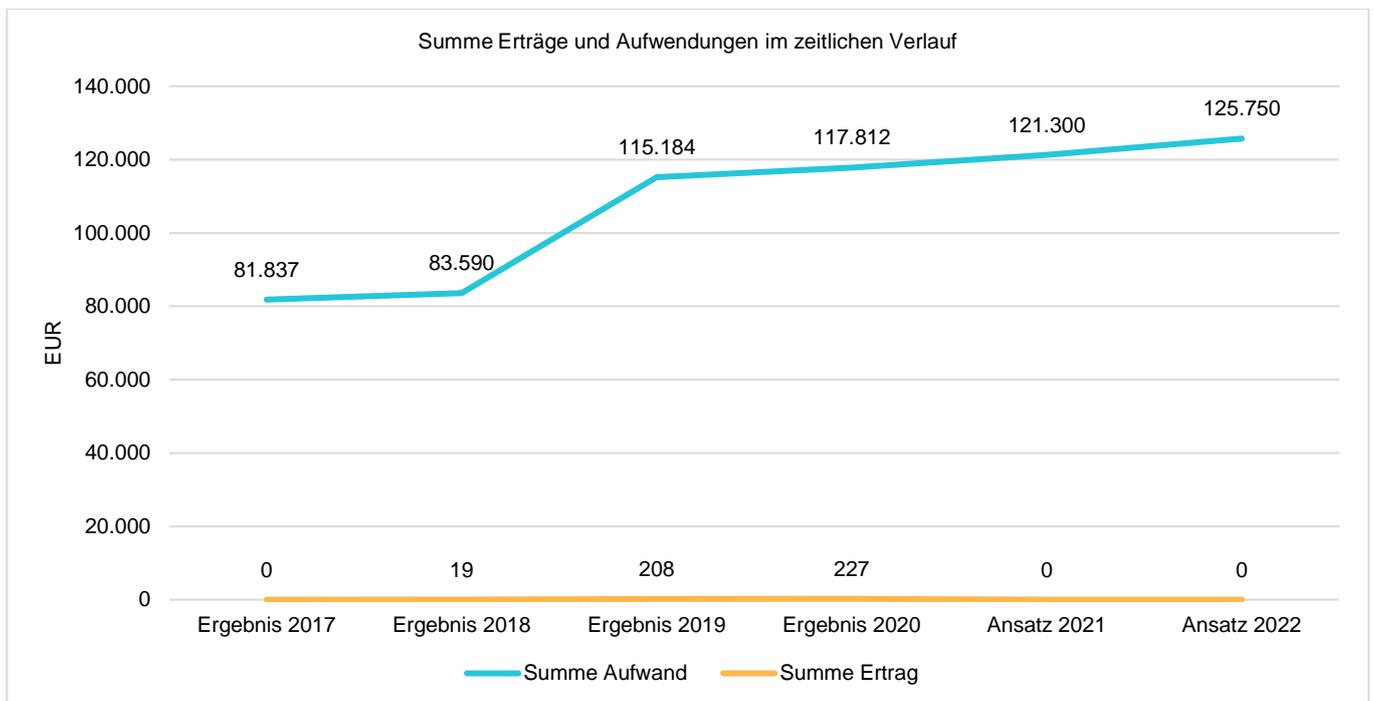
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer sachgerechten und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0001	0,0010	0,0011	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3901	0,3879	0,5238	0,5364	0,5264	0,5206
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0226	0,1805	0,1925	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	19	208	227	--	--
Summe Aufwand	81.837	83.590	115.184	117.812	121.300	125.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-81.837	-83.571	-114.976	-117.586	-121.300	-125.750



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	87.900	85.400	84.075
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.200	32.150	32.240
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.400	1.414
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.400	1.400	652
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	200	200	124
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6701900 - Sonstige Mieten	100	100	--
		6832010 - Fernmeldekosten	700	700	599
		6850010 - Dienstreisen	300	300	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	300	300	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	500	300	40
14	66	Abschreibungen	50	350	84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	125.750	121.300	117.812
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-125.750	-121.300	-117.586
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	125.750	121.300	117.812
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-125.750	-121.300	-117.586
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-125.750	-121.300	-117.586
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	150.730	145.288	139.432
		9120001 - Umlage FB-Leitung	150.730	145.288	139.432
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.980	23.988	21.847
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	6.906	6.895	6.791
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.750	121.300	117.586
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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

Produktverantwortung

Martin Hake

Produktbeschreibung

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

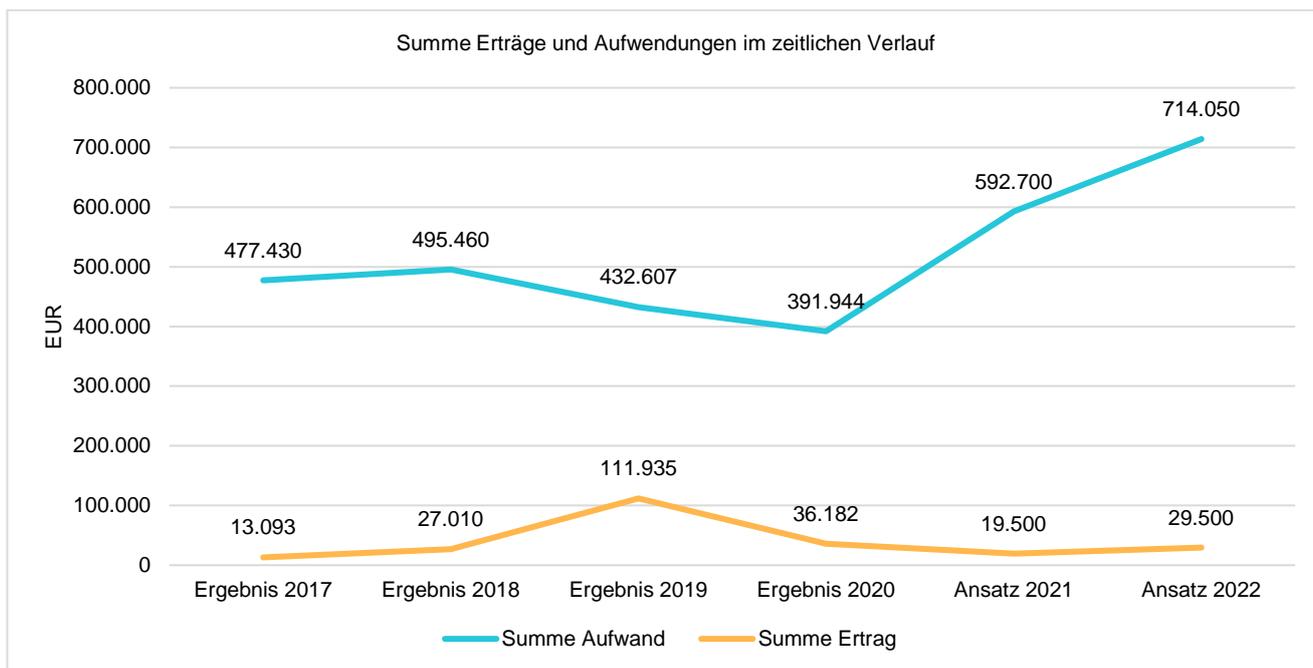
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0570	0,1253	0,5346	0,1739	0,0844	0,1364
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,2760	2,2971	1,9674	1,7844	2,5719	2,9560
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,4257	5,4467	25,8744	9,2314	3,2900	4,1314

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	13.093	27.010	111.935	36.182	19.500	29.500
Summe Aufwand	477.430	495.460	432.607	391.944	592.700	714.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-464.337	-468.450	-320.672	-355.762	-573.200	-684.550



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	13.500	27.432
		5100010 - Verwaltungsgebühren	3.500	3.500	5.835
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	20.000	10.000	21.596
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.000	6.000	8.523
		5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen	6.000	6.000	8.523
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.500	19.500	36.182
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	210.250	205.100	192.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.800	37.950	15.025
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397.100	312.150	144.949
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	1.977
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	300	484
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	400	400	--
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	100	16
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	--	--
		6089090 - Aufwendungen für Einsätze und Übungen	1.500	1.500	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	50	35
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	100	--
		6179060 - Ersatzvornahmen	6.000	6.000	2.692
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	15.000	15.000	13.426
		6179125 - Sachleistungen Sicherheitsdienst	200.000	135.000	96.335
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	55.000	55.000	21.709
		6179400 - Sicherheitsmaßnahmen	100.000	80.000	850
		6179500 - Leistungen Betriebshof	10.000	10.000	4.451
		6832010 - Fernmeldekosten	2.500	1.600	1.879
		6850010 - Dienstreisen	100	100	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.800	2.800	76
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	1.000	1.020
14	66	Abschreibungen	10.900	7.350	11.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.000	30.000	28.322
		7128010 - Zuschüsse	54.000	27.000	25.322
		7128400 - Zuschuss Tierschutzverein Bad Homburg	3.000	3.000	3.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	150	--
		7030000 - Kfz-Steuer	0	150	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	714.050	592.700	391.944
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-684.550	-573.200	-355.762
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	29.500	19.500	36.182

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	714.050	592.700	391.944
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-684.550	-573.200	-355.762
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-684.550	-573.200	-355.762
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	79.333	87.850	79.124
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	15.235	12.798	12.605
		9105002 - Umlage IT	19.173	26.018	23.184
		9111002 - Umlage Personal	5.656	9.193	8.226
		9112002 - Umlage Finanzen	18.262	18.169	14.933
		9113002 - Umlage Organisation	6.809	5.499	4.979
		9114002 - Umlage Revision	4.956	4.926	4.602
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	1.772	1.500
		9120002 - Umlage FB-Leitung	7.933	9.475	9.093
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-79.333	-87.850	-79.124
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-763.883	-661.050	-434.886

Erläuterungen

Sachkonto 6179125

Erhöhung des Ansatzes wegen zusätzlicher Streifendienste in den Nachtstunden und den Wochenenden.

Sachkonto 6179400

Mittel für Sicherheitsmaßnahmen bei Veranstaltungen, zusätzliche Mittel wegen Großveranstaltung WTA, pandemiebedingte zusätzliche Sicherungsmaßnahmen.

Sachkonto 7128010

Mitgliedschaft im Tierheim Hochtaunus e.V. (Pflicht zur Aufbewahrung von Fundtieren), Verdoppelung der Mittel wegen Neufestlegung auf 1 € pro Einwohner.

32.1-3212 - Straßenverkehrsaufsicht

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 32.1-3212 Straßenverkehrsaufsicht

Produktverantwortung

Martin Hake

Produktbeschreibung

Überwachung und Einhaltung straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften (StVG, StVO, StVZO) sonstiger Vorschriften wie Hess. Straßengesetz, Gefahrenabwehrverordnungen, städtische Satzungen, Naturschutzgesetze, Hess. Feld- und Forstschutzgesetz, etc.

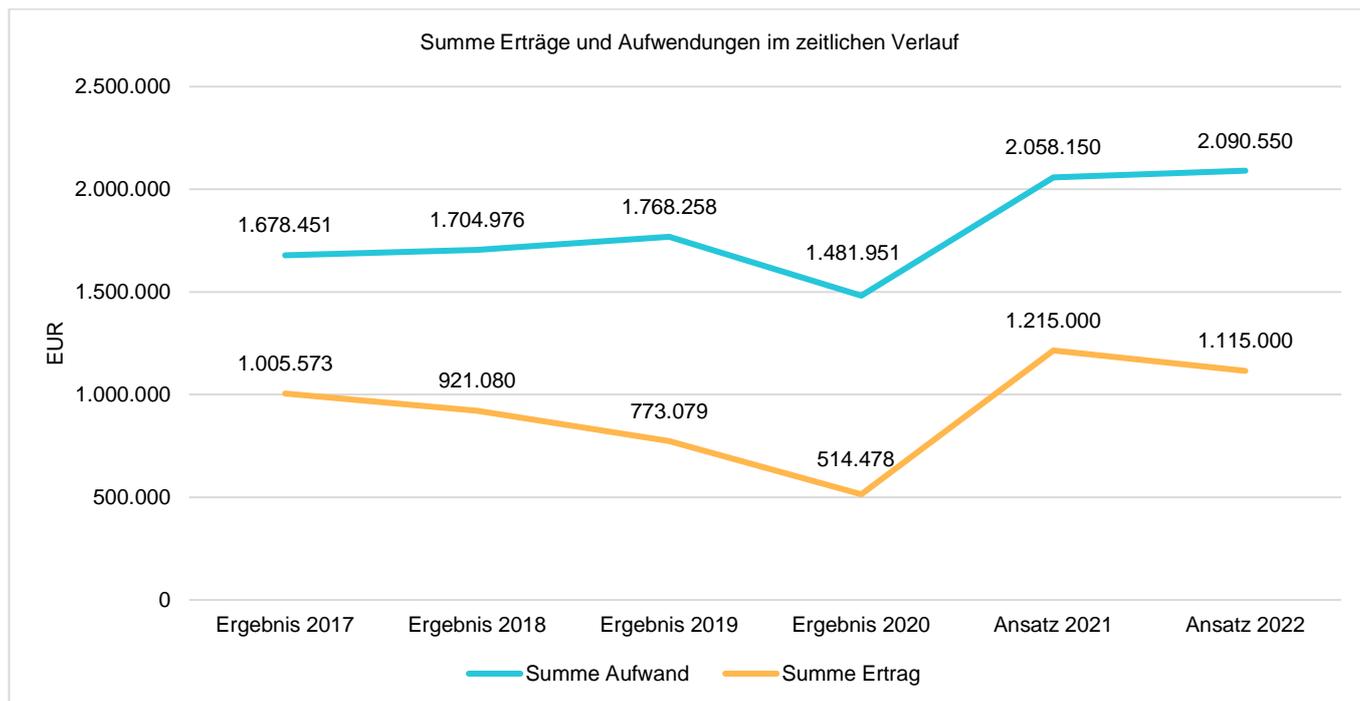
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	4,9458	4,2253	3,6630	2,4731	5,2590	4,9752
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	8,0013	7,8919	8,0301	6,7469	8,9308	8,6545
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	59,9108	53,4758	43,4333	34,7162	59,0336	53,3352

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.005.573	921.080	773.079	514.478	1.215.000	1.115.000
Summe Aufwand	1.678.451	1.704.976	1.768.258	1.481.951	2.058.150	2.090.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-672.878	-783.896	-995.179	-967.474	-843.150	-975.550



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.1-3212 Straßenverkehrsaufsicht

Teilergebnishaushalt Produkt 32.1-3212 - Straßenverkehrsaufsicht

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.000	1.200.000	513.948
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	1.100.000	1.200.000	513.948
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	15.000	530
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	15.000	15.000	--
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	530
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.115.000	1.215.000	514.478
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.725.950	1.403.500	1.195.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.900	99.100	87.343
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.300	480.650	140.013
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.000	6.000	1.906
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	3.500	3.500	1.787
		6065020 - Betriebskosten Radarstationen	42.000	35.000	25.147
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	25.000	16.000	14.573
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	100	406
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	--	--
		6132010 - Fremdpersonal	0	300.500	16.161
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	8.000	8.000	1.165
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	600	298
		6166010 - Wartungskosten EDV	6.200	4.400	6.147
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	--	--	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	55.000	53.000	36.721
		6179500 - Leistungen Betriebshof	14.500	14.500	9.580
		6771020 - Sachverständigenkosten	0	50	--
		6832010 - Fernmeldekosten	12.000	16.000	8.957
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.500	199
		6880010 - Aus- und Fortbildung	18.000	15.000	10.678
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	500	755
		6901010 - Fahrzeugversicherung	6.000	6.000	5.532
14	66	Abschreibungen	61.400	72.200	57.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	454
		7172030 - Kostenerstattungen HTK Freiwilliger Polizeidienst	1.000	1.000	--
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	500	454
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.200	1.133
		7030000 - Kfz-Steuer	1.500	1.200	1.133
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.090.550	2.058.150	1.481.951
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-975.550	-843.150	-967.474
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.115.000	1.215.000	514.478
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.090.550	2.058.150	1.481.951
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-975.550	-843.150	-967.474

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-975.550	-843.150	-967.474
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	282.260	256.597	236.729
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	50.580	43.848	43.186
		9105002 - Umlage IT	28.759	26.018	23.184
		9111002 - Umlage Personal	74.625	79.671	71.296
		9112002 - Umlage Finanzen	12.174	12.113	9.955
		9113002 - Umlage Organisation	4.539	3.666	3.319
		9114002 - Umlage Revision	3.304	3.284	3.068
		9115002 - Umlage PR/GPR	17.048	15.354	13.004
		9120002 - Umlage FB-Leitung	91.231	72.644	69.716
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-282.260	-256.597	-236.729
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.257.810	-1.099.747	-1.204.203

Erläuterungen**Sachkonto 6065020**

Zusätzliche Kosten für die Wartung der neuen mobilen Messanlage.

Sachkonto 6132010

Entfall der Mittel wegen Wegfall der Zeitarbeit für Verkehrsüberwachung.

32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

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

Produktverantwortung

Harald Kaul

Produktbeschreibung

Gewerbeangelegenheiten.
 Die Organisation und Abwicklung der Märkte und Volksfeste wurde dem Produkt 3225 zugeordnet.
 Das Laternenfest wurde bereits in 2019 auf die Kur- und Kongreß-GmbH verlagert.

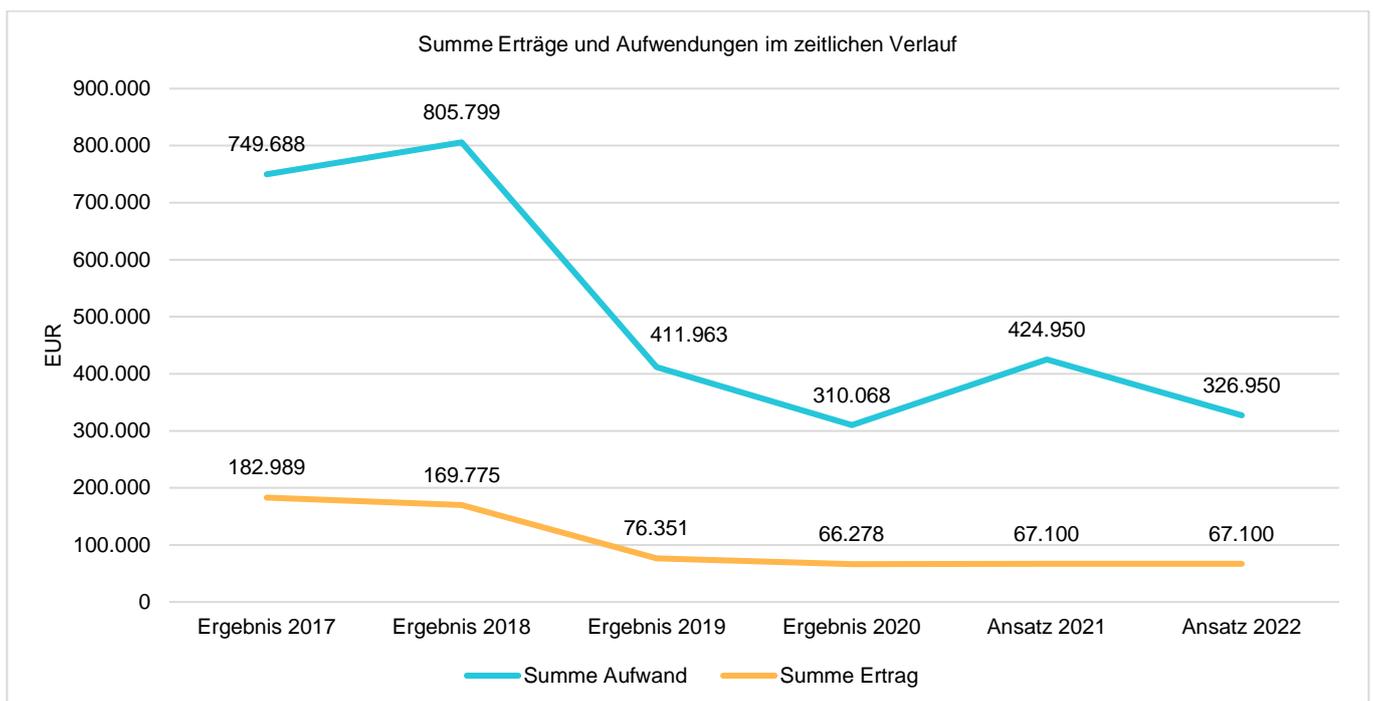
Zielbeschreibung

Aufgaben nach der Gewerbeordnung und Nebengesetze. Bearbeitung der Gewerbeangelegenheiten.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,9000	0,7888	0,3647	0,3186	0,2904	0,2994
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,5738	3,7395	1,8735	1,4116	1,8440	1,3535
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,4087	21,0691	18,5336	21,3752	15,7901	20,5230

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	182.989	169.775	76.351	66.278	67.100	67.100
Summe Aufwand	749.688	805.799	411.963	310.068	424.950	326.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-566.699	-636.024	-335.611	-243.791	-357.850	-259.850



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

Teilergebnishaushalt Produkt 32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	--
		5003010 - Erträge Mieten	1.500	1.500	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.100	62.100	66.051
		5100010 - Verwaltungsgebühren	61.600	61.600	62.102
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	500	500	3.949
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.500	3.500	--
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	3.500	3.500	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	67.100	67.100	66.278
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.550	316.700	246.112
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.700	42.850	37.428
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	53.450	17.272
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	1.817
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.000	1.000	231
		6051000 - Strom	0	6.000	--
		6056000 - Wasser	0	3.000	--
		6057000 - Abwasser	0	2.000	--
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	300	300	419
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	1.000	272
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.000	--	--
		6132090 - Künstlersozialabgabe	0	300	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	0	100	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	350	36
		6169010 - Elektro- und Wasseranschluss	5.000	5.000	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	500	--	464
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	9.000	7.000	9.559
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	20.000	1.090
		6701010 - Mieten	--	--	0
		6701900 - Sonstige Mieten	--	--	0
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	--	--	1.123
		6832010 - Fernmeldekosten	800	1.000	829
		6850010 - Dienstreisen	500	800	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	104
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	1.400	1.328
14	66	Abschreibungen	7.300	7.800	7.186
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	4.100	2.071
		7170110 - Erstattung v. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen	4.000	4.000	2.071
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	100	100	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	--

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		7030000 - Kfz-Steuer	0	50	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	326.950	424.950	310.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-259.850	-357.850	-243.791
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	67.100	67.100	66.278
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	326.950	424.950	310.068
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-259.850	-357.850	-243.791
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-259.850	-357.850	-243.791
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	111.999	109.915	99.606
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	13.610	19.378	19.085
		9105002 - Umlage IT	38.346	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	11.532	12.257	10.969
		9112002 - Umlage Finanzen	18.262	18.169	14.933
		9113002 - Umlage Organisation	6.809	5.499	4.979
		9114002 - Umlage Revision	4.956	4.926	4.602
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.620	2.362	2.001
		9120002 - Umlage FB-Leitung	15.866	12.634	12.125
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-111.999	-109.915	-99.606
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-371.849	-467.765	-343.396

Erläuterungen

Sachkonto 5100010

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

32.2-3225 - Wochenmarkt, Märkte u. Feste

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

Produktverantwortung

Harald Kaul

Produktbeschreibung

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

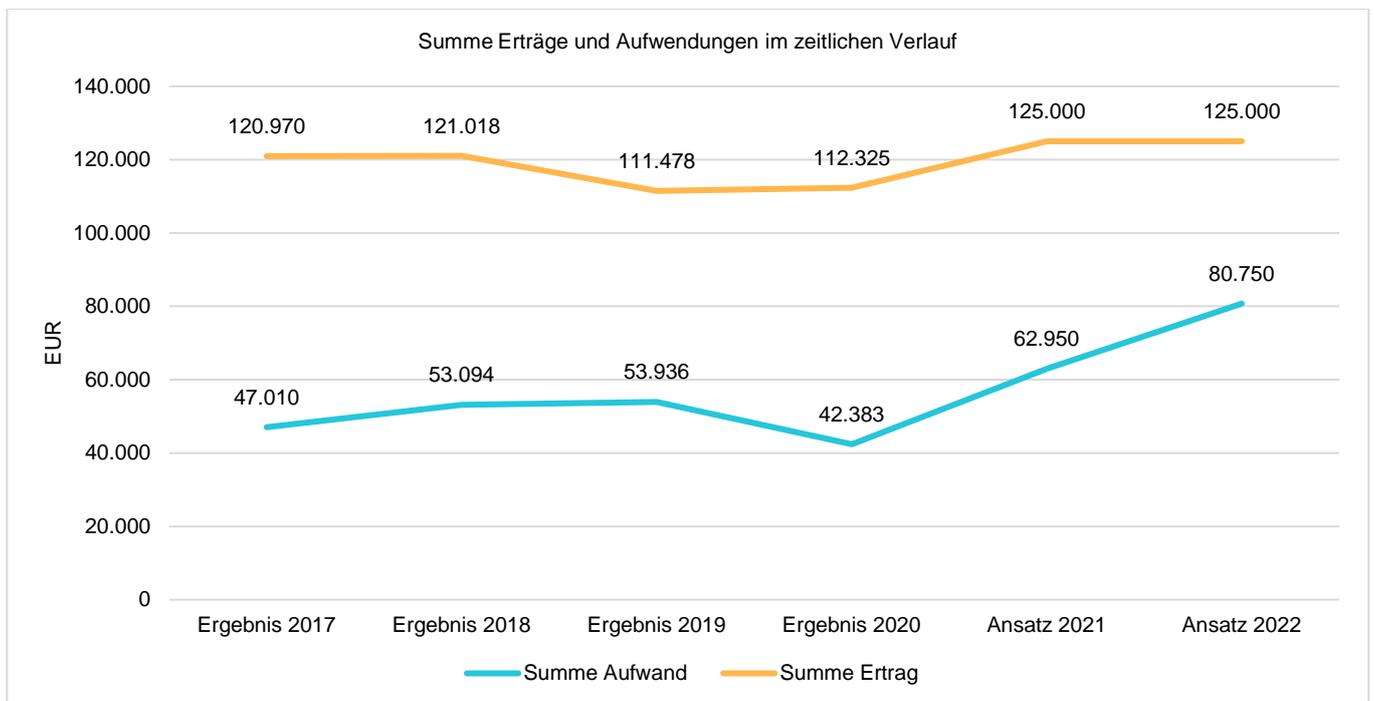
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,5950	0,5623	0,5325	0,5400	0,5410	0,5578
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,2241	0,2464	0,2453	0,1930	0,2732	0,3343
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	257,3268	227,9330	206,6858	264,1807	198,5703	154,7988

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	120.970	121.018	111.478	112.325	125.000	125.000
Summe Aufwand	47.010	53.094	53.936	42.383	62.950	80.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	73.960	67.924	57.542	69.942	62.050	44.250



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

Teilergebnishaushalt Produkt 32.2-3225 - Wochenmarkt, Märkte u. Feste

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.000	125.000	111.968
		5110080 - Standgelder öffentliche Plätze gemäß Satzung	125.000	125.000	111.968
10		Summe der ordentlichen Erträge	125.000	125.000	111.968
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.450	31.400	31.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.900	2.150	2.149
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.400	25.400	8.956
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	100	100	--
		6051000 - Strom	6.000	5.000	4.918
		6056000 - Wasser	--	--	-20
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	--
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	6.000	6.000	--
		6169010 - Elektro- und Wasseranschluss	9.000	9.000	63
		6179500 - Leistungen Betriebshof	20.000	3.000	1.610
		6701010 - Mieten	--	--	238
		6701900 - Sonstige Mieten	1.800	1.800	1.800
		6832010 - Fernmeldekosten	400	400	347
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	4.000	--
		7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.000	4.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.750	62.950	42.383
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	44.250	62.050	69.585
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	357
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	357
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	357
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	125.000	125.000	112.325
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	80.750	62.950	42.383
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	44.250	62.050	69.942
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	44.250	62.050	69.942
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.449	6.813	6.273
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
		9120002 - Umlage FB-Leitung	3.967	3.158	3.031
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-7.449	-6.813	-6.273
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.801	55.237	63.668

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Mittel für Leistungen für Märkte und Wochenmarkt (Umstellung von Produkt 3221).

32.4-3241 - Ausländerbehörde

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten

Produkt: 32.4-3241 Ausländerbehörde

Produktverantwortung

Andreas Millen

Produktbeschreibung

Überwachung und Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und Verordnungen zur Regelung des Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern wie Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, Asylverfahrensgesetz, Aufenthaltsverordnung, Beschäftigungsverordnung EU-Verordnungen und EU-Richtlinien u.a.

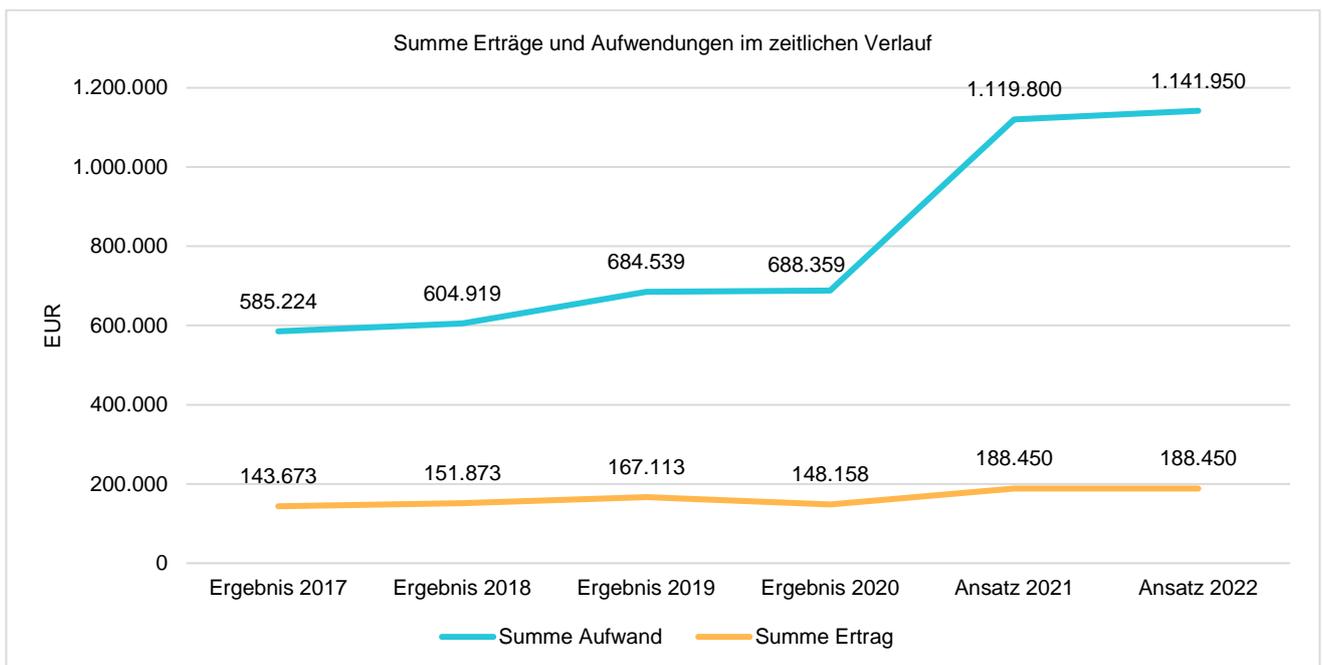
Zielbeschreibung

Eingriffsverwaltung zur Einhaltung ausländerrechtlicher Bestimmungen und damit der inneren Sicherheit und Ordnung. Erteilung und Verlängerung bzw. Versagung von Aufenthaltstiteln, Ausweisung und Abschiebung bei illegalem Aufenthalt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,6914	0,7056	0,7982	0,7122	0,8157	0,8409
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,7898	2,8073	3,1131	3,1339	4,8591	4,7275
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	24,0201	25,1064	24,4124	21,5098	16,8289	16,5025

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	143.673	151.873	167.113	148.158	188.450	188.450
Summe Aufwand	585.224	604.919	684.539	688.359	1.119.800	1.141.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-441.552	-453.046	-517.426	-540.202	-931.350	-953.500



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

Teilergebnishaushalt Produkt 32.4-3241 - Ausländerbehörde

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.200	160.200	147.611
		5100010 - Verwaltungsgebühren	160.000	160.000	147.611
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	200	200	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.500	1.500	--
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	1.500	1.500	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.750	26.750	--
		5421010 - Zuweisungen vom Land	26.750	26.750	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	454
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	188.450	188.450	148.065
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	508.100	485.150	472.558
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.550	105.200	108.206
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.700	429.150	31.561
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	7.000	6.000	8.791
		6010030 - Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien	--	--	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	36
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	150	150	82
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	50	165
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	--	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	600	944
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	50	--
		6179050 - Maßnahmen der Ausländerbehörde	10.000	10.000	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	383.000	383.000	--
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	19.500	19.000	19.274
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.500	433
		6701760 - Nutzung eSoftware	2.500	2.500	--
		6832010 - Fernmeldekosten	450	600	353
		6850010 - Dienstreisen	300	300	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	0
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	1.700	1.483
14	66	Abschreibungen	4.600	10.200	4.616
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	71.383
		7170120 - Kostenanteile Bundesdruckerei	90.000	90.000	71.383
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	36
		7030000 - Kfz-Steuer	0	100	36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.141.950	1.119.800	688.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-953.500	-931.350	-540.295
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	93
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	93

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	93
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	188.450	188.450	148.158
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.141.950	1.119.800	688.359
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-953.500	-931.350	-540.202
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-953.500	-931.350	-540.202
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	200.569	167.628	153.303
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	38.821	35.398	34.864
		9105002 - Umlage IT	76.692	60.710	54.097
		9111002 - Umlage Personal	23.063	21.450	19.195
		9112002 - Umlage Finanzen	15.218	15.141	12.444
		9113002 - Umlage Organisation	5.674	4.582	4.149
		9114002 - Umlage Revision	4.130	4.105	3.835
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.240	4.134	3.501
		9120002 - Umlage FB-Leitung	31.733	22.109	21.218
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-200.569	-167.628	-153.303
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.154.069	-1.098.978	-693.505

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Einführung elektronischer Akten in der Ausländerbehörde; Mittel für Scanleistungen. Neuveranschlagung aus 2021, da pandemiebedingt nicht umsetzbar.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	800	--	--	739	--
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	800	--	--	739	--
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	800	--	--	739	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-800	--	--	-739	--

Investitionen Produkt 32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
32.0-3201 - Verwaltung Öffentliche Ordnung	-800	--	--	--	--	-739	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-800	--	--	--	--	-739	--	--

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	HHansatz 2022	VE	HHansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	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	7.000	--	6.000	445	--
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	7.000	--	6.000	445	--
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	7.000	--	6.000	445	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.000	--	-6.000	-445	--

Investitionen Produkt 32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
32.1-3211 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-7.000	--	--	--	-6.000	-445	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-5.000	--	--	--	-5.000	-445	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.000	--	--	--	-1.000	--	--	--

32.1-3212 - Straßenverkehrsaufsicht

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 023 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 32.1-3212 Straßenverkehrsaufsicht

Teilfinanzhaushalt Produkt 32.1-3212 - Straßenverkehrsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	37.500	--	409.000	369.691	--
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	37.500	--	409.000	369.691	--
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	37.500	--	409.000	369.691	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.500	--	-409.000	-369.691	--

Investitionen Produkt 32.1-3212 - Straßenverkehrsaufsicht

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
32.1-3212 - Straßenverkehrsaufsicht	-37.500	--	--	--	-409.000	-369.691	--	--
I10.024201 - DV-Software	-2.000	--	--	--	-5.000	--	--	--
I10.077502 - mobile Geschwindigkeits- messanlage	--	--	--	--	--	-157.582	--	--
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunika- tionsanl.	-10.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-7.500	--	--	--	-2.500	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-5.000	--	--	--	--	-2.211	--	--
I12.081003 - Anschaffung Dienstfahrzeuge	-10.000	--	--	--	--	-82.130	--	--
I19.084001 - Beschaffung Schutzwesten	-3.000	--	--	--	-1.500	-7.159	--	--
I20.077001 - Festinstallierte Geschwindig- keitsmessanlagen	--	--	--	--	--	-120.609	--	--
I21.077001 - Festinstallierte Geschwindig- keitsmessanl. Rotlicht	--	--	--	--	-400.000	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.085102 Büromaschinen, Kommunikationsanlagen**

Für die Verbesserung des Digital-Funkverkehrs soll eine Zusatzantenne bei der Feuerwehr eingerichtet werden.

I12.081003 Anschaffung Dienstfahrzeuge

Anschaffung von E-Bikes für Streifendienste im Hardtwald u. Kirdorfer Feld.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	5.450	--	2.550	802	--
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	5.450	--	2.550	802	--
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	5.450	--	2.550	802	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.450	--	-2.550	-802	--

Investitionen Produkt 32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
32.2-3221 - Gewerbeangelegenheiten	-5.450	--	--	--	-2.550	-802	--	--
I10.024201 - DV-Software	-2.500	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.900	--	--	--	-2.550	-802	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.050	--	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	--	2.000	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000	--	2.000	--	--
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	2.000	--	2.000	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200	--	15.400	--	--
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	25.200	--	15.400	--	--
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	25.200	--	15.400	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.200	--	-13.400	--	--

Investitionen Produkt 32.4-3241 - Ausländerbehörde

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
32.4-3241 - Ausländerbehörde	-23.200	--	--	--	-13.400	--	--	--
I10.024201 - DV-Software	-10.000	--	--	--	-10.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-9.400	--	--	--	-2.400	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-5.800	--	--	--	-3.000	--	--	--
I19.364101 - Investitionszuweisung vom Land	2.000	--	--	--	2.000	--	--	--

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

Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems zur Verwaltung und Bearbeitung elektronischer Akten der Ausländerbehörde.

Zensus 2022 - Teilergebnishaushalt

Zensus 2022

Verantwortliche: Roswitha Hoflender

Produkt 33.0-3300 Zensus 2022

33.0-3300 - Zensus 2022

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen

Produkt: 33.0-3300 Zensus 2022

Produktverantwortung

Roswitha Hoflender

Produktbeschreibung

Der Zensus 2022 umfasst eine Bevölkerungszählung, eine Gebäude- und Wohnungszählung, eine Haushaltebefragung auf Stichprobenbasis und Erhebungen an Wohnheimen und Gemeinschaftsunterkünften. Wie der Zensus 2011 ist auch der Zensus 2022 als registergestützte Erhebung konzipiert. Die Mittel sind zweckgebunden und sind damit nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

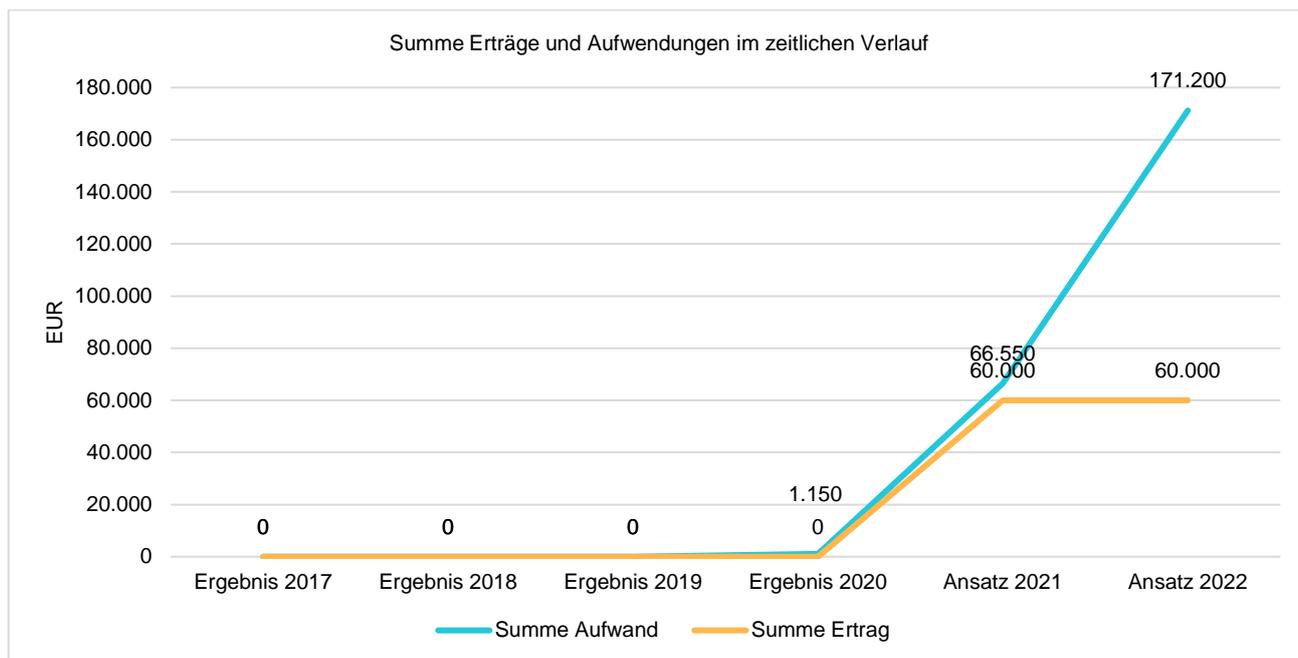
Zielbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung des Zensus 2022, Einrichtung der Erhebungsstellen, Koordination der Erhebungen vor Ort, Begleitung und Einsatzplanung der Interviewer*innen sowie Auswertung der Rückläufe.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	0,2597	0,2677
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	0,0052	0,2888	0,7087
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	90,1578	35,0467

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	60.000	60.000
Summe Aufwand	--	--	--	1.150	66.550	171.200
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	-1.150	-6.550	-111.200



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 021 Statistik und Wahlen
 Produkt: 33.0-3300 Zensus 2022

Teilergebnishaushalt Produkt 33.0-3300 - Zensus 2022

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	--
		5480010 - Kostenerstattungen vom Bund	60.000	60.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.000	60.000	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.700	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.150	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350	66.550	1.150
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	150	150	--
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	60.000	60.000	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.000	2.000	1.150
		6820010 - Portokosten	6.000	200	--
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6861020 - Öffentlichkeitsarbeit/Wahlpräsentation	1.000	1.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	200	200	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	171.200	66.550	1.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-111.200	-6.550	-1.150
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	60.000	60.000	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	171.200	66.550	1.150
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-111.200	-6.550	-1.150
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-111.200	-6.550	-1.150
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.688	--	--
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	5.688	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.688	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-116.888	-6.550	-1.150

Erläuterungen

In 2022 findet in Deutschland wieder ein Zensus statt. Ursprünglich war die Durchführung für 2021 geplant.

Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden beruhen auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässliche Basiszahlen für Planungen zu haben, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Einwohnerzahl notwendig.

Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: Daniel Guischar

Produkt 37.1-3710	Technischer Dienst
Produkt 37.2-3720	Verwaltung / Zivilschutz
Produkt 37.2-3721	Sonderaufgaben / Gefahrgut
Produkt 37.3-3730	Vorbeugende Gefahrenabwehr
Produkt 37.4-3740	Einsatzplanung

37.1-3710 - Technischer Dienst

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.1-3710 Technischer Dienst

Produktverantwortung

Frank Juli

Produktbeschreibung

Sicherstellung der für die Aufgabenwahrnehmung nach HBKG erforderlichen technischen Verfügbarkeit von Fahrzeugen, feuerwehrtechnischen Geräten sowie zugeordneter technischer Infrastruktur in den Liegenschaften der Feuerwachen und Feuerwehrlhäuser 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

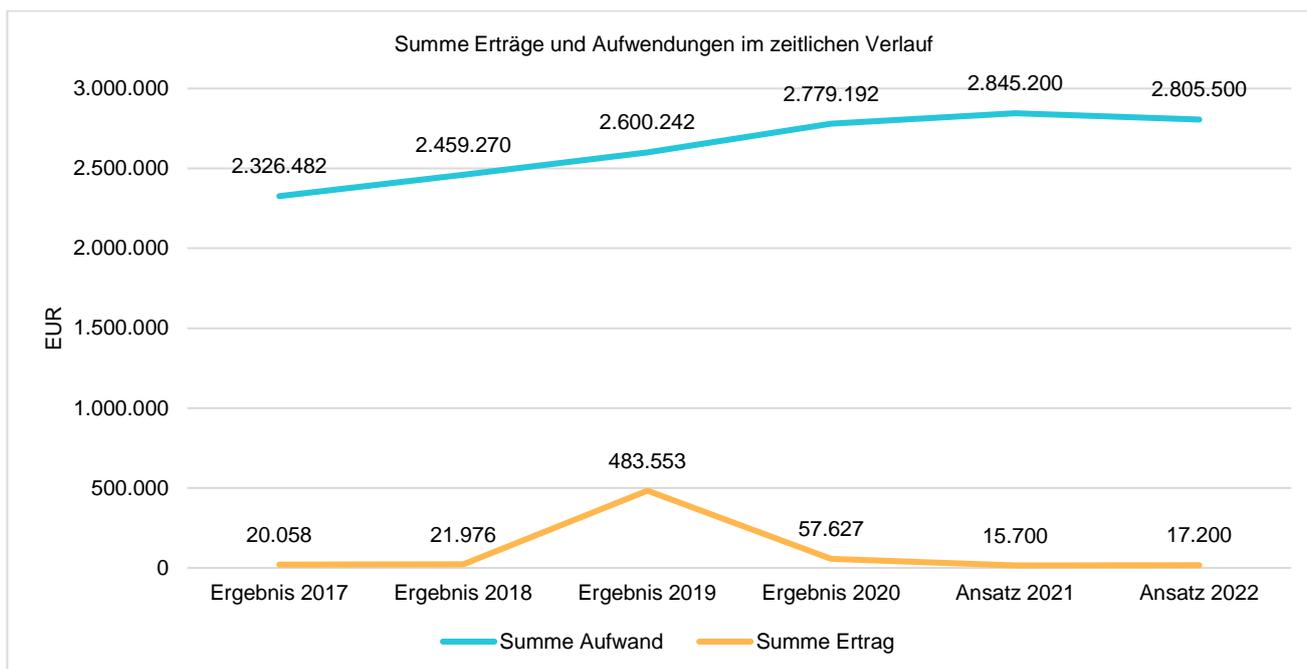
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0987	0,0866	0,1062	0,0889	0,0680	0,0767
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	11,0773	11,3815	11,7633	12,4731	12,3460	11,6142
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,8632	0,7599	0,8600	0,6753	0,5518	0,6131

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	20.058	21.976	483.553	57.627	15.700	17.200
Summe Aufwand	2.326.482	2.459.270	2.600.242	2.779.192	2.845.200	2.805.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.306.425	-2.437.294	-2.116.688	-2.721.565	-2.829.500	-2.788.300



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	-420
		5100020 - Brandschutzgebühren	--	--	-420
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	17.200	15.700	17.427
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	17.200	15.700	17.427
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	1.493
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	1.493
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.200	15.700	18.500
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	908.150	904.400	914.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	175.250	175.000	176.936
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.600	812.600	673.322
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	5.000	5.100	5.403
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	10.500	15.500	9.148
		6030020 - Feuerwehrausstattung bis 150 €	30.500	30.500	30.333
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	72.000	72.000	61.224
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	1.000	1.485
		6089020 - Verbrauchsmittel	10.000	8.300	4.798
		6089090 - Aufwendungen für Einsätze und Übungen	25.700	25.700	28.943
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	95.000	95.000	82.375
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	160.000	157.000	106.068
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	91.900	91.900	74.208
		6165170 - Unterhaltung Hydranten	75.000	75.000	74.859
		6166010 - Wartungskosten EDV	1.000	3.200	893
		6179500 - Leistungen Betriebshof	120.000	120.000	73.378
		6701760 - Nutzung eSoftware	39.400	39.400	38.255
		6832010 - Fernmeldekosten	22.000	13.400	21.418
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	677
		6880010 - Aus- und Fortbildung	23.500	23.500	24.380
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	100	100	10
		6901010 - Fahrzeugversicherung	37.000	35.000	35.468
14	66	Abschreibungen	901.500	951.100	973.915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	908
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.000	1.000	908
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.100	--
		7030000 - Kfz-Steuer	0	1.100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.805.500	2.845.200	2.739.710
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-2.788.300	-2.829.500	-2.721.210
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	17.200	15.700	18.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.805.500	2.845.200	2.739.710
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-2.788.300	-2.829.500	-2.721.210

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	39.126
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	39.126
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	39.482
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	356
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	39.126
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-356
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.788.300	-2.829.500	-2.721.565
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	141.019	138.057	119.778
		9111002 - Umlage Personal	37.423	39.836	35.648
		9112002 - Umlage Finanzen	57.828	57.535	47.287
		9113002 - Umlage Organisation	21.561	17.412	15.767
		9114002 - Umlage Revision	15.693	15.597	14.574
		9115002 - Umlage PR/GPR	8.515	7.677	6.502
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-141.019	-138.057	-119.778
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.929.319	-2.967.557	-2.841.344

Erläuterungen

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigungen für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr nach der Feuerwehrorganisationsverordnung.

Sachkonto 6163010

Mittelbedarf für Instandsetzung und Wartung gemäß Unfallverhütungsvorschriften.
Mehrbedarf entsteht durch erhöhte Pflichtprüfungen.

Sachkonto 6701760

Nutzung e-Software anstelle neuer Lizenzen für Programme.

37.2-3720 - Verwaltung / Zivilschutz

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.2-3720 Verwaltung / Zivilschutz

Produktverantwortung

Klaus Kaffenberger

Produktbeschreibung

Allgemeine Verwaltungsaufgaben incl. Haushalts- u. Rechnungswesen und Schnittstellen mit anderen Fachbereichen und den nach geordneten freiwilligen Feuerwehren. Zivilschutzplanung, Notfallvorsorge und Krisenmanagement für die Verwaltung in besonderen Lagen sowie modulare Früh- und Flächenwarnsysteme und administrativ-organisatorisches Stabswesen/Krisenstab/Besondere Aufbauorganisation.

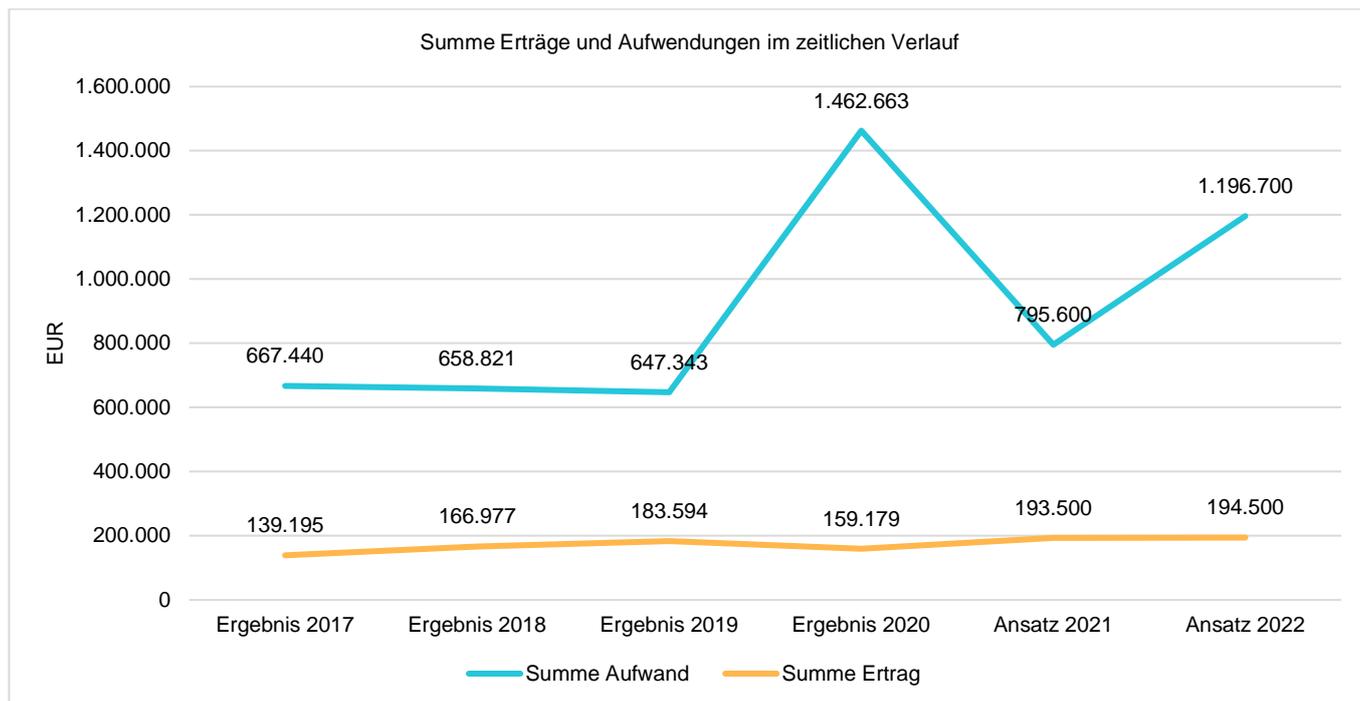
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,6846	0,7758	0,8769	0,7652	0,8375	0,8994
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,1818	3,0574	2,9440	6,6978	3,4523	5,0214
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	20,7427	25,3296	28,3457	10,8759	24,3213	16,2530
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	Anz	--	715	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	139.195	166.977	183.594	159.179	193.500	194.500
Summe Aufwand	667.440	658.821	647.343	1.462.663	795.600	1.196.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-528.245	-491.844	-463.749	-1.303.485	-602.100	-1.002.200



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.000	172.000	132.231
		5100020 - Brandschutzgebühren	22.000	22.000	13.120
		5110075 - Entgelte Feuerwehr gemäß Satzung	150.000	150.000	119.111
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	23.877
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	20.000	20.000	23.877
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	1.500	2.743
		5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis	2.500	1.500	2.743
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	194.500	193.500	159.079
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	493.400	329.600	489.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.100	54.100	83.131
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	519.600	338.400	847.775
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	7.000	7.200	2.466
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.000	1.000	105
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	6.000	6.100	3.652
		6051000 - Strom	--	--	120
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		6089120 - Pandemieprävention Stadtgebiet	150.000	--	573.275
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	40.500	40.500	33.382
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	10.500	8.500	10.359
		6161020 - Unterhaltung Gebäude Feuerwehr	23.000	23.000	12.033
		6701010 - Mieten	97.000	95.000	96.597
		6701720 - Miete Kopierer	4.000	4.000	--
		6771020 - Sachverständigenkosten	42.000	42.000	26.545
		6831010 - Internetkosten	8.000	8.000	6.782
		6832030 - Warndienst/Bevölkerungsinformation	25.000	20.000	27.898
		6850010 - Dienstreisen	5.000	5.000	--
		6861030 - Ehrungen	500	500	131
		6880010 - Aus- und Fortbildung	14.700	16.700	957
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	25.000	20.500	11.827
		6909010 - Allgemeine Versicherung	15.400	15.400	13.622
		6909020 - Zukunftssicherung Ehrenamt	45.000	25.000	28.024
14	66	Abschreibungen	100	--	120
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	113.500	73.500	42.312
		7128020 - Zuschüsse an Kameradschaftskasse	20.400	20.400	20.499
		7128200 - Zuschüsse Jugendfeuerwehren	5.000	5.000	1.050
		7128205 - Zuschüsse Minifeuerwehren	5.000	5.000	--
		7128290 - Gebührenanteile Feuerwehr	33.000	33.000	15.492

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		7128570 - Zuschuss Ferienfreizeiten Jugendfeuerwehren	2.500	2.500	--
		7128680 - Zuschüsse Stadtkreisfeuerwehrverband	35.000	5.000	5.271
		7128710 - Jubiläumszuwendung	10.000	--	--
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	2.600	2.600	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.196.700	795.600	1.462.663
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.002.200	-602.100	-1.303.585
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	100
		5798000 - Spenden	--	--	100
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	194.500	193.500	159.179
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.196.700	795.600	1.462.663
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.002.200	-602.100	-1.303.485
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.002.200	-602.100	-1.303.485
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.760.350	1.634.310	1.431.055
		9105002 - Umlage IT	28.759	26.018	23.184
		9111002 - Umlage Personal	8.704	9.193	8.226
		9112002 - Umlage Finanzen	15.218	15.141	12.444
		9113002 - Umlage Organisation	5.674	4.582	4.149
		9114002 - Umlage Revision	4.130	4.105	3.835
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.965	1.772	1.500
		9400002 - Umlage Gebäude	1.695.900	1.573.500	1.377.715
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.760.350	-1.634.310	-1.431.055
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.762.550	-2.236.410	-2.734.540

Erläuterungen

Sachkonto 5482010

Gemäß § 4 Abs. 2 des Hessischen Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (HBKG) haben die Landkreise die sächlichen Mehrkosten, die gegenüber dem örtlichen Brandschutz entstehen, zu tragen. Dementsprechend erstattet der Hochtaunuskreis, die bei der Stadt für den Feuerwehrstützpunkt Bad Homburg anfallenden Mehrkosten.

Sachkonto 6089120

Mittel für Pandemieprävention im Stadtgebiet und für Bad Homburger Bürger.
Die Mittel sind zweckgebunden und sind damit nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr zur Sicherstellung der Mindestfunktionsstärke nach der Feuerwehrorganisationsverordnung.

Sachkonto 6590020

Mittel für Pandemieprävention für Mitarbeitende in den städtischen Einrichtungen. Die Mittel sind zweckgebunden und sind damit nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets.

Sachkonto 6701010

Einlagerung Hochwasserschutzsystem O-Erlenbach, Stromerzeuger (NEA), Antenne Wingertsberg.

Sachkonto 6771020

Sachverständigenkosten für die Durchführung von Funkmessungen sowie geodaten-basierten Analysen für den Bedarfs- und Entwicklungsplan.

Sachkonto 6832030

Mittelbedarf für den Aufbau und den Betrieb einer Warn- bzw. Informationseinrichtung für die Bevölkerung im Schadensfall.

Sachkonto 6880010

U.a. Sicherheits- und Notfalltraining für Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, Präventionsseminar "Psychosoziale Unterstützung beim Übergang von der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilung".

Sachkonto 7128020

Der Betrag wird im Verhältnis der Mannschaftsstärken auf die einzelnen Stadtteilwehren verteilt.

Sachkonto 7128200

Die Freiwilligen Feuerwehren erhalten ebenso wie die Sport-, Kultur- und Freizeitvereine zur Unterstützung ihrer Jugendarbeit einen Zuschuss. 767 EUR stehen für besondere Leistungen der Jugendfeuerwehren zur Verfügung.

Sachkonto 7128290

Für die Hilfeleistungseinsätze erhalten die Feuerwehren einen anteiligen Personalkostenersatz.

37.2-3721 - Sonderaufgaben/Gefahrgut

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.2-3721 Sonderaufgaben/Gefahrgut

Produktverantwortung

Alexander Wolf

Produktbeschreibung

Durchführung von Gefahrgutkontrollen im gemeinsamen Verwaltungsbezirk Hochtaunuskreis; HBKG Trägerspezifische Sonderaufgaben nach Weisung; Beauftragtenfunktionen.

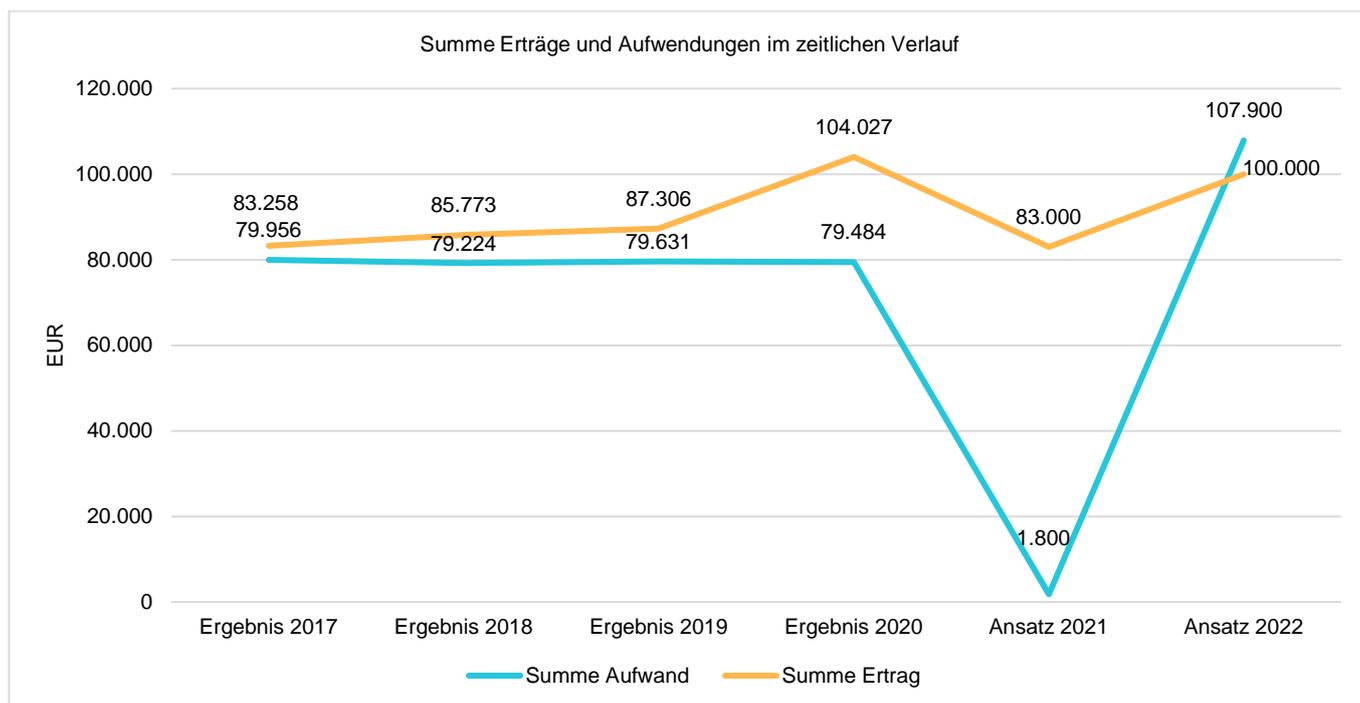
Zielbeschreibung

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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,4095	0,3985	0,4170	0,5001	0,3593	0,4624
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3812	0,3677	0,3621	0,3619	0,0078	0,4467
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	104,1296	108,2676	109,6390	130,8772	4.611,1111	92,6784

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	83.258	85.773	87.306	104.027	83.000	100.000
Summe Aufwand	79.956	79.224	79.631	79.484	1.800	107.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	3.302	6.550	7.676	24.543	81.200	-7.900



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	100.000	83.000	103.800
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	100.000	83.000	103.800
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	100.000	83.000	104.027
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.150	--	75.033
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.950	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	1.800	4.451
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	316
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	150	150	2.239
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	50	50	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	--	0
		6832010 - Fernmeldekosten	50	50	--
		6850010 - Dienstreisen	50	50	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.896
		6901010 - Fahrzeugversicherung	--	--	0
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	107.900	1.800	79.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-7.900	81.200	24.543
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	100.000	83.000	104.027
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	107.900	1.800	79.484
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-7.900	81.200	24.543
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.900	81.200	24.543
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.900	81.200	24.543

37.3-3730 - Vorbeugende Gefahrenabwehr

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.3-3730 Vorbeugende Gefahrenabwehr

Produktverantwortung

Jürgen Wulf

Produktbeschreibung

Erarbeitung von gutachterlichen Stellungnahmen im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens. Organisation und Durchführung von Gefahrenverhütungsschauen und Mitwirkung bei der Konzessionsvergabe. Konzepterstellung, Koordination und Mitwirkung in der Brandschutzerziehung. Brandschutztechnische Unterweisung in Schulen / Einrichtungen / Unternehmen. Bereitstellung von Daten und Datenpflege für die Einsatzplanung und Einsatzvorbereitung.

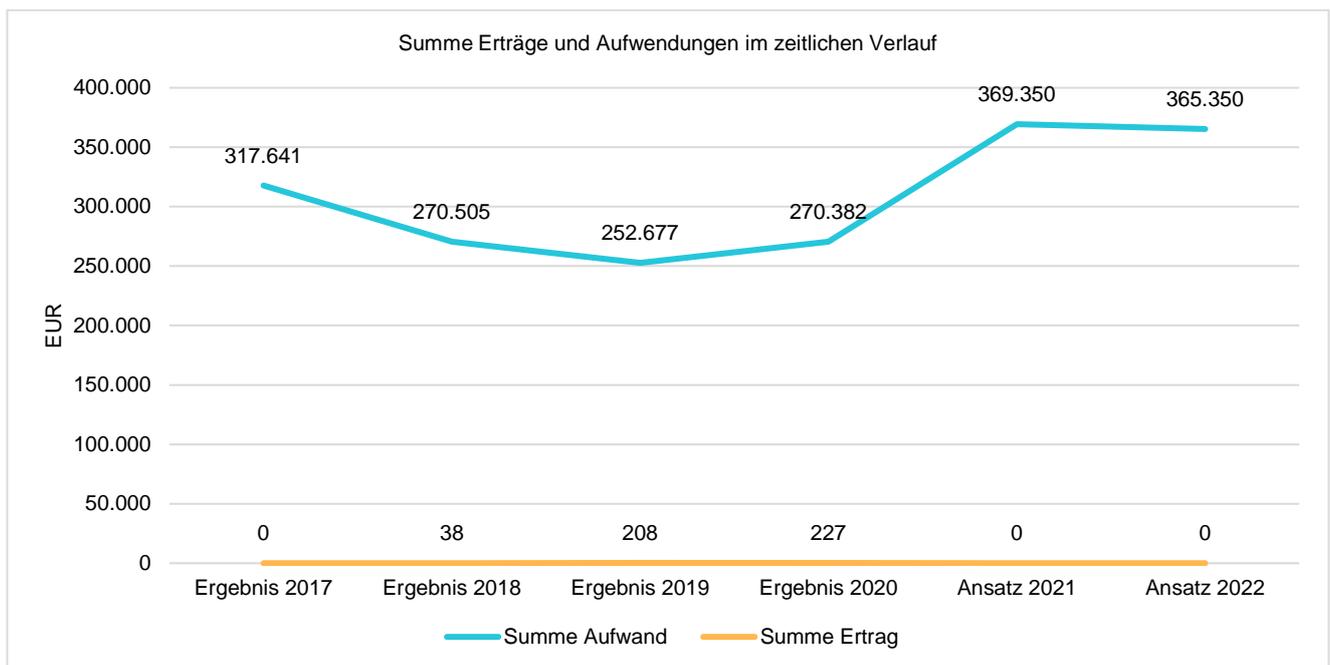
Zielbeschreibung

Sicherstellung einer effektiven Gefahrenabwehrplanung im Bereich des vorbeugenden, baulich-organisatorischen Brandschutzes.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0002	0,0010	0,0011	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,5142	1,2553	1,1491	1,2310	1,6027	1,5125
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0140	0,0823	0,0839	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	38	208	227	--	--
Summe Aufwand	317.641	270.505	252.677	270.382	369.350	365.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-317.641	-270.467	-252.469	-270.155	-369.350	-365.350



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 024 Brandschutz
 Produkt: 37.3-3730 Vorbeugende Gefahrenabwehr

Teilergebnishaushalt Produkt 37.3-3730 - Vorbeugende Gefahrenabwehr

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.650	295.950	231.937
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.750	48.450	34.345
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.950	24.950	4.100
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	2.000	1.370
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.000	1.000	--
		6030020 - Feuerwehrausstattung bis 150 €	1.000	1.000	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	1.850	1.850	1.304
		6771020 - Sachverständigenkosten	4.600	4.600	--
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	13.900	13.900	1.426
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	100	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	365.350	369.350	270.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-365.350	-369.350	-270.155
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	365.350	369.350	270.382
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-365.350	-369.350	-270.155
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-365.350	-369.350	-270.155
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	30.686	30.026	26.070
		9111002 - Umlage Personal	8.704	9.193	8.226
		9112002 - Umlage Finanzen	12.174	12.113	9.955
		9113002 - Umlage Organisation	4.539	3.666	3.319
		9114002 - Umlage Revision	3.304	3.284	3.068
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.965	1.772	1.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-30.686	-30.026	-26.070
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-396.036	-399.376	-296.225

Erläuterungen

Sachkonto 6880010

Laufbahnausbildung gehobener feuerwehrtechnischen Dienst sowie Schulung ASR Brandschutzhelfer.

37.4-3740 - Einsatzplanung

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe: 024 Brandschutz

Produkt: 37.3-3740 Einsatzplanung

Produktverantwortung

Ante Letica

Produktbeschreibung

Objekt- und lagespezifische Einsatzkonzepte und Feuerwehreinsatzpläne; Bedarfs- und Entwicklungsplanung; Veranstaltungsbezogene Sicherheitskonzepte; Alarm- und Ausrückeordnung; Planung Regelversorgung, Notfallvorsorge, Bevölkerungs-, Katastrophen- und Zivilschutz.

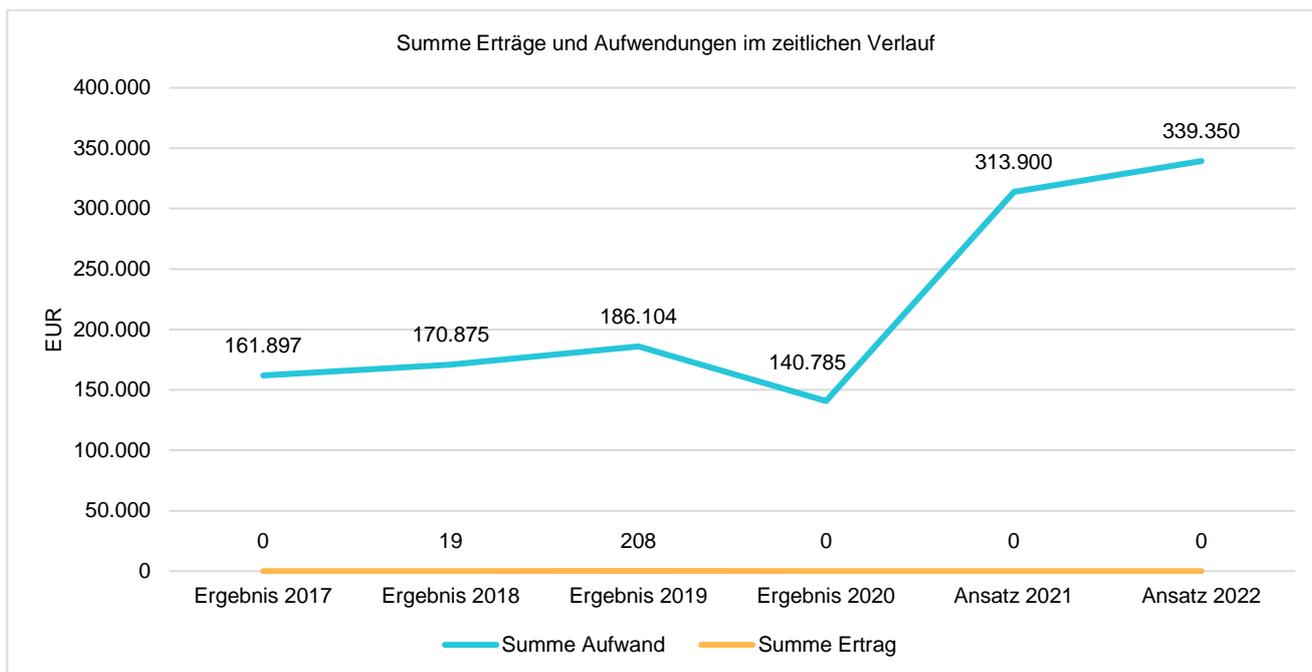
Zielbeschreibung

Erfüllungsquote; Schutzzielbezogener Zielerreichungsgrad; Versorgungsgrad der taktischen Parameter in der Erstalarmierung sowie stufenbezogener Versorgungsgrad taktischer Einheiten; Umsetzungsgrad Sonderschutzplan.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0001	0,0010	0,0000	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7718	0,7930	0,8464	0,6410	1,3621	1,4048
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0111	0,1117	0,0000	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	19	208	0	--	--
Summe Aufwand	161.897	170.875	186.104	140.785	313.900	339.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-161.897	-170.856	-185.896	-140.785	-313.900	-339.350



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

Teilergebnishaushalt Produkt 37.4-3740 - Einsatzplanung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.750	136.100	55.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.000	36.200	23.756
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.600	141.600	61.348
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.500	2.500	2.495
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	201
		6030020 - Feuerwehrausstattung bis 150 €	500	500	--
		6771020 - Sachverständigenkosten	15.000	15.000	13.531
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	122.500	122.500	45.120
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	100	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	339.350	313.900	140.785
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-339.350	-313.900	-140.785
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	0
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	339.350	313.900	140.785
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-339.350	-313.900	-140.785
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-339.350	-313.900	-140.785
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.491	13.186	11.414
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	6.087	6.056	4.978
		9113002 - Umlage Organisation	2.270	1.833	1.660
		9114002 - Umlage Revision	1.652	1.642	1.534
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.491	-13.186	-11.414
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-352.841	-327.086	-152.199

Erläuterungen

Sachkonto 6771020

Weiterführung Bedarfs- u. Entwicklungsplan.

Sachkonto 6880010

Feuerwehrtechnische Ausbildung u. Fahrsicherheitsprogramm; zusätzlich Laufbahnausbildung neuer Mitarbeiter.

Fachbereich 37 Bevölkerungsschutz - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

37.1-3710 - Technischer Dienst

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 024 Brandschutz
 Produkt: 37.1-3710 Technischer Dienst

Teilfinanzhaushalt Produkt 37.1-3710 - Technischer Dienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	15.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	15.000	--
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	--	--	--	15.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.038.460	1.900.000	1.493.600	880.585	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	29.000	--	29.000	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	26.406	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	0	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.009.460	1.900.000	1.464.600	854.179	--
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	2.038.460	1.900.000	1.493.600	880.585	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.038.460	-1.900.000	-1.493.600	-865.585	--

Investitionen Produkt 37.1-3710 - Technischer Dienst

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
37.1-3710 - Technischer Dienst	-2.038.460	-1.000.000	-900.000	0	-1.493.600	-865.585	--	--
I10.024201 - DV-Software	-7.500	--	--	--	-10.800	-6.059	--	--
I10.035501 - Zuschuss Stadtwerke: Hydranten	-29.000	--	--	--	-29.000	-26.406	--	--
I10.080101 - Feuerwehren: technische Geräte	-324.210	--	--	--	-200.000	-107.785	--	--
I10.080901 - Warn- und Schutzeinrichtungen	-85.000	--	--	--	-25.000	-161.930	--	--
I10.081001 - Feuerwehrfahrzeuge	-940.000	-1.000.000	-900.000	--	-900.000	-353.306	--	--
I10.085101 - Funkeinrichtungen	-15.000	--	--	--	-40.000	-3.002	--	--
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanl.	--	--	--	--	-5.000	0	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-36.000	--	--	--	-58.800	-83.526	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.100	--	--	--	-5.000	--	--	--
I10.086502 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände	--	--	--	--	--	-8.079	--	--
I15.080109 - Technische Ausrüstung Feuerwache	-67.900	--	--	--	-25.000	-12.353	--	--
I15.086501 - Ausstattung Stabsraum	-45.000	--	--	--	-5.000	--	--	--
I15.086502 - Ausstattung Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz	-210.000	--	--	--	-185.000	-98.583	--	--
I16.086501 - Einrichtungen u. Ausstattungen Feuerwehrhäuser	-227.750	--	--	--	-5.000	-19.556	--	--
I20.364001 - Investitionszuschuss Abbiegeassistenzen	--	--	--	--	--	15.000	--	--
I21.084001 - Pandemieschutz/Seuchenabwehr	-50.000	--	--	--	--	--	--	--

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

Mittel für die Beschaffung von Haustechniksoftware und einer Konfigurationssoftware für Digitalfunk

I10.080101 Feuerwehren: technische Geräte

Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von feuerwehrtechnischen Geräten u.a. Chemiekalienschutzanzüge, Wärmebildkamera, Gerätesatz Absturzsicherung, Rollwagen Logistik

I10.080901 Warn- und Schutzeinrichtungen

Schnellsperren für Extrem-Wetterereignisse, Selbsthilfesatz Wasserschaden.

I10.081001 Feuerwehrfahrzeuge

Waldbrand-Tanklöschfahrzeug

I10.085101 Funkeinrichtungen

Mittel für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung der digitalen Funkausstattung.

I10.085102 Büromaschinen, Kommunikationsanlagen

Für die Verbesserung des Digital-Funkverkehrs soll eine Zusatzantenne bei der Feuerwehr eingerichtet werden.

I10.085501 DV-Hardware

Mittel für die Ersatzbeschaffung von DV-Hardware und Neubeschaffung von Tablets.

I15.080109 Technische Ausrüstung Feuerwache

Modernisierung Atemschutzstrecke, Industriewaschmaschine, Schlaucheinbindesystem, Diagnosegeräte Werkstatt u. Labornetzgeräte

I15.086501 Ausstattung Stabsraum

Medienverbundtechnik Stabsraum, Krisenstab/Krisenkommunikation

I15.086502 Ausstattung Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz

Trinkwasser-Notversorgung, Bevölkerungsschutz Stützpunkt/Betreuung

I16.086501 Einrichtungen u. Ausstattungen Feuerwehrhäuser

Mittel für Ersatzbeschaffungen

u.a. Küche FwH Kirdorf, Auslagerung Umkleide FwH Kirdorf, Umbau Beleuchtung LED Feuerwache

Fachbereich 41 Kultur u. Bildung – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiterin: Dr. Bettina Gentzcke

Produkt 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Produkt 41.1-4115 Volkshochschule

Produkt 41.1-9051 Schulangelegenheiten

Produkt 41.1-9052 Kirchen

Produkt 41.1-9053 Kulturgut Friedhöfe

Produkt 41.2-4120 Stadtbibliothek

Produkt 41.3-4130 Museum

Produkt 41.4-4140 Stadtarchiv

41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege

Produkt: 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Aufgabe ist es, Bürgern und Gästen ein möglichst breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen anzubieten und im Kulturbereich aktive Dritte (z.B. private Kulturveranstalter oder Künstler, Vereine) bei ihren Projekten zu unterstützen.

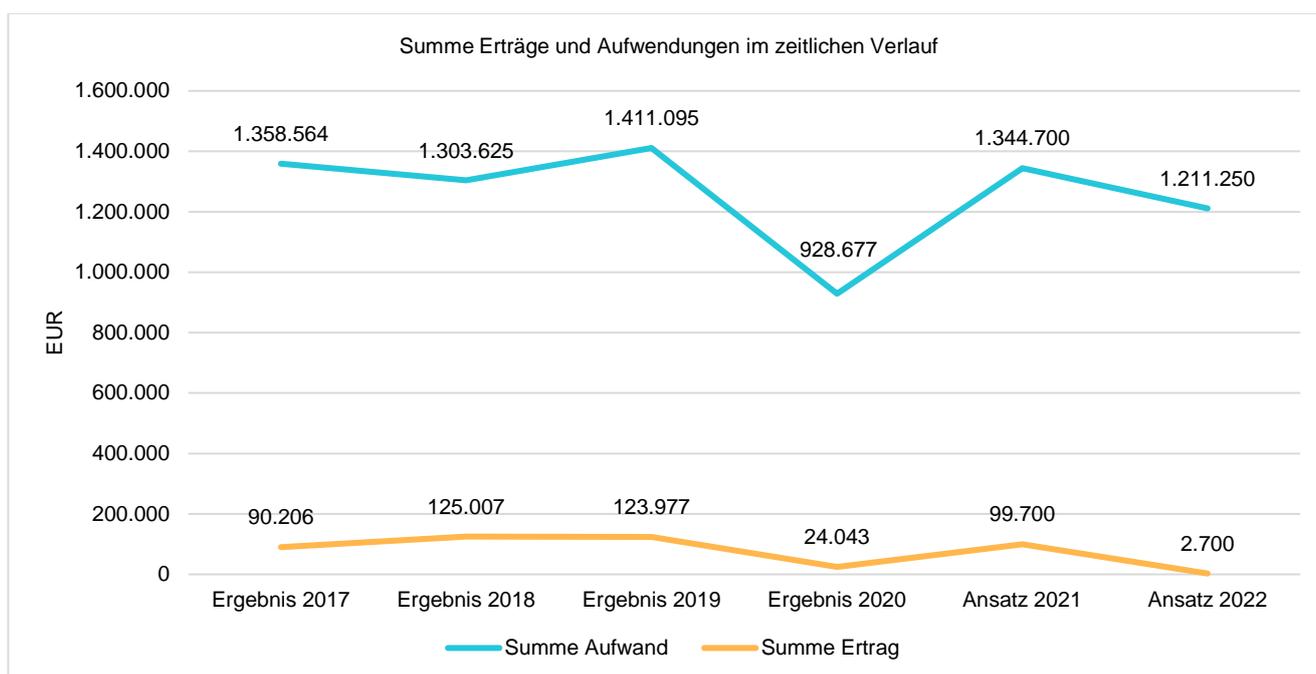
Zielbeschreibung

Erhalt des derzeitigen kulturellen Angebots als so genannter "weicher" Standort-Faktor. Kultur soll auch zukünftig als unverzichtbarer Bestandteil des städtischen Bildungs-, Freizeit- und Unterhaltungsangebots sowie zur Unterstützung der Wirtschaftsförderung gesehen werden, mit dem Ziel, die Stadt für Bürger, Gäste und Unternehmen attraktiv zu machen und mit Highlight-Veranstaltungen auch überregional Aufmerksamkeit zu erwecken, um das Image der Stadt als hochwertigen Kulturstandort zu stärken.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,4437	0,5808	0,5921	0,0760	0,4315	0,0120
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,4764	6,0498	6,4173	4,1905	5,8350	5,0143
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,9342	9,4115	8,7858	1,7125	7,2656	0,2229

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	90.206	125.007	123.977	24.043	99.700	2.700
Summe Aufwand	1.358.564	1.303.625	1.411.095	928.677	1.344.700	1.211.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.268.358	-1.178.618	-1.287.119	-904.634	-1.245.000	-1.208.550



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produkt: 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.000	1.000	--
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	1.000	1.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	700	700	702
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	700	700	702
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	96.000	15.061
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	1.000	1.000	2.700
		5303050 - Erträge Englische Kirche	0	95.000	12.206
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	155
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.700	97.700	15.763
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	365.250	257.100	363.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.950	29.200	25.906
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.900	504.000	136.200
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	3.000	1.553
		6010040 - Druckkosten	1.500	1.500	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	600	400	--
		6132010 - Fremdpersonal	5.000	12.000	9.886
		6132090 - Künstlersozialabgabe	10.000	12.500	12.645
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	2.859
		6165270 - Unterhaltung Kunstsammlung	10.000	5.000	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	5.000	1.000	13.174
		6179500 - Leistungen Betriebshof	70.000	70.000	4.516
		6701760 - Nutzung eSoftware	1.000	--	923
		6820010 - Portokosten	1.000	2.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	1.000	1.000	1.172
		6850010 - Dienstreisen	2.500	3.000	1.569
		6861050 - Hölderlinpreis	45.000	45.000	38.821
		6861070 - Veröffentlichungen und Monographien	4.000	5.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.200	700	521
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	500	--	575
		6890070 - Veranstaltungen Englische Kirche	0	173.000	19.912
		6890100 - Veranstaltungen und Konzerte	82.500	90.000	19.742
		6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	8.000	8.000	8.332
		6890140 - Ausstellungen	2.000	800	--
		6890150 - Blickachsen	70.000	70.000	--
		6890160 - KunstWerkStadt	10.000	--	--
		6890270 - Digitale Kulturangebote	25.000	--	--
14	66	Abschreibungen	59.650	57.400	59.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	404.500	497.000	335.404
		7125010 - Zuschuss Homburger Sommer	95.000	95.000	90.000

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		7125050 - Zuschüsse Veranstaltungen verb.Untern.	0	3.000	--
		7128010 - Zuschüsse	106.000	106.000	78.750
		7128030 - Zuschuss Lernbauernhof Maurer	4.000	4.000	2.600
		7128090 - Förderung Hölderlinforschung	0	500	1.035
		7128110 - Förderung der Wissenschaften	50.000	17.000	26.494
		7128210 - Zuschüsse Jugendarbeit kultureller Vereine	7.500	7.500	7.894
		7128300 - Mietzuschüsse kultur. Vereine u. Veranstaltungen	10.000	19.000	9.633
		7128360 - Zuschüsse Galerie Artlantis	17.000	17.000	17.000
		7128590 - Zuschüsse Kulturkreis Taunus Rhein-Main e.V.	5.000	8.000	5.000
		7128640 - Zuschuss Frauenbildungszentrum	20.000	20.000	20.000
		7128660 - Zuschuss Festival der Poesie	30.000	30.000	30.000
		7128690 - Zuschuss Orgelfestival Fugato	20.000	--	6.098
		7128720 - Zuschuss Goethe-Universität	9.000	9.000	9.000
		7128770 - Zuschuss Kulturloge	3.000	3.000	3.000
		7128850 - Zuschuss Volksbühne	15.000	15.000	15.000
		7128860 - Zuschuss Bad Homburger Schlosskonzerte	5.000	5.000	5.000
		7128880 - Zuschuss Kleine Oper Bad Homburg	8.000	8.000	8.000
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	0	130.000	900
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.211.250	1.344.700	920.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.208.550	-1.247.000	-904.690
21	56, 57	Finanzerträge	0	2.000	56
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	56
		5798000 - Spenden	0	2.000	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	2.000	56
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.700	99.700	15.819
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.211.250	1.344.700	920.453
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.208.550	-1.245.000	-904.634
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	8.224
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	8.224
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.224
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	8.224
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.208.550	-1.245.000	-904.634
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	500	500	668
		9002531 - Verrechnung SoVerm. Cläre Jannsen Stiftung	500	500	668
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	334.367	296.002	270.903
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	38.143	15.254	15.024
		9105002 - Umlage IT	47.932	43.364	38.640
		9111002 - Umlage Personal	14.359	15.321	13.711
		9112002 - Umlage Finanzen	54.785	54.507	44.798
		9113002 - Umlage Organisation	20.426	16.496	14.938
		9114002 - Umlage Revision	14.867	14.777	13.807
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.275	2.953	2.501
		9400002 - Umlage Gebäude	140.580	133.330	127.485
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-333.867	-295.502	-270.235
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.542.417	-1.540.502	-1.174.870

Erläuterungen**Sachkonto 5303010**

Einnahmen aus Veranstaltungen (z.B. Hölderlinpreis).

Sachkonto 5303050

Die Mittel werden ab 2022 bei Produkt 4111 nachgewiesen.

Sachkonto 6861050

- Hauptpreis (20.000 €)
- Förderpreis (7.500 €)
- Nebenkosten (Jury, Honorare, Festakt, Unterbringungen etc.)

Sachkonto 6890070

Die Mittel werden ab 2022 bei Produkt 4111 nachgewiesen.

Sachkonto 6890100

U.a. Sommerkonzerte, Mittel für das Internationale Stadtfest, etc.

Sachkonto 6890130

Kulturprogramm für Kinder und Jugendliche (Theater, Ballett, Konzerte).

Sachkonto 6890140

Durchführung von Ausstellungen in städtischen Ausstellungsräumen und Ausstellungsräumen Dritter.

Sachkonto 6890150

Blickachsen findet alle 2 Jahre statt.

Sachkonto 6890270

Mittel für die Modernisierung der Kulturangebote um digitale Angebote wie Streaming-Angebote, Videos für Homepage u.a.

Sachkonto 7125010

Zuschuss an die Kur- und Kongreß-GmbH.

Sachkonto 7125050

Zuschuss Jugendfestival.

Sachkonto 7128010

Gefördert werden kulturelle Aktivitäten und Veranstaltungen von Bad Homburger Vereinen, wie zum Beispiel historisch und kulturell orientierte Institutionen, Theatergruppen, Gesangsvereine, Kirchen- und weltliche Konzerte, Stadteilfeste der Vereinsringe und Vortragsreihen.

Die Anfragen für Vereinszuschüsse nehmen stetig zu und/oder erhöhen sich.

Von dem Ansatz sind 12.000 € für den Gemeinschaftskreis "Unser Homburg" und 9.000 € für das Kino im Kurhaus bestimmt.

Sachkonto 7128110

Zuschuss für Forschungskolleg Humanwissenschaften. Förderung einer wissenschaftlichen Konferenz in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Bad Homburg und dem Forschungskolleg. Erhöhung der Mittel wegen Entfall von Spenden.

Sachkonto 7128300

Mietzuschüsse in besonderen Einzelfällen für Räumlichkeiten Vereine und für die Anmietung von Räumen für Einzelveranstaltungen.

Sachkonto 7128360

Miet- und Veranstaltungszuschuss an die Galerie Artlantis des Kunstvereins Bad Homburg Artlantis e. V.

Sachkonto 7128690

Das Orgelfestival Fugato findet jedes 2. Jahr statt.

Sachkonto 7175010

Die Mittel werden ab 2022 bei Produkt 4111 nachgewiesen.

41.1-4111 - Englische Kirche

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
Produkt: 41.1-4111 Englische Kirche

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Aufgabe ist es, Bürgern und Gästen ein möglichst breites Spektrum an kulturellen Veranstaltungen (Ausstellungen, Konzerte, Kabarett etc.) anzubieten. Durch Auftritts- oder Ausstellungsmöglichkeiten in der Englischen Kirche werden u.a. lokale Künstler unterstützt.

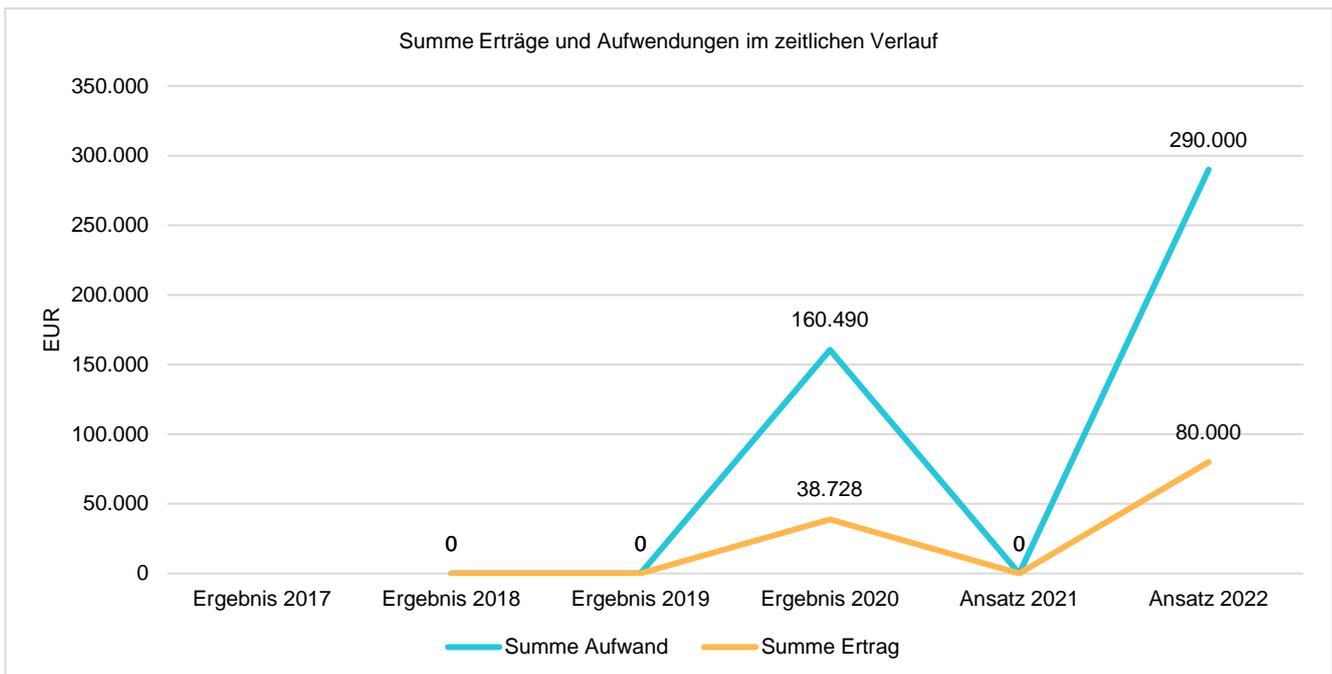
Zielbeschreibung

Das Programm der Englische Kirche ist ein wichtiger Baustein im Kulturangebot der Stadt im Bereich Konzerte, Ausstellungen Kabarett. Die moderaten Eintrittspreise gewährleisten, „Kultur für alle“ zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Englische Kirche auch weiterhin ein Ort sein, an dem Nachwuchskünstler sich dem Publikum präsentieren können. Durch die Englische Kirche erhalten lokale Künstler bzw. Künstler aus der Region sowie Vereine ferner die Möglichkeit, Ausstellungen oder Konzerte durchzuführen und sich damit der Stadtgesellschaft zu präsentieren. Damit nimmt die Englische Kirche eine wichtige Funktion zur Unterstützung von Künstlern ein.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	0,1862	--	0,3570
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	0,7307	--	1,2005
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	24,1312	--	27,5862

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	38.728	--	80.000
Summe Aufwand	--	--	--	160.490	--	290.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	-121.762	--	-210.000



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produkt: 41.1-4111 Englische Kirche

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-4111 - Englische Kirche

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	--	38.728
		5303050 - Erträge Englische Kirche	80.000	--	38.728
10		Summe der ordentlichen Erträge	80.000	--	38.728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.000	--	54.450
		6890070 - Veranstaltungen Englische Kirche	160.000	--	54.450
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	--	106.039
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	130.000	--	106.039
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	290.000	--	160.490
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-210.000	--	-121.762
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	80.000	--	38.728
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	290.000	--	160.490
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-210.000	--	-121.762
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-210.000	--	-121.762
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-210.000	--	-121.762

Erläuterungen

Sachkonto 5303050

Erträge für Veranstaltungen in der Englischen Kirche (bis 2021 bei Produkt 4110 nachgewiesen).

Sachkonto 6890070

Veranstaltung von Konzerten, Kleinkunst, Kabarett, Ausstellungen im Kulturzentrum Englische Kirche (bis 2021 bei Produkt 4110 nachgewiesen).

Sachkonto 7175010

Mittel für die Miete der Englischen Kirche (bis 2021 bei Produkt 4110 nachgewiesen).

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.

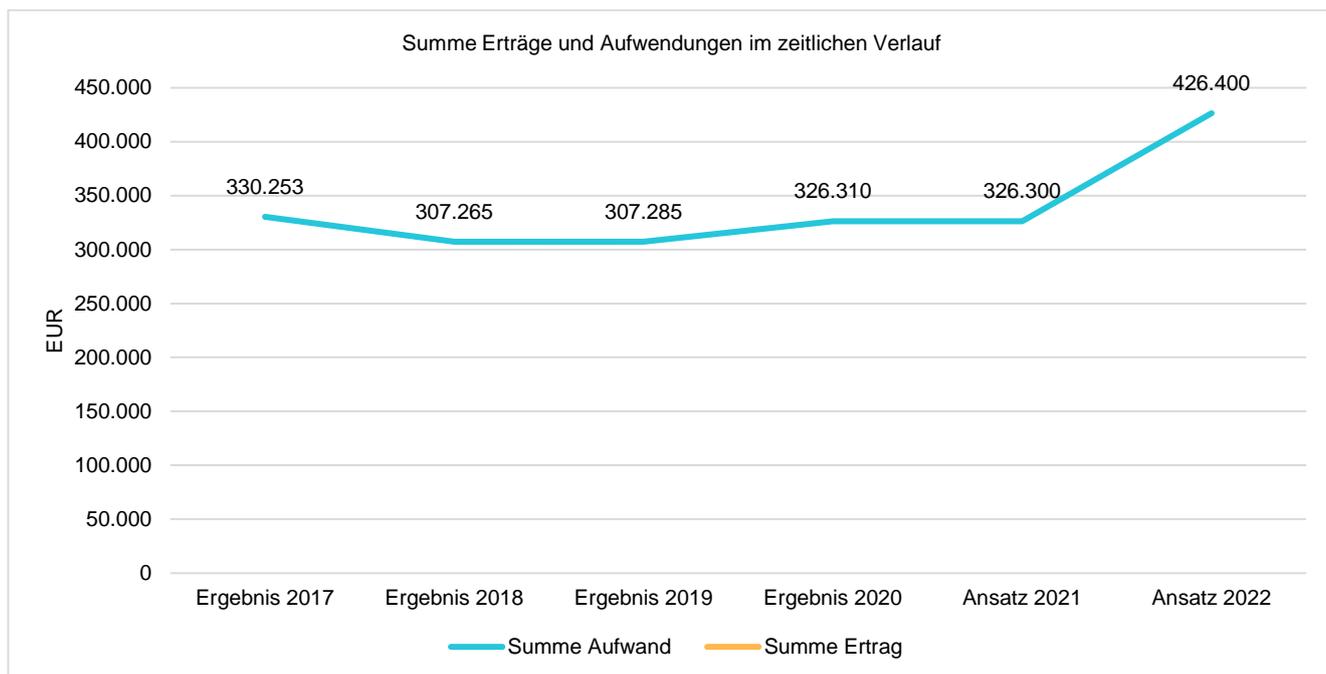
Zielbeschreibung

Vorlage eines Semesterprogrammes mit bedarfsgerechten und qualitativvollen Weiterbildungsangeboten für die Bevölkerung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,5743	1,4259	1,3975	1,4856	1,4159	1,7652
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	330.253	307.265	307.285	326.310	326.300	426.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-330.253	-307.265	-307.285	-326.310	-326.300	-426.400



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 042 Volkshochschulen
 Produkt: 41.1-4115 Volkshochschule

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-4115 - Volkshochschule

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.300	1.310
		6900120 - Inhaltsversicherung	1.400	1.300	1.310
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	425.000	325.000	325.000
		7128060 - Zuschüsse Programm VHS	400.000	300.000	300.000
		7128780 - Zuschuss VHS f. Deutschkurse v. Geflüchteten	25.000	25.000	25.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	426.400	326.300	326.310
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-426.400	-326.300	-326.310
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	426.400	326.300	326.310
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-426.400	-326.300	-326.310
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-426.400	-326.300	-326.310
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	238.600	238.600	238.600
		9001062 - Verrechnung Mietkosten VHS	238.600	238.600	238.600
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-238.600	-238.600	-238.600
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-665.000	-564.900	-564.910

Erläuterungen

Sachkonto 7128060

Die Mittel für die Förderung der Jugendmusikerziehung werden ebenfalls unter der Position "Zuschüsse Programm VHS" veranschlagt. Da die Rücklage der VHS bis Ende 2021 nahezu aufgebraucht sein wird, sind in den Jahren 2022 und 2023 einmalig jeweils 100 TEUR zur Liquiditätssicherung notwendig.

41.1-9051 - Schulangelegenheiten

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 044 Sonstige Volksbildung

Produkt: 41.1-9051 Schulangelegenheiten

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Unterstützung der Maria-Ward-Schule.

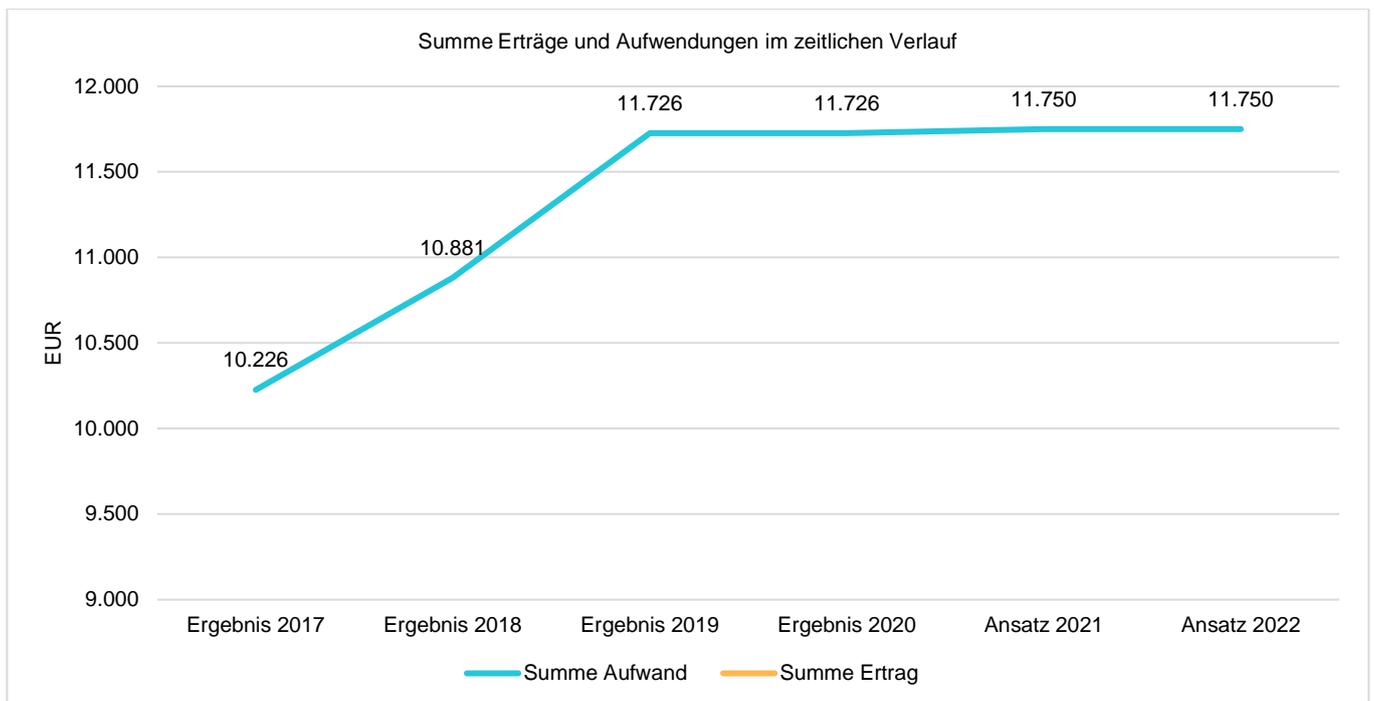
Zielbeschreibung

Unterstützung des schulischen Angebotes.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0487	0,0505	0,0533	0,0534	0,0510	0,0486
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	10.226	10.881	11.726	11.726	11.750	11.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-10.226	-10.881	-11.726	-11.726	-11.750	-11.750



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 044 Sonstige Volksbildung
Produkt: 41.1-9051 Schulangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 41.1-9051 - Schulangelegenheiten

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
14	66	Abschreibungen	1.500	1.500	1.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.250	10.250	10.226
		7128010 - Zuschüsse	10.250	10.250	10.226
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.750	11.750	11.726
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-11.750	-11.750	-11.726
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	11.750	11.750	11.726
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-11.750	-11.750	-11.726
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-11.750	-11.726
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.750	-11.750	-11.726

Erläuterungen**Sachkonto 7128010**

Zuschuss Maria-Ward-Schule (Dreikaiserhof).

41.1-9052 - Kirchen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 046 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt: 41.1-9052 Kirchen

Produktverantwortung

Marisol Lutz

Produktbeschreibung

Unterstützung der Kirchengemeinden im Bereich der Gebäudeerhaltung und bei der Pflege der Außenanlagen.

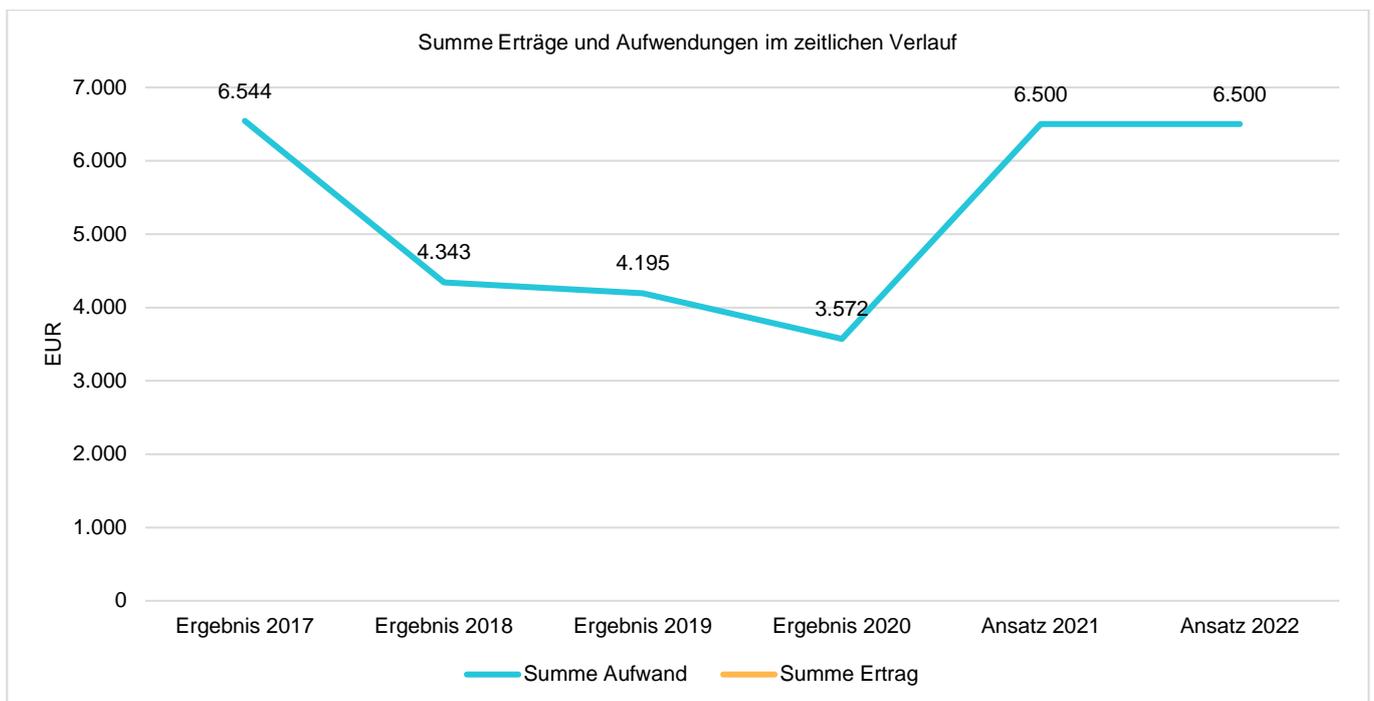
Zielbeschreibung

Unterstützung des Gemeindelebens.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0312	0,0202	0,0191	0,0163	0,0282	0,0269
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	6.544	4.343	4.195	3.572	6.500	6.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-6.544	-4.343	-4.195	-3.572	-6.500	-6.500



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.500	6.500	3.572
		7128010 - Zuschüsse	5.000	5.000	2.105
		7178040 - Erstattung vertragliche Leistungen an Kirchen	1.500	1.500	1.467
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.500	6.500	3.572
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-6.500	-6.500	-3.572
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	6.500	6.500	3.572
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-6.500	-6.500	-3.572
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.500	-6.500	-3.572
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.400	52.400	50.478
		9400002 - Umlage Gebäude	50.400	52.400	50.478
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-50.400	-52.400	-50.478
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-56.900	-58.900	-54.051

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 erhaltenen Grabstätten und Grabmale, Erhaltung und Pflege der Grabstätten auf dem Jüdischen Friedhof

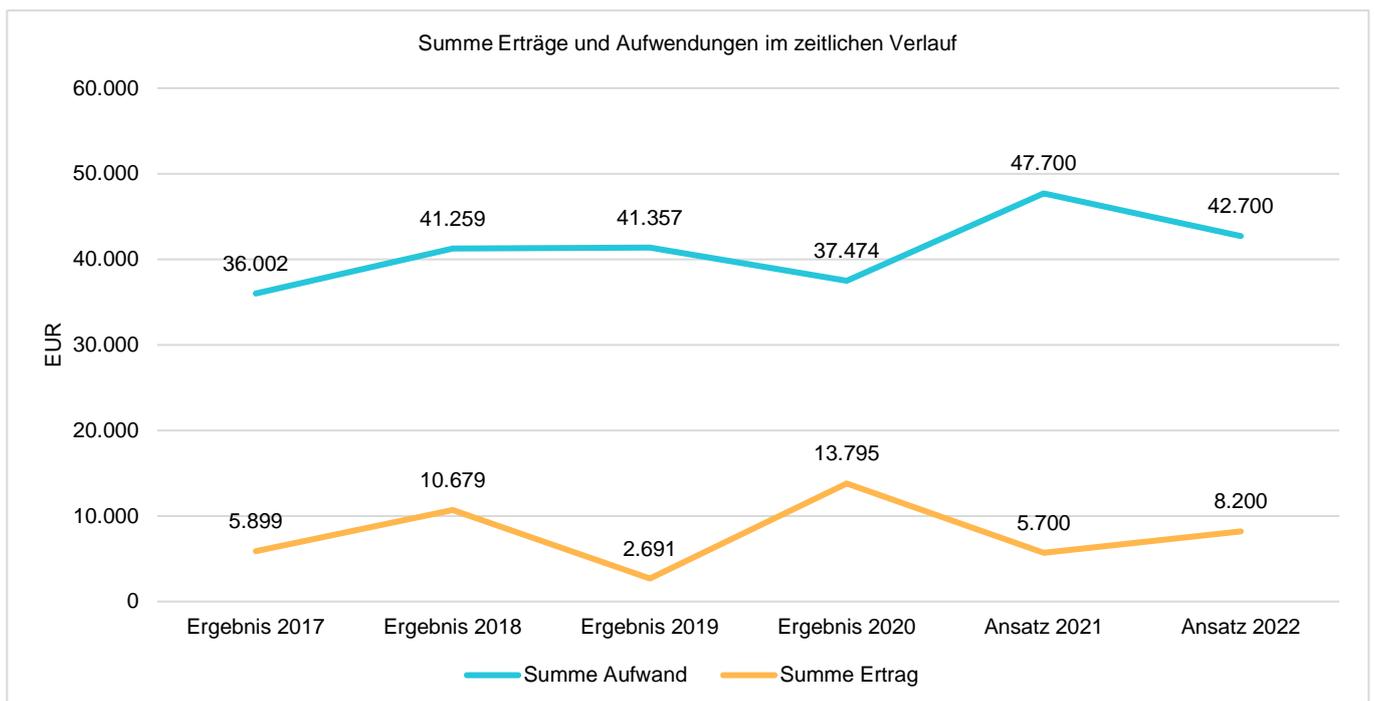
Zielbeschreibung

Erhaltung der Grabmale und Grabstätten mit kultureller oder geschichtlicher Bedeutung auf den Friedhöfen in Bad Homburg v. d. Höhe

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0290	0,0496	0,0129	0,0663	0,0247	0,0366
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,1716	0,1915	0,1881	0,1706	0,2070	0,1768
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,3840	25,8823	6,5067	36,8108	11,9497	19,2037

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	5.899	10.679	2.691	13.795	5.700	8.200
Summe Aufwand	36.002	41.259	41.357	37.474	47.700	42.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-30.104	-30.580	-38.666	-23.680	-42.000	-34.500



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.500	3.000	11.104
		5420010 - Zuweisungen vom Bund	0	3.000	0
		5421030 - Zuweisungen jüdische Friedhöfe	1.500	--	3.208
		5422010 - Zuschuss Hochtaunuskreis	4.000	--	7.896
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.700	2.700	2.691
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.700	2.700	2.691
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.200	5.700	13.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	43.550	33.283
		6056000 - Wasser	0	50	26
		6165010 - Unterhaltungskosten	500	1.000	--
		6165080 - Ehrengräber	12.000	15.000	8.456
		6165090 - Legatgräber	2.000	2.500	1.253
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	5.000	69
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	23.000	20.000	23.479
14	66	Abschreibungen	4.200	4.150	4.191
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.700	47.700	37.474
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-34.500	-42.000	-23.680
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	8.200	5.700	13.795
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	42.700	47.700	37.474
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-34.500	-42.000	-23.680
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-34.500	-42.000	-23.680
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-34.500	-42.000	-23.680

41.2-4120 - Stadtbibliothek

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 043 Büchereien

Produkt: 41.2-4120 Stadtbibliothek

Produktverantwortung

Klaus Strohmenger

Produktbeschreibung

Aufgabe der Stadtbibliothek ist es, alle Bürger beim lebenslangen Lernen und bei einer kreativen und selbstbestimmten Freizeitgestaltung zu unterstützen. Die Bibliothek schafft freien Zugang zu Informationen und Kultur. Hauptaufgaben sind Leseförderung und Vermittlung von Medienkompetenz.

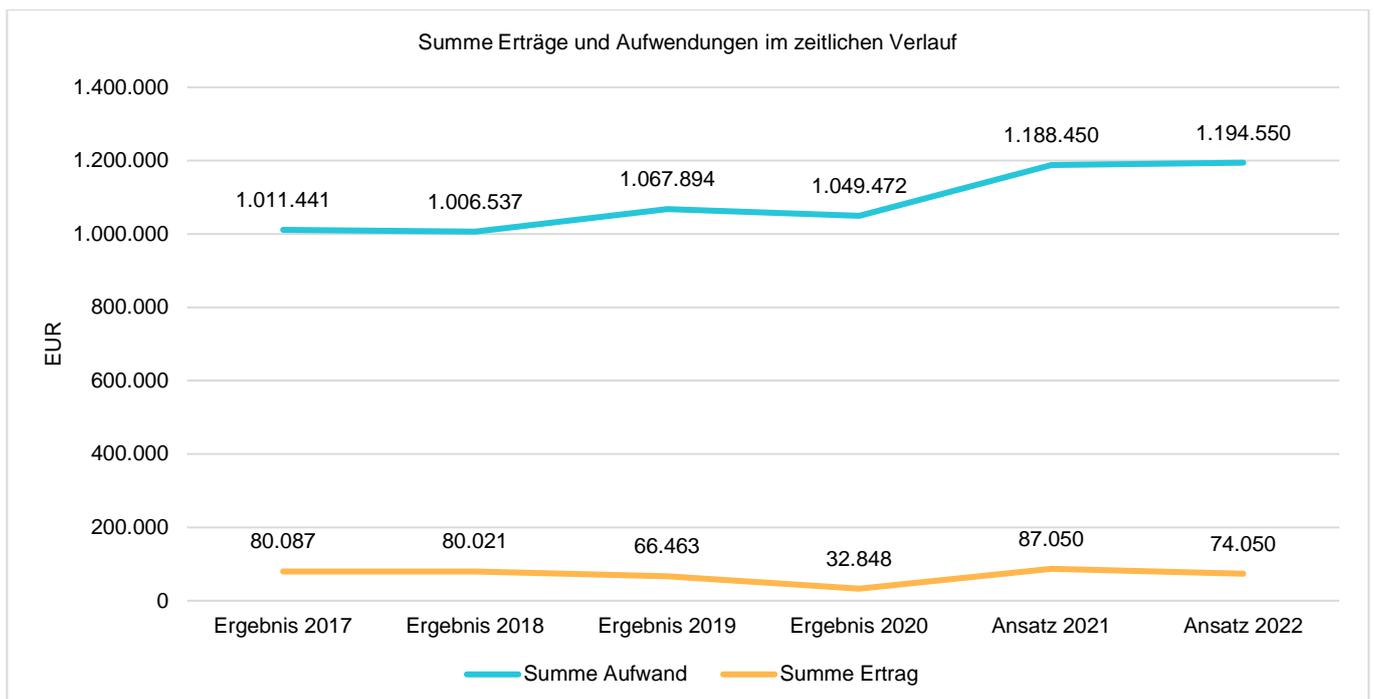
Zielbeschreibung

Kontinuierlicher Bestandsaufbau und Erweiterung des Angebotes insbesondere im Bereich neuer Medien. Verbesserung unserer Dienstleistungen. Mit Veranstaltungen und Führungen die Bürger auf unsere Leistungsfähigkeit aufmerksam zu machen und die Bibliothek in das kulturelle Leben der Stadt einzubinden.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,3934	0,3715	0,3143	0,1579	0,3768	0,3304
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,8168	4,6711	4,8537	4,7779	5,1570	4,9452
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	7,9165	7,9435	6,1658	3,1299	7,3247	6,1990

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	80.087	80.021	66.463	32.848	87.050	74.050
Summe Aufwand	1.011.441	1.006.537	1.067.894	1.049.472	1.188.450	1.194.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-931.354	-926.517	-1.001.432	-1.016.624	-1.101.400	-1.120.500



Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 043 Büchereien
 Produkt: 41.2-4120 Stadtbibliothek

Teilergebnishaushalt Produkt 41.2-4120 - Stadtbibliothek

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.800	36.800	9.930
		5060010 - Erträge aus Verkauf	33.000	36.000	9.891
		5090000 - sonstige Umsatzerlöse	800	800	39
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	30.000	18.265
		5110160 - Versäumnisentgelte	30.000	30.000	18.265
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	2.000	35
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	2.000	2.000	35
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.000	11.000	--
		5401090 - sonst.allgemeine Finanzzuweisungen d.Landes	1.000	11.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.450	1.450	1.450
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.450	1.450	1.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.800	5.800	3.168
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	3.300	3.300	270
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	2.500	2.500	2.898
10		Summe der ordentlichen Erträge	74.050	87.050	32.848
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	847.500	867.750	789.898
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.000	63.250	55.567
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.900	241.050	177.373
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	14.000	13.550	10.952
		6010030 - Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien	90.000	88.000	87.368
		6010090 - Medienzubehör	30.000	25.000	15.056
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	8.900	8.900	518
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	500	777
		6089020 - Verbrauchsmittel	500	--	0
		6089080 - Aufwendungen Cafeteria	21.000	21.000	6.412
		6132010 - Fremdpersonal	3.000	3.000	1.069
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	6.000	1.400	1.049
		6166010 - Wartungskosten EDV	45.000	34.000	23.344
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	11.000	10.450	11.934
		6179180 - Dienstleistungen EDV	8.000	10.000	3.325
		6179500 - Leistungen Betriebshof	3.000	1.500	3.191
		6701720 - Miete Kopierer	3.000	1.000	1.557
		6701760 - Nutzung eSoftware	550	450	522
		6701900 - Sonstige Mieten	--	--	17
		6730000 - Gebühren	800	800	465
		6820010 - Portokosten	50	50	34
		6832010 - Fernmeldekosten	4.600	3.500	4.357
		6850010 - Dienstreisen	500	500	327
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	750	32

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6890020 - Veranstaltungen	11.000	10.200	2.811
		6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	7.000	6.500	2.256
14	66	Abschreibungen	25.150	16.400	26.634
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.194.550	1.188.450	1.049.472
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.120.500	-1.101.400	-1.016.624
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	74.050	87.050	32.848
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.194.550	1.188.450	1.049.472
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.120.500	-1.101.400	-1.016.624
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.120.500	-1.101.400	-1.016.624
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	588.959	559.398	530.416
		9105002 - Umlage IT	76.692	69.382	61.825
		9111002 - Umlage Personal	66.141	70.478	63.070
		9112002 - Umlage Finanzen	30.436	30.282	24.888
		9113002 - Umlage Organisation	11.348	9.164	8.299
		9114002 - Umlage Revision	8.259	8.209	7.670
		9115002 - Umlage PR/GPR	15.083	13.582	11.504
		9400002 - Umlage Gebäude	381.000	358.300	353.161
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-588.959	-559.398	-530.416
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.709.459	-1.660.798	-1.547.040

Erläuterungen

Sachkonto 5060010

Einnahmen des Cafes Hölderlix.

Sachkonto 5488010

Erlöse durch Kunden-Münzkopierer.

Sachkonto 6010090

Transponder für neue Zweigstelle Ober-Erlenbach.

Sachkonto 6166010

Wartungskosten für die Programme Bibliotheca, Opac und Oracle, Mehrbedarf für neue Zweigstelle Ober-Erlenbach.

Sachkonto 6179110

Planungskosten für neue Zweigstelle Ober-Erlenbach.

Sachkonto 6179180

Anbindung an Software der Bibliothek für neue Zweigstelle Ober-Erlenbach.

Sachkonto 6890020

Lesungen, Theater, Konzerte und andere Veranstaltungen für Erwachsene.

41.3-4130 - Museum

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung

Produkt: 41.3-4130 Museum

Produktverantwortung

Dr. Ursula Grzechca-Mohr

Produktbeschreibung

Museumsgut sichern, sammeln, erforschen, bewahren, erschließen, ausstellen und vermitteln. Bewahrung durch inhaltliche Erarbeitung und Dokumentation, sachgemäße Lagerung und Pflege, Restaurierung, Präsentation durch Ausstellungen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen, Führungen.

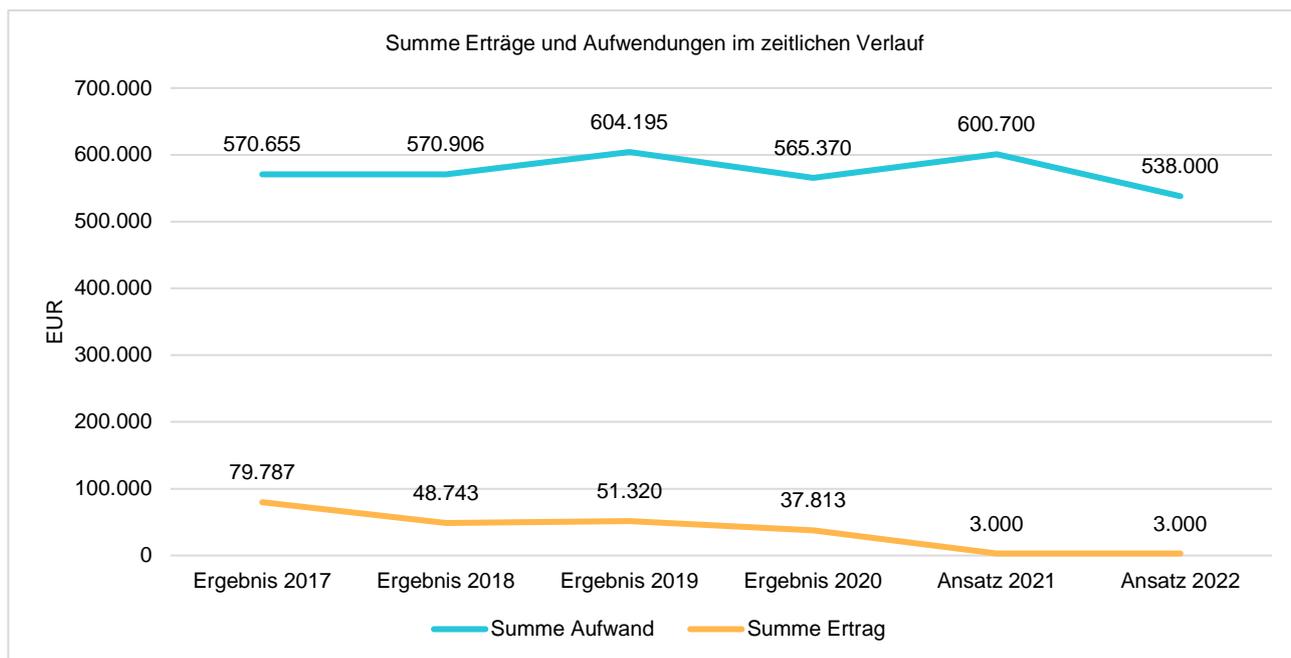
Zielbeschreibung

Erhaltung, Pflege, Ausbau, Erschließung der Sammlung und Weiterentwicklung des Museums als Ort der Erfahrbarkeit und Kommunikation lokal- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge durch Authentizität und Anschaulichkeit. Ort des Sammelns und Bewahrens historischer, kulturgeschichtlicher Objekte und Zusammenhänge für gegenwärtige und zukünftige Generationen. Präsentation der Sammlungen, Sonderausstellungen und weiterer museumsbezogener Kulturaktivitäten nach museumspädagogischen Gesichtspunkten im Rahmen des Bildungsauftrages. Steigerung der Attraktivität und des Imagewertes der Stadt Bad Homburg.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,3924	0,2265	0,2451	0,1745	0,0130	0,0134
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,7204	2,6494	2,7477	2,5671	2,6066	2,2272
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,9817	8,5378	8,4774	6,4389	0,4994	0,5576

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	79.787	48.743	51.320	37.813	3.000	3.000
Summe Aufwand	570.655	570.906	604.195	565.370	600.700	538.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-490.868	-522.163	-552.875	-527.557	-597.700	-535.000



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	8.449
		5001010 - Eintrittsgelder	2.500	3.000	769
		5060010 - Erträge aus Verkauf	500	--	7.680
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	27.858
		5421010 - Zuweisungen vom Land	--	--	27.858
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.000	3.000	36.307
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	411.000	422.650	347.803
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.250	26.700	23.047
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.650	140.250	182.465
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.500	1.500	1.557
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.000	1.000	257
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	500	219
		6089020 - Verbrauchsmittel	500	--	--
		6089040 - Aufw. für Kunstgegenstände und Archivalien	4.000	5.000	8.569
		6089080 - Aufwendungen Cafeteria	--	--	6.031
		6132010 - Fremdpersonal	5.000	1.000	4.138
		6140010 - Umzugskosten	5.000	15.000	53.437
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	500	500	592
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	450	450	77
		6165270 - Unterhaltung Kunstsammlung	15.000	15.000	23.830
		6166010 - Wartungskosten EDV	600	600	574
		6179500 - Leistungen Betriebshof	3.000	3.000	7.442
		6701010 - Mieten	35.000	35.000	40.800
		6730000 - Gebühren	--	--	61
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	--	--	540
		6820010 - Portokosten	500	1.000	167
		6832010 - Fernmeldekosten	1.500	3.300	4.263
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	344
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	10.000	15.000	3.788
		6880010 - Aus- und Fortbildung	200	500	--
		6890020 - Veranstaltungen	5.000	40.000	25.026
		6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	1.000	--	--
		6901010 - Fahrzeugversicherung	900	900	756
14	66	Abschreibungen	10.050	11.050	10.497
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	52
		7030000 - Kfz-Steuer	50	50	52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	538.000	600.700	563.864
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-535.000	-597.700	-527.557
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.000	3.000	36.307

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	538.000	600.700	563.864
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-535.000	-597.700	-527.557
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.506
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	1.506
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.506
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	1.506
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-535.000	-597.700	-527.557
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	417.994	259.985	186.221
		9105002 - Umlage IT	28.759	26.018	23.184
		9111002 - Umlage Personal	34.595	36.771	32.906
		9112002 - Umlage Finanzen	21.305	21.197	17.422
		9113002 - Umlage Organisation	7.944	6.415	5.809
		9114002 - Umlage Revision	5.781	5.746	5.369
		9115002 - Umlage PR/GPR	7.860	7.086	6.002
		9400002 - Umlage Gebäude	311.750	156.750	95.529
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-417.994	-259.985	-186.221
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.994	-857.685	-713.778

Erläuterungen

Sachkonto 5060010

Einnahmen entfallen ab 2021 wegen Umzug ins Horex Museum unter Verzicht auf die Cafeteria.

Sachkonto 6089080

Aufwendungen entfallen ab 2021 wegen Umzug ins Horex Museum unter Verzicht auf die Cafeteria.

Sachkonto 6132010

Aufwendungen entfallen größtenteils ab 2021 wegen Umzug ins Horex Museum.

Sachkonto 6140010

Mittel für Räumarbeiten in den Depots Hessengärten und Am Weidenring.

Sachkonto 6165270

Mittelbedarf für Instandhaltung und Restaurierung von Kunstgegenständen sowie der Erstellung eines Bestandskataloges.

Sachkonto 6701010

Mittel für Mieten für Lager und Depots.

41.3-4135 - Horex Museum

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung

Produkt: 41.3-4135 Horex Museum

Produktverantwortung

Dr. Ursula Grzechca-Mohr

Produktbeschreibung

Museumsgut sichern, sammeln, erforschen, bewahren, erschließen, ausstellen und vermitteln. Bewahrung durch inhaltliche Dokumentation, sachgemäße Lagerung und Pflege, Restaurierung, Präsentation in Ausstellungen, Veröffentlichungen, Veranstaltungen und Führungen

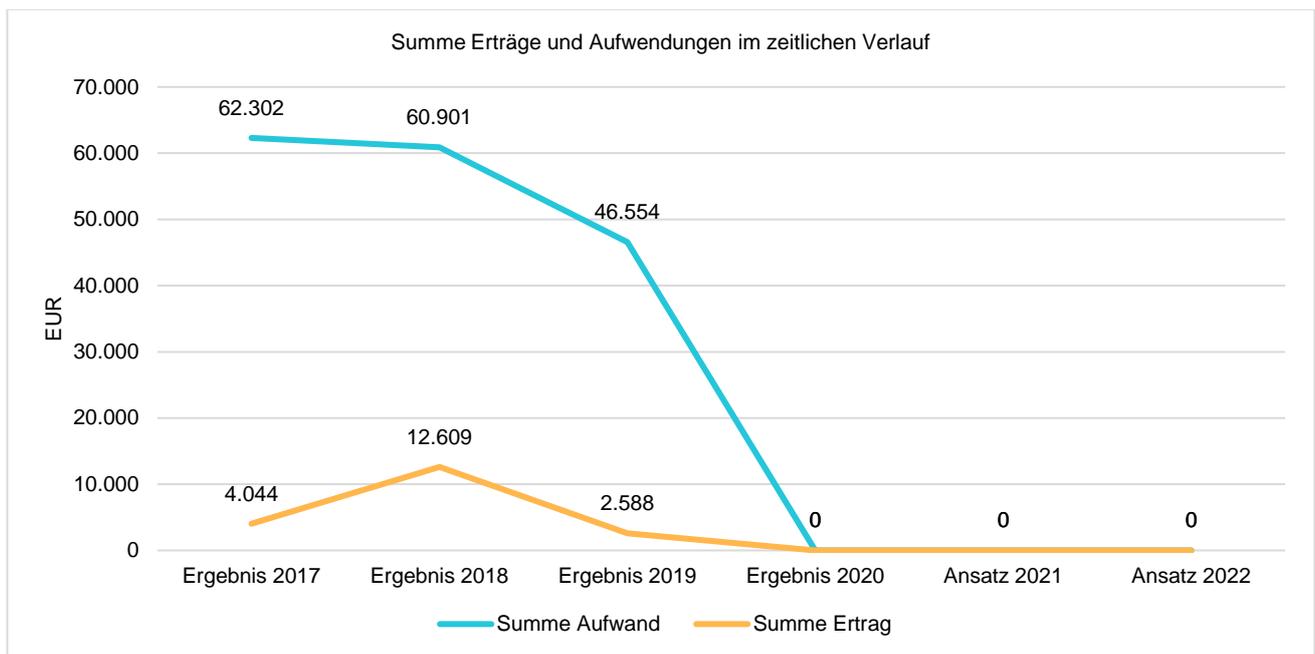
Zielbeschreibung

Erhaltung, Erschließung und Präsentation der industriegeschichtlichen Sammlung des städtischen historischen Museums. Bewahrung und Sichtbarmachung lokal- und kulturgeschichtlicher Zusammenhänge für die aktuellen, aber auch künftigen Besucher. Präsentation der Sammlungen, Sonderausstellungen und weiter museumsbezogener Kulturaktivitäten nach museumspädagogischen Gesichtspunkten im Rahmen des Bildungsauftrages. Steigerung der Attraktivität und des Imagewertes der Stadt Bad Homburg.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0199	0,0586	0,0124	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,2970	0,2826	0,2117	--	--	--
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,4904	20,7041	5,5580	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	4.044	12.609	2.588	--	--	--
Summe Aufwand	62.302	60.901	46.554	--	--	--
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-58.259	-48.292	-43.967	--	--	--



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Erläuterungen

Die Mittel entfallen ab 2020 wegen Umzug des Museums ins Horex Museum während der Umbauphase im Gotischen Haus.

41.4-4140 - Stadtarchiv

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung

Produkt: 41.4-4140 Stadtarchiv

Produktverantwortung

Dr. Astrid Krüger

Produktbeschreibung

Sammlung, Verzeichnung und Pflege von archivwürdigen Unterlagen. Zielgerechter Ausbau der Bestände, Öffentlichkeitsarbeit: Publikationen, Archivpädagogik Wissenschaftliche Auskunftstätigkeit.

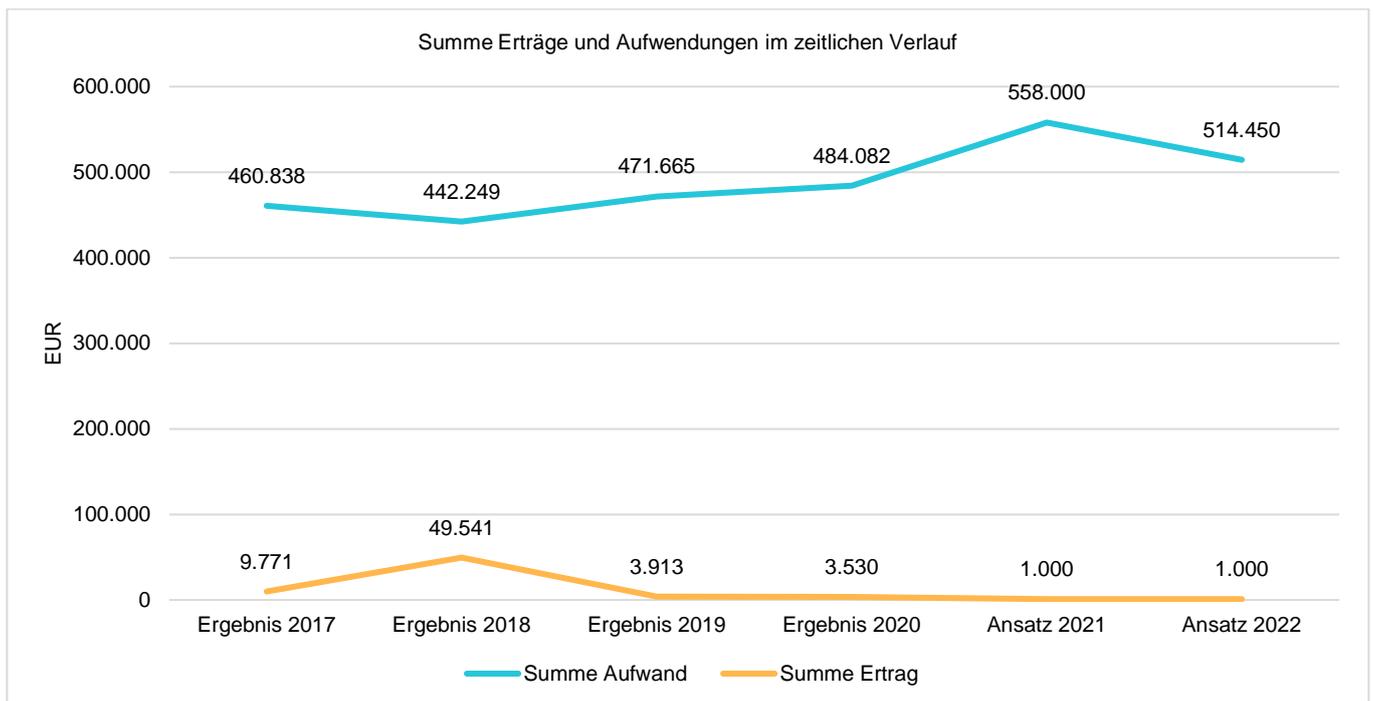
Zielbeschreibung

Die kontinuierliche Führung des Archivs als ein modernes Dienstleistungs- u. Forschungszentrum. Förderung der Erforschung und Kenntnis der Stadtgeschichte. Pflege der Traditionen Bad Homburgs für die Zukunft.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0481	0,2302	0,0187	0,0170	0,0043	0,0045
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,1925	2,0524	2,1450	2,2039	2,4213	2,1297
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,1246	11,2019	0,8296	0,7291	0,1792	0,1944

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	9.771	49.541	3.913	3.530	1.000	1.000
Summe Aufwand	460.838	442.249	471.665	484.082	558.000	514.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-451.067	-392.709	-467.753	-480.552	-557.000	-513.450



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	1.000	3.530
		5060010 - Erträge aus Verkauf	1.000	1.000	3.530
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	1.000	3.530
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.300	383.550	317.163
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	27.800	24.940
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.050	137.850	131.901
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.500	3.500	3.141
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	2.000	2.000	24
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	50	50	--
		6089040 - Aufw. für Kunstgegenstände und Archivalien	18.000	18.000	36.504
		6132090 - Künstlersozialabgabe	1.000	1.000	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	272
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	50	50	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	4.600	3.900	4.572
		6171030 - Beseitigung von Altakten	50	50	--
		6179070 - Erforschung Ortsteilgeschichte	500	500	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	3.000	3.000	6.829
		6179140 - Fortschreibung Stadtgeschichte	6.500	6.500	--
		6179160 - Dokumentation Stadtgeschichte	4.000	4.000	5.041
		6179170 - Mikroverfilmung	5.500	5.500	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	--	--	434
		6179280 - Durchführung wissenschaftlicher Forschung	32.000	32.000	31.000
		6179500 - Leistungen Betriebshof	2.000	2.000	1.386
		6701720 - Miete Kopierer	--	--	35
		6701760 - Nutzung eSoftware	26.600	26.600	28.571
		6820010 - Portokosten	1.000	1.000	208
		6832010 - Fernmeldekosten	2.000	2.500	1.900
		6850010 - Dienstreisen	800	800	288
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	--
		6890020 - Veranstaltungen	20.000	20.000	11.045
		6890130 - Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	2.000	2.000	--
		6901010 - Fahrzeugversicherung	800	800	651
14	66	Abschreibungen	9.950	8.650	9.914
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	164
		7030000 - Kfz-Steuer	150	150	164
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	514.450	558.000	484.082
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-513.450	-557.000	-480.552
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.000	1.000	3.530
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	514.450	558.000	484.082

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-513.450	-557.000	-480.552
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-513.450	-557.000	-480.552
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	345.655	333.518	313.654
		9105002 - Umlage IT	38.346	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	17.187	18.386	16.453
		9112002 - Umlage Finanzen	15.218	15.141	12.444
		9113002 - Umlage Organisation	5.674	4.582	4.149
		9114002 - Umlage Revision	4.130	4.105	3.835
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.930	3.543	3.001
		9400002 - Umlage Gebäude	261.170	253.070	242.859
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-345.655	-333.518	-313.654
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-859.105	-890.518	-794.206

Erläuterungen

Sachkonto 6179160

Erforschung u. Dokumentation Stadtgeschichte (Sicherung wichtiger Dokumente, Zeitzeugenbefragung).

Sachkonto 6179280

Mittelbedarf für den 2. Projektabschnitt "Digitales Gebäudebuch"

Sachkonto 6890020

Mittelbedarf für Veranstaltungen u. a. Vortragsreihen und Publikationen "Aus dem Stadtarchiv", Erstellung von stadtgeschichtlichen Ausstellungen und Präsentationen (Tag der offenen Tür), Archivpädagogik.

Fachbereich 41 Kultur u. Bildung - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 045 Heimat- u. sonstige Kulturpflege
 Produkt: 41.1-4110 Zentrale Kulturverwaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	--	--	10.000	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	--	--	10.000	--
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	45.000	--	--	10.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	--	120.000	11.408	--
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	76.000	--	120.000	11.408	--
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	76.000	--	120.000	11.408	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-31.000	--	-120.000	-1.408	--

Investitionen Produkt 41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
41.1-4110 - Zentrale Kulturverwaltung	-31.000	--	--	--	-120.000	-1.408	--	--
I10.024201 - DV-Software	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.062101 - Hinweisschilder, Schaukästen	-15.000	--	--	--	-15.000	8.020	--	--
I10.062102 - Erwerb von Kunstgegenständen	--	--	--	--	-100.000	-2.500	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-6.000	--	--	--	--	--	--	--
I14.086501 - Offenes Bücherregal	-5.000	--	--	--	-5.000	-6.928	--	--
I22.364001 - Investitionszuschuss App Landgräfl. Gärten	45.000	--	--	--	--	--	--	--

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

Sperrvermerk: Mittelinanspruchnahme erst nach Zusage der Fördermittel.

I10.062101 Hinweisschilder, Schaukästen

Beschilderung historischer Gebäude, Denkmale, Kunstwerke und Orte: Gedenk- und Informationstafeln

I10.062102 Erwerb von Kunstgegenständen

In 2022 soll aus den "Blickachsen" eine Skulptur erworben werden.

41.1-4115 - Volkshochschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 042 Volkshochschulen
 Produkt: 41.1-4115 Volkshochschule

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.1-4115 - Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bis- her bereitge- stellt
	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	24.000	--	--	--	--
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	24.000	--	--	--	--
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	24.000	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-24.000	--	--	--	--

Investitionen Produkt 41.1-4115 - Volkshochschule

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
41.1-4115 - Volkshochschule	-24.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.085501 - VHS - Hybrides Lernen	-24.000	--	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.000.000	1.000.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.000.000	1.000.000	--	--	--
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	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.000.000	1.000.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000.000	-1.000.000	--	--	--

Investitionen Produkt 41.1-9051 - Schulangelegenheiten

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
41.1-9051 - Schulangelegenheiten	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	--	--	--	--
I22.035701 - Zuschuss Maria-Ward-Schule	-1.000.000	-500.000	-500.000	0	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I22.035701 Zuschuss Maria-Ward-Schule**

Zuschuss für den Neubau eines Traktes für die Gymnasiale Stufe.

41.1-9052 - Kirchen

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 046 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
 Produkt: 41.1-9052 Kirchen

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.1-9052 - Kirchen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	100.000	--	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.000	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	100.000	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	--	--	--	--

Investitionen Produkt 41.1-9052 - Kirchen

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>41.1-9052 - Kirchen</i>	<i>-100.000</i>	--	--	--	--	--	--	--
I22.035702 - Zuschuss	-100.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I22.035702 Zuschuss**

Sperrvermerk: Mittelfreigabe durch den Wirtschafts-, Finanz- und Digitalisierungsausschuss.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	32.500	--	24.800	47.066	--
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	32.500	--	24.800	47.066	--
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	32.500	--	24.800	47.066	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.500	--	-24.800	-47.066	--

Investitionen Produkt 41.2-4120 - Stadtbibliothek

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
41.2-4120 - Stadtbibliothek	-32.500	--	--	--	-24.800	-47.066	--	--
I10.024201 - DV-Software	-2.500	--	--	--	--	-6.124	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-18.500	--	--	--	-20.000	-40.942	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.500	--	--	--	-1.300	--	--	--
I10.086534 - Bibliothek: Multimedia-Möbel, Regale, Tische	-10.000	--	--	--	-3.500	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.500	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	74.500	--	--	--	--
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	74.500	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.000	--	36.000	3.336	--
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	376.000	--	36.000	3.336	--
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	376.000	--	36.000	3.336	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-301.500	--	-36.000	-3.336	--

Investitionen Produkt 41.3-4130 - Museum

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
41.3-4130 - Museum	-301.500	--	--	--	-36.000	-3.336	--	--
I10.024201 - DV-Software	-80.000	--	--	--	--	-587	--	--
I10.062102 - Erwerb von Kunstgegenständen	--	--	--	--	--	-540	--	--
I10.062103 - Erwerb von Museumsgegenständen	-15.000	--	--	--	-15.000	-1.186	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-739	--	--
I10.086535 - Museum: Depotausstattung	-280.000	--	--	--	-20.000	--	--	--
I12.053501 - Museum Gotisches Haus: Umbau	--	--	--	--	--	-284	--	--
I14.062101 - Erwerb Museumgegenstände Münzkabinett	-1.000	--	--	--	-1.000	--	--	--
I22.364002 - Investitionszuschuss App Gotisches Haus	74.500	--	--	--	--	--	--	--

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

Sperrvermerk: Mittelanspruchnahme erst nach Zusage der Fördermittel (I22.364002).

I10.086535 Museum: Depotausstattung

Mittel für Neuausstattung (Möbel, Vitrinen usw.) nach erfolgter Sanierung und Umbau des Gebäudes.

41.4-4140 - Stadtarchiv

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe: 041 Wissenschaft und Forschung
 Produkt: 41.4-4140 Stadtarchiv

Teilfinanzhaushalt Produkt 41.4-4140 - Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	--	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	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	0	--	--	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.800	--	15.000	18.255	--
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	28.800	--	15.000	18.255	--
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	28.800	--	15.000	18.255	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.800	--	-15.000	-18.255	--

Investitionen Produkt 41.4-4140 - Stadtarchiv

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
41.4-4140 - Stadtarchiv	-28.800	--	--	--	-15.000	-18.255	--	--
I10.062104 - Erwerb von Archivalien	-15.000	--	--	--	-15.000	-18.109	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.300	--	--	--	--	-146	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-5.500	--	--	--	--	--	--	--
I10.086536 - Archiv: Graphik-Schränke, Di- aschrank	-7.000	--	--	--	--	--	--	--

Fachbereich 50 Jugend, Soziales u. Wohnen – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiterin: Barbara Callenberg

Produkt 0225000	Obdachlosenangelegenheiten
Produkt 0511000	Stadtteilzentren
Produkt 0531000	Unterhaltsvorschuss
Produkt 0541000	Förderung älterer Menschen
Produkt 0543000	Menschen mit Behinderungen
Produkt 0544000	Schuldnerberatung
Produkt 0545000	Bad Homburg-Pass
Produkt 0551000	Asylwesen
Produkt 0611000	Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen
Produkt 0621000	Kinder- und Jugendförderung
Produkt 0631000	Förderung von Familien
Produkt 0632000	Erziehungsberatung und -hilfen
Produkt 0633000	Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB
Produkt 0634000	Amtsvormundschaften, Beistandschaften
Produkt 0636000	Frauenhaus
Produkt 0641000	U3-Betreuung
Produkt 0642000	Kiga-Betreuung
Produkt 0643000	Schulkind-Betreuung
Produkt 0661000	Interkulturelle Aufgaben / Integration
Produkt 0711000	Förderung der Gesundheit
Produkt 1041000	Wohnungsförderung

0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 0225000 Obdachlosenangelegenheiten

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

- Unterbringung bei drohender unfreiwilliger Obdachlosigkeit,
- Vorhalten geeigneter Notunterkünfte für Einzelpersonen, Paare und Familien.

Zielbeschreibung

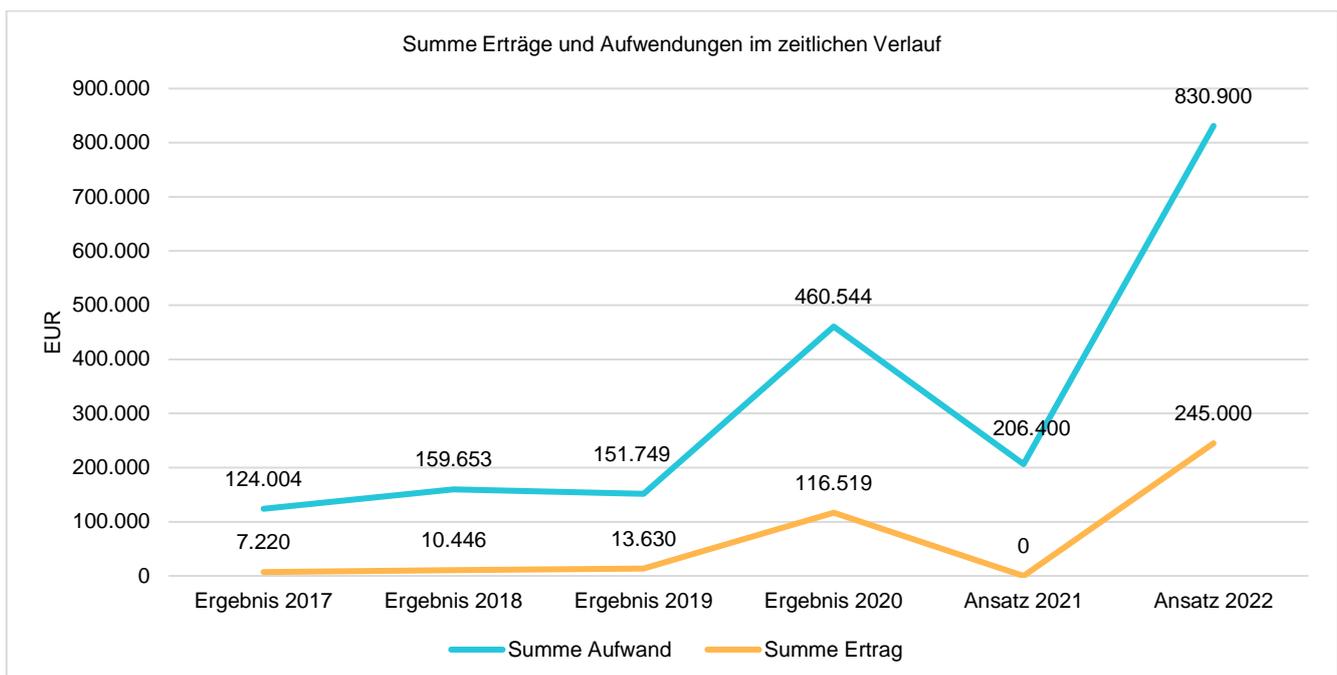
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit (HSOG),

- dafür Sorge tragen, dass alle Bürgerinnen und Bürgern angemessenen Wohnraum zur Verfügung haben,

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0355	0,0485	0,0627	0,5601	--	1,0932
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,5911	0,7409	0,6874	2,0967	0,8956	3,4398
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,8221	6,5429	8,6867	25,2048	--	29,4861

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	7.220	10.446	13.630	116.519	--	245.000
Summe Aufwand	124.004	159.653	151.749	460.544	206.400	830.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-116.784	-149.207	-138.119	-344.025	-206.400	-585.900



Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 0225000 Obdachlosenangelegenheiten

Teilergebnishaushalt Produkt 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.000	--	113.529
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	243.000	--	113.529
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.000	--	2.550
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	--	--	-950
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	2.000	--	3.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	245.000	--	116.079
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.150	166.200	131.445
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.350	12.750	9.266
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626.200	26.000	318.627
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	177
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	15.000	3.000	180
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	1.000	159
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.000	--	135
		6179030 - Obdachlosenunterbringung	600.000	10.000	316.375
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	5.000	10.000	432
		6832010 - Fernmeldekosten	200	--	153
		6850010 - Dienstreisen	500	500	133
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	1.000	883
14	66	Abschreibungen	1.200	1.450	1.206
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	830.900	206.400	460.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-585.900	-206.400	-344.465
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	440
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	440
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	440
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	245.000	--	116.519
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	830.900	206.400	460.544
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-585.900	-206.400	-344.025
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-585.900	-206.400	-344.025
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	102.197	89.968	54.463
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	17.904	10.547	9.963
		9105002 - Umlage IT	19.173	17.346	15.456
		9111002 - Umlage Personal	5.656	6.129	5.484
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	1.181	1.000
		9400002 - Umlage Gebäude	53.150	50.000	18.473
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-102.197	-89.968	-54.463
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-688.097	-296.368	-398.488

0511000 - Stadtteilzentren

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen

Produkt: 0511000 Stadtteilzentren

Produktverantwortung

Barbara Callenberg

Produktbeschreibung

Kommunale und soziale Dienstleistungen, von der Kita bis zur Jugend-, Erwachsenen- oder Seniorenarbeit werden in lokalen Zentren gemeinwesenorientiert angeboten und weiterentwickelt. Aufgrund dieses niederschweligen Rahmenkonzeptes gestalten einzelne Einrichtungen (Kita, Jugendzentren, Seniorentreffs usw.) nach den lokalen Gegebenheiten im Dialog mit den Bewohner*innen im Stadtteil ihre individuellen Handlungskonzepte.

Beratung: Frühförderstellen; Ehe-, Lebens-, Erziehungsberatung; Gesundheitsdienste, Kommunale und soziale Dienstleistungen, von der Kita bis zur Jugend-, Erwachsenen- oder Seniorenarbeit werden in lokalen Zentren gemeinwesenorientiert angeboten und weiterentwickelt. Aufgrund dieses niederschweligen Rahmenkonzeptes gestalten einzelne Einrichtungen Bildung:

- Deutschkurse, Kochkurse, Musikunterricht, Info-Veranstaltungen,
- Betreuung: Kinderbetreuung, Ferien- und Ad-hoc-Betreuung, pflege- und haushaltsnahe soziale Dienstleistungen,
- Begegnung: Familien-, und Stadtteilcafés, Elternfrühstück, Stadtteilsterke, Generationen übergreifende Projekte/Ausflüge/Freizeitangebote, Krabbel- und Spielgruppen,
- Beteiligung: Bedarfserhebungen, Bürgerschaftsforen, Runde Tische, Stadtteilkonferenzen, Einbindung Ehrenamt, alltagsunterstützende Nachbarschaftshilfe (z. B. Einkaufsdienste).

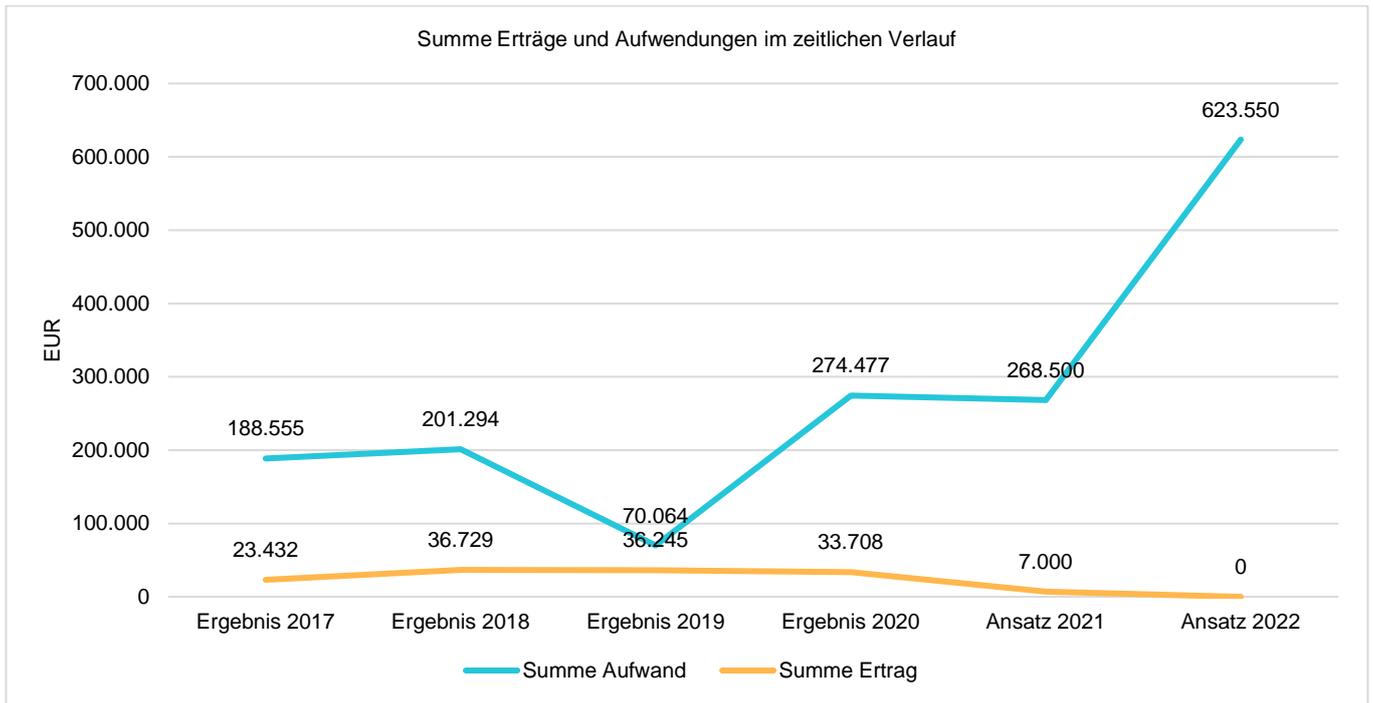
Zielbeschreibung

- Zielgruppe: Familien, Kinder, Jugendliche, Senioren, Erwachsene in den Stadtteilen,
- Konzeption, Aufbau und bedarfsgerechte Erbringungen von dezentralen Angeboten im Sozial-, Jugend-, Familien- und Seniorenbereich in 8 Stadtteil- und Familienzentren,
- Etablierung der konzeptionell verbindlich vorgegebenen Angebotsstruktur in den Bereichen Beratung, Bildung, Betreuung, Begegnung, Beteiligung,
- Förderung einer lokalen Ökonomie,
- Aktivierung der Bewohner*innen, Vernetzung, Begegnung, Integration, Bildung, Erziehung, Betreuung, Mehrgenerationenprojekte,
- Abschluss von Kooperationsvereinbarungen mit anderen lokalen Trägern, die ihre Angebote im Rahmen des jeweiligen Stadtteil- und Familienzentrums einbringen.
- Vernetztes leben, wohnen und arbeiten in den Stadtteilen
- Bedarfsgerechte Angebote durch ehrenamtliches Engagement, Kooperationen mit externen Anbieter*innen und Verwaltung sowie Selbstorganisation im Stadtteil ermöglichen.
- Stadtteilthemen und Probleme aufgreifen und nachhaltig gemeinsam mit der Bevölkerung, regionalen Akteur*innen und zuständigen Verwaltungsbereichen der Stadtverwaltung lösen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1152	0,1707	0,1731	0,1620	0,0303	0,0000
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,8989	0,9342	0,3186	1,2496	1,1651	2,5814
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	12,4269	18,2464	51,7305	12,2807	2,6071	0,0000

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	23.432	36.729	36.245	33.708	7.000	0
Summe Aufwand	188.555	201.294	70.064	274.477	268.500	623.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-165.123	-164.565	-33.820	-240.769	-261.500	-623.550



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 0511000 Stadtteilzentren

Teilergebnishaushalt Produkt 0511000 - Stadtteilzentren

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	30.340
		5421010 - Zuweisungen vom Land	--	--	30.340
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	7.000	3.367
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	0	7.000	3.327
		5303070 - Erträge Seniorenarbeit	--	--	40
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	7.000	33.708
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.550	12.850	12.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	850	892
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	86.800	208.313
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	0	1.950	934
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	0	2.900	2.900
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	600	51
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	0	2.750	165
		6089020 - Verbrauchsmittel	0	2.900	1.583
		6089080 - Aufwendungen Cafeteria	0	1.800	413
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	0	300	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	62.150	154.205
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	2.250	--
		6701760 - Nutzung eSoftware	--	--	416
		6701900 - Sonstige Mieten	0	2.300	--
		6730000 - Gebühren	0	1.600	84
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	--	--	43.476
		6820010 - Portokosten	--	--	9
		6832010 - Fernmeldekosten	0	1.400	2.581
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	0	3.300	1.221
		6871000 - Geschenke bis 35 €	0	100	273
		6880010 - Aus- und Fortbildung	0	500	0
14	66	Abschreibungen	6.250	8.000	6.287
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	595.000	160.000	45.995
		7128450 - Zuschüsse an Vereine und Verbände	595.000	156.000	45.735
		7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	0	4.000	200
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	60
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	623.550	268.500	274.477
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-623.550	-261.500	-240.769
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	0	7.000	33.708
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	623.550	268.500	274.477
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-623.550	-261.500	-240.769
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-623.550	-261.500	-240.769

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	280.344	293.159	263.662
		9111002 - Umlage Personal	--	3.064	2.742
		9115002 - Umlage PR/GPR	--	591	500
		9120002 - Umlage FB-Leitung	98.944	102.292	85.463
		9400002 - Umlage Gebäude	181.400	187.212	174.956
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-280.344	-293.159	-263.662
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-903.894	-554.659	-504.431

Erläuterungen

Sachkonto 7128450

Die Stadtteil- und Familienzentren werden derzeit konzeptionell neu aufgestellt. Zukünftig sollen die Stadtteil- u. Familienzentren von einem Träger geführt werden. Die Leistungen des Trägers werden auf der Grundlage von Leistungsvereinbarungen als Zuschuss abgerechnet.

0531000 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 053 Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt: 0531000 Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortung

Sasa Lebeau

Produktbeschreibung

- Bearbeitung, Entscheidung und Gewährung von Unterhaltsvorschussleistungen zur Erfüllung der Anspruchsvoraussetzung
- Beratung vor Antragstellung
- Rückholung: Heranziehung der Unterhaltsverpflichteten in Sinne des § 7 UVG (privat-rechtlich) gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen; Heranziehungsverfahren/Rückgriff der auf das Land Hessen übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber dem Unterhaltsverpflichteten Elternteil im Rahmen von Zwangsvollstreckungsverfahren, Gerichtsverfahren, Widerspruchsverfahren.
- Rückholung: Heranziehung der Leistungsberechtigter im Sinne des § 5UVG (öffentlich-rechtlich) bei Überzahlungen
- Abschluss von Stundungs- und Ratenzahlungsvereinbarungen
- Erfassung Dokumentation und Buchung der Fälle

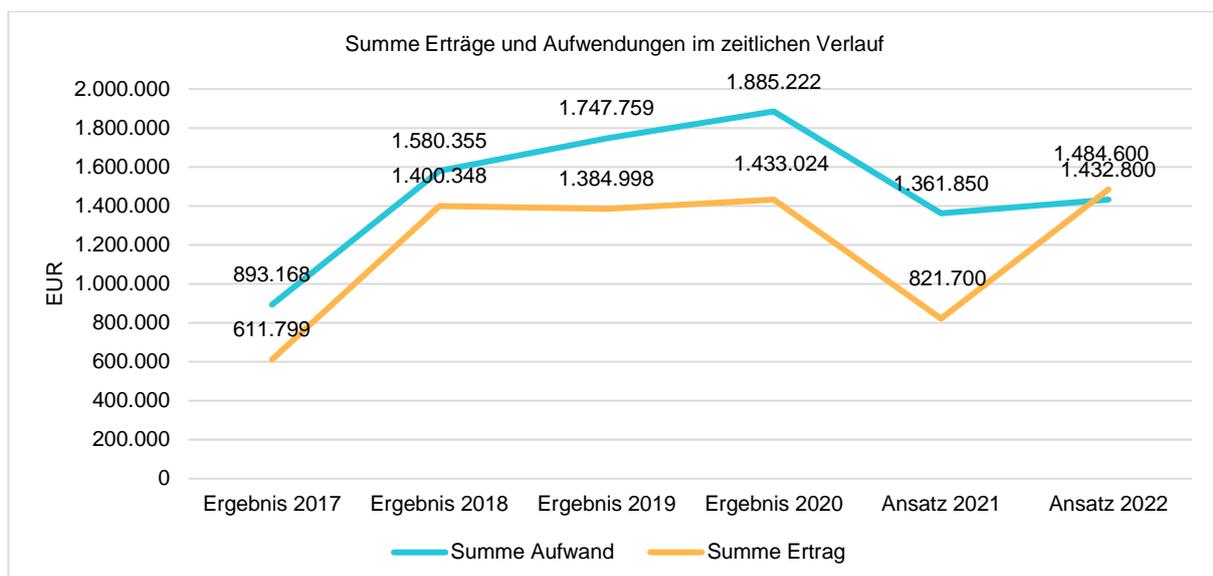
Zielbeschreibung

- Mit der Leistung nach dem Unterhaltsvorschussgesetz soll die finanzielle Belastung von Alleinerziehenden gemildert werden, wenn die Unterhaltszahlungen für das Kind von dem anderen Elternteil ausbleiben. Die Sicherung des Unterhaltes von Kindern alleinerziehenden Müttern und Vätern durch Unterhaltsvorschuss ist Grundlagen des Arbeitsauftrags.
- Unterhaltspflichtige sollen dazu bewegen, Unterhalt für das Kind zu zahlen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	3,0075	6,5050	6,6143	6,8883	3,5566	6,8648
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,2578	7,3340	7,9484	8,5828	5,9094	5,9315
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	68,4617	88,5907	79,2342	76,0096	60,3370	103,6153

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	611.799	1.400.348	1.384.998	1.433.024	821.700	1.484.600
Summe Aufwand	893.168	1.580.355	1.747.759	1.885.222	1.361.850	1.432.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-281.369	-180.007	-362.761	-452.199	-540.150	51.800



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 053 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: 0531000 Unterhaltsvorschuss

Teilergebnishaushalt Produkt 0531000 - Unterhaltsvorschuss

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	711.900	676.400	670.955
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	711.900	676.400	670.955
06	547	Erträge aus Transferleistungen	772.700	145.300	761.996
		5470201 - Ersatzleistungen § 7 UVG	762.700	135.300	712.701
		5470420 - Rückerstattungen VJ gewährter Hilfen § 5 UVG	0	5.000	--
		5470425 - Rückerstattungen lfd. Jahr gewährter Hilfen § 5 UVG	10.000	5.000	49.295
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.484.600	821.700	1.432.951
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	291.650	258.800	202.318
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.400	19.300	15.711
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.200	30.750	30.258
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	1.782
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	250	250	62
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	--	--	19
		6132010 - Fremdpersonal	2.000	2.000	3.105
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	50	50	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.000	19.000	--
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	19.000	2.000	20.117
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	500	--	2.936
		6832010 - Fernmeldekosten	400	450	353
		6850010 - Dienstreisen	500	500	0
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.500	5.500	1.886
14	66	Abschreibungen	1.600	1.650	576.062
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	120
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	120
17	72	Transferaufwendungen	1.091.950	1.051.350	1.060.754
		7210110 - Rückerstattungen UVG	75.000	85.000	80.427
		7210120 - Leistungen an Berechtigte	1.016.950	966.350	980.327
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.432.800	1.361.850	1.885.222
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	51.800	-540.150	-452.272
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.484.600	821.700	1.432.951
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.432.800	1.361.850	1.885.222
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	51.800	-540.150	-452.272
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	73
		5990900 - sonst. außerordentl. Ertr. aus niederg. Ford. (Modul)	--	--	73
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	73
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	51.800	-540.150	-452.199
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	95.533	63.710	56.910
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	28.023	12.430	11.742

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9105002 - Umlage IT	38.346	26.018	23.184
		9111002 - Umlage Personal	11.532	9.193	8.226
		9112002 - Umlage Finanzen	9.131	9.085	7.466
		9113002 - Umlage Organisation	3.404	2.749	2.490
		9114002 - Umlage Revision	2.478	2.463	2.301
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.620	1.772	1.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-95.533	-63.710	-56.910
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.733	-603.860	-509.109

Erläuterungen

Sachkonto 5470201

Erträge ca. 75% der Leistungen an Berechtigte (siehe SK 7210120).

Sachkonto 5481010

Gesetzesänderung seit 01.07.2017: Leistungen an Kinder bis 18 Jahre (bisher 12 Jahre) und keine Höchstförderdauer mehr (bisher 72 Monate).

Sachkonto 7210120

Gesetzesänderung seit 01.07.2017: Leistungen an Kinder bis 18 Jahre (bisher 12 Jahre) und keine Höchstförderdauer mehr (bisher 72 Monate).

0541000 - Förderung älterer Menschen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 0541000 Förderung älterer Menschen

Produktverantwortung

Frank Henschel

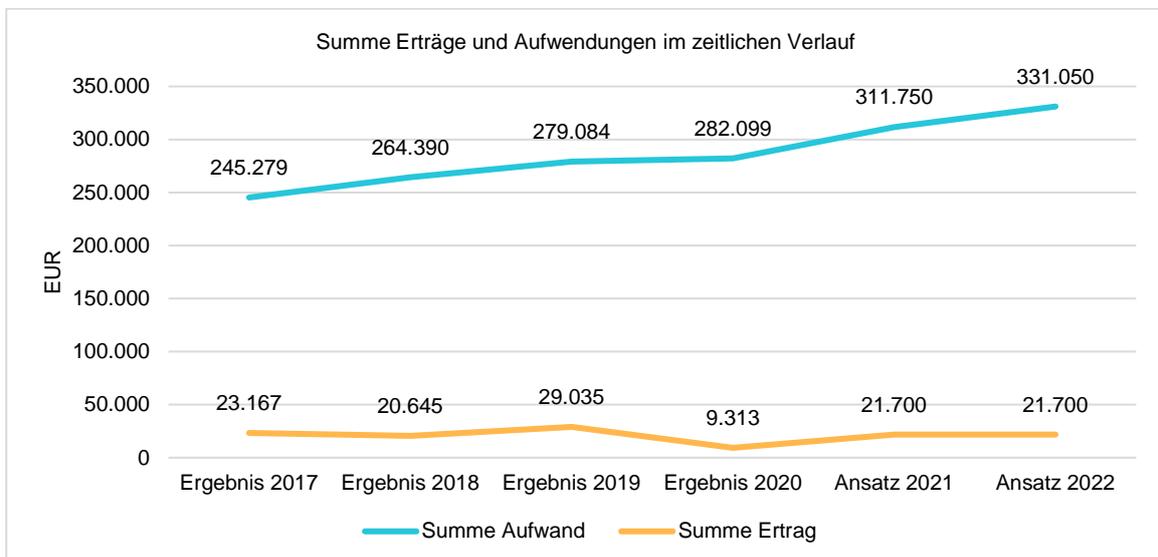
Produktbeschreibung

- Servicestelle Älter werden: Beratung älterer Menschen, Vermittlung von Angeboten und Durchführung von Veranstaltungen
- Beratungen zu allen Fragen des Alter(n)s: z. B. Voraussetzungen zur Unterbringung in einem Pflegeheim oder einer Kurzzeitpflege, Hausnotrufsystem, Essenversorgung, Freizeitangebote und Treffpunkte für Senior/Innen, Tagespflegeeinrichtungen für Hilfestellung beim Ausfüllen von Anträgen
- Übernahme des Betreuungszuschlages für ältere Menschen mit geringen Einkünften
- Betreutes Wohnen in der Seniorenwohnanlage Bertha-von-Suttner-Straße in 59 Wohneinheiten
- Personenbezogene Sozialarbeit zur Beratung und Unterstützung älterer Menschen, Demenzkranke und psychisch erkrankte Menschen
- Informationen zu altersgerechter, haushaltswirtschaftlicher und/oder pflegerischer Dienste
- Gewährung von Zuschüssen an Institutionen die Angebote für Senioren/Innen vorhalten
- Unterstützung beim Ausfüllen notwendiger Anträge bei Krankenkassen, Versorgungsämtern etc.
- Veranstaltungen: Senioren-Stadtranderholungen, Seniorenfahrt, Senioretheater, Seniorenkonzerte, Angebote für ein gemeinschaftliches Mittagessen mit kleinem Programm im Haus Luise.
- Veröffentlichungen: Veranstaltungskalender "Sinfo", Pflege und Bereitstellung von 4 städtischen Broschüren zu speziellen Themen, Bereitstellung von Broschüren externer Anbieter.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1139	0,0959	0,1387	0,0448	0,0939	0,0968
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,1693	1,2270	1,2692	1,2843	1,3528	1,3705
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,4451	7,8086	7,4405	1,2454	6,9607	6,5549

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	23.167	20.645	29.035	9.313	21.700	21.700
Summe Aufwand	245.279	264.390	279.084	282.099	311.750	331.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-222.113	-243.745	-250.049	-272.786	-290.050	-309.350



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.700	21.700	3.513
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	20.000	20.000	--
		5303050 - Erträge Englische Kirche	1.700	1.700	218
		5303070 - Erträge Seniorenarbeit	--	--	3.296
10		Summe der ordentlichen Erträge	21.700	21.700	3.513
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.950	148.100	145.169
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.550	10.950	10.507
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.050	57.200	11.085
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	400	300	25
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	100	100	--
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	--	--	47
		6089020 - Verbrauchsmittel	150	150	34
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	3.000	3.000	--
		6132010 - Fremdpersonal	3.000	3.000	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	50	50	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	41.300	41.300	9.786
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.000	--
		6701010 - Mieten	5.000	5.000	--
		6730000 - Gebühren	100	100	96
		6820010 - Portokosten	1.500	1.500	459
		6832010 - Fernmeldekosten	550	100	353
		6850010 - Dienstreisen	600	600	274
		6880010 - Aus- und Fortbildung	900	600	--
		6909010 - Allgemeine Versicherung	400	400	12
14	66	Abschreibungen	33.500	33.500	33.479
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	39.000	64.262
		7128010 - Zuschüsse	30.000	9.000	40.150
		7128320 - Beratungsstellen AWO	20.000	20.000	20.000
		7128480 - Zuschüsse Veranstaltungen/Maßnahmen	1.500	1.500	1.125
		7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	8.500	8.500	2.987
17	72	Transferaufwendungen	23.000	23.000	17.598
		7299080 - Betreuungszuschläge	23.000	23.000	11.798
		7299090 - Unterstützungen	--	--	5.800
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	331.050	311.750	282.099
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-309.350	-290.050	-278.586
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	5.800
		5798000 - Spenden	--	--	5.800
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	5.800
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	21.700	21.700	9.313

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	331.050	311.750	282.099
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-309.350	-290.050	-272.786
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-309.350	-290.050	-272.786
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	147.102	148.024	126.066
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.006	6.780	6.405
		9105002 - Umlage IT	19.173	17.346	15.456
		9111002 - Umlage Personal	5.656	6.129	5.484
		9112002 - Umlage Finanzen	9.131	9.085	7.466
		9113002 - Umlage Organisation	3.404	2.749	2.490
		9114002 - Umlage Revision	2.478	2.463	2.301
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	1.181	1.000
		9120002 - Umlage FB-Leitung	98.944	102.292	85.463
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-147.102	-148.024	-126.066
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-456.452	-438.074	-398.852

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6132010

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6179110

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128010

Zuschuss Begegnungsstätte DRK. Erhöhung wegen Seniorenticket ÖPNV gegen Abgabe des Führerscheins.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128480

Zuschüsse an Vereine und Verbände.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128490

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

0543000 - Menschen mit Behinderungen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 0543000 Menschen mit Behinderungen

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

Leistungsbezeichnung:

- Beratung und Unterstützung der Bürger in allen Fragen zu Behinderung
- Aufgaben Behindertenbeauftragte*r
- Wohnberatung
- Beratung der Fachbereiche zu Fragen der Barrierefreiheit
- Stellungnahmen im Rahmen der Bauaufsicht zu Maßnahmen nach §§43,46 HBO
- Gewährung von Leistungen des Behindertenfahrdienstes /Taxigutscheine, freiwillig),
- Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen nach SGBIX,
- Informationsmaterial erarbeiten, z. B. Wegweiser für Menschen mit Behinderung,
- Öffentlichkeitsarbeit, Informationsveranstaltungen zu speziellen Themen,
- Informationen an bestimmte Berufsgruppen, wie z. B. Architekt*innen, Handwerker*innen, medizinisches Fachpersonal Planungsbüros etc. aufbereiten und verteilen.

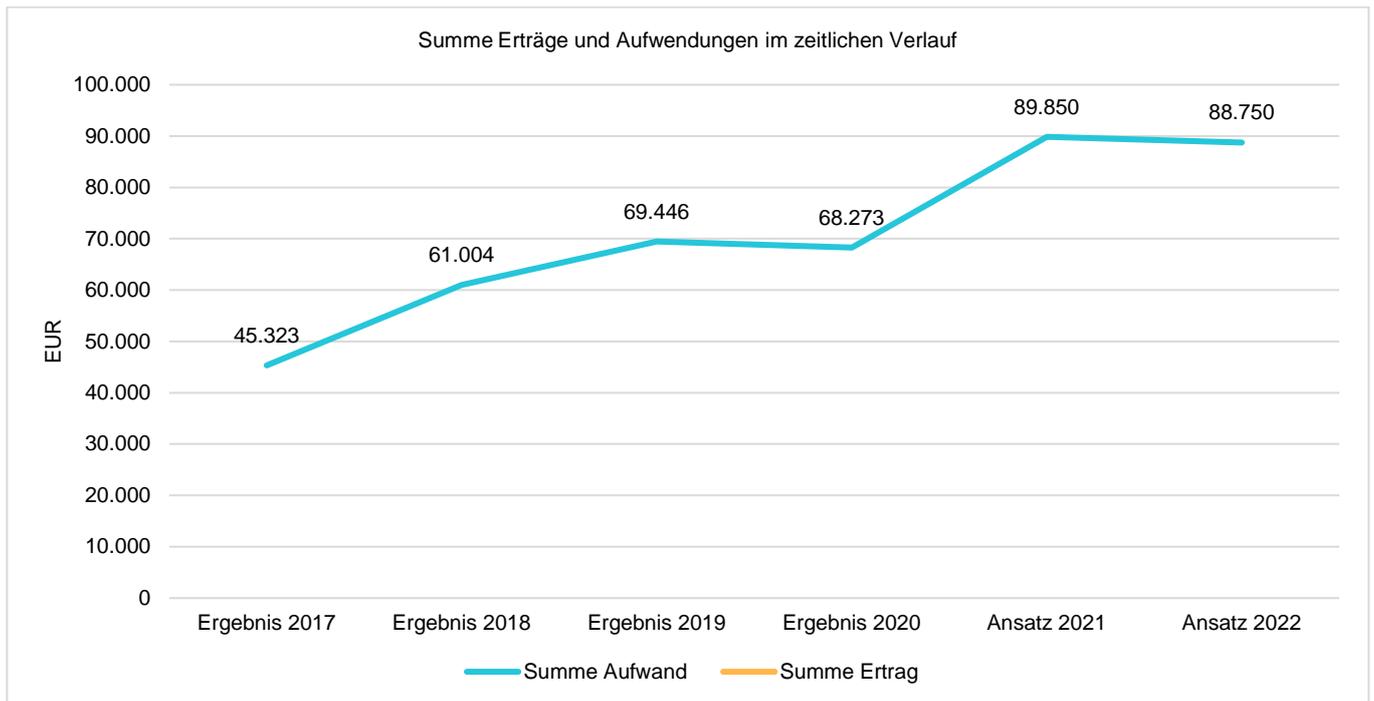
Zielbeschreibung

- Benachteiligung von behinderten Menschen beseitigen und verhindern,
- gleichberechtigte Teilhabe von geistig- und körperlich benachteiligten Menschen am Leben in der Gesellschaft gewährleisten sowie selbst bestimmte Lebensführung ermöglichen
- Schaffung einer barrierefreien Umwelt im öffentlichen Hoch- und Straßenbau einschließlich Umsetzung der Konzepte "Barrierefreies Fußwegenetz" und "ÖPNV"
- Förderung der Mobilität für Behinderte, die keinen Anspruch auf kostenfreie Nutzung eines Behindertenfahrdienstes zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben haben,
- Schärfung des Bewusstseins für Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Benachteiligungen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,2158	0,2831	0,3158	0,3108	0,3899	0,3674
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	45.323	61.004	69.446	68.273	89.850	88.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-45.323	-61.004	-69.446	-68.273	-89.850	-88.750



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 0543000 Menschen mit Behinderungen

Teilergebnishaushalt Produkt 0543000 - Menschen mit Behinderungen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	64.550	65.100	62.194
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.950	4.650	4.406
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	13.900	657
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	400	400	11
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	300	300	--
		6089020 - Verbrauchsmittel	--	--	84
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	7.500	7.500	222
		6179500 - Leistungen Betriebshof	--	--	60
		6701900 - Sonstige Mieten	1.800	1.800	--
		6850010 - Dienstreisen	400	400	78
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	44
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	158
14	66	Abschreibungen	150	--	138
17	72	Transferaufwendungen	6.200	6.200	878
		7299130 - Hilfen für Behinderte	6.200	6.200	878
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.750	89.850	68.273
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-88.750	-89.850	-68.273
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	88.750	89.850	68.273
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-88.750	-89.850	-68.273
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-88.750	-89.850	-68.273
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.079	23.873	21.461
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	7.006	6.780	6.405
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.079	-23.873	-21.461
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.829	-113.723	-89.734

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Behindertenwegweiser, Veranstaltungen: Barrierefreies Bad Homburg.

0544000 - Schuldnerberatung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt: 0544000 Schuldnerberatung

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

- Schuldnerberatung,
- anerkannte Stelle im Sinne der Insolvenzvermeidung,
- Prävention durch Schulunterricht, Vorträge, Informationsveranstaltungen, Projekte,
- Sicherung des Lebensunterhaltes und Aufarbeitung des Verschuldungsweges,
- Grundlagen für verantwortungsvollen Umgang mit Geld und Konsum schaffen durch Vernetzung, Aufklärung und weiterführende Beratung.

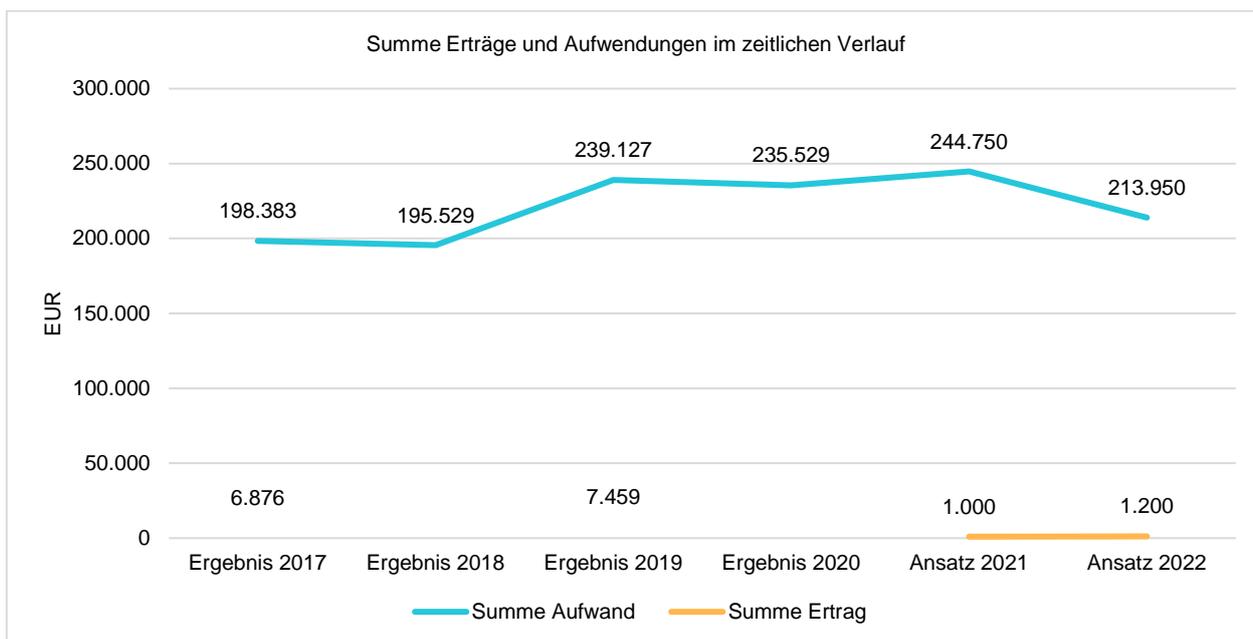
Zielbeschreibung

- Bereits vorhandene Schulden nachhaltig abbauen,
- zum bewussten Umgang mit Geld beitragen,
- weitere Verschuldung und Neuverschuldung von Hilfesuchenden vermeiden,
- Aufbau einer stabilen psychosozialen Lebenssituation

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0338	--	0,0356	--	0,0043	0,0055
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,9457	0,9074	1,0875	1,0723	1,0620	0,8857
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,6936	--	0,7778	--	0,4086	0,5609

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	6.876	--	7.459	--	1.000	1.200
Summe Aufwand	198.383	195.529	239.127	235.529	244.750	213.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-191.507	-195.529	-231.668	-235.529	-243.750	-212.750



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 0544000 Schuldnerberatung

Teilergebnishaushalt Produkt 0544000 - Schuldnerberatung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.000	--
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	1.200	1.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.200	1.000	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.450	215.650	217.310
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.650	15.650	15.175
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.700	11.550	892
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	600	230
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.300	1.100	30
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	50	50	--
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	150	150	--
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.600	1.600	119
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	100	100	--
		6132010 - Fremdpersonal	2.500	2.500	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	900	900	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	1.500	1.500	--
		6701900 - Sonstige Mieten	0	1.500	--
		6832010 - Fernmeldekosten	400	500	389
		6850010 - Dienstreisen	600	150	--
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	0	400	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	500	124
		6909010 - Allgemeine Versicherung	100	--	--
14	66	Abschreibungen	2.150	1.900	2.152
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.950	244.750	235.529
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-212.750	-243.750	-235.529
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.200	1.000	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	213.950	244.750	235.529
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-212.750	-243.750	-235.529
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-212.750	-243.750	-235.529
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	76.681	84.832	76.605
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	27.245	25.991	24.552
		9105002 - Umlage IT	28.759	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	8.704	12.257	10.969
		9112002 - Umlage Finanzen	6.087	6.056	4.978
		9113002 - Umlage Organisation	2.270	1.833	1.660
		9114002 - Umlage Revision	1.652	1.642	1.534
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.965	2.362	2.001
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-76.681	-84.832	-76.605
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-289.431	-328.582	-312.134

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 Stadtbuss
- kulturelle Veranstaltungen,
- Volkshochschule und Musikschule,
- Angebote des Fachdienstes Kinder- und Jugendförderung
- zahlreiche Vereine bieten ebenfalls Vergünstigungen an.

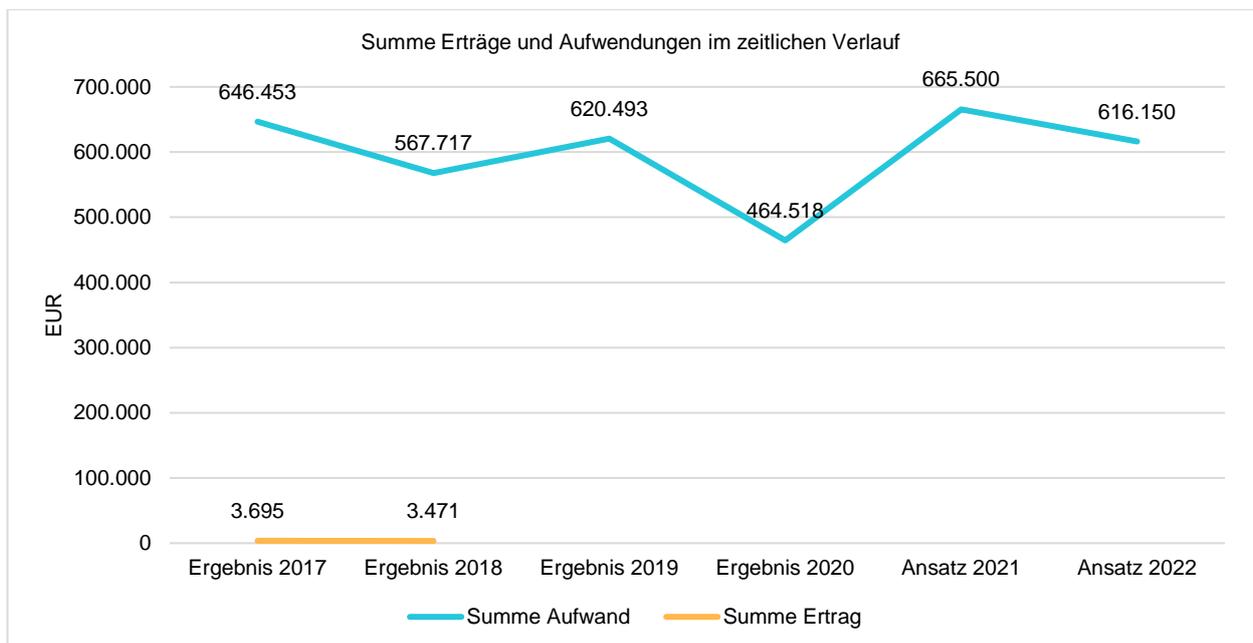
Zielbeschreibung

Mobilität und Teilhabe der Menschen mit geringem Einkommen am gesellschaftlichen Leben sichern, allen Bürgerinnen und Bürgern die gleichen Möglichkeiten an Bildungsangeboten geben.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0182	0,0161	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,0817	2,6346	2,8218	2,1148	2,8878	2,5507
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,5716	0,6114	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	3.695	3.471	--	--	--	--
Summe Aufwand	646.453	567.717	620.493	464.518	665.500	616.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-642.758	-564.246	-620.493	-464.518	-665.500	-616.150



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.800	156.850	142.611
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.050	11.400	9.907
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	6.250	884
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.000	4.000	584
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	100	150	--
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	100	--	--
		6820010 - Portokosten	500	500	--
		6850010 - Dienstreisen	100	100	300
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.500	--
14	66	Abschreibungen	1.000	1.000	992
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	490.000	490.000	310.124
		7128630 - Bad Homburg-Pass	490.000	490.000	310.124
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	616.150	665.500	464.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-616.150	-665.500	-464.518
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	616.150	665.500	464.518
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-616.150	-665.500	-464.518
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-616.150	-665.500	-464.518
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	67.118	86.162	76.456
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	15.958	15.821	14.945
		9105002 - Umlage IT	19.173	26.018	23.184
		9111002 - Umlage Personal	5.656	9.193	8.226
		9112002 - Umlage Finanzen	15.218	21.197	17.422
		9113002 - Umlage Organisation	5.674	6.415	5.809
		9114002 - Umlage Revision	4.130	5.746	5.369
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	1.772	1.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-67.118	-86.162	-76.456
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-683.268	-751.662	-540.974

Erläuterungen

Sachkonto 7128630

Den Aufwendungen stehen teilweise Haushaltsverbesserungen in anderen Produktbereichen gegenüber. So führt die Bezuschussung der Stadtbuskarte im Stadtbusbereich zu Mehrerträgen, bisher gewährte Zuwendungen (z.B. Stadtbuskarte Altenhilfe) entfallen, da diese Leistungen in den Bad Homburg-Pass integriert wurden.

0551000 - Asylwesen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 055 Hilfen für Asylbewerber
Produkt: 0551000 Asylwesen

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

Unterbringung aller nach dem Landesaufnahmegesetz vom Hochtaunuskreis der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe zugewiesenen Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften.
 Erarbeitung Integrationskonzept.

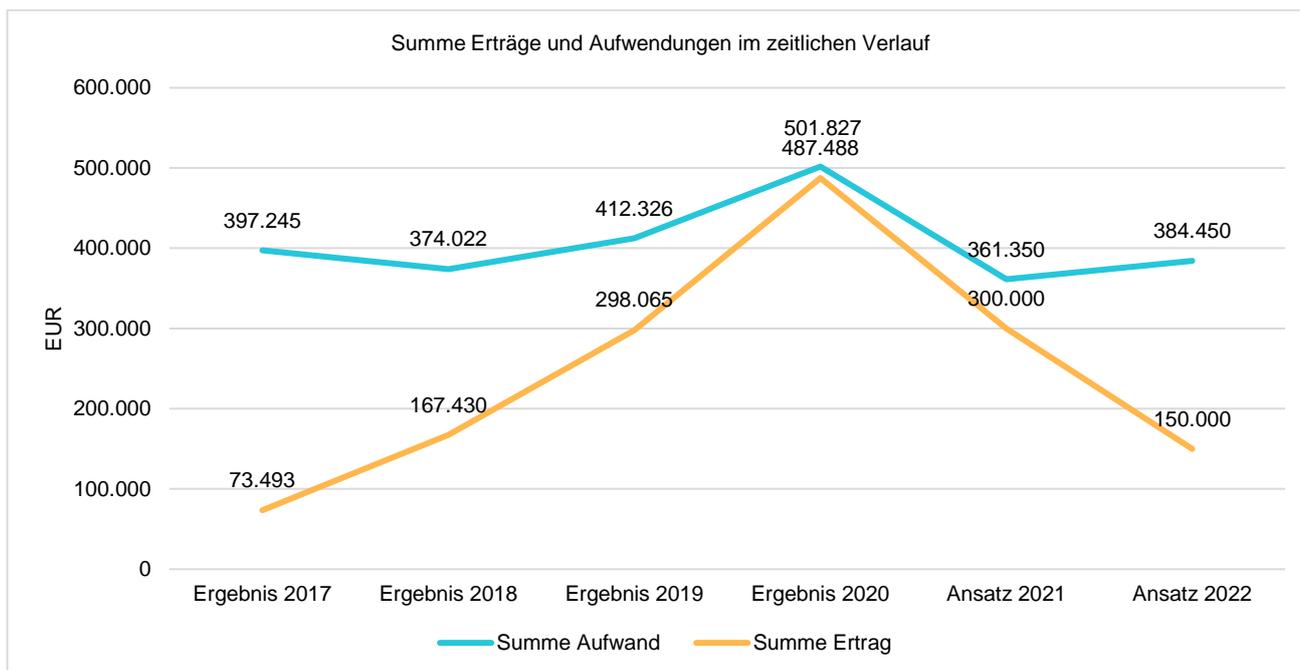
Zielbeschreibung

Installation eines Integrations- und Informationskonzepts für Geflüchtete unter Einbeziehung der Integrationsfaktoren Information, Sprache, (Aus)Bildung, Arbeit, Freizeit, Wohnen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,3615	0,7779	1,4236	2,3434	1,2985	0,6693
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,8929	1,7357	1,8752	2,2847	1,5680	1,5915
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	16,8609	44,7648	72,2887	97,1426	83,0220	39,0168

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	73.493	167.430	298.065	487.488	300.000	150.000
Summe Aufwand	397.245	374.022	412.326	501.827	361.350	384.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-323.752	-206.592	-114.261	-14.339	-61.350	-234.450



Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 055 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 0551000 Asylwesen

Teilergebnishaushalt Produkt 0551000 - Asylwesen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	67.792
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	--	--	67.792
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	150.000	300.000	419.696
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	--	--	0
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	150.000	300.000	419.696
10		Summe der ordentlichen Erträge	150.000	300.000	487.488
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.950	55.400	65.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	4.100	4.712
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.400	36.700	121.975
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	1.100	704
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	10.000	10.000	2.071
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	2.500	4.136
		6089020 - Verbrauchsmittel	5.000	--	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	100.000	13.000	109.724
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	--	157
		6771020 - Sachverständigenkosten	1.000	1.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	3.900	3.600	4.456
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	475
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	1.000	2.000	251
14	66	Abschreibungen	700	5.150	718
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	260.000	308.819
		7128700 - Zuschuss Betreuung Asylbewerber	200.000	260.000	308.699
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	120
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	384.450	361.350	501.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-234.450	-61.350	-14.339
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	150.000	300.000	487.488
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	384.450	361.350	501.827
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-234.450	-61.350	-14.339
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-234.450	-61.350	-14.339
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	175.907	58.826	173.573
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	21.407	10.170	9.607
		9105002 - Umlage IT	19.173	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	5.656	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	12.174	15.141	12.444
		9113002 - Umlage Organisation	4.539	4.582	4.149
		9114002 - Umlage Revision	3.304	4.105	3.835
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	591	500

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9120002 - Umlage FB-Leitung	98.944	--	--
		9400002 - Umlage Gebäude	9.400	12.500	132.567
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-175.907	-58.826	-173.573
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-410.357	-120.176	-187.912

Erläuterungen

Sachkonto 5482010

Übernahme der Asylbewerber durch den Hochtaunuskreis und Schließung der Gemeinschaftsunterkunft Hessenring 130B zum 31.12.2021. Daher nur noch Erstattung für Gemeinschaftsunterkunft in der Taunusstraße bis 31.12.2022.

Sachkonto 6179110

Mittel für Sicherheitsdienst (Porticus u.a.).

Sachkonto 7128700

Der Ansatz beinhaltet den städtischen Zuschuss für die Betreuung der Asylsuchenden. Wegfall einer Sozialarbeiter*innen-Stelle der Diakonie wegen Schließung der Gemeinschaftsunterkunft Hessenring 130B zum 31.12.2021.

0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 061 Verwaltung
Produkt: 0611000 Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Produktverantwortung

Barbara Callenberg

Produktbeschreibung

- Jugend: Der Träger der öffentlichen Jugendhilfe ist zur Erfüllung aller Aufgaben nach dem Kinder- u. Jugendhilfegesetz verpflichtet und hat die Gesamtverantwortung einschließlich der Planungsverantwortung für den Zuständigkeitsbereich,
- Soziales: Planung, Durchführung und Steuerung von Projekten und Maßnahmen für alle Bürger*innen,
- Wohnen: Wohnungsvermittlung und Maßnahmen zur Gewährung von Wohngeld, Darlehen und Zuschüssen, Festsetzung von Fehlbelegungsabgaben,
- Erstellung Sozialatlas,
- Sozialraumanalysen

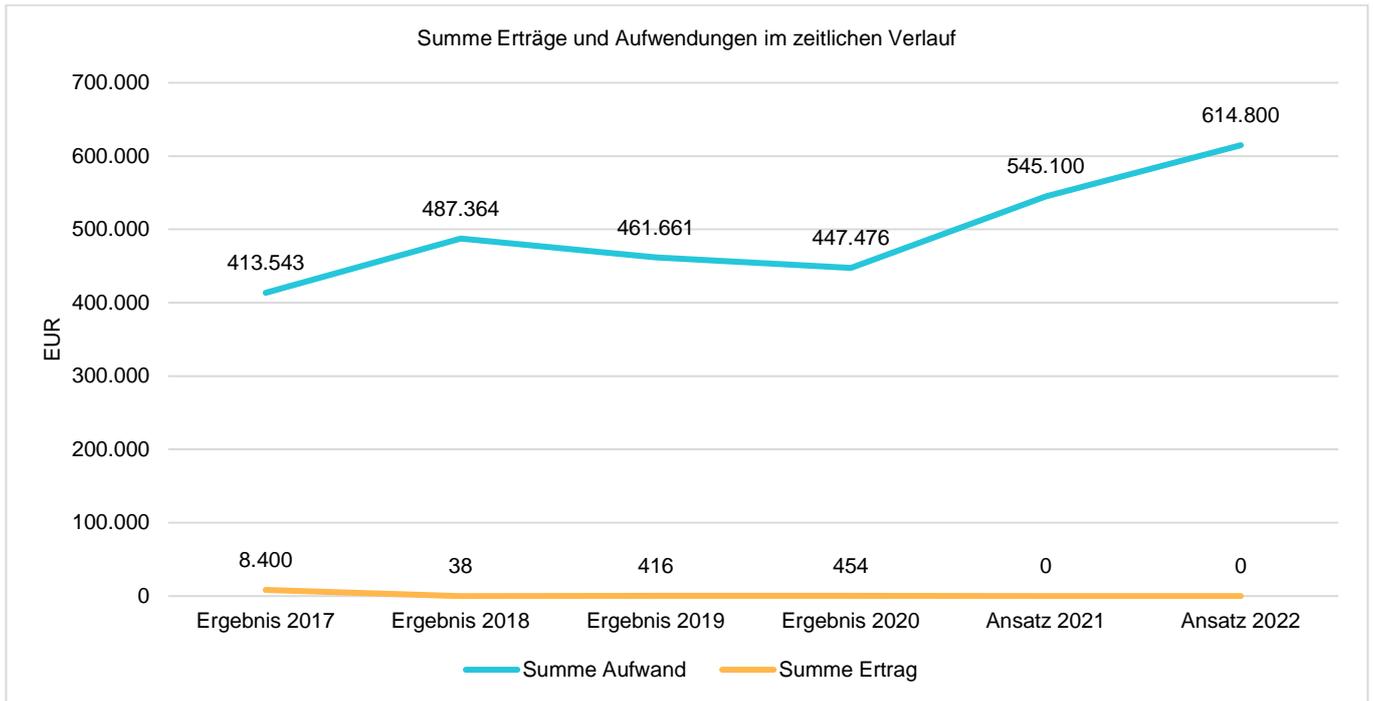
Zielbeschreibung

- Bedarfen und Defiziten im Sozial- und Jugendbereich mit geeigneten Angeboten begegnen, Qualität sichern und Erfolgskontrollen durchführen,
- Sicherung von Belegungsrechten an Wohnungen,
- Aufbau von bedarfsgerechten, dezentralen Angeboten im Sozial-, Jugend-, Familien- und Seniorenbereich in 8 Stadtteil und Familienzentren,
- Optimierung des Anmelde- und Platzvergabeverfahrens für alle Kinderbetreuungseinrichtungen in Bad Homburg v. d. Höhe, damit die Kinderbetreuung und Erziehung für alle Bürgerinnen und Bürger gesichert ist,
- Hilfe zu den Kosten der Wohnung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0413	0,0002	0,0020	0,0022	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,9714	2,2617	2,0995	2,0372	2,3653	2,5452
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,0312	0,0078	0,0901	0,1014	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	8.400	38	416	454	--	--
Summe Aufwand	413.543	487.364	461.661	447.476	545.100	614.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-405.143	-487.326	-461.245	-447.022	-545.100	-614.800



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 061 Verwaltung
 Produkt: 0611000 Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Teilergebnishaushalt Produkt 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	454
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	442.650	348.700	336.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.500	78.400	76.144
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900	77.100	24.146
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.000	6.000	4.576
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	--
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	200	--
		6089020 - Verbrauchsmittel	300	100	123
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	1.200	--	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	22.500	22.500	4.193
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	500	--
		6701900 - Sonstige Mieten	500	--	395
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	30.000	30.000	10.266
		6820010 - Portokosten	0	100	--
		6832010 - Fernmeldekosten	1.200	1.500	1.300
		6850010 - Dienstreisen	4.500	4.500	1.668
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	--
		6871000 - Geschenke bis 35 €	100	100	84
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	1.541
14	66	Abschreibungen	3.650	3.300	3.642
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.100	37.600	6.590
		7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	5.000	37.500	6.446
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	100	100	144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	614.800	545.100	447.476
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-614.800	-545.100	-447.022
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	454
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	614.800	545.100	447.476
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-614.800	-545.100	-447.022
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-614.800	-545.100	-447.022
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	804.153	728.642	611.004
		9002521 - Verrechnung SoVerm. Buchhorn	12.600	12.600	12.761
		9120001 - Umlage FB-Leitung	791.553	716.042	598.243
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	189.353	183.542	163.982
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	46.316	48.215	45.545
		9105002 - Umlage IT	57.519	52.037	46.369

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9111002 - Umlage Personal	17.187	18.386	16.453
		9112002 - Umlage Finanzen	39.567	39.366	32.354
		9113002 - Umlage Organisation	14.752	11.913	10.788
		9114002 - Umlage Revision	10.737	10.672	9.972
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.275	2.953	2.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	614.800	545.100	447.022

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittel für Informationsveranstaltungen und Workshoparbeit zu aktuellen Themen.

Sachkonto 6773010

Mittel für Ausschreibungsverfahren des Kita-Betriebs.

0621000 - Kinder- und Jugendförderung**Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe****Produktgruppe: 062 Jugendarbeit****Produkt: 0621000 Kinder- und Jugendförderung****Produktverantwortung**

Monika Fabel

Produktbeschreibung

Kinder- und Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil in der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Sie trägt zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen bei, knüpft an den Interessen der jungen Menschen an und wird von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet. Sie werden zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement angeregt und hingeführt. Die Kinder- und Jugendarbeit trägt wesentlich zu gelingenden Lebensbedingungen bei und schafft bewusst Zugänge für alle Kinder und Jugendlichen unter 27 Jahren, in erster Linie aber für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 10 und 18 Jahren (§§ 11 ff, 73, 74 SGB VIII).

Schwerpunkte:

- Außerschulische Jugendbildung mit allgemeiner, politischer, sozialer, gesundheitlicher, kultureller, naturkundlicher und technischer Bildung
- Jugendarbeit in Sport, Spiel und Geselligkeit
- Arbeitswelt-, schul- und familienbezogene Jugendarbeit
- Internationale Jugendarbeit
- Kinder- und Jugenderholung
- Kinder- und Jugendschutz
- Jugendberatung

Leistungen:

- Ferienangebote
- Präventionsprojekte
- Förderung von Jugendgruppen
- Förderung freier Träger der Kinder- und Jugendarbeit
- Spielmobil
- Jugendberufshilfe
- Offene Jugendarbeit
- Jugendbeirat
- Jugendbegegnungen
- Freizeitpädagogische Angebote im sportlichen und interkulturellen Bereich
- Kultur- und medienpädagogische Angebote
- Ausbildungsförderung, schulergänzende Angebote
- Aufsuchende Jugendsozialarbeit
- Jugendbeteiligung

Einrichtungen:

- Jugendkulturtreff e-werk
- Jugendzentrum Oberste Gärten
- Jugendzentrum Ober-Erlenbach
- Jugendzentrum Ober-Eschbach
- Jugendbüro
- Jugendbildungswerk

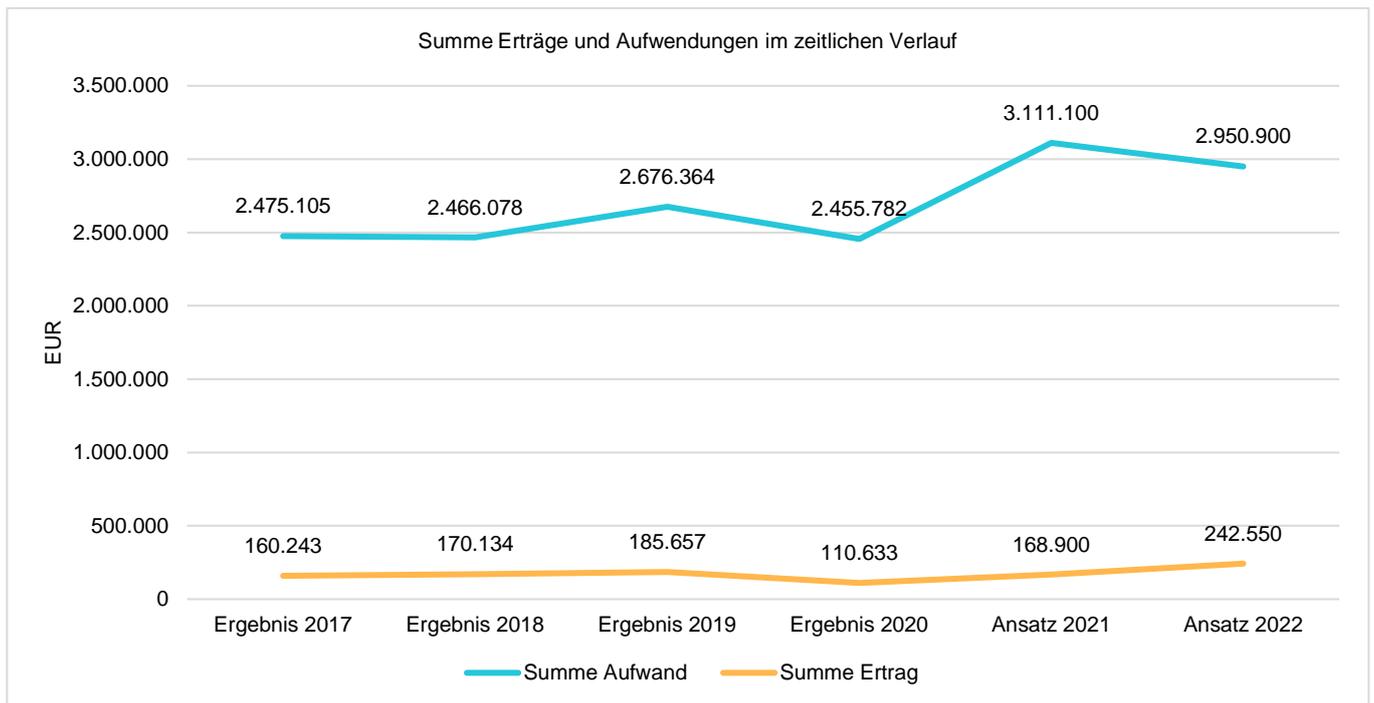
Zielbeschreibung

- Bedarfsgerechte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sowie des Kinder- und Jugendschutzes zur Unterstützung der Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen, die an den Interessen der jungen Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden.
- Junge Menschen werden zur Selbstbestimmung befähigt und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement angeregt und hingeführt.
- Der Kinder- und Jugendschutz fördert Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung und schafft eine positive Kultur des Aufwachsens, in der potenzielle Gefährdungen weniger Chancen zur Entfaltung haben.
- Eingliederung von sozial- und individuell benachteiligten Jugendlichen und jungen Erwachsenen in schulische und berufliche Ausbildung sowie soziale Integration.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,7881	0,7730	0,8868	0,5318	0,7311	1,0823
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	11,7991	11,4270	12,1714	11,1765	13,4998	12,2162
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	6,4338	6,7162	6,9369	4,4861	5,4289	8,2195

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	160.243	170.134	185.657	110.633	168.900	242.550
Summe Aufwand	2.475.105	2.466.078	2.676.364	2.455.782	3.111.100	2.950.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.314.863	-2.295.945	-2.490.706	-2.345.149	-2.942.200	-2.708.350



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 062 Jugendarbeit
 Produkt: 0621000 Kinder- und Jugendförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 0621000 - Kinder- und Jugendförderung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.450	12.650	3.030
		5003010 - Erträge Mieten	1.150	1.150	265
		5060010 - Erträge aus Verkauf	12.300	11.500	2.765
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	55.200	55.200	60.211
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	55.000	55.000	59.556
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	200	200	655
06	547	Erträge aus Transferleistungen	79.200	70.250	36.595
		5470101 - Teilnehmerbeiträge Ferienfreizeiten	16.500	16.500	15.800
		5470102 - Erträge Verkauf Freizeitkarten	10.500	10.500	4.540
		5470103 - Teilnehmerbeiträge Jugendschutz	1.200	1.200	230
		5470104 - Teilnehmerbeiträge Ferienspiele	51.000	42.050	16.025
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	65.100	7.600	4.000
		5421010 - Zuweisungen vom Land	65.100	7.600	4.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	29.600	23.200	6.296
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	29.600	23.200	6.296
10		Summe der ordentlichen Erträge	242.550	168.900	110.131
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.884.700	2.053.600	1.726.210
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	134.150	153.500	134.264
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	544.900	498.450	240.839
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	6.100	7.500	4.459
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	13.400	13.400	7.038
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	550	550	--
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	--
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	950	57
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	13.800	14.500	2.222
		6089020 - Verbrauchsmittel	15.150	17.400	8.879
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	500	500	--
		6089080 - Aufwendungen Cafeteria	22.400	20.100	8.989
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	9.000	9.000	9.585
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	4.300	5.300	1.149
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	2.700	2.650	2.560
		6173010 - Reinigung	--	--	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	185.500	158.000	46.141
		6179370 - Ferienspiele	152.000	130.000	93.344
		6179380 - Ferienkarten	20.000	20.000	10.359
		6179390 - Jugendschutzmaßnahmen	3.000	7.000	1.730
		6179500 - Leistungen Betriebshof	32.000	29.000	11.088
		6701010 - Mieten	--	--	283
		6701760 - Nutzung eSoftware	4.700	3.500	3.330

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6701900 - Sonstige Mieten	2.500	1.400	2.468
		6730000 - Gebühren	2.800	3.200	1.232
		6820010 - Portokosten	2.200	2.300	1.343
		6832010 - Fernmeldekosten	14.700	12.800	10.307
		6850010 - Dienstreisen	5.700	7.800	3.733
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	10.000	7.800	2.789
		6880010 - Aus- und Fortbildung	12.350	13.850	1.713
		6880050 - Supervision	4.000	5.400	630
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	--	--	62
		6900120 - Inhaltsversicherung	150	150	80
		6901010 - Fahrzeugversicherung	3.900	2.900	3.492
		6909010 - Allgemeine Versicherung	1.400	1.400	1.777
14	66	Abschreibungen	42.300	43.800	42.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	329.400	342.300	304.454
		7127010 - Förderung von Ausbildungsplätzen	21.000	21.000	14.150
		7128010 - Zuschüsse	2.000	2.000	1.600
		7128430 - Zuschüsse politische Bildungsarbeit	2.000	2.000	1.003
		7128450 - Zuschüsse an Vereine und Verbände	20.000	24.000	10.392
		7128460 - Zuweisung Zentrum f. Jugendberatung u. Suchthilfe	83.000	83.000	83.000
		7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	1.000	--	--
		7128800 - Ferienmaßnahmen	50.000	50.000	47.829
		7128810 - Zuschuss Ferienspiele d. Lebenshilfe e.V.	2.000	2.000	4.000
		7128820 - Kindertelefon	17.900	17.900	17.900
		7128830 - Zuschüsse Mobile Beratung inkl. Café Zugvogel	130.000	140.000	124.285
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	400	294
17	72	Transferaufwendungen	14.500	18.500	5.909
		7250230 - Familienerholung	8.500	8.500	4.909
		7250380 - Zuschüsse Ferienfreizeiten	6.000	10.000	1.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	950	950	932
		7030000 - Kfz-Steuer	950	950	932
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.950.900	3.111.100	2.454.929
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-2.708.350	-2.942.200	-2.344.799
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	503
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	3
		5798000 - Spenden	--	--	500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	503
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	242.550	168.900	110.633
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.950.900	3.111.100	2.454.929
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-2.708.350	-2.942.200	-2.344.296
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	853
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	853
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-853
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.708.350	-2.942.200	-2.345.149
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.120.083	1.031.856	900.477
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	64.609	60.646	57.287
		9105002 - Umlage IT	115.038	104.074	92.737

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9111002 - Umlage Personal	114.875	122.571	109.687
		9112002 - Umlage Finanzen	76.090	75.704	62.220
		9113002 - Umlage Organisation	28.370	22.910	20.747
		9114002 - Umlage Revision	20.648	20.523	19.176
		9115002 - Umlage PR/GPR	26.199	23.621	20.006
		9120002 - Umlage FB-Leitung	98.944	102.292	85.463
		9400002 - Umlage Gebäude	575.310	499.515	433.154
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.120.083	-1.031.856	-900.477
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.828.433	-3.974.056	-3.245.626

Erläuterungen

Sachkonto 5421010

Fördermittel des Landes für die Kinder- und Jugendberufshilfe. Erwartungen aus dem "Corona-Aufholprogramm".

Sachkonto 6179110

Mittelbedarf für externe Dienstleistungen (z.B. Fahrtkosten, Sicherheitsdienst bei Veranstaltungen, Vorträge etc.).
Neuaufgabe Kinderstadtplan. Zusätzlich neu das Beteiligungsprojekt "Fokus Zukunft - Bad Homburg 2030".

Sachkonto 6179370

Ausschreibung 2022 für 4 Maßnahmen, Kostensteigerung erwartet.

Sachkonto 7128010

Zuschüsse Elternschulen.

Sachkonto 7128450

Zuschüsse an anerkannte Jugendgruppen für Veranstaltungen und Fahrten gemäß den Beschlüssen des Jugendhilfeausschusses und des Magistrates.

Sachkonto 7128830

Mit dem Zuschuss für die mobile Beratung sollen qualifizierte Drogenberater mit dem Jugendamt der Stadt, den Schulen, niedergelassenen Ärzten, kirchlichen Institutionen, mit Jugendarbeit befassten Vereinen und informellen Gruppen den Kontakt mit drogengefährdeten und drogenabhängigen jungen Menschen und deren Umfeld herstellen, um beratende und therapeutische Hilfe zu leisten.
Ausbau der mobilen Beratung inklusive Streetwork.

Sachkonto 6701900

Miete für Spielgeräte (z.B. Hüpfburg) bei Veranstaltungen.

Sachkonto 5060010

Verkaufserlöse in den Jugendzentren (z.B. Kaffee).

Sachkonto 5421010

Fördermittel des Landes für Jugendaktionsprogramm "Partizipation" (siehe auch SK 6179110).

Sachkonto 5481020

Fördermittel des Landes für das Jugendbildungswerk.

Sachkonto 6179110

Mehrbedarf für Jugendbegegnung in Bad Homburg mit den Partnerstädten der Jumelage.
Zusätzlich 7.500 € für Jugendaktionsprogramm "Partizipation" (MA-Beschluss vom 26.01.2021) - siehe auch Landeszuschuss bei SK 5421010.

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

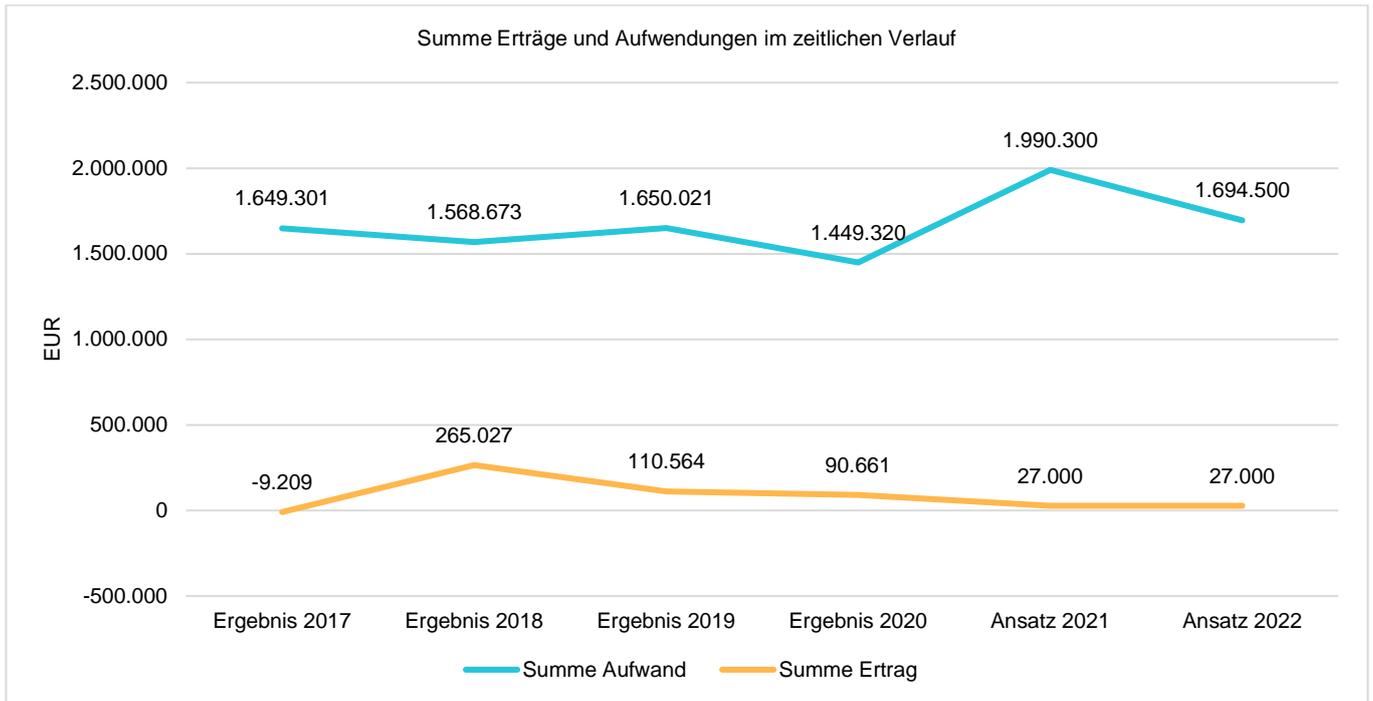
Zielbeschreibung

- Erziehungshilfen werden zeitrahen- und zielorientiert als auch kostenbewusst geleistet. Dabei wird 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 zeitrahen- und zielorientiert als auch kostenbewusst leisten.
- Auf Reintegration hinarbeiten

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	-0,0453	1,2314	0,5281	0,4358	0,1169	0,1205
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	7,8624	7,2798	7,5039	6,5983	8,6364	7,0149
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	-1,4503	15,8554	6,3373	5,5808	1,3566	1,5934

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	-9.209	265.027	110.564	90.661	27.000	27.000
Summe Aufwand	1.649.301	1.568.673	1.650.021	1.449.320	1.990.300	1.694.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.658.510	-1.303.646	-1.539.457	-1.358.659	-1.963.300	-1.667.500



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	27.000	27.000	80.884
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	27.000	27.000	74.325
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	--	--	6.559
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	27.000	27.000	80.884
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.316.400	1.540.900	1.120.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.500	108.850	74.011
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.600	72.850	164.894
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.500	3.000	1.828
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	800	1.000	451
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	12
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	100	100	122
		6089020 - Verbrauchsmittel	700	700	639
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	300	500	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	650	626
		6166010 - Wartungskosten EDV	8.000	8.000	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	15.000	18.000	138.532
		6179180 - Dienstleistungen EDV	80.000	--	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	2.700	2.700	1.127
		6701900 - Sonstige Mieten	1.000	--	8.578
		6832010 - Fernmeldekosten	1.400	1.700	1.028
		6850010 - Dienstreisen	7.200	7.200	4.267
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	--
		6871000 - Geschenke bis 35 €	100	100	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	22.000	20.000	3.706
		6880050 - Supervision	6.500	6.500	2.636
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	--	--	17
		6901010 - Fahrzeugversicherung	900	900	616
		6909010 - Allgemeine Versicherung	800	800	708
		6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände	100	--	0
14	66	Abschreibungen	8.350	8.650	8.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	138.600	258.000	77.026
		7122010 - Zuweisung an Hochtaunuskreis	18.000	20.000	18.000
		7128010 - Zuschüsse	103.000	230.000	56.986
		7128600 - Zuschüsse Bauunterhaltung	2.000	2.000	--
		7128610 - Zuschüsse Schulmaterial	5.000	6.000	1.410
		7128870 - Zuschüsse Täter-Beratung	10.000	--	0
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	600	--	630
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	4.333

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		7250260 - Soziale Gruppenarbeit der Jugendgerichtshilfe	1.000	1.000	1.190
		7299170 - Notfallleistungen	--	--	3.143
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	48
		7030000 - Kfz-Steuer	50	50	48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.694.500	1.990.300	1.449.320
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-1.667.500	-1.963.300	-1.368.436
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	9.777
		5798000 - Spenden	--	--	9.777
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	9.777
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	27.000	27.000	90.661
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.694.500	1.990.300	1.449.320
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-1.667.500	-1.963.300	-1.358.659
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.667.500	-1.963.300	-1.358.659
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	586.304	556.411	495.381
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	163.079	148.412	140.194
		9105002 - Umlage IT	182.143	164.783	146.834
		9111002 - Umlage Personal	54.610	58.221	52.101
		9112002 - Umlage Finanzen	45.654	45.423	37.332
		9113002 - Umlage Organisation	17.022	13.746	12.448
		9114002 - Umlage Revision	12.389	12.314	11.506
		9115002 - Umlage PR/GPR	12.463	11.220	9.503
		9120002 - Umlage FB-Leitung	98.944	102.292	85.463
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-586.304	-556.411	-495.381
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.253.804	-2.519.711	-1.854.039

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.

Sachkonto 7128870

Mittel für das 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 Erzieher/innen und Lehrer/innen im 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

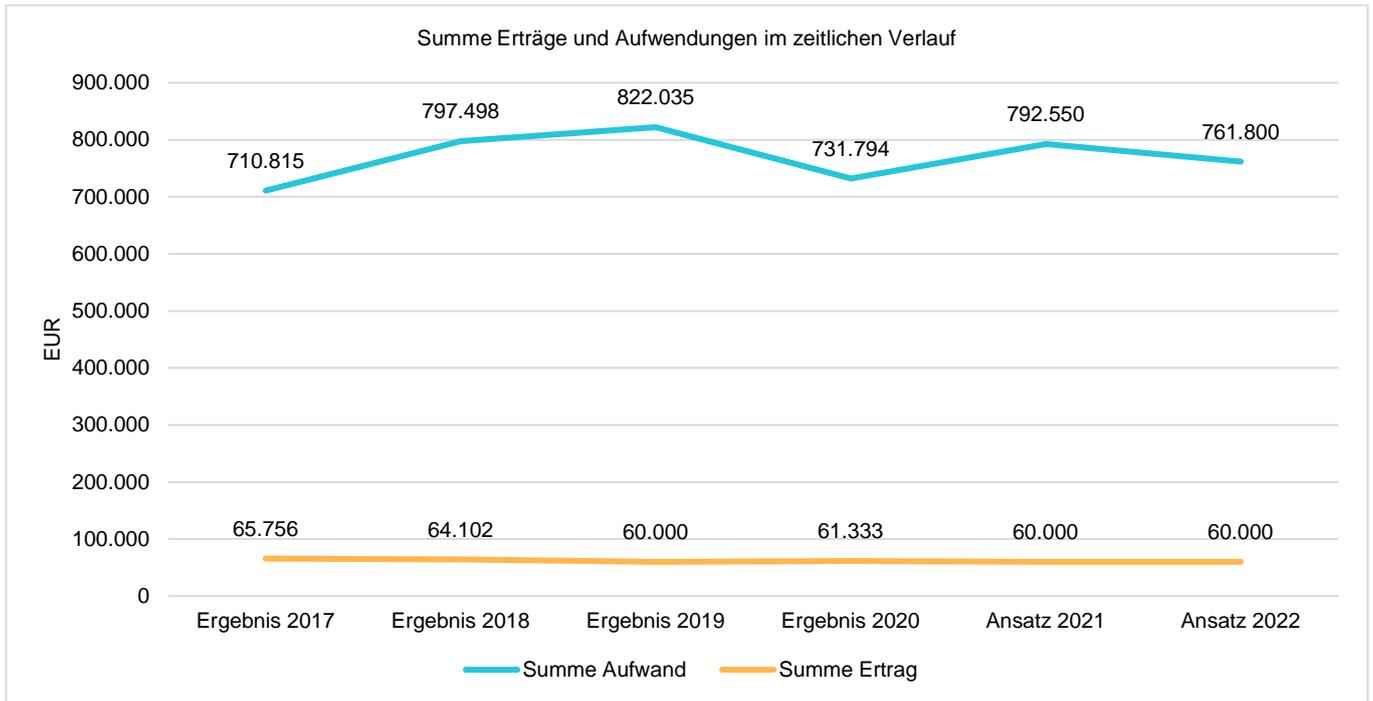
Zielbeschreibung

- Beratungsangebot für Ratsuchende in erzieherischer Verantwortung
- Vorbeugung bzw. Bewältigung von familiären Krisensituationen
- Verbesserung der Erziehungsangebote in den Kita's und Schulen
- Förderung von Gruppenintegration und von sozialem Lernen
- Erreichen eines Schulabschlusses durch regelmäßige Nachmittagsbetreuung von Kindern
- Stärkung der erzieherischen Kompetenz von Eltern

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,3234	0,2978	0,2866	0,2948	0,2597	0,2677
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,3885	3,7010	3,7384	3,3316	3,4391	3,1537
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,2508	8,0378	7,2990	8,3812	7,5705	7,8761

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	65.756	64.102	60.000	61.333	60.000	60.000
Summe Aufwand	710.815	797.498	822.035	731.794	792.550	761.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-645.059	-733.396	-762.035	-670.461	-732.550	-701.800



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	60.000	60.000	61.333
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	60.000	60.000	60.000
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	--	--	1.333
10		Summe der ordentlichen Erträge	60.000	60.000	61.333
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	599.100	630.550	599.188
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.400	47.250	44.047
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.750	58.550	39.711
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	800	1.113
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.600	1.500	2.000
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	100	3
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	700	700	696
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.900	1.800	1.104
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	700	700	426
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	20.100	15.400	6.727
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.100	1.100	1.147
		6832010 - Fernmeldekosten	7.000	6.400	8.379
		6850010 - Dienstreisen	8.600	9.000	4.157
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	12.300	11.800	3.399
		6880050 - Supervision	6.200	5.700	10.561
		6909010 - Allgemeine Versicherung	50	50	--
14	66	Abschreibungen	2.650	3.200	2.653
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	47.000	45.064
		7122010 - Zuweisung an Hochtaunuskreis	8.000	--	8.000
		7128010 - Zuschüsse	43.000	47.000	37.064
17	72	Transferaufwendungen	4.900	6.000	1.130
		7250270 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	2.400	3.000	314
		7250280 - § 31 SGB VIII Sozialpäd.Familienhilfe	2.500	3.000	816
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	761.800	792.550	731.794
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-701.800	-732.550	-670.461
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	60.000	60.000	61.333
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	761.800	792.550	731.794
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-701.800	-732.550	-670.461
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-701.800	-732.550	-670.461
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	154.218	144.980	125.546
		9105002 - Umlage IT	57.519	43.364	38.640
		9111002 - Umlage Personal	28.719	36.771	32.906
		9112002 - Umlage Finanzen	21.305	21.197	17.422

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9113002 - Umlage Organisation	7.944	6.415	5.809
		9114002 - Umlage Revision	5.781	5.746	5.369
		9115002 - Umlage PR/GPR	6.550	7.086	6.002
		9400002 - Umlage Gebäude	26.400	24.400	19.398
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-154.218	-144.980	-125.546
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-856.018	-877.530	-796.007

Erläuterungen

Sachkonto 5481020

Erstattungen Personalkosten vom Land für "Frühe Hilfen".

Sachkonto 6179110

Mittel beinhalten die Fachtagung für "Frühe Hilfen".
Zusätzliche Familienbegleitung der KIWI (Juhi Usinger Land).

Sachkonto 7128010

Zuschüsse für Projekt im Rahmen der "Frühen Hilfe": Familienhebammen, Familienpaten und Eltern-Kind-Gruppen.
Zusätzliche Mittel für die Projekte "Babylotsen" und "Familienhebamme".

0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0633000 Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

Produktverantwortung

Thorsten Hering

Produktbeschreibung

- Bearbeitung der Anträge für Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII einschließlich Geltendmachung möglicher Einnahmen,
- Leistungen der Jugendhilfe nach den Vorschriften des SGB VIII (§ 16 - § 94)

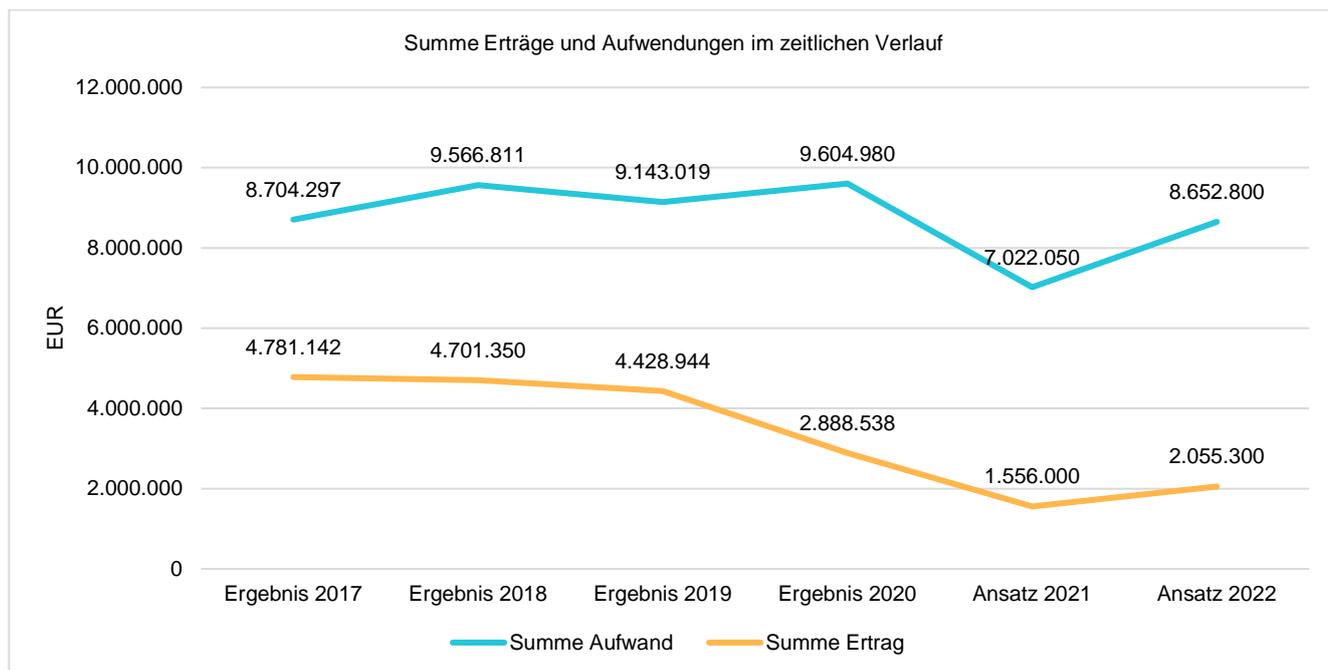
Zielbeschreibung

- Sicherstellung der Gewährung von Erziehungshilfen
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege durch ganze oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren
- Geltendmachung von Kostenbeiträgen und Vereinnahmung zweckgleicher Leistungen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	23,5154	21,8426	21,1540	13,8854	6,7349	9,1708
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	41,4942	44,3972	41,5802	43,7285	30,4704	35,8209
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	54,9285	49,1400	48,4407	30,0130	22,1588	23,7530

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	4.781.142	4.701.350	4.428.944	2.888.538	1.556.000	2.055.300
Summe Aufwand	8.704.297	9.566.811	9.143.019	9.604.980	7.022.050	8.652.800
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.923.155	-4.865.461	-4.714.074	-6.716.442	-5.466.050	-6.597.500



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.638.000	1.438.000	2.493.859
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	30.000	30.000	34.875
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	--	--	1.706
		5482060 - Erstatt.v.and.Trägern § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	50.000	55.000	--
		5482070 - Erstatt.v.and.Trägern § 34 SGB VIII Heimerziehung	50.000	45.000	--
		5482075 - Erstatt.v.and.Trägern § 35a SGB VIII Engl.Hilfe	100.000	2.000	78.536
		5482090 - Erstatt.v.and.Trägern § 42 SGB VIII Inobhutnahme	100.000	10.000	85.705
		5482100 - Erstattungen von anderen Trägern - umA	1.308.000	1.296.000	2.292.832
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	205
06	547	Erträge aus Transferleistungen	342.900	118.000	388.654
		5470106 - Leist.Dritter § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	9.000	11.000	7.932
		5470202 - Kostenbeitr. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	2.000	1.500	2.507
		5471102 - Leist.Dritter § 34 SGB VIII Heimerziehung	15.000	15.000	786
		5471103 - Leist.Dritter § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	500	500	--
		5471104 - Leist.Dritter § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige	300	250	--
		5471202 - Kostenbeitr. § 19 SGB VIII Gem.Wohnformen	4.000	1.000	4.538
		5471203 - Kostenbeitr. § 20 SGB VIII Betr.in Notsituationen	1.500	1.750	--
		5471204 - Kostenbeitr. § 32 SGB VIII Teilzeitpflege	600	500	1.028
		5471205 - Kostenbeitr. § 34 SGB VIII Heimerziehung	230.000	42.000	241.922
		5471206 - Kostenbeitr. § 35a SGB VIII Eingliederungshilfe	30.000	20.000	33.324
		5471207 - Kostenbeitr. § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige	7.000	2.500	5.198
		5471208 - Kostenbeitr. § 42 SGB VIII Inobhutnahme	40.000	22.000	88.055
		5471210 - Kostenbeitr. § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	1.000	--	1.120
		5471212 - Kostenbeitr. § 27 SGB VIII Sonstige Maßnahmen	2.000	--	2.244
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.980.900	1.556.000	2.882.740
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	320.200	319.600	274.592
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.150	53.000	31.792
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.650	28.250	3.919
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	1.372
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	250	250	106
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	--	--	16
		6132010 - Fremdpersonal	0	2.000	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	3.400	--	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	0	20.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	500	500	304
		6850010 - Dienstreisen	1.500	1.500	84

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6880010 - Aus- und Fortbildung	7.000	3.000	2.036
14	66	Abschreibungen	2.600	2.000	2.589
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360.500	251.500	331.123
		7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	--	--	0
		7172060 - Kostenerstatt. § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	264.000	220.000	215.572
		7172070 - Kostenerstatt. § 34 SGB VIII Heimerziehung	15.000	15.000	9.104
		7172080 - Kostenerstatt. § 41 SGB VIII Hilfe f.j.Volljährige	--	--	9.247
		7172130 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 35a SGB VIII Einglied.	8.000	4.000	81.145
		7172150 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 31 SGB VIII Fam.Hilfe	13.500	4.500	--
		7172160 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 30 SGB VIII Erz.Beistand	0	8.000	--
		7172170 - Kostenerstatt.a.and.Tr. § 42 SGB VIII Vorl.Maßn.	60.000	--	16.055
17	72	Transferaufwendungen	7.847.300	6.367.700	8.960.964
		7250130 - § 33 SGB VIII Vollzeitpflege	275.400	180.000	182.101
		7250240 - Übernahme v. Kita-Gebühren - § 22,90 SGB VIII	270.000	410.000	246.825
		7250270 - § 30 SGB VIII Erziehungsbeistand	33.900	37.000	37.850
		7250280 - § 31 SGB VIII Sozialpäd.Familienhilfe	595.700	572.000	647.185
		7250290 - § 35a SGB VIII amb.Eingliederungshilfe	1.081.200	886.000	1.553.869
		7250300 - § 17 SGB VIII Begleiteter Umgang	19.500	3.000	25.352
		7250320 - § 20 SGB VIII Betr.in Notsituationen	10.000	68.000	8.676
		7250330 - § 27 SGB VIII Sonstige Maßnahmen	3.000	3.500	6.559
		7250340 - § 35 SGB VIII Soz.päd. Einzelbetreuung	16.500	17.500	29.977
		7250350 - § 35a SGB VIII stat.Eingliederungshilfe	720.000	635.000	577.228
		7250360 - § 42 SGB VIII Bereitsch.pfl.Inobhutnahme	35.000	34.000	32.034
		7250370 - § 16 SGB VIII Allg.Förd.Erziehung	13.500	15.000	908
		7250410 - § 27,3 SGB VIII Integrationshilfe	0	7.500	--
		7251020 - § 42 SGB VIII Unterbr.Inobhutnahme	400.000	395.000	490.166
		7251030 - § 19 SGB VIII Gem.Wohnformen	86.400	213.000	130.110
		7251050 - § 32 SGB VIII Erz.in einer Tagesgruppe	357.000	403.200	263.113
		7251060 - § 34 SGB VIII Heimerziehung	2.101.800	1.000.000	2.176.450
		7251090 - § 41 SGB VIII amb.Hilfe f.j.Volljährige	408.000	135.000	590.821
		7251100 - § 13 SGB VIII Jugendsozialarbeit	32.400	--	17.577
		7251110 - Leistungen in Einrichtungen (Asylbewerber) - umA	1.308.000	1.296.000	1.872.697
		7251120 - Leist. analog § 90 SGB VIII Betreute Grundschule	80.000	57.000	71.464
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.578.400	7.022.050	9.604.980
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-6.597.500	-5.466.050	-6.722.240
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	5.798
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	5.798
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	5.798
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.980.900	1.556.000	2.888.538
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.578.400	7.022.050	9.604.980
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-6.597.500	-5.466.050	-6.716.442
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.597.500	-5.466.050	-6.716.442
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	391.928	368.967	318.036
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	27.245	26.744	25.263

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9105002 - Umlage IT	47.932	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	14.359	12.257	10.969
		9112002 - Umlage Finanzen	121.744	121.127	99.551
		9113002 - Umlage Organisation	45.392	36.657	33.195
		9114002 - Umlage Revision	33.037	32.837	30.682
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.275	2.362	2.001
		9120002 - Umlage FB-Leitung	98.944	102.292	85.463
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-391.928	-368.967	-318.036
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.989.428	-5.835.017	-7.034.478

Erläuterungen

Das Produkt 0633000 "Wirtschaftliche Jugendhilfe" ist nicht Bestandteil des Fachbereichsbudgets 50.

Sachkonto 5481020

Erstattungen für die Betreuung unbegleiteter minderjähriger Ausländer, seit 2021 geringere Erstattung wegen gesunkener Fallzahlen.

Sachkonto 5482100

Erstattungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (siehe auch Leistungen unter Sachkonto 7251110).

Sachkonto 6201000

Die gestiegenen Fallzahlen in der Wirtschaftlichen Jugendhilfe erfordern nach dem Ergebnis einer Organisationsuntersuchung eine personelle Aufstockung. Den zusätzlichen Personalkosten stehen entsprechende Erträge gegenüber (SK 5481020).

Sachkonto 7250340

Integrationshilfen für Kinder ab 14 Jahre.

Sachkonto 7251110

Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (siehe auch Erstattungen unter Sachkonto 5482100).

0634000 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0634000 Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Produktverantwortung

Monika Fabel

Produktbeschreibung

Amtsvormundschaft

Vormund oder Pfleger eines Minderjährigen (Amtsvormundschaft, Amtspflegschaft).

Beistandschaft

Unterstützung für einen Vater oder eine Mutter, der/die alleine für sein/ihr Kind sorgeberechtigt ist. Der Beistand hilft bei der Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen für das Kind sowie bei der Feststellung der Vaterschaft.

Urkundsperson des Jugendamtes Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtung und Sorgeerklärungen.

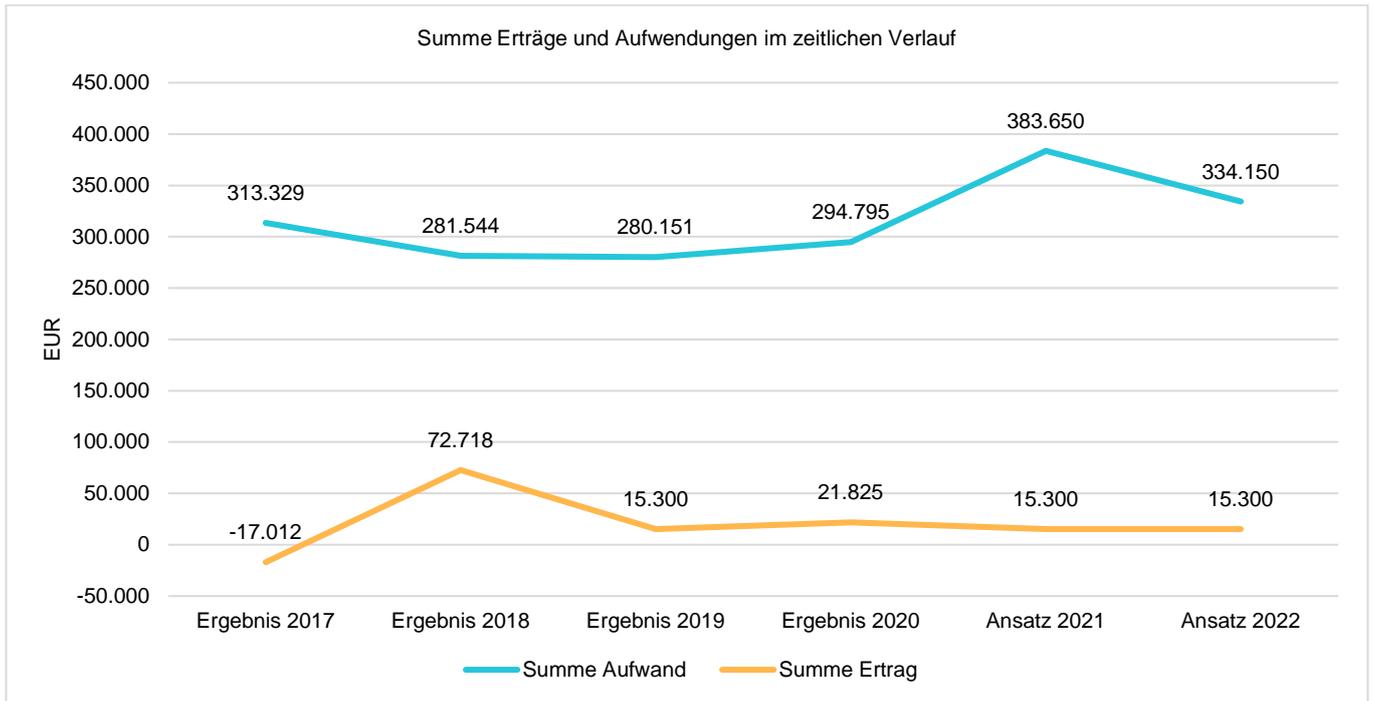
Zielbeschreibung

- Vertretung des Willens von Kindern und Jugendlichen durch den Vormund
- Kinder und Eltern umfassend in ihren besonderen Lebenssituationen unterstützen, damit sie die für sie geeignete Förderung erhalten.
- Verfassungsmäßiges Recht auf Kenntnis der Abstammung umsetzen.
- Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	-0,0837	0,3379	0,0731	0,1049	0,0662	0,0683
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,4937	1,3066	1,2741	1,3421	1,6648	1,3833
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	-5,4294	25,8284	5,4613	7,4035	3,9880	4,5788

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	-17.012	72.718	15.300	21.825	15.300	15.300
Summe Aufwand	313.329	281.544	280.151	294.795	383.650	334.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-330.341	-208.826	-264.851	-272.970	-368.350	-318.850



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0634000 Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 0634000 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.300	15.300	21.825
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	15.300	15.300	21.825
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.300	15.300	21.825
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.000	279.100	247.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.200	20.650	17.575
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.900	60.300	9.514
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.500	2.500	1.108
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.000	1.000	71
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	--	--	108
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	100	100	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	2.500	300	109
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	5.000	5.000	243
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	0	19.600	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	100	100	110
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	5.000	470
		6771020 - Sachverständigenkosten	6.000	6.000	2.131
		6850010 - Dienstreisen	2.500	2.500	2.430
		6880010 - Aus- und Fortbildung	15.000	15.000	137
		6880050 - Supervision	2.500	2.500	2.170
		6909010 - Allgemeine Versicherung	500	500	428
14	66	Abschreibungen	2.050	1.600	2.042
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	20.000	17.296
		7128760 - Zuschuss Kinderschutzbund	20.000	20.000	17.296
17	72	Transferaufwendungen	2.000	2.000	1.041
		7250250 - Aufwendungen für Mündel	2.000	2.000	1.041
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	334.150	383.650	294.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-318.850	-368.350	-272.970
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	15.300	15.300	21.825
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	334.150	383.650	294.795
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-318.850	-368.350	-272.970
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-318.850	-368.350	-272.970
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	86.526	85.700	76.592
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	14.012	17.327	16.368
		9105002 - Umlage IT	38.346	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	11.532	12.257	10.969
		9112002 - Umlage Finanzen	12.174	12.113	9.955

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9113002 - Umlage Organisation	4.539	3.666	3.319
		9114002 - Umlage Revision	3.304	3.284	3.068
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.620	2.362	2.001
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.526	-85.700	-76.592
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-405.376	-454.050	-349.562

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Mittelbedarf für Dolmetscher und Beratungskosten im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Sachkonto 6771010

Mittelbedarf für Gerichts- und Anwaltskosten (Rechtsberatung) im Zusammenhang mit Anerkennungsverfahren bei unbegleiteten minderjährigen Ausländern.

Sachkonto 7128760

Ehrenamtliche Vormundschaften.

0636000 - Frauenhaus

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 0636000 Frauenhaus

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

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

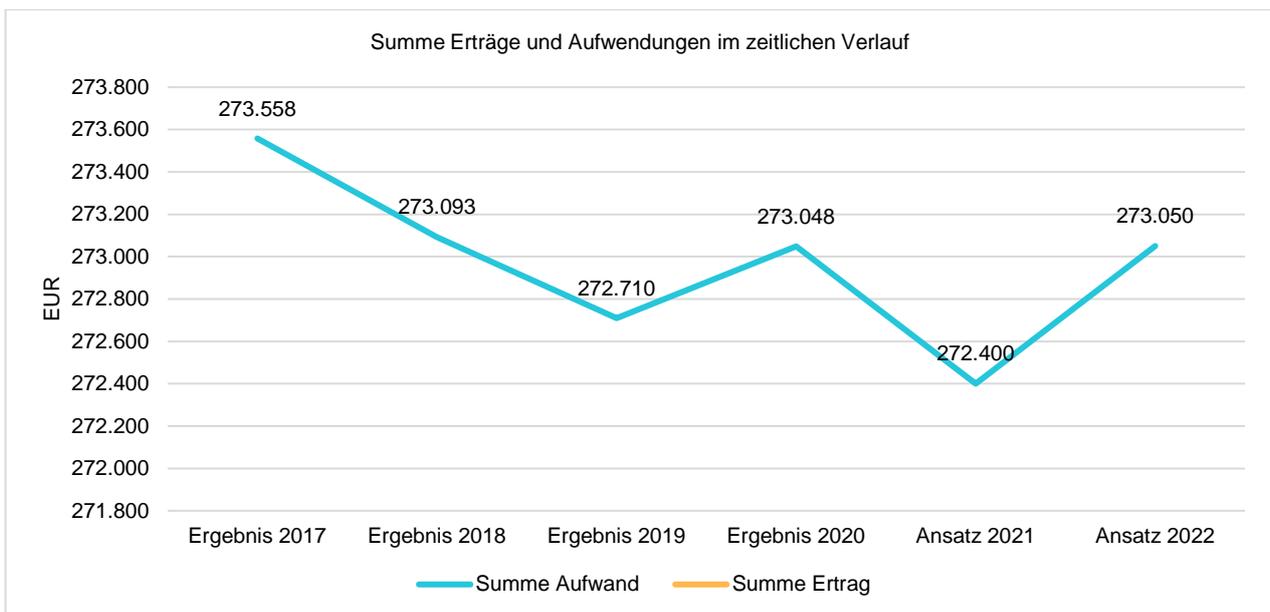
Zielbeschreibung

Hilfesuchenden Frauen und deren Kindern Unterkunft, Unterstützung und Betreuung gewähren

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,3041	1,2674	1,2402	1,2431	1,1820	1,1304
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	273.558	273.093	272.710	273.048	272.400	273.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-273.558	-273.093	-272.710	-273.048	-272.400	-273.050



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0636000 Frauenhaus

Teilergebnishaushalt Produkt 0636000 - Frauenhaus

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
14	66	Abschreibungen	3.050	2.400	3.048
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	270.000	270.000	270.000
		7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben	270.000	270.000	270.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	273.050	272.400	273.048
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-273.050	-272.400	-273.048
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	273.050	272.400	273.048
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-273.050	-272.400	-273.048
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-273.050	-272.400	-273.048
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.250	22.650	21.101
		9400002 - Umlage Gebäude	23.250	22.650	21.101
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.250	-22.650	-21.101
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-296.300	-295.050	-294.148

0641000 - U3-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0641000 U3-Betreuung

Produktverantwortung

Kindertagesstätten freie Träger: Birgit Steins (Rechtsanspruch/Pädagogik)

Kindertagespflege: Susann Evers

Produktbeschreibung

- Im FB 50 wird unter Produkt 0641000 nur die U3-Betreuung der freien Träger und der Kindertagespflege abgebildet.
- U3-Betreuung auf der Grundlage des SGB VIII §§ 22-24 durch Platzangebote für Kinder unter 3 Jahren in Krippen und in der Tagespflege.
- Mitfinanzierung von Kindertagesstätten freier Träger, um die Anforderungen des SGB VIII §§ 22-24 gesamtstädtisch zu erfüllen.

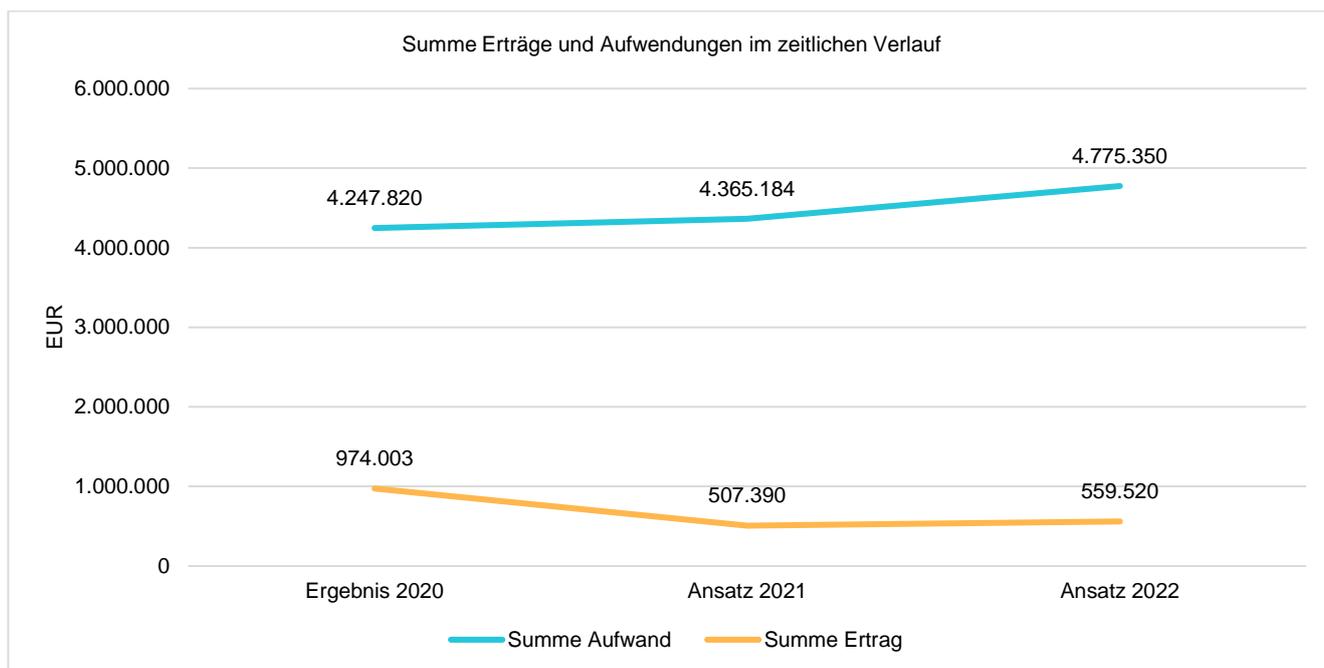
Zielbeschreibung

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in einer Kindertagesbetreuung auf Grundlage des SGB VIII §§ 22-24
- Ausbau weiterer Betreuungsplätze bis zu einer Zielversorgungsquote von 55 % für Kinder unter 3 Jahren

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zahl der Plätze		714	746	747	723	723	783
Versorgungsquote	%	45,1	48,0	50,0	49,6	52,4	56,8

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag				974.003	507.390	559.520
Summe Aufwand				4.247.820	4.365.184	4.775.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen				-3.273.817	-3.857.794	-4.215.830



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0641000 U3-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0641000 - U3-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.000	142.000	114.758
		5110025 - Elternbeiträge § 23 SGB VIII Tagespflege	142.000	142.000	114.758
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	417.520	365.390	420.267
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	261.500	210.000	242.300
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	75.520	69.140	73.247
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	--	--	62
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	--	--	11.250
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	80.500	86.250	93.377
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	31
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	403.738
		5421010 - Zuweisungen vom Land	--	--	403.738
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	35.239
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	34.960
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	279
10		Summe der ordentlichen Erträge	559.520	507.390	974.003
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	231.799	241.938	253.498
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.164	45.259	35.263
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.458	31.970	64.513
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	554	554	342
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	265	265	42
		6089020 - Verbrauchsmittel	96	46	103
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	100	100	--
		6132010 - Fremdpersonal	2.000	--	36.348
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	21.030	21.030	18.073
		6179180 - Dienstleistungen EDV	--	--	886
		6701760 - Nutzung eSoftware	5.090	4.400	6.516
		6730000 - Gebühren	--	--	11
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	2.300	2.300	--
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	115	--	--
		6832010 - Fernmeldekosten	953	500	791
		6850010 - Dienstreisen	415	415	145
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	150	100	--
		6871000 - Geschenke bis 35 €	50	50	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.340	2.210	194
		6880050 - Supervision	--	--	1.060
14	66	Abschreibungen	41.374	46.852	41.390
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.425.555	3.999.165	3.853.155
		7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	3.093.500	2.668.000	2.674.608
		7128160 - Mietzuschüsse	36.000	45.000	12.140

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		7128740 - Leistungen an Tagespflegepersonen	1.189.800	1.189.800	1.070.062
		7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden	96.140	86.250	96.219
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	115	115	127
		7178060 - Weiterleitung von Landesmitteln	10.000	10.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.775.350	4.365.184	4.247.820
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-4.215.830	-3.857.794	-3.273.817
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	559.520	507.390	974.003
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.775.350	4.365.184	4.247.820
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-4.215.830	-3.857.794	-3.273.817
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.215.830	-3.857.794	-3.273.817
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	4.867.000	234.459	187.072
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	15.790	6.780	6.405
		9105002 - Umlage IT	19.173	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	5.656	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	87.808	87.363	71.801
		9113002 - Umlage Organisation	32.739	26.439	23.942
		9114002 - Umlage Revision	23.828	23.684	22.129
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	591	500
		9120002 - Umlage FB-Leitung	22.757	--	--
		9400002 - Umlage Gebäude	57.190	77.867	51.825
		9641002 - Umlage U3-Betreuung	4.600.750		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-4.867.000	-234.459	-187.072
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.082.829	-4.092.253	-3.460.890

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 (Rechtsanspruch/Pädagogik)

Kindertagespflege: Susann Evers

Produktbeschreibung

- Im FB 50 wird unter Produkt 0642000 nur die Kiga-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,
- Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und in Kindertagespflege durch ganze oder teilweise Übernahme der Betreuungsgebühren.

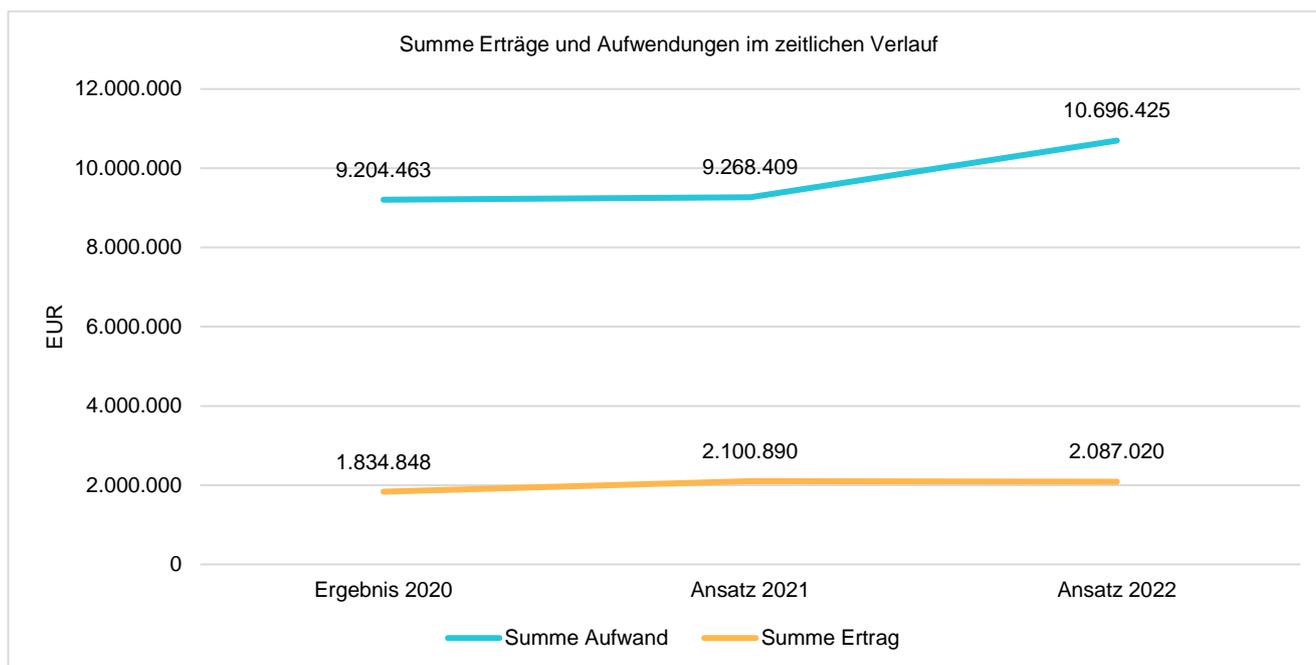
Zielbeschreibung

- 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

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zahl der Plätze		1.850	1.870	1.878	1.878	1.878	2.203
Versorgungsquote	%	114,4	113,0	111,7	114,3	121,1	142,0

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	1.834.848	2.100.890	2.087.020
Summe Aufwand	--	--	--	9.204.463	9.268.409	10.696.425
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	-7.369.615	-7.167.519	-8.609.405



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	2.087.020	2.100.890	442.292
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	1.814.000	1.814.000	135.320
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	17.520	13.140	10.306
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	--	--	198
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	255.500	273.750	296.371
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	98
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.281.430
		5421010 - Zuweisungen vom Land	--	--	1.281.430
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	111.126
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	110.960
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	166
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.087.020	2.100.890	1.834.848
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.349	303.388	233.179
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.514	46.209	27.390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.683	32.595	22.596
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	329	329	264
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	365	365	133
		6089020 - Verbrauchsmittel	146	146	328
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	8.030	8.030	226
		6179180 - Dienstleistungen EDV	--	--	2.811
		6701760 - Nutzung eSoftware	13.140	10.950	17.758
		6730000 - Gebühren	--	--	35
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	7.300	7.300	--
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	365	--	--
		6832010 - Fernmeldekosten	803	--	345
		6850010 - Dienstreisen	365	365	79
		6880010 - Aus- und Fortbildung	5.840	5.110	617
		6994000 - Maßnahmen KiFöG	100.000	--	--
14	66	Abschreibungen	126.874	144.102	126.867
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.124.005	8.742.115	8.794.430
		7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	9.818.500	8.468.000	8.488.973
		7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden	305.140	273.750	305.390
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	365	365	67
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.696.425	9.268.409	9.204.463
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-8.609.405	-7.167.519	-7.369.615
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.087.020	2.100.890	1.834.848
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	10.696.425	9.268.409	9.204.463
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-8.609.405	-7.167.519	-7.369.615
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-8.609.405	-7.167.519	-7.369.615
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.167.325	577.630	447.831
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	16.763	--	--
		9112002 - Umlage Finanzen	211.073	210.004	172.597
		9113002 - Umlage Organisation	78.698	63.554	57.551
		9114002 - Umlage Revision	57.278	56.931	53.195
		9120002 - Umlage FB-Leitung	72.229	--	--
		9400002 - Umlage Gebäude	181.515	247.142	164.488
		9642002 - Umlage Kiga-Betreuung	9.549.768		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-10.167.325	-577.630	-447.831
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.776.729	-7.745.148	-7.817.445

Erläuterungen

Sachkonto 5481010

Kostenerstattung vom Land für die Freistellung von Kita-Gebühren (6 Stunden).

Sachkonto 7172110

Kostenerstattung an Gemeinden gem. § 28 HKJGB - Betreuung Bad Homburger Kinder in Einrichtungen der Nachbarkommunen.

0643000 - Schulkind-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Produktverantwortung

Kindertagesstätten freie Träger: Birgit Steins (Rechtsanspruch/Pädagogik)

Betreute Grundschulen: Birgit Steins

Spiel- und Lernstuben: Cornelia Veit

Produktbeschreibung

- Im FB 50 wird unter Produkt 0643000 nur die Schulkind-Betreuung der freien Träger und der Spiel- und Lernstuben abgebildet.
- Schulkind-Betreuung für Kinder im Grundschulalter auf der Grundlage des SGB VIII §§22-24,
- Mitfinanzierung von Kindertagesstätten freier Träger, der betreuten Grundschulen und Betreuungszentren sowie der Spiel- und Lernstuben um die Anforderungen des SGB VIII gesamtstädtisch zu erfüllen.

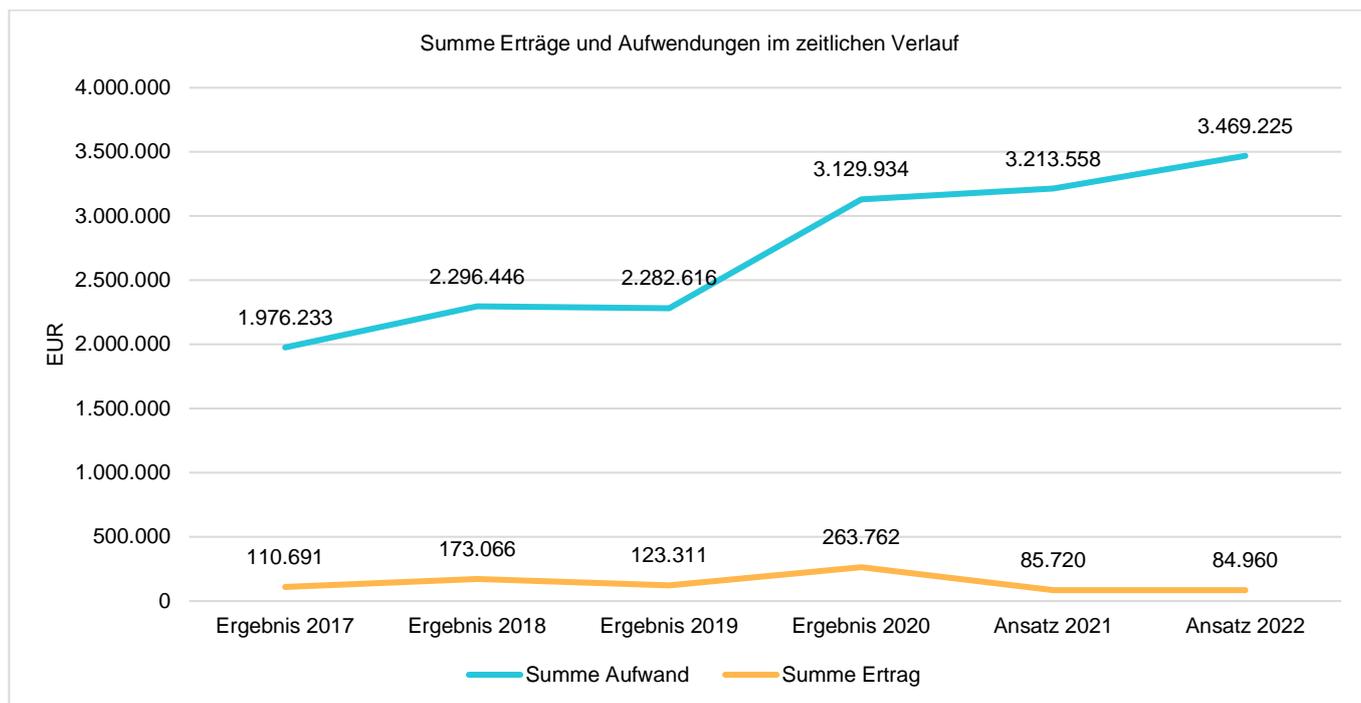
Zielbeschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder,
- Zielerreichungsquote von 75 % (bezogen auf alle 6-9-Jährigen bzw. 5-9-Jährigen in Schulbezirken mit Eingangsstufe)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zahl der Plätze		1.437	1.542	1.570	1.570	1.640	1.640
Versorgungsquote	%	64,1	67,3	66,7	68,2	70,8	70,8

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	110.691	173.066	123.311	263.762	85.720	84.960
Summe Aufwand	1.976.233	2.296.446	2.282.616	3.129.934	3.213.558	3.469.225
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.865.542	-2.123.380	-2.159.305	-2.866.172	-3.127.838	-3.384.265



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.000	61.000	43.498
		5110020 - Kindertagesstättenbeiträge	38.000	38.000	26.548
		5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung	23.000	23.000	16.950
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	23.960	24.720	53.820
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	9.960	9.720	37.565
		5482000 - Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	--	--	11
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	14.000	15.000	16.240
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	5
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	70.215
		5421010 - Zuweisungen vom Land	--	--	70.215
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	96.229
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	--	--	140
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	96.080
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	9
10		Summe der ordentlichen Erträge	84.960	85.720	263.762
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	984.502	1.032.924	779.700
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.572	77.382	55.687
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.710	329.186	279.482
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.018	3.018	1.308
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	5.720	5.720	4.813
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	450	450	213
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	750	450	295
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	750	99
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	9.000	9.000	5.524
		6089020 - Verbrauchsmittel	8.258	7.308	6.860
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	39.500	39.500	26.278
		6132010 - Fremdpersonal	5.750	5.750	12.469
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	500	500	--
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	2.000	2.000	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	2.800	2.500	1.949
		6179021 - Bewirtschaftungskosten Kreis	356.400	220.800	210.600
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	11.940	11.940	3.125
		6179180 - Dienstleistungen EDV	--	--	154
		6179500 - Leistungen Betriebshof	3.200	4.000	311
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	2.000	2.000	--
		6701760 - Nutzung eSoftware	720	600	973
		6730000 - Gebühren	--	--	2
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	400	400	--
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	20	--	--

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6832010 - Fernmeldekosten	2.545	1.800	2.364
		6850010 - Dienstreisen	1.420	1.420	177
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.020	5.980	781
		6880050 - Supervision	3.300	3.300	1.190
14	66	Abschreibungen	145.700	145.046	145.734
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.809.740	1.629.020	1.869.331
		7128080 - Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten	538.000	464.000	465.149
		7172050 - Kostenerstattung Betreute Grundschulen	580.000	570.000	557.227
		7172090 - Kostenerstattungen Hölderlinschule an HTK	225.000	220.000	332.393
		7172100 - Kostenerstattungen Paul-Maar-Schule an HTK	225.000	160.000	234.414
		7172110 - Kostenerstattungen an Gemeinden	16.720	15.000	16.734
		7172120 - Kostenerstattungen Friedrich-Ebert-Schule an HTK	225.000	200.000	263.303
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	20	20	112
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.469.225	3.213.558	3.129.934
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-3.384.265	-3.127.838	-2.866.172
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	84.960	85.720	263.762
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.469.225	3.213.558	3.129.934
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-3.384.265	-3.127.838	-2.866.172
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.384.265	-3.127.838	-2.866.172
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	5.903.918	303.809	247.175
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	919	--	--
		9105002 - Umlage IT	38.346	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	46.126	49.028	43.875
		9112002 - Umlage Finanzen	38.958	38.761	31.856
		9113002 - Umlage Organisation	14.525	11.730	10.622
		9114002 - Umlage Revision	10.572	10.508	9.818
		9115002 - Umlage PR/GPR	10.479	9.449	8.003
		9120002 - Umlage FB-Leitung	3.958	--	--
		9400002 - Umlage Gebäude	174.446	149.642	112.088
		9643002 - Umlage Schulkind-Betreuung	5.565.589		
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-5.903.918	-303.809	-247.175
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.288.184	-3.431.647	-3.113.347

Erläuterungen**Sachkonto 6179021**

Nebenkostenerstattung an den Kreis für die Betreuungszentren

0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 066 Interkulturelle Aufgaben / Integration
Produkt: 0661000 Interkulturelle Aufgaben / Integration

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

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

Zielbeschreibung

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

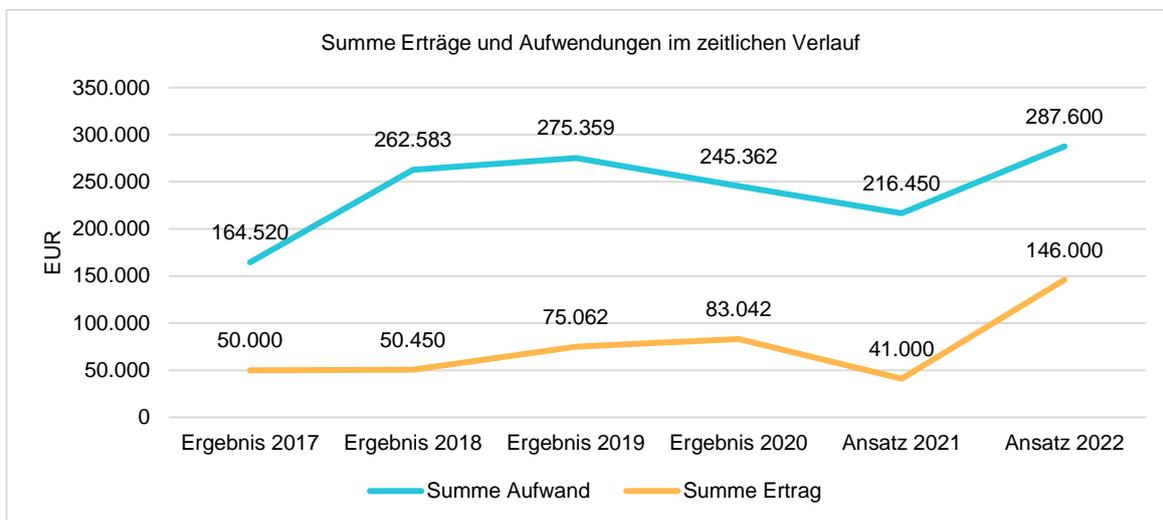
Nachrichtlich:

Neben den unter dem Produkt 0661000 "Interkulturelle Aufgaben / Integration" nachgewiesenen Mittel sind bei den nachfolgend aufgeführten Positionen weitere Mittel für Aktivitäten des Ausländerbeirates enthalten: Produkt 1011 Büro des STV, Ortsbeiräte und Ausländerbeirat, Produkt 1300 Presse u. Öffentlichkeitsarbeit, Sachkonto 6861010 Öffentlichkeitsarbeit, Produkt 1330 Stadtmarketing, Konto 6890100 Veranstaltungen und Konzerte (Internat. Stadtfest), Produkt 3145 Sportbüro, 6890020 Veranstaltungen -u.a. Internationales Fußballturnier

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2459	0,2344	0,3585	0,3992	0,1775	0,6515
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7843	1,2186	1,2523	1,1171	0,9392	1,1906
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	30,3914	19,2130	27,2597	33,8447	18,9420	50,7650

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	50.000	50.450	75.062	83.042	41.000	146.000
Summe Aufwand	164.520	262.583	275.359	245.362	216.450	287.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-114.520	-212.133	-200.297	-162.320	-175.450	-141.600



Produktbereich: 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe: 066 **Interkulturelle Aufgaben / Integration**
Produkt: 0661000 **Interkulturelle Aufgaben / Integration**

Teilergebnishaushalt Produkt 0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	145.000	40.000	83.042
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	25.000	--	33.042
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	120.000	40.000	50.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	--
		5303010 - Erträge aus Veranstaltungen	1.000	1.000	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	146.000	41.000	83.042
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	211.050	141.400	189.473
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.800	10.300	13.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.350	47.850	38.228
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	500	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	200	558
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	100	100	70
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.000	1.000	23
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	500	500	47
		6132090 - Künstlersozialabgabe	0	100	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	41.100	42.500	35.804
		6730000 - Gebühren	100	200	--
		6832010 - Fernmeldekosten	500	--	446
		6850010 - Dienstreisen	800	800	1.196
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	800	800	--
		6871000 - Geschenke bis 35 €	150	150	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.500	1.000	84
14	66	Abschreibungen	1.900	1.900	1.915
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.500	15.000	2.460
		7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	15.000	15.000	2.100
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	--	360
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	287.600	216.450	245.362
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-141.600	-175.450	-162.320
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	146.000	41.000	83.042
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	287.600	216.450	245.362
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-141.600	-175.450	-162.320
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-141.600	-175.450	-162.320
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.375	39.968	35.990
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	10.898	10.547	9.963
		9105002 - Umlage IT	19.804	17.346	15.456
		9111002 - Umlage Personal	8.704	6.129	5.484
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.965	1.181	1.000
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-46.375	-39.968	-35.990
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-187.975	-215.418	-198.309

Erläuterungen**Sachkonto 5481020**

Mittel für WIR-Koordinationskraft ab 2018. Ab 2022 Erhöhung auf 2 Vollzeitstellen.
(WIR steht für den Wir-Gedanken zur Weiterentwicklung der hessischen Integrationspolitik).

Sachkonto 7128520

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

0711000 - Förderung der Gesundheit

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 071 Maßnahmen der Gesundheitspflege
Produkt: 0711000 Förderung der Gesundheit

Produktverantwortung

Frank Henschel

Produktbeschreibung

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

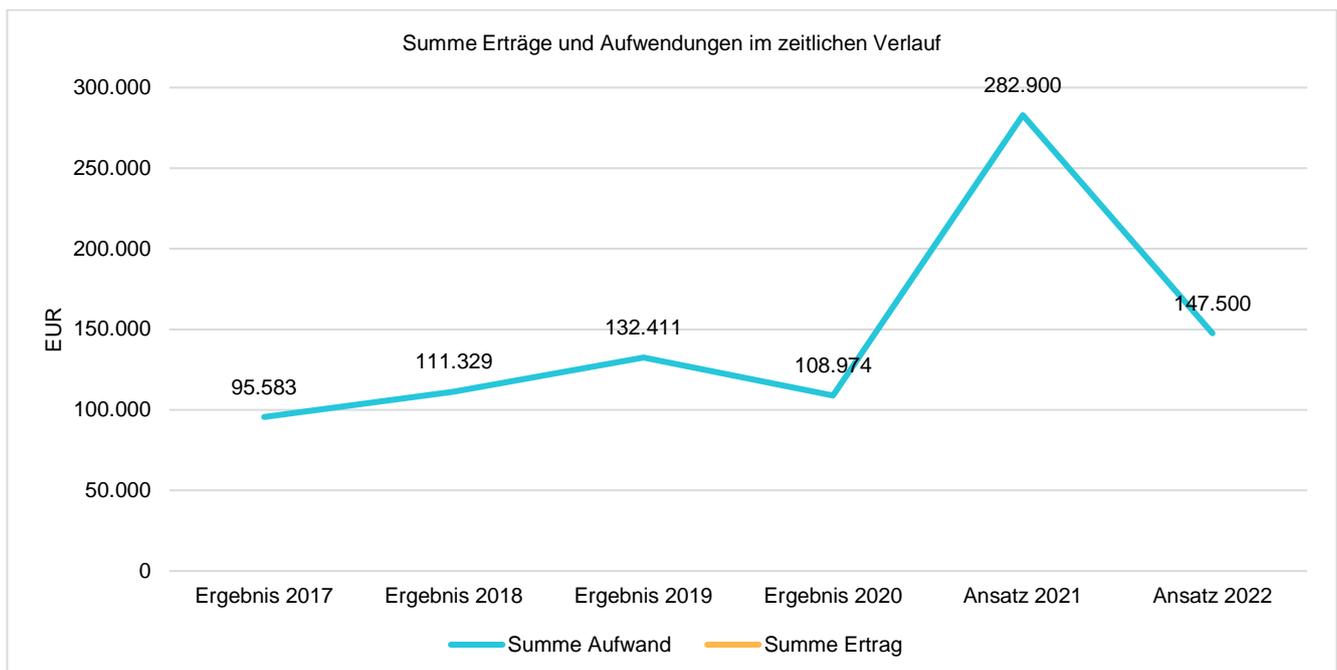
Zielbeschreibung

- Mit ambulanten Maßnahmen den kranken, älteren und pflegebedürftigen Personen langfristig den Verbleib in der gewohnten häuslichen Umgebung sichern, stationäre Hilfen vermeiden und Angehörige entlasten,
- die Lebensqualität der Betroffenen auf höchstmöglichem Maß halten.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4557	0,5167	0,6022	0,4961	1,2276	0,6106
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	95.583	111.329	132.411	108.974	282.900	147.500
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-95.583	-111.329	-132.411	-108.974	-282.900	-147.500



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 071 Maßnahmen der Gesundheitspflege
 Produkt: 0711000 Förderung der Gesundheit

Teilergebnishaushalt Produkt 0711000 - Förderung der Gesundheit

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	--
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	300	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	1.000	1.000	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	200	200	--
14	66	Abschreibungen	3.400	3.800	3.418
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	141.600	276.600	105.556
		7128010 - Zuschüsse	0	150.000	--
		7128250 - Zuschüsse Hauswirtschaftl. Dienstleistungen	10.000	--	--
		7128310 - Kurzzeit- u. Verhinderungspflegebetten	14.000	14.000	--
		7128380 - Zuschüsse Ambulante Pflegedienstleistungen	10.000	--	--
		7128390 - Hospizdienst	30.000	30.000	30.000
		7128410 - Mietzuschüsse Homburger Tafel	21.600	21.600	21.556
		7128520 - Zuschüsse an soziale Gruppen u. Einzelpersonen	1.000	--	1.000
		7128560 - Zuschuss Psychosoziale Kontakt- u. Beratungsstelle	12.000	12.000	12.000
		7128840 - Demenzprojekte	39.000	39.000	31.000
		7128870 - Zuschüsse Täter-Beratung	0	10.000	10.000
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	4.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.500	282.900	108.974
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-147.500	-282.900	-108.974
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	147.500	282.900	108.974
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-147.500	-282.900	-108.974
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-147.500	-282.900	-108.974
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.500	-282.900	-108.974

Erläuterungen

Sachkonto 7128010

Ab 2022 wird der Zuschuss Kindernotfallversicherung bei Produkt 1200 nachgewiesen.

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 7128870

Unterstützung eines öffentlichen Trägers für die Beratung von Tätern in den Bereichen sexueller Missbrauch und häusliche Gewalt. Gefördert wird dieses Projekt durch den HTK und die Stadt Bad Homburg.

1041000 - Wohnungsförderung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 104 Wohnbauförderung

Produkt: 1041000 Wohnungsförderung

Produktverantwortung

NN

Produktbeschreibung

- Wohnungsvermittlung und Ausstellung von Wohnberechtigungsscheinen,
- Gewährung von staatlichem Wohngeld und städtischen Mietzuschüssen,
- Vergabe von Darlehen zum Eigentumserwerb oder zur Modernisierung,
- Kostenzuschüsse für den behindertengerechten Umbau von selbst genutztem Wohneigentum
- Wohnungsbelegungs- und Subventionsmissbrauchskontrolle

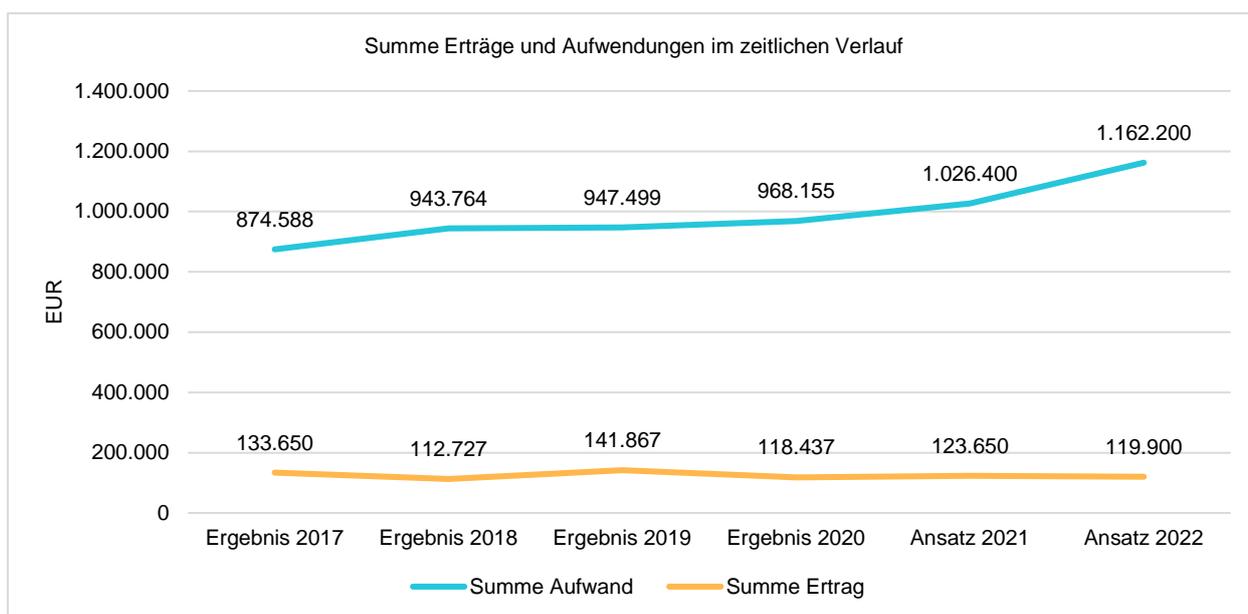
Zielbeschreibung

- Wohnungssuchenden in einem angemessenen Zeitraum eine für Sie passende Wohnung zu vermitteln,
- Unterstützung von Mietern und Eigentümern, die aufgrund ihres Haushaltseinkommens nicht allein in der Lage sind ihre Wohnkosten aufzubringen,
- Unterstützung von Haushalten zum Eigentumserwerb, zur Modernisierung und zu behindertengerechten Umbaumaßnahmen,
- Sicherstellen, dass staatliche Leistungen nur an Berechtigte gewährt werden.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,6573	0,5238	0,6776	0,5693	0,5352	0,5350
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,1692	4,3798	4,3090	4,4077	4,4538	4,8113
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	9,9883	7,7321	11,7736	9,0577	8,9634	7,9160

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	133.650	112.727	141.867	118.437	123.650	119.900
Summe Aufwand	874.588	943.764	947.499	968.155	1.026.400	1.162.200
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-740.938	-831.037	-805.632	-849.717	-902.750	-1.042.300



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 104 Wohnbauförderung
Produkt: 1041000 Wohnungsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 1041000 - Wohnungsförderung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	11.500	11.500	11.516
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	11.500	11.500	11.516
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.500	80.500	76.177
		5309300 - Fehlbelegungsabgabe	70.000	70.000	75.950
		5309350 - Febe/Verwaltungskostenpauschale	10.500	10.500	--
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	92.000	92.000	87.693
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	512.050	449.200	446.407
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.850	54.850	48.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.900	20.000	26.346
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.700	1.700	1.232
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	300	300	121
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	300	--	140
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	100	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	500	500	--
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	6.000	6.000	5.740
		6832010 - Fernmeldekosten	200	200	152
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	1.500	1.500	--
		6850010 - Dienstreisen	200	500	65
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	9.000	18.896
14	66	Abschreibungen	143.350	137.300	143.317
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	435.050	365.050	303.147
		7128010 - Zuschüsse	65.000	65.000	64.979
		7128160 - Mietzuschüsse	370.000	300.000	238.156
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	50	50	12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.162.200	1.026.400	968.155
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.070.200	-934.400	-880.462
21	56, 57	Finanzerträge	27.900	31.650	30.745
		5758010 - Zinsen Wohnungsbauunternehmen	--	--	356
		5758020 - Zinsen Wohnungsbaudarlehen	12.300	13.300	13.865
		5758030 - Zinsen Arbeitgeberdarlehen	3.700	4.350	5.024
		5758040 - Zinsen Stadtbauarlehen	11.900	14.000	11.488
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	11
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	27.900	31.650	30.745
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	119.900	123.650	118.437
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.162.200	1.026.400	968.155
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.042.300	-902.750	-849.717
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.042.300	-902.750	-849.717
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325.988	302.724	265.814
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	73.950	56.125	53.018
		9105002 - Umlage IT	86.278	78.055	69.553
		9111002 - Umlage Personal	25.891	27.578	24.679
		9112002 - Umlage Finanzen	21.305	21.197	17.422
		9113002 - Umlage Organisation	7.944	6.415	5.809
		9114002 - Umlage Revision	5.781	5.746	5.369
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.895	5.315	4.501
		9120002 - Umlage FB-Leitung	98.944	102.292	85.463
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-325.988	-302.724	-265.814
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.368.288	-1.205.474	-1.115.532

Erläuterungen

Sachkonto 7128010

Jährlicher Kostenzuschuss an die GWH Hessen für die Baumaßnahme Gluckenstein (1. Bauabschnitt mit 71 Wohneinheiten) zur Deckung des Verlustes aus der Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Sachkonto 7128160

Förderung einkommensschwacher Familien und Einzelpersonen durch Mietzuschüsse (siehe Stadtrechtssammlung Ziff. 64-5). Anstieg der Fallzahlen durch "Homburger Modell".

Fachbereich 50 Jugend, Soziales u. Wohnen - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 022 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt: 0225000 Obdachlosenangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt Produkt 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--
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	--	--	--	0	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	0	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	--	20.000	3.760	--
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	100.000	--	20.000	3.760	--
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	100.000	--	20.000	3.760	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	--	-20.000	-3.760	--

Investitionen Produkt 0225000 - Obdachlosenangelegenheiten

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>0225000 - Obdachlosenangelegenheiten</i>	<i>-100.000</i>	--	--	--	<i>-20.000</i>	<i>-3.760</i>	--	--
I10.086514 - Auffangwohnungen	-100.000	--	--	--	-20.000	-3.760	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.086514 Auffangwohnungen Usinger Weg u. Feldstraße**

Möblierung Neubau Erlenweg 2

0511000 - Stadtteilzentren

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 051 Soziale Einrichtungen
 Produkt: 0511000 Stadtteilzentren

Teilfinanzhaushalt Produkt 0511000 - Stadtteilzentren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	18.000	--	21.000	2.544	--
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	18.000	--	21.000	2.544	--
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	18.000	--	21.000	2.544	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.000	--	-21.000	-2.544	--

Investitionen Produkt 0511000 - Stadtteilzentren

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0511000 - Stadtteilzentren	-18.000	--	--	--	-21.000	-2.544	--	--
I10.024201 - DV-Software	-2.000	--	--	--	-5.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-6.000	--	--	--	-6.000	-2.127	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-10.000	--	--	--	-10.000	--	--	--
I10.086543 - Einrichtungen u. Ausstattun- gen Stadtteilzentren	--	--	--	--	--	-418	--	--

0531000 - Unterhaltsvorschuss

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 053 Unterhaltsvorschussleistungen
 Produkt: 0531000 Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzhaushalt Produkt 0531000 - Unterhaltsvorschuss

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	2.500	--	1.500	--	--
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	2.500	--	1.500	--	--
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	2.500	--	1.500	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.500	--	-1.500	--	--

Investitionen Produkt 0531000 - Unterhaltsvorschuss

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0531000 - Unterhaltsvorschuss	-2.500	--	--	--	-1.500	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.500	--	--	--	-1.500	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--	--	--	--	--

0544000 - Schuldnerberatung

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 054 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt: 0544000 Schuldnerberatung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0544000 - Schuldnerberatung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.000	--	1.500	1.486	--
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	1.000	--	1.500	1.486	--
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	1.000	--	1.500	1.486	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	--	-1.500	-1.486	--

Investitionen Produkt 0544000 - Schuldnerberatung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0544000 - Schuldnerberatung	-1.000	--	--	--	-1.500	-1.486	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-1.486	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--	-1.500	--	--	--

0551000 - Asylwesen

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
 Produktgruppe: 055 Hilfen für Asylbewerber
 Produkt: 0551000 Asylwesen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0551000 - Asylwesen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	--	20.000	2.446	--
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	--	20.000	2.446	--
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	--	20.000	2.446	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	--	-20.000	-2.446	--

Investitionen Produkt 0551000 - Asylwesen

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>0551000 - Asylwesen</i>	<i>-50.000</i>	--	--	--	<i>-20.000</i>	<i>-2.446</i>	--	--
I14.086545 - Möblierung Asylbewerberun- terkünfte	-50.000	--	--	--	-20.000	-2.446	--	--

0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 061 Verwaltung
 Produkt: 0611000 Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Teilfinanzhaushalt Produkt 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	25.000	--	9.000	--	--
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	25.000	--	9.000	--	--
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	25.000	--	9.000	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.000	--	-9.000	--	--

Investitionen Produkt 0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0611000 - Steuerung Jugend, Soziales u. Wohnen	-25.000	--	--	--	-9.000	--	--	--
I10.024201 - DV-Software	-16.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-4.000	--	--	--	-4.000	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	72.500	--	135.500	19.473	--
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	72.500	--	135.500	19.473	--
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	72.500	--	135.500	19.473	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-72.500	--	-135.500	-19.473	--

Investitionen Produkt 0621000 - Kinder- und Jugendförderung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
0621000 - Kinder- und Jugendförderung	-72.500	--	--	--	-135.500	-19.473	--	--
I10.024201 - DV-Software	-6.000	--	--	--	-5.500	-767	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-18.500	--	--	--	-16.000	-7.950	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-3.000	--	--	--	-3.000	-343	--	--
I10.086502 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände	-43.000	--	--	--	-79.000	-10.413	--	--
I10.086525 - Spielmobil: Neu- und Ersatzbeschaffungen	-2.000	--	--	--	-2.000	--	--	--
I16.081002 - Anschaffung von Fahrzeugen	--	--	--	--	-30.000	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.086502 Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände**Jugendclub Oberste Gärten

höhenverstellbare Schreibtische, verschließbarer Büroschrank

Jugendzentrum Ober-Erlenbach

Spiel und Sportgeräte

Jugendtreff E-Werk

Beamer, Foto-Arm-Set, Werkzeuge

Jugendzentrum Ober-Eschbach

Couch, Fernseher

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	45.000	--	18.000	739	--
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	15.000	--	18.000	739	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	30.000	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	45.000	--	18.000	739	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.000	--	-18.000	-739	--

Investitionen Produkt 0631000 - Förderung von Familien

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
0631000 - Förderung von Familien	-45.000	--	--	--	-18.000	-739	--	--
I10.024201 - DV-Software	-9.000	--	--	--	-15.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-6.000	--	--	--	-3.000	-739	--	--
I10.160101 - Genossenschaftsanteile HTB	-30.000	--	--	--	--	--	--	--

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

Einrichtung einer Schnittstelle von Logodata zu EWO

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	6.500	--	3.600	5.224	--
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	6.500	--	3.600	5.224	--
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	6.500	--	3.600	5.224	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.500	--	-3.600	-5.224	--

Investitionen Produkt 0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0632000 - Erziehungsberatung und -hilfen	-6.500	--	--	--	-3.600	-5.224	--	--
I10.024201 - DV-Software	--	--	--	--	--	-345	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.086537 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände	-5.500	--	--	--	-3.600	-4.879	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	10.000	--	62.000	1.881	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	50.000	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	--	12.000	1.881	--
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	10.000	--	62.000	1.881	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000	--	-62.000	-1.881	--

Investitionen Produkt 0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
0633000 - Wirtschaftliche Jugendhilfe nach SGB	-10.000	--	--	--	-62.000	-1.881	--	--
I10.024201 - DV-Software	-9.000	--	--	--	-10.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	-2.000	-1.464	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--	--	-417	--	--
I20.035805 - Investitionszusch. Landgr. Stiftung: Kinderheim	--	--	--	--	-50.000	--	--	--

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

Einrichtung einer Schnittstelle von Logodata zu NSK

0634000 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0634000 Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Teilfinanzhaushalt Produkt 0634000 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.000	--	--	1.709	--
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	1.000	--	--	1.709	--
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	1.000	--	--	1.709	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	--	--	-1.709	--

Investitionen Produkt 0634000 - Amtsvormundschaften, Beistandschaften

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>0634000 - Amtsvormundschaften, Bei- standschaften</i>	-1.000	--	--	--	--	-1.709	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.000	--	--	--	--	-1.709	--	--

0636000 - Frauenhaus

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 063 Soziale Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt: 0636000 Frauenhaus

Teilfinanzhaushalt Produkt 0636000 - Frauenhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	4.800	--	4.000	3.469	--
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	4.800	--	4.000	3.469	--
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	4.800	--	4.000	3.469	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.800	--	-4.000	-3.469	--

Investitionen Produkt 0636000 - Frauenhaus

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0636000 - Frauenhaus	-4.800	--	--	--	-4.000	-3.469	--	--
I10.086501 - Frauenhaus	-4.800	--	--	--	-4.000	-3.469	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.500	--	--	--	--
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	1.500	--	--	--	--
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	1.500	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500	--	--	--	--

Investitionen Produkt 0641000 - U3-Betreuung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>0641000 - U3-Betreuung</i>	-1.500	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.500	--	--	--	--	--	--	--

0643000 - Schulkind-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.449.550	3.500.000	516.000	712.846	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	750.000	3.500.000	497.000	700.000	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	599.550	--	19.000	12.846	--
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	1.449.550	3.500.000	516.000	712.846	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.449.550	-3.500.000	-516.000	-712.846	--

Investitionen Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0643000 - Schulkind-Betreuung	-1.449.550	--	--	-700.000	-516.000	-712.846	--	--
I10.024201 - DV-Software	--	--	--	--	-1.500	-294	--	--
I10.035404 - Zuschüsse: Betreuungszen- tren	-750.000	--	--	-700.000	-497.000	-700.000	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-3.200	--	--	--	-1.500	-1.587	--	--
I10.086507 - Einrichtungen und Ausstat- tungsgegenstände	-4.050	--	--	--	-3.500	-8.465	--	--
I10.086508 - Einrichtungen und Ausstat- tungsgegenstände	-4.800	--	--	--	-4.500	-2.499	--	--
I10.086532 - Außenspielgeräte	--	--	--	--	-8.000	--	--	--
I11.053104 - Maßnahmen KiFöG	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
I16.086505 - Einrichtungen und Ausstatt. Betreute Grundschule	-587.500	--	--	--	--	--	--	--

I11.053104 Maßnahmen KiFöG

Neue Zuordnung aufgrund organisatorischer Erfordernisse.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	100.000	7.100.000	1.001.500	-24.071	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	100.000	7.100.000	1.000.000	-27.415	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	1.500	3.345	--
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	100.000	7.100.000	1.001.500	-24.071	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-7.100.000	-1.001.500	24.071	--

Investitionen Produkt 0649000 - Kita Allgemein

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
0649000 - Kita Allgemein	-100.000	-2.300.000	-2.500.000	-2.300.000	-1.001.500	24.071	--	--
I10.035403 - Zuschüsse: Bau von Kinder- gärten	-100.000	-2.300.000	-2.500.000	-2.300.000	-1.000.000	27.415	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	-1.500	-1.339	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	--	--	--	--	--	-2.006	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.035403 Zuschüsse: Bau von Kindergärten**

Jährliche Zuschusspauschale für Maßnahmen freier Träger

0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 066 Interkulturelle Aufgaben / Integration
 Produkt: 0661000 Interkulturelle Aufgaben / Integration

Teilfinanzhaushalt Produkt 0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	--	--	--	250	--
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	--	--	--	250	--
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	--	--	--	250	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-250	--

Investitionen Produkt 0661000 - Interkulturelle Aufgaben / Integration

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
<i>0661000 - Interkulturelle Aufgaben / In- tegration</i>	--	--	--	--	--	-250	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	--	--	--	--	--	-250	--	--

1041000 - Wohnungsförderung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 104 Wohnbauförderung
 Produkt: 1041000 Wohnungsförderung

Teilfinanzhaushalt Produkt 1041000 - Wohnungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000	--	174.000	380.051	--
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	172.000	--	174.000	380.051	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	172.000	--	174.000	380.051	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	978.200	--	1.191.000	136.874	--
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	518.200	--	501.000	4.474	--
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	460.000	--	690.000	132.400	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	978.200	--	1.191.000	136.874	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-806.200	--	-1.017.000	243.177	--

Investitionen Produkt 1041000 - Wohnungsförderung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
1041000 - Wohnungsförderung	-806.200	--	--	--	-1.017.000	243.232	--	--
I10.024201 - DV-Software	-15.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.700	--	--	--	-500	-3.291	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.500	--	--	--	-500	-1.183	--	--
I10.160101 - Genossenschaftsanteile HTB	--	--	--	--	-30.000	--	--	--
I10.161402 - Tilgung der Darlehen der Wohnungsbaugesellschaften	122.000	--	--	--	121.000	128.661	--	--
I10.161801 - Gewährung von Stadtbaudar- lehen	-350.000	--	--	--	-150.000	-132.400	--	--
I10.161802 - Tilgung der Stadtbaudarlehen	38.000	--	--	--	38.000	236.498	--	--
I10.165001 - Gewährung von Arbeitge- berdarlehen	-10.000	--	--	--	-10.000	--	--	--
I10.165002 - Tilgung der Arbeitgeberdar- lehen	12.000	--	--	--	15.000	14.947	--	--
I16.023001 - Erwerb von Belegrechten	-500.000	--	--	--	-500.000	--	--	--
I18.161801 - Gewährung von Darlehen Wohnungsbaugesellschaften	-100.000	--	--	--	-500.000	--	--	--

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

Einrichtung von Schnittstellen von domicil21 u. Mietzuschuss zu Fabasoft und NSK

I16.023001 Erwerb von Belegrechten

Ankauf von jährlich 20 Belegrech-
ten

Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiterin: Eva-Maria Jethon

Produkt 0641000	U3-Betreuung
Produkt 0642000	Kiga-Betreuung
Produkt 0643000	Schulkind-Betreuung
Produkt 0649000	Kita-Allgemein

0641000 - U3-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0641000 U3-Betreuung

Produktverantwortung

Städtische Kindertagesstätten: Eva-Maria Jethon

Produktbeschreibung

- U3-Betreuung auf der Grundlage des SGB VIII §§ 22-24 durch Platzangebote für Kinder unter 3 Jahren in städtischen Krippen

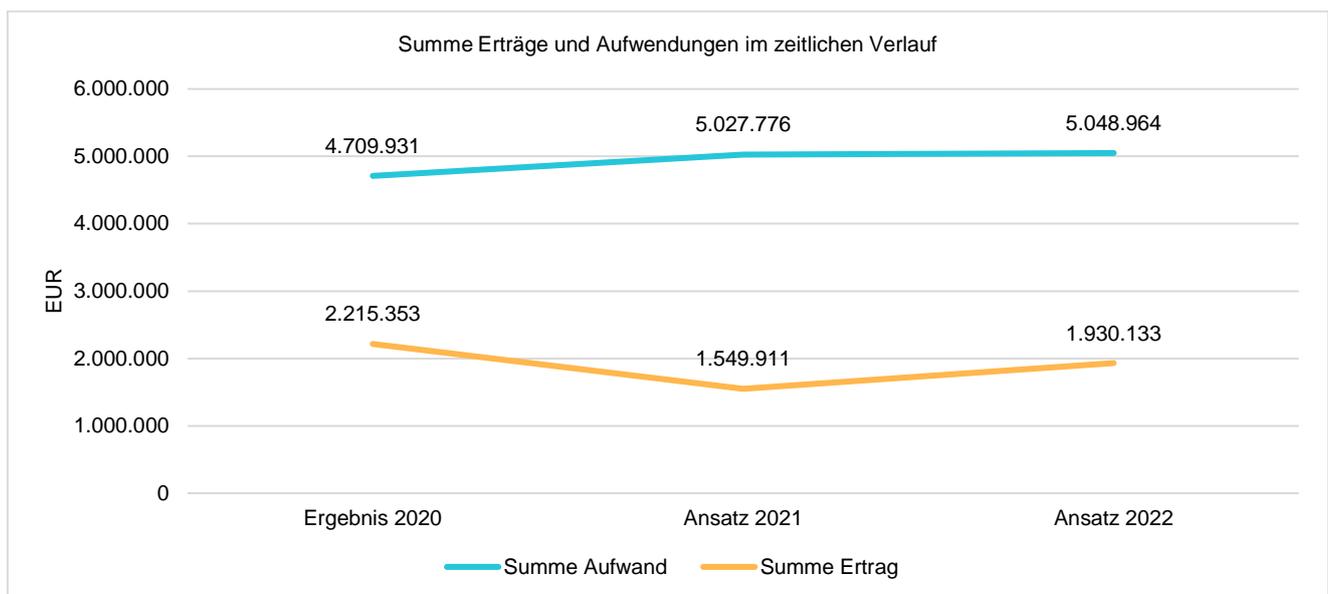
Zielbeschreibung

- Fachkräftegewinnung durch Fachkräfteoffensive, damit auf Dauer die Bedarfe in der Kinderbetreuung gedeckt werden können.
- Anzahl der Krippenplätze 284

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%				10,6495	6,7086	8,6123
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%				21,4429	21,8168	20,9017
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%				47,0365	30,8270	38,2283

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag				2.215.353	1.549.911	1.930.132
Summe Aufwand				4.709.931	5.027.776	5.048.965
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen				-2.494.578	-3.477.865	-3.118.833



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0641000 U3-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0641000 - U3-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	622.008	622.008	480.608
		5110020 - Kindertagesstättenbeiträge	440.622	440.622	344.482
		5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung	181.386	181.386	136.126
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.308.124	927.903	1.430.491
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	1.308.124	927.903	1.388.322
		5481030 - Erstattungen Sachkosten vom Land	--	--	675
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	--	--	41.413
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	81
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	304.286
		5421010 - Zuweisungen vom Land	--	--	304.286
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.930.132	1.549.911	2.215.385
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.271.073	4.234.962	4.129.459
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	264.884	302.517	285.955
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.105	433.285	229.945
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	7.171	7.171	6.107
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	18.588	18.588	11.721
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	820	820	508
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	4.645	828	1.356
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	11.663	11.663	8.479
		6089020 - Verbrauchsmittel	13.278	11.395	21.067
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	178.280	178.280	105.481
		6132010 - Fremdpersonal	95.972	95.972	28.146
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	42.800	30.977	25.062
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	4.657	4.657	1.322
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	23.759	23.759	1.591
		6179180 - Dienstleistungen EDV	--	--	23
		6179500 - Leistungen Betriebshof	16.374	16.374	7.935
		6701900 - Sonstige Mieten	--	--	79
		6832010 - Fernmeldekosten	6.674	7.377	4.791
		6850010 - Dienstreisen	5.274	5.274	562
		6880010 - Aus- und Fortbildung	20.150	20.150	5.179
		6880050 - Supervision	--	--	537
14	66	Abschreibungen	62.421	56.529	64.086
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	483	483	486
		7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	483	483	192
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	294
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.048.965	5.027.776	4.709.931
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-3.118.833	-3.477.865	-2.494.545
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	--	--	0
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.930.132	1.549.911	2.215.385
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.048.965	5.027.776	4.709.931
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-3.118.833	-3.477.865	-2.494.546
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	-33
		5990300 - sonst. außerordentl. Ertr. aus Kassenüberschuss	--	--	-33
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-33
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.118.833	-3.477.865	-2.494.578
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.600.750		
		9002001 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	--	--
		9641001 - Umlage U3-Betreuung	4.600.750		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.481.917	1.419.261	1.267.227
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	10.584	10.584	10.584
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	59.585	59.486	58.587
		9105002 - Umlage IT	62.696	56.720	50.542
		9111002 - Umlage Personal	209.982	223.937	200.397
		9115002 - Umlage PR/GPR	47.910	43.156	36.551
		9400002 - Umlage Gebäude	648.525	641.606	613.097
		9451002 - Umlage Kita allgemein	442.637	383.772	297.469
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.118.833	-1.419.261	-1.267.227
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-4.897.126	-3.761.805

0642000 - Kiga-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Produktverantwortung

Städtische Kindertagesstätten: Eva-Maria Jethon

Produktbeschreibung

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz auf der Grundlage des SGB VIII §§ 22-24

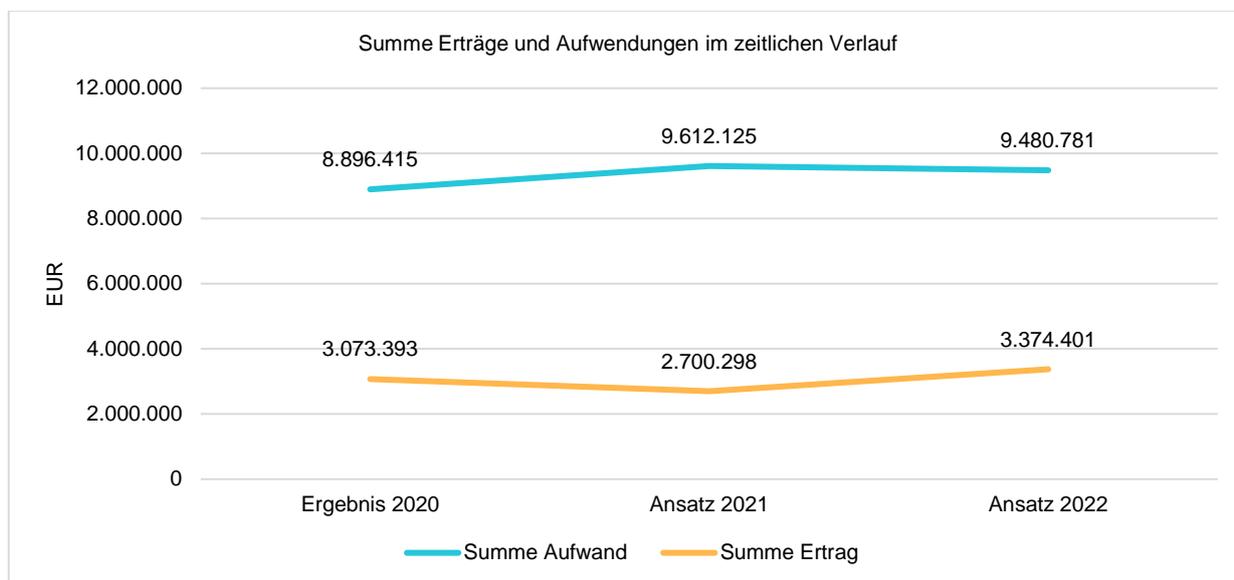
Zielbeschreibung

- Gewährleistung eines Kindergartenplatzes für jedes 3-jährige Kind,
- Anzahl der Kindergartenplätze 797

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%				14,7740	11,6879	15,0567
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%				40,5048	41,7094	39,2486
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%				34,5441	28,0926	35,5920

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag				3.073.393	2.700.298	3.374.401
Summe Aufwand				8.896.415	9.612.125	9.480.781
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen				-5.823.021	-6.911.827	-6.106.380



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.013	504.013	360.400
		5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung	504.013	504.013	360.400
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.870.388	2.196.285	1.882.263
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	1.374.700	1.348.500	0
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	1.495.688	847.785	1.802.139
		5481030 - Erstattungen Sachkosten vom Land	--	--	4.050
		5482100 - Erstattungen von anderen Trägern - umA	--	--	7.310
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	--	--	68.624
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	140
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	830.685
		5421010 - Zuweisungen vom Land	--	--	830.685
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.374.401	2.700.298	3.073.348
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.846.941	7.930.771	7.570.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	493.649	571.901	531.052
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.385	971.482	635.218
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	21.118	21.118	24.719
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	54.773	54.773	44.793
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	2.415	2.415	2.015
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	9.367	1.961	3.531
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	34.374	34.374	36.240
		6089020 - Verbrauchsmittel	38.859	33.664	41.597
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	332.971	342.721	202.880
		6132010 - Fremdpersonal	255.684	255.684	135.251
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	90.300	82.494	72.157
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	13.832	13.832	1.979
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	17.953	17.953	3.224
		6179180 - Dienstleistungen EDV	--	--	152
		6179500 - Leistungen Betriebshof	48.327	48.327	29.711
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	--	--	0
		6701900 - Sonstige Mieten	--	--	336
		6832010 - Fernmeldekosten	18.144	13.898	15.756
		6850010 - Dienstreisen	9.933	9.933	3.176
		6880010 - Aus- und Fortbildung	38.335	38.335	10.402
		6880050 - Supervision	--	--	7.299
14	66	Abschreibungen	152.283	136.447	158.837
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.524	1.524	1.399
		7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	1.524	1.524	571
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	829
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.480.781	9.612.125	8.896.893

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-6.106.380	-6.911.827	-5.823.545
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	45
		5798000 - Spenden	--	--	45
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	1
		7768000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	--	--	1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	44
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	3.374.401	2.700.298	3.073.393
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.480.781	9.612.125	8.896.894
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-6.106.380	-6.911.827	-5.823.501
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	-480
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	564
		7941500 - Aufwand aus Abgang von Sachanlagen (FiBu)	--	--	-1.044
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	480
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.106.380	-6.911.827	-5.823.021
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	9.599.750		
		9642001 – Umlage Kiga-Betreuung	9.599.750		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.493.370	3.249.261	2.885.462
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	23.728	23.728	23.728
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	126.618	126.407	124.498
		9105002 - Umlage IT	140.154	126.796	112.985
		9111002 - Umlage Personal	410.184	437.211	391.252
		9115002 - Umlage PR/GPR	93.580	84.257	71.362
		9400002 - Umlage Gebäude	1.346.438	1.273.729	1.249.220
		9451002 - Umlage Kita allgemein	1.352.668	1.177.133	912.418
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.106.380	-3.249.261	-2.885.462
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-10.161.087	-8.708.483

Erläuterungen

Sachkonto 6509000

Mittel für die Vergabe von Stipendien für die Ausbildung zum/r Erzieher/in und die Übernahme von evtl. anfallenden Schulgeldern.

0643000 - Schulkind-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Produktverantwortung

Städtische Kindertagesstätten: Eva-Maria Jethon

Produktbeschreibung

- Schulkind-Betreuung für Kinder im Grundschulalter auf der Grundlage des SGB VIII §§22-24.

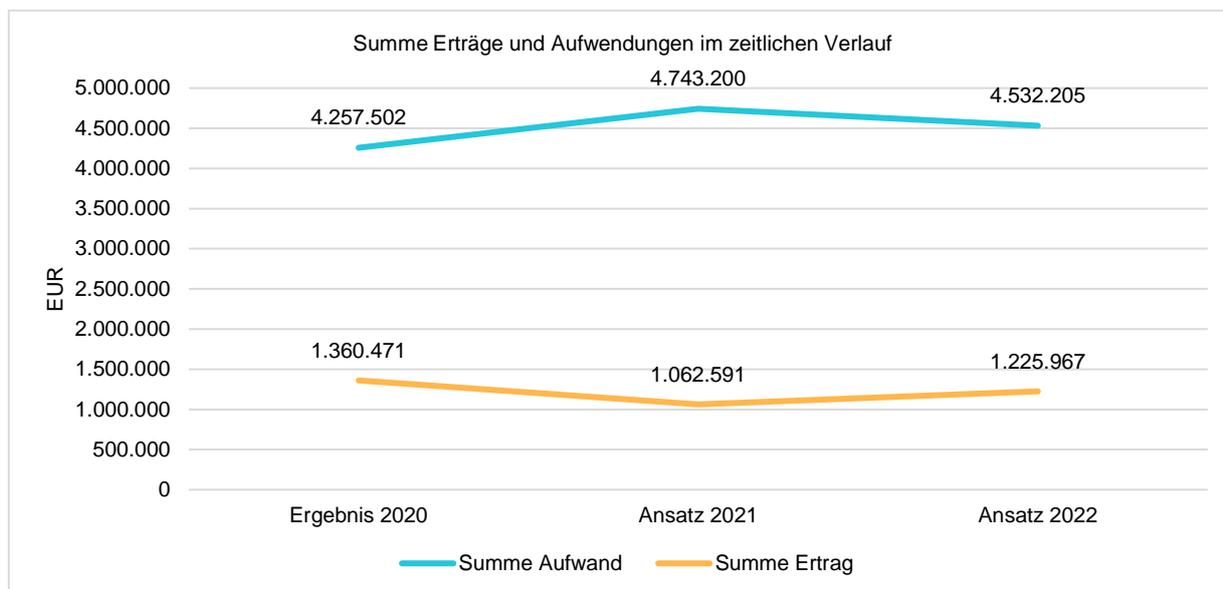
Zielbeschreibung

- Bereitstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes für Schulkinder,
- Anzahl der Hortplätze 514

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%				6,5399	4,5993	5,4703
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%				19,3811	20,5819	18,7625
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%				31,9577	22,4024	27,0501

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag				1.360.471	1.062.591	1.225.967
Summe Aufwand				4.257.502	4.743.200	4.532.205
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen				-2.897.032	-3.680.609	-3.306.238



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Teilergebnishaushalt Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	917.079	917.079	764.024
		5110020 - Kindertagesstättenbeiträge	565.578	565.578	490.109
		5110060 - Erträge Verpflegung gemäß Satzung	351.501	351.501	273.915
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	308.888	145.512	434.525
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	308.888	145.512	381.790
		5481030 - Erstattungen Sachkosten vom Land	--	--	675
		5482100 - Erstattungen von anderen Trägern - umA	--	--	21.930
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	--	--	30.130
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	161.906
		5421010 - Zuweisungen vom Land	--	--	161.906
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.225.967	1.062.591	1.360.456
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.607.037	3.771.267	3.553.706
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	228.068	273.932	253.002
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	615.810	625.233	369.482
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	14.011	14.011	9.584
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	36.239	36.239	21.320
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	1.665	1.665	1.037
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	4.988	1.211	1.430
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	22.763	22.763	16.383
		6089020 - Verbrauchsmittel	25.563	22.241	21.205
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	214.949	244.199	164.833
		6089080 - Aufwendungen Cafeteria	--	--	0
		6132010 - Fremdpersonal	148.944	148.944	43.560
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	56.900	48.029	48.712
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	9.111	9.111	2.910
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	12.488	12.488	3.051
		6179180 - Dienstleistungen EDV	--	--	64
		6179500 - Leistungen Betriebshof	31.999	31.999	14.467
		6832010 - Fernmeldekosten	11.082	7.225	11.170
		6850010 - Dienstreisen	5.193	5.193	2.403
		6880010 - Aus- und Fortbildung	19.915	19.915	4.430
		6880050 - Supervision	--	--	2.923
14	66	Abschreibungen	80.247	71.725	80.178
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.043	1.043	685
		7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	1.043	1.043	211
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	473
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.532.205	4.743.200	4.257.053
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-3.306.238	-3.680.609	-2.896.597

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	15
		5798000 - Spenden	--	--	15
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	15
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.225.967	1.062.591	1.360.471
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.532.205	4.743.200	4.257.053
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-3.306.238	-3.680.609	-2.896.582
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	450
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	450
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-450
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-3.306.238	-3.680.609	-2.897.032
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.598.624		
		9643001 – Umlage Schulkind-Betreuung	5.598.624		
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.292.386	2.160.855	1.967.608
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	14.739	14.739	14.739
		9105002 - Umlage IT	84.744	76.668	68.316
		9111002 - Umlage Personal	268.171	285.713	255.679
		9115002 - Umlage PR/GPR	61.135	55.061	46.635
		9400002 - Umlage Gebäude	969.577	941.188	971.844
		9451002 - Umlage Kita allgemein	894.020	787.486	610.395
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.306.238	-2.160.855	-1.967.608
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-5.841.463	-4.864.640

0649000 - Kiga Allgemein

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

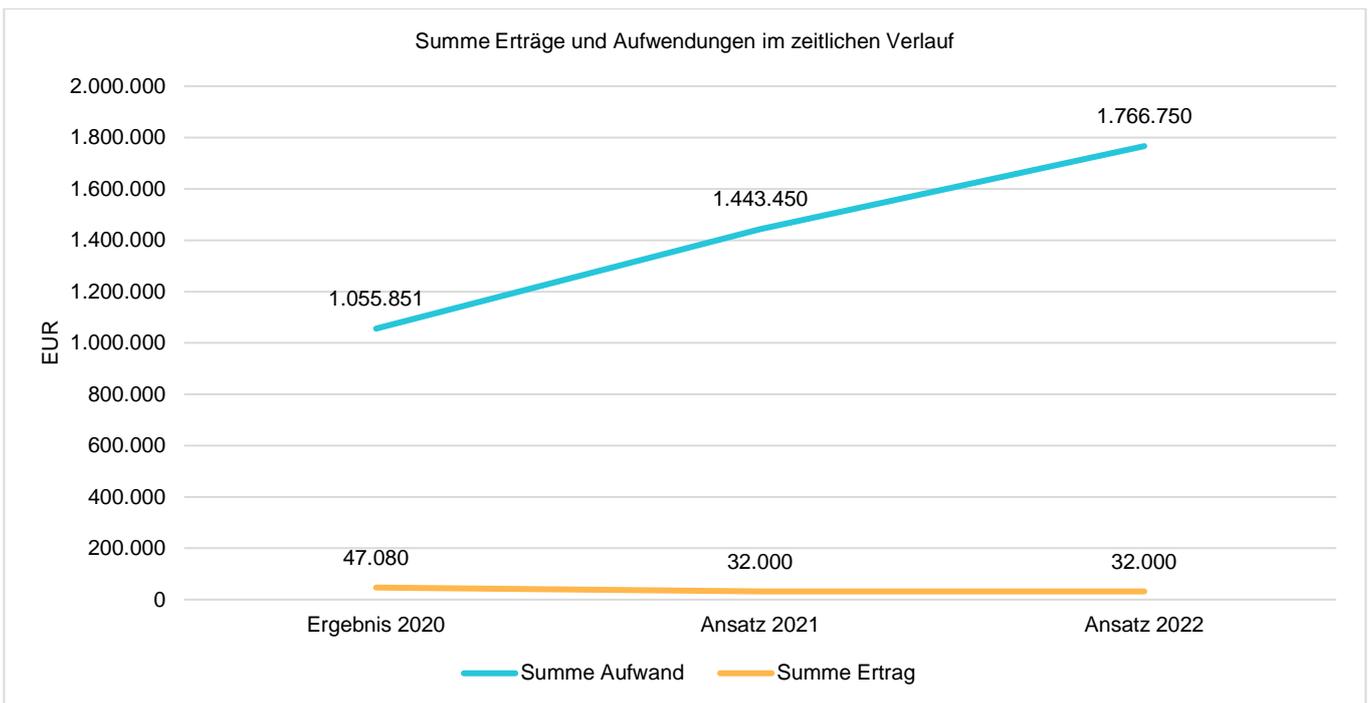
Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt: 0649000 Kita Allgemein

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%				0,2263	0,1385	0,1428
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%				4,8070	6,2635	7,3140
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%				4,4590	2,2169	1,8112

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag				47.080	3.934.300	32.000
Summe Aufwand				1.055.851	15.419.100	1.766.750
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen				-1.008.770	-11.484.800	-1.734.750



Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0649000 Kita Allgemein

Teilergebnishaushalt Produkt 0649000 - Kita Allgemein

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.000	32.000	44.980
		5481010 - Kostenerstattungen vom Land	0	0	0
		5481020 - Erstattungen Personalkosten vom Land	32.000	32.000	44.650
		5481030 - Erstattungen Sachkosten vom Land	--	--	0
		5482100 - Erstattungen von anderen Trägern - umA	--	--	0
		5484010 - Kostenerstatt. v. so. öff. Bereich SV Mutterschutz	--	--	330
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.100
		5392000 - Rückerstattungen Personal	--	--	2.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	32.000	32.000	47.080
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.580.200	1.204.150	943.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.300	38.600	42.182
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.650	195.700	46.498
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.500	1.500	742
		6010020 - Bürobedarf, Papier	--	--	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	800	800	0
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	0	0	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		6089010 - Spiel- und Arbeitsmaterial	0	0	0
		6089020 - Verbrauchsmittel	800	500	832
		6089070 - Aufwendungen Verpflegung	500	500	105
		6132010 - Fremdpersonal	10.000	0	0
		6132020 - Freiwilliges Soziales Jahr	0	0	799
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	100	100	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	4.000	4.000	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	43.000	43.000	14.380
		6179180 - Dienstleistungen EDV	--	--	0
		6179200 - Benutzerentgelt ekom21	800	700	600
		6179500 - Leistungen Betriebshof	100	100	266
		6701760 - Nutzung eSoftware	18.000	18.000	10.059
		6701900 - Sonstige Mieten	200	200	0
		6773010 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	10.000	--	7.854
		6832010 - Fernmeldekosten	850	800	845
		6850010 - Dienstreisen	1.000	500	171
		6871000 - Geschenke bis 35 €	--	--	8
		6880010 - Aus- und Fortbildung	8.000	5.000	7.489
		6880030 - Fortbildungsprogramm	15.000	15.000	1.952
		6880050 - Supervision	--	--	396
		6890230 - Sportprojekte	5.000	5.000	--

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6994000 - Maßnahmen KiFöG	0	100.000	--
14	66	Abschreibungen	6.500	5.000	7.355
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100	0	16.200
		7128490 - Zuschüsse Weihnachtsfeiern	100	0	15.800
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	10.000	--	400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.766.750	1.443.450	1.055.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-1.734.750	-1.411.450	-1.008.770
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	32.000	32.000	47.080
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.766.750	1.443.450	1.055.851
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-1.734.750	-1.411.450	-1.008.770
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.734.750	-1.411.450	-1.008.770
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.655.157	3.131.942	2.379.854
		9002001 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	--	--
		9450001 - Umlage Kita Nachwuchsförderung	948.850	783.550	559.572
		9451001 - Umlage Kita allgemein	2.606.307	2.348.392	1.820.282
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.820.407	1.720.492	1.371.083
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	0	0
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	79.010	80.610	76.146
		9105002 - Umlage IT	76.692	69.382	61.825
		9111002 - Umlage Personal	28.719	30.643	27.422
		9112002 - Umlage Finanzen	413.929	411.832	338.475
		9113002 - Umlage Organisation	154.332	124.633	112.862
		9114002 - Umlage Revision	112.326	111.645	104.318
		9115002 - Umlage PR/GPR	6.550	5.905	5.002
		9120002 - Umlage FB-Leitung	--	102.292	85.463
		9400002 - Umlage Gebäude	0	0	0
		9450002 - Umlage Kita Nachwuchsförderung	948.850	783.550	559.572
		9451002 - Umlage Kita allgemein	0	0	0
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.734.750	1.411.450	1.008.770
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

Erläuterungen

Sachkonto 6994000

Neue Zuordnung aufgrund organisatorischer Erfordernisse (neue Kostenstelle 5005).

Fachbereich 51 Städtische Kindertagesstätten - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

0641000 - U3-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0641000 U3-Betreuung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0641000 - U3-Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	--	--	--	12.217	--
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	--	--	--	12.217	--
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	--	--	--	12.217	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-12.217	--

Investitionen Produkt 0641000 - U3-Betreuung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0641000 - U3-Betreuung	--	--	--	--	--	-12.217	--	--
I10.024201 - DV-Software	--	--	--	--	--	-85	--	--
I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrich- tungen u. Ausstattungen	--	--	--	--	--	-12.132	--	--

0642000 - Kiga-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0642000 Kiga-Betreuung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	--	--	--	32.650	--
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	--	--	--	32.650	--
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	--	--	--	32.650	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-32.650	--

Investitionen Produkt 0642000 - Kiga-Betreuung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0642000 - Kiga-Betreuung	--	--	--	--	--	-32.650	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-167	--	--
I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrich- tungen u. Ausstattungen	--	--	--	--	--	-32.484	--	--

0643000 - Schulkind-Betreuung

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0643000 Schulkind-Betreuung

Teilfinanzhaushalt Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	--	--	--	6.641	--
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	--	--	--	6.641	--
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	--	--	--	6.641	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	--	--	--	-6.641	--

Investitionen Produkt 0643000 - Schulkind-Betreuung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
0643000 - Schulkind-Betreuung	--	--	--	--	--	-6.641	--	--
I10.086502 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände	--	--	--	--	--	-388	--	--
I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen	--	--	--	--	--	-6.253	--	--

0649000 - Kiga Allgemein

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 064 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt: 0649000 Kita Allgemein

Teilfinanzhaushalt Produkt 0649000 - Kiga Allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	261.000	--	332.400	71.163	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	115.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	261.000	--	217.400	71.163	--
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	261.000	--	332.400	71.163	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-261.000	--	-332.400	-71.163	--

Investitionen Produkt 0649000 - Kiga Allgemein

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
0649000 - Kiga Allgemein	-361.000	--	--	--	-332.400	-71.163	--	--
I10.024201 - DV-Software	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.056104 - Außenanlagen	--	--	--	--	-15.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-30.000	--	--	--	-34.600	-8.169	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.000	--	--	--	-1.500	--	--	--
I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrich- tungen u. Ausstattungen	-224.000	--	--	--	-149.300	-66.372	--	--
I10.086506 - Außenspielgeräte	--	--	--	--	-32.000	3.378	--	--
I11.053104 - Maßnahmen KiFöG	--	--	--	--	-100.000	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.086505 Kindertagesstätten: Einrichtungen u. Ausstattungen**

Mittel für die Ersatz- und Neubeschaffung von Möbel und Geräten in den städtischen Kindertagesstätten

I11.053104 Maßnahmen KiFöG

Neue Zuordnung aufgrund organisatorischer Erfordernisse.

Fachbereich 61 Stadtplanung – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: Holger Heinze

Produkt 61.1-6111	Verwaltung und Technik
Produkt 61.2-6121	Verkehrsplanung
Produkt 61.3-6131	Städtebau und Verkehrsentwicklung
Produkt 61.5-6151	Stadtentwicklung
Produkt 61.6-6160	Liegenschaften

61.1-6111 - Verwaltung und Technik

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 61.1-6111 Verwaltung und Technik

Produktverantwortung

Holger Heinze

Produktbeschreibung

Sicherstellung der verwaltungsmäßigen Abwicklung von Arbeitsleistungen in den Produktbereichen wie- Vertragswesen- Finanzierung / Rechnungswesen- Ausstattung / Material- Präsentation und Darstellung- Unterstützung / GIS-Produkte

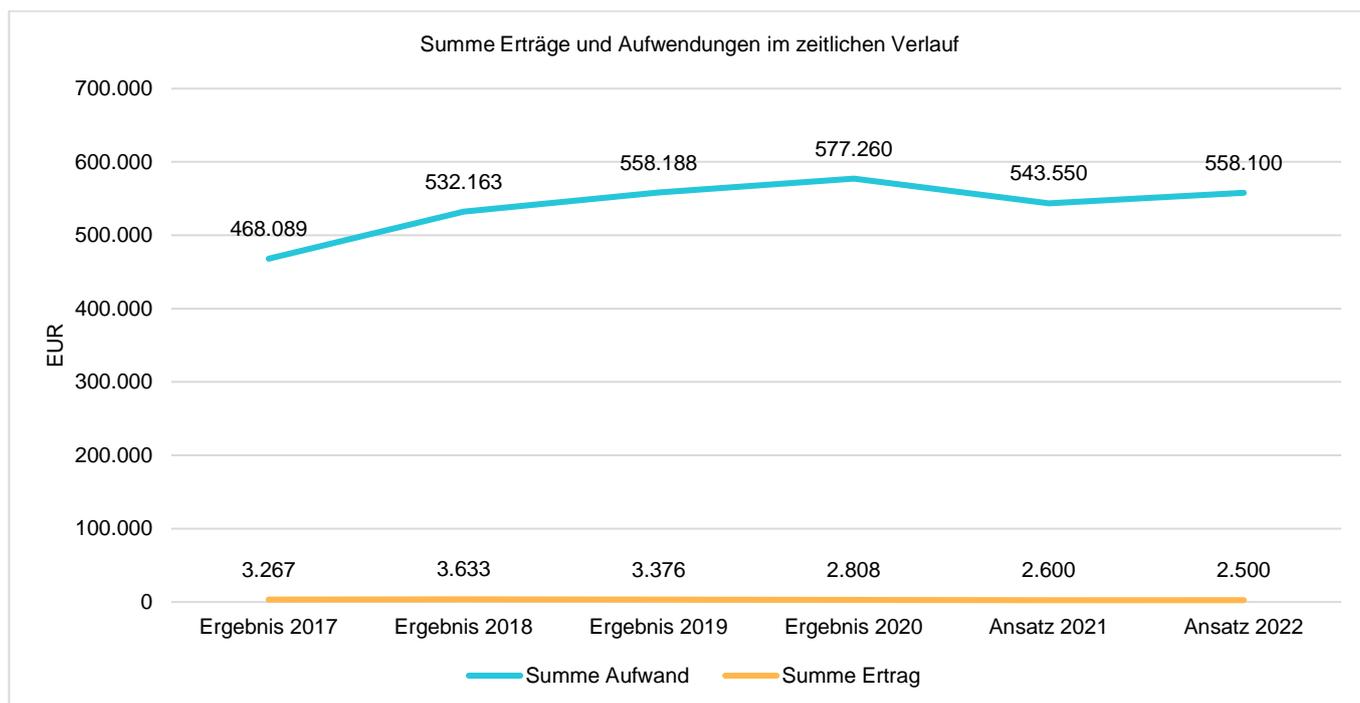
Zielbeschreibung

Förderung der Effektivität, der zeit- und kostengerechten Projektabwicklung, der Unterstützung der Projektbearbeitung und deren Darstellung auch für andere Fachbereiche.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0161	0,0169	0,0161	0,0135	0,0113	0,0112
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	2,2314	2,4696	2,5385	2,6281	2,3586	2,3104
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,6979	0,6827	0,6048	0,4865	0,4783	0,4479

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	3.267	3.633	3.376	2.808	2.600	2.500
Summe Aufwand	468.089	532.163	558.188	577.260	543.550	558.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-464.822	-528.530	-554.812	-574.452	-540.950	-555.600



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.1-6111 Verwaltung und Technik

Teilergebnishaushalt Produkt 61.1-6111 - Verwaltung und Technik

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	37
		5060010 - Erträge aus Verkauf	0	100	37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	2.318
		5100010 - Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	2.318
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	454
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.500	2.600	2.808
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.400	418.350	476.040
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.000	50.450	59.213
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	69.050	38.198
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	14.000	14.000	16.706
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	300	150	1.041
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	300	175
		6166010 - Wartungskosten EDV	13.000	13.000	13.059
		6179180 - Dienstleistungen EDV	5.000	5.000	195
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	1.000	786
		6701760 - Nutzung eSoftware	500	500	416
		6771020 - Sachverständigenkosten	25.000	25.000	2.130
		6832010 - Fernmeldekosten	2.000	600	1.956
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	742
		6880010 - Aus- und Fortbildung	7.000	7.500	383
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	800	608
14	66	Abschreibungen	3.700	5.600	3.701
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	108
		7030000 - Kfz-Steuer	0	100	108
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	558.100	543.550	577.260
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-555.600	-540.950	-574.452
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.500	2.600	2.808
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	558.100	543.550	577.260
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-555.600	-540.950	-574.452
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-555.600	-540.950	-574.452
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	158.910	155.614	142.027
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	42.183	45.493	44.806
		9105002 - Umlage IT	67.105	60.710	54.097
		9111002 - Umlage Personal	20.015	21.450	19.195
		9112002 - Umlage Finanzen	15.218	15.141	12.444
		9113002 - Umlage Organisation	5.674	4.582	4.149
		9114002 - Umlage Revision	4.130	4.105	3.835

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.585	4.134	3.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-158.910	-155.614	-142.027
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-714.510	-696.564	-716.479

Erläuterungen**Sachkonto 6771020**

Sachverständigenkosten für Gutachter.

61.2-6121 - Verkehrsplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 61.2-6121 Verkehrsplanung

Produktverantwortung

Timon Bender

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Grundlagen zur Mobilität inklusive Radverkehr und der damit verbundenen Infrastrukturplanung auch über das Stadtgebiet hinaus. Nutzung von Förderprogrammen.

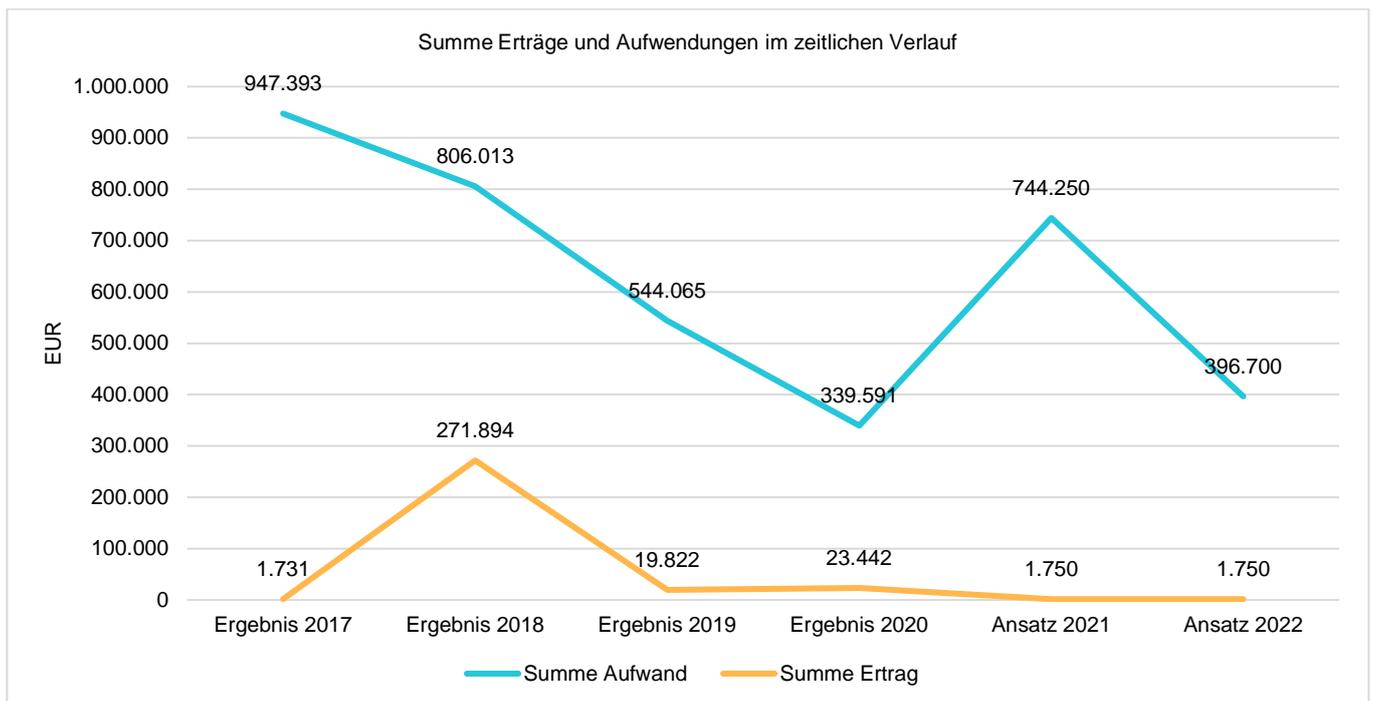
Zielbeschreibung

Sicherung sowie kurz-, mittel- und langfristige Weiterentwicklung der Erreichbarkeit des Wirtschafts- und Wohnungsstandortes Bad Homburg im Verflechtungsbereich Rhein Main sowie einer nachhaltigen Mobilität innerhalb der Stadt.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0085	1,2633	0,0947	0,1127	0,0076	0,0078
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,5163	3,7405	2,4743	1,5461	3,2295	1,6423
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1827	33,7332	3,6433	6,9030	0,2351	0,4411

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.731	271.894	19.822	23.442	1.750	1.750
Summe Aufwand	947.393	806.013	544.065	339.591	744.250	396.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-945.662	-534.119	-524.243	-316.149	-742.500	-394.950



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.2-6121 Verkehrsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.2-6121 - Verkehrsplanung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	--	21.710
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	--	--	18.326
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	3.384
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.750	1.750	1.732
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	1.750	1.750	1.732
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.750	1.750	23.442
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.450	424.000	204.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.450	31.600	14.569
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.900	283.200	115.497
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	--	--	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	--	--	97
		6120020 - Planungsleistungen	110.000	269.400	105.238
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	0	200	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	10.000	--	436
		6832010 - Fernmeldekosten	300	--	285
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	--	--	1.733
		6850010 - Dienstreisen	600	600	--
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	5.000	--	4.651
		6880010 - Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	690
		6890020 - Veranstaltungen	--	--	0
		6890080 - Veranstaltungen Stadtentwicklung	0	5.000	2.367
14	66	Abschreibungen	3.900	5.450	3.905
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	--	638
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	2.000	--	638
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	396.700	744.250	339.591
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-394.950	-742.500	-316.149
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.750	1.750	23.442
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	396.700	744.250	339.591
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-394.950	-742.500	-316.149
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-394.950	-742.500	-316.149
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	105.961	101.202	90.127
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	13.429	13.767	13.559
		9105002 - Umlage IT	38.346	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	11.532	12.257	10.969
		9112002 - Umlage Finanzen	24.349	24.225	19.910
		9113002 - Umlage Organisation	9.078	7.331	6.639
		9114002 - Umlage Revision	6.607	6.567	6.136
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.620	2.362	2.001

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-105.961	-101.202	-90.127
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-500.911	-843.702	-406.275

Erläuterungen**Sachkonto 6120020**

u.a. "Bad Homburg 2030".

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

61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 61.3-6131 Städtebau u. Projektentwicklung

Produktverantwortung

Kerstin Krause

Produktbeschreibung

Entwicklung von teilräumlichen städtebaulichen Konzepten und Rahmenplanungen, Durchführung der verbindlichen Bauleitplanung und Stadtgestaltung. Begleitung und Projektsteuerung von (auch übergeordneten) Projekten von besonderer städtebaulicher Bedeutung, Durchführung von städtebaulichen Wettbewerben und Abwicklung von städtebaulichen Förderprogrammen. Abgabe der Stellungnahme der Stadt im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren, Beratung von Bauinteressierten und Projektentwickelnden im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. deren Vorbereitung.

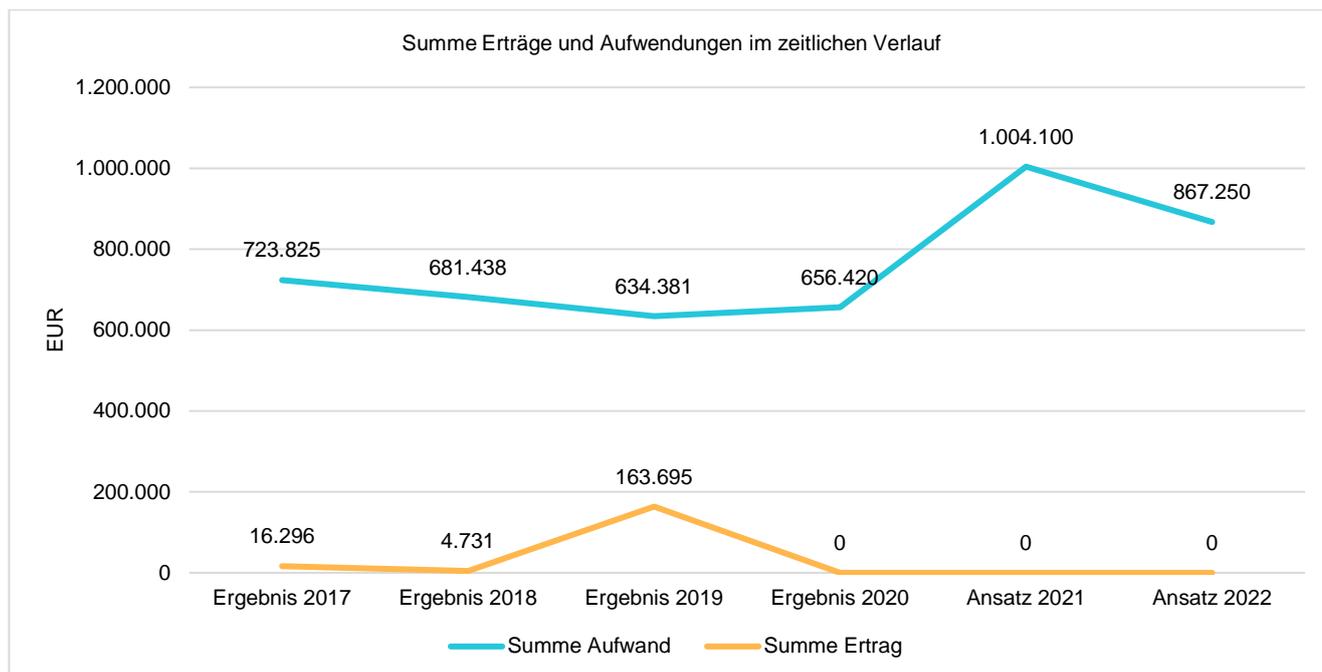
Zielbeschreibung

Umsetzung städtebaulicher Ziele in Eigenverantwortlichkeit der Stadt. Schaffung planungsrechtlicher Rahmenbedingungen mit dem Ziel der Attraktivitätssteigerung und der funktionsgerechten Standortentwicklung. Sicherung der städtebaulichen Ordnung gemäß Baugesetzbuch. Zielgerichtete, effiziente Umsetzung von städtebaulichen Projekten.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0801	0,0220	0,7819	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,4315	3,1624	2,8850	2,9885	4,3570	3,5902
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,2639	0,6943	25,8039	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	16.296	4.731	163.695	--	--	--
Summe Aufwand	723.825	681.438	634.381	656.420	1.004.100	867.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-707.529	-676.707	-470.686	-656.420	-1.004.100	-867.250



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.3-6131 Städtebau u. Projektentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	576.300	451.800	514.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.350	60.900	63.791
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.950	487.150	77.604
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	--	--	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	250	250	163
		6120020 - Planungsleistungen	207.000	399.400	72.891
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	500	500	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	--	--	124
		6179180 - Dienstleistungen EDV	500	500	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	500	--
		6771030 - Gestaltungsbeirat	0	70.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	200	200	--
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	--
		6850010 - Dienstreisen	1.000	800	--
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	--	--	88
		6880010 - Aus- und Fortbildung	8.000	8.000	4.337
		6890020 - Veranstaltungen	5.000	5.000	--
14	66	Abschreibungen	650	3.250	656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000	1.000	0
		7128150 - Zuschüsse Graffiti-Entfernung	1.000	1.000	--
		7175040 - Kostenerstattungen an Stadtbahngesellschaft	--	--	0
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	867.250	1.004.100	656.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-867.250	-1.004.100	-656.420
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	867.250	1.004.100	656.420
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-867.250	-1.004.100	-656.420
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-867.250	-1.004.100	-656.420
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	155.958	151.637	136.286
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	24.218	27.219	26.808
		9105002 - Umlage IT	67.105	60.710	54.097
		9111002 - Umlage Personal	20.015	21.450	19.195
		9112002 - Umlage Finanzen	24.349	24.225	19.910
		9113002 - Umlage Organisation	9.078	7.331	6.639
		9114002 - Umlage Revision	6.607	6.567	6.136
		9115002 - Umlage PR/GPR	4.585	4.134	3.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-155.958	-151.637	-136.286
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.023.208	-1.155.737	-792.707

Erläuterungen**Sachkonto 6120020**

Auftragsvergaben an Planungsbüros im Zusammenhang mit vorgesehenen Bebauungsplänen bzw. Bauleitplanung.

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

Die Position enthält Planungskosten für die barrierefreie und attraktive Gestaltung des Zentrums Gartenfeld in Höhe von 50.000 EUR.

Sachkonto 6179110

Mittel für Vergabemanagement, Grundstücksgeschäfte und Rechtsberatung werden ab 2020 unter Sachkonto 6120020 "Planungskosten" veranschlagt.

61.5-6151 - Stadtentwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 61.5-6151 Stadtentwicklung

Produktverantwortung

Holger Heinze

Produktbeschreibung

Erarbeitung von Grundsatzthemen der nachhaltigen Stadtplanung; Erarbeitung von sektoralen und übergeordneten Konzepten, Analysen und Studien für die Themenfelder: Stadt(teil)entwicklung, Einzelhandel, Bürgerbeteiligung, Wohnungsmarkt / Büromarkt, Bodennutzung. Abstimmung der städtischen Planungen mit anderen Planungsebenen (Regionalplanung, Landesentwicklungsplanung, Bundesplanung und -programme) Inanspruchnahme von Fördermitteln

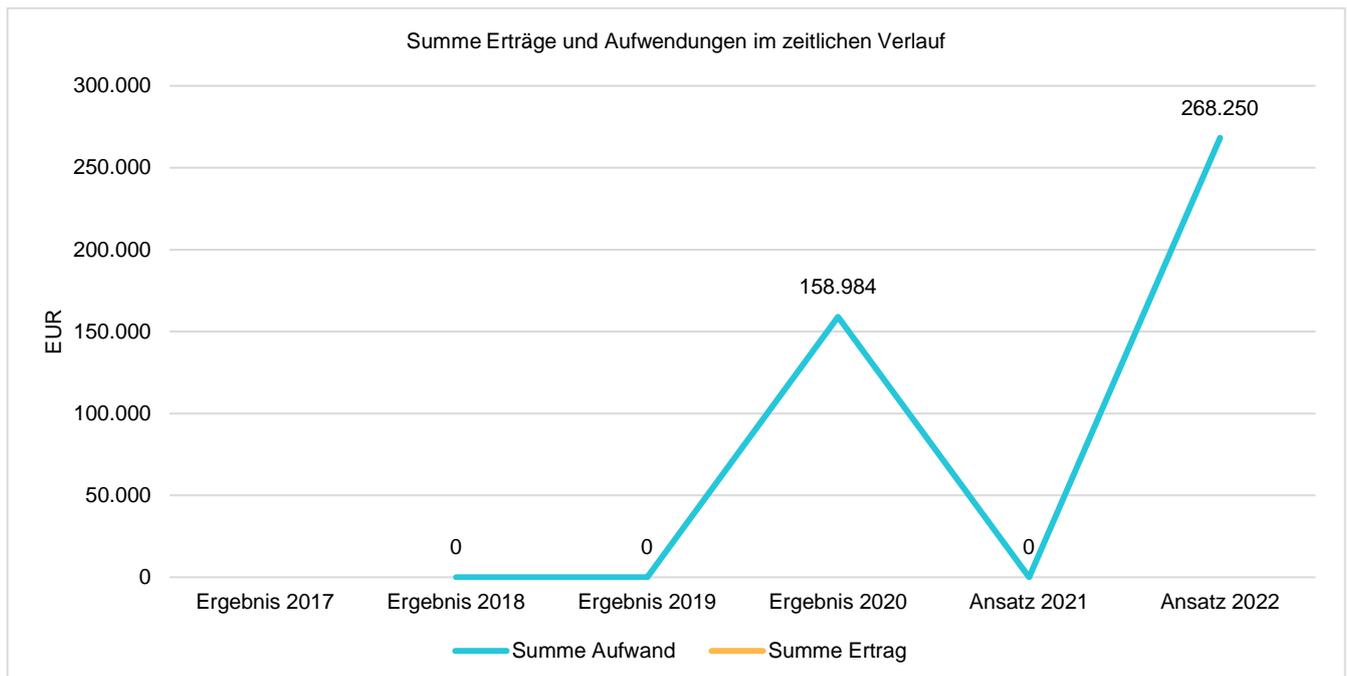
Zielbeschreibung

Analyse der funktionalen, räumlichen und demografischen Herausforderungen für die Gesamtstadt; Entwicklung von Zielvorstellungen und strategischen Konzepte zur Sicherung und nachhaltigen Weiterentwicklung Bad Homburgs als wichtiger Wirtschafts- und Wohnungsstandort innerhalb der Metropolregion. Bindeglied in die Region.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	0,7238	--	1,1105
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	--	--	--	158.984	--	268.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	-158.984	--	-268.250



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.5-6151 Stadtentwicklung

Teilergebnishaushalt Produkt 61.5-6151 - Stadtentwicklung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.700	--	48.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.050	--	3.441
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500	--	105.333
		6120020 - Planungsleistungen	140.000	--	104.949
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	--	--
		6850010 - Dienstreisen	1.000	--	--
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	1.000	--	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	--	197
		6890020 - Veranstaltungen	--	--	106
		6890080 - Veranstaltungen Stadtentwicklung	2.500	--	81
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	--	1.445
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	2.500	--	1.410
		7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	500	--	35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	268.250	--	158.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-268.250	--	-158.984
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	268.250	--	158.984
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-268.250	--	-158.984
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-268.250	--	-158.984
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.839	--	--
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	6.839	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.839	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.089	--	-158.984

Erläuterungen

Sachkonto 6120020

Mittel für folgenden Projekte:

- Evaluation ISEK 2030
- Wohnungsmarkt Monitoring
- Planungsprozess Ortsmitte Gonzenheim
- Fortschreibung Zentrenkonzept
- Gewerbeflächenstudie Südlich Zeppelin
- Stadteingang West
- Das smarte Quartier
- Innenstadt - Integriertes Entwicklungskonzept

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

61.6-6160 - Liegenschaften

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 102 Grundstücksordnung

Produkt: 61.6-6160 Liegenschaften

Produktverantwortung

Anja Best

Produktbeschreibung

- Ankauf / Verkauf / Tausch / Enteignung- Erbbaurechte
- Umlegungsverfahren- Verträge -grundbuchliche Sicherungen und Eintragungen
- Pachtverträge
- Ausübung von Vorkaufsrechten sowie ggf. deren Verwaltung/Betreuung.
- Begleitung von Großprojekten wie Infrastrukturmaßnahmen, Bauprojekte, Klimaschutzprojekte bzgl. liegenschaftlicher Themen.
- Erarbeitung von / Mitwirkung bei Förderprogrammen für bezahlbaren Wohnraum. Grundstücksgeschäfte aller Art.

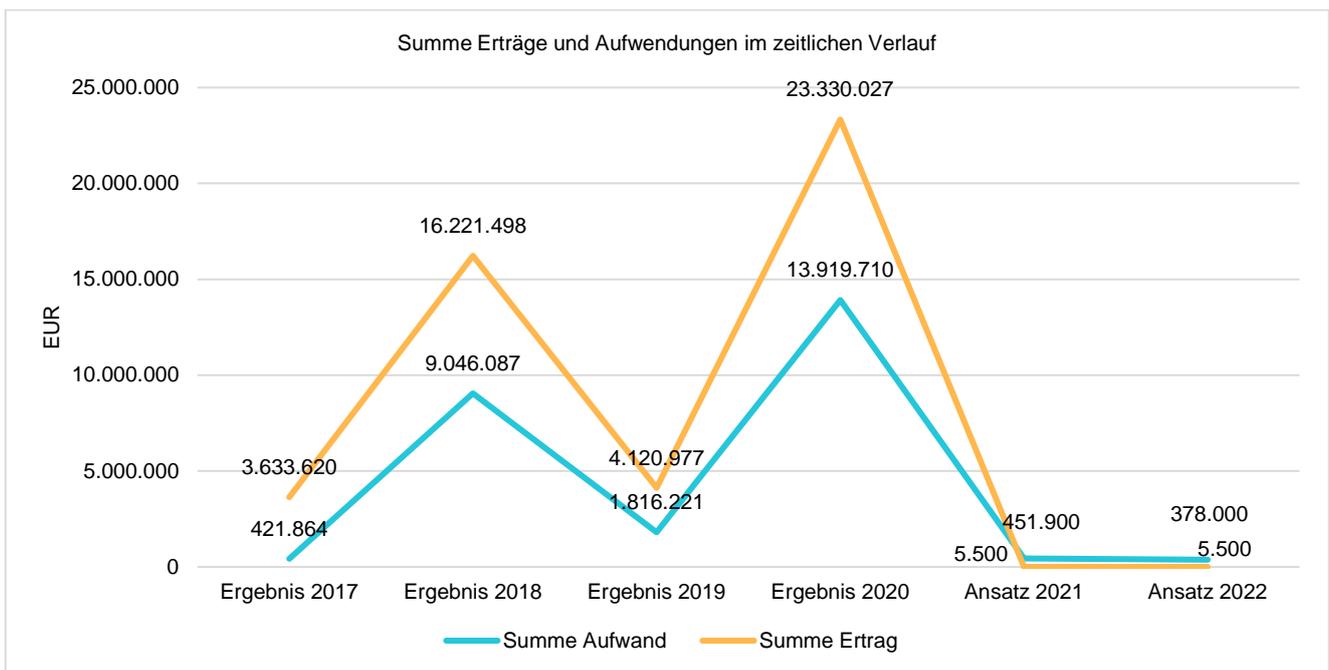
Zielbeschreibung

Bereitstellung von Flächen zur Umsetzung städtebaulicher Ziele, zum Wohnungsbau, zur An- und Umsiedlung privater wirtschaftlicher Unternehmen oder für andere städtische Projekte; Durchführung bodenordnender Maßnahmen, Wahrung von Rechten an Grundstücken. Strategische Liegenschaftsentwicklung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0284	0,0293	0,0322	0,0681	0,0238	0,0245
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,7912	1,6122	1,3808	1,2161	1,9609	1,5648
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,5343	1,8140	2,2202	5,3049	1,2171	1,4550

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	3.633.620	16.221.498	4.120.977	23.330.027	5.500	5.500
Summe Aufwand	421.864	9.046.087	1.816.221	13.919.710	451.900	378.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	3.211.756	7.175.411	2.304.756	9.410.317	-446.400	-372.500



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 102 Grundstücksordnung
 Produkt: 61.6-6160 Liegenschaften

Teilergebnishaushalt Produkt 61.6-6160 - Liegenschaften

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	13.943
		5100010 - Verwaltungsgebühren	5.500	5.500	13.943
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	5.500	5.500	14.170
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.050	304.650	200.373
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.450	36.050	31.331
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.200	105.450	7.351
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	200	350	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	250	250	133
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	450	--	266
		6179180 - Dienstleistungen EDV	10.000	10.000	303
		6179260 - Bodenordnung	20.000	15.000	0
		6179500 - Leistungen Betriebshof	--	--	2.099
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	30.000	60.000	1.155
		6771020 - Sachverständigenkosten	10.000	2.500	2.695
		6831020 - Online-Gebühren Grundbuchauszug	1.500	1.200	576
		6832010 - Fernmeldekosten	300	450	119
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.200	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.500	3.000	5
		6890020 - Veranstaltungen	0	11.500	--
14	66	Abschreibungen	3.300	5.750	3.292
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	24.761
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	--	--	24.761
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	378.000	451.900	267.110
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-372.500	-446.400	-252.940
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	5.500	5.500	14.170
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	378.000	451.900	267.110
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-372.500	-446.400	-252.940
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	23.315.857
		5910000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	--	--	23.310.594
		5989000 - sonstige periodenfremde Erträge	--	--	5.263
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	13.652.600
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	12.668.370
		7941500 - Aufwand aus Abgang von Sachanlagen (FiBu)	--	--	984.230
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	9.663.257
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-372.500	-446.400	9.410.317
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	107.754	106.489	97.202
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	27.174	30.554	30.092

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9105002 - Umlage IT	47.932	43.364	38.640
		9111002 - Umlage Personal	14.359	15.321	13.711
		9112002 - Umlage Finanzen	9.131	9.085	7.466
		9113002 - Umlage Organisation	3.404	2.749	2.490
		9114002 - Umlage Revision	2.478	2.463	2.301
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.275	2.953	2.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-107.754	-106.489	-97.202
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-480.254	-552.889	9.313.115

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179260

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6771010

Kosten für Enteignungs- und Umlegungsverfahren.

Fachbereich 61 Stadtplanung - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

61.1-6111 - Verwaltung und Technik

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.1-6111 Verwaltung und Technik

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.1-6111 - Verwaltung und Technik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	51.500	--	26.500	20.648	--
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	51.500	--	26.500	20.648	--
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	51.500	--	26.500	20.648	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-51.500	--	-26.500	-20.648	--

Investitionen Produkt 61.1-6111 - Verwaltung und Technik

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
61.1-6111 - Verwaltung und Technik	-51.500	--	--	--	-26.500	-20.648	--	--
I10.024201 - DV-Software	-50.000	--	--	--	-25.000	-11.504	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.000	--	--	--	-1.000	-1.916	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-500	--	--	--	-500	-766	--	--
I19.081001 - Beschaffung Dienstfahrzeuge	--	--	--	--	--	-6.462	--	--

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

Einführung der Schnittstelle Xplanung.

61.2-6121 - Verkehrsplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.2-6121 Verkehrsplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.2-6121 - Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	2.030.000	21.600.000	1.500.000	204.553	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	1.500.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.030.000	21.600.000	--	204.391	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	162	--
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	2.030.000	21.600.000	1.500.000	204.553	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.030.000	-21.600.000	-1.500.000	-204.553	--

Investitionen Produkt 61.2-6121 - Verkehrsplanung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
61.2-6121 - Verkehrsplanung	-2.030.000	-3.600.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.500.000	-204.553	--	--
108.061802 - Weiterführung U-Bahn	-2.000.000	-3.600.000	-5.000.000	-5.000.000	-1.500.000	-204.391	--	--
110.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-162	--	--
117.061310 - Umbau Knotenpunkt Süd- ring/Kalbacher Straße	-30.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**108.061802 Weiterführung U-Bahn**

Ausführungsplanung, Gutachten und Bauvorbereitung

61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.3-6131 Städtebau u. Projektentwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	11.500	--	11.500	1.262	--
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	11.500	--	11.500	1.262	--
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	11.500	--	11.500	1.262	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.500	--	-11.500	-1.262	--

Investitionen Produkt 61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
61.3-6131 - Städtebau u. Projektentwicklung	-11.500	--	--	--	-11.500	-1.262	--	--
I10.024201 - DV-Software	-3.500	--	--	--	-3.500	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-4.000	--	--	--	-4.000	-1.262	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-4.000	--	--	--	-4.000	--	--	--

61.5-6151 - Stadtentwicklung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 61.5-6151 Stadtentwicklung

Teilfinanzhaushalt Produkt 61.5-6151 - Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	2.700	--	--	--	--
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	2.700	--	--	--	--
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	2.700	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.700	--	--	--	--

Investitionen Produkt 61.5-6151 - Stadtentwicklung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
61.5-6151 - Stadtentwicklung	-2.700	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.200	--	--	--	--	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.500	--	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540.000	--	2.500.000	23.310.594	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.540.000	--	2.500.000	23.310.594	--
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	3.540.000	--	2.500.000	23.310.594	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.250.000	14.050.000	3.547.000	2.107.902	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.250.000	14.050.000	3.470.000	3.436	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	2.103.255	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	77.000	1.211	--
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	15.250.000	14.050.000	3.547.000	2.107.902	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.710.000	-14.050.000	-1.047.000	21.202.692	--

Investitionen Produkt 61.6-6160 - Liegenschaften

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
61.6-6160 - Liegenschaften	-11.710.000	-14.050.000	0	0	-1.047.000	20.346.519	--	--
I10.024201 - DV-Software	--	--	--	--	-75.000	--	--	--
I10.050901 - Flächenerwerb: Umwelt- u. Landschaftsplanung	-350.000	--	--	--	-350.000	-316.580	--	--
I10.050902 - Grunderwerb: Allgemein	-11.600.000	-11.600.000	0	0	-2.000.000	-1.766.062	--	--
I10.050903 - Grunderwerb: Gemeindefra- ßen	-50.000	--	--	--	-50.000	-21.126	--	--
I10.050904 - Flächenerwerb: U-Bahnver- längerung	-800.000	--	--	--	-1.000.000	--	--	--
I10.050905 - Grundstückserlöse	3.540.000	--	--	--	2.500.000	23.310.594	--	--
I10.061405 - Stadtplankästen	--	--	--	--	--	-3.436	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	-500	-1.211	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	--	--	--	--	-1.500	--	--	--
I13.053501 - Post: Abbruch und Gelände- freimachung (Planung)	--	--	--	--	--	-856.173	--	--
I15.050909 - Umliegungen	-2.450.000	-2.450.000	0	0	-70.000	513	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.050902 Grunderwerb: Allgemein**

Erwerb von Neubauwohnungen auf dem ehemaligen Klinikgelände und unter anderem Ankauf von Personalwohnungen Am Wingertsberg.

Fachbereich 63 Bauaufsicht u. Denkmalschutz – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: Lucas Lenhard

Produkt 63.0-6301	Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz
Produkt 63.1-6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste
Produkt 63.2-6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung
Produkt 63.3-6331	Denkmalschutz/Denkmalpflege

63.0-6301 - Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
Produkt: 63.0-6301 Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Produktverantwortung

Lucas Lenhard

Produktbeschreibung

Leitung des Fachbereiches; Steuerung der allgemeinen Verwaltungs- und Registrieraufgaben; Rechnungsabwicklung für den Fachbereich.

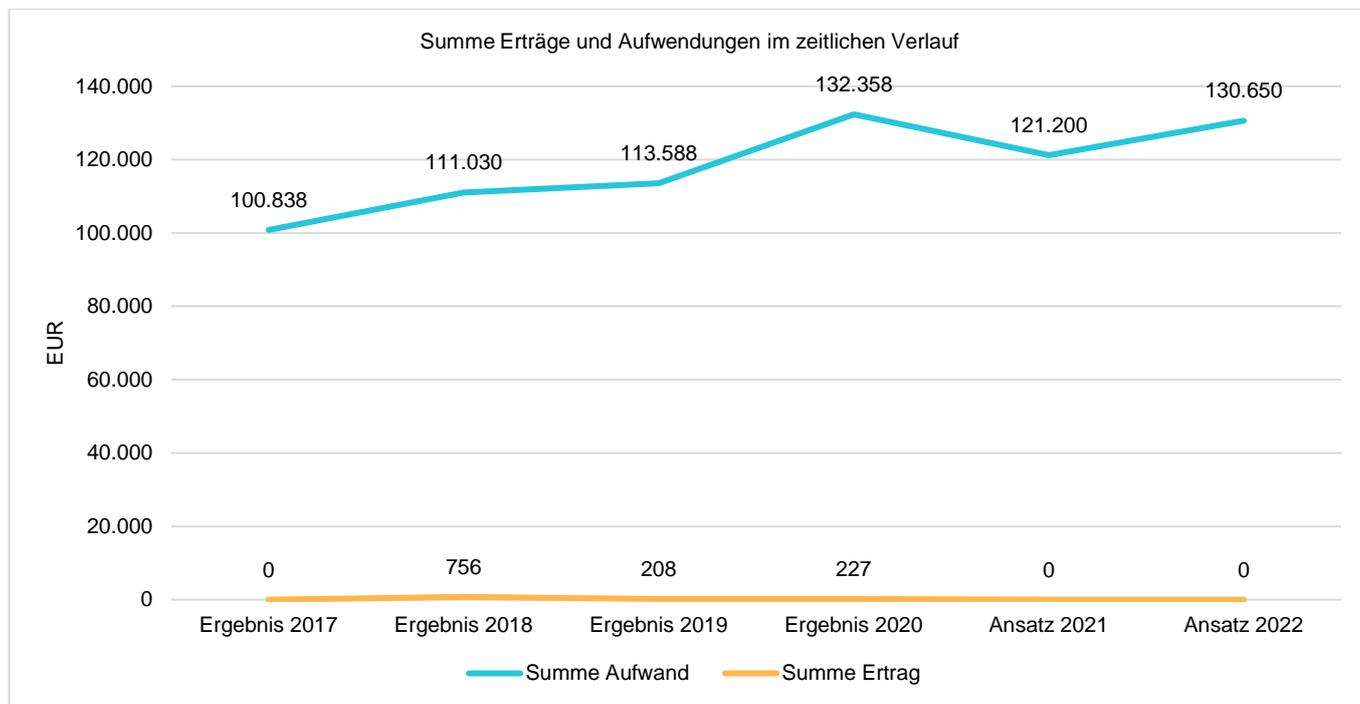
Zielbeschreibung

Sicherstellung der Funktionsfähigkeit des Fachbereichs.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0001	0,0010	0,0011	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4807	0,5118	0,5166	0,6026	0,5259	0,5409
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0171	0,1830	0,1714	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	756	208	227	--	--
Summe Aufwand	100.838	111.030	113.588	132.358	121.200	130.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-100.838	-110.275	-113.380	-132.132	-121.200	-130.650



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
 Produkt: 63.0-6301 Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 63.0-6301 - Verwaltung Bauaufsicht und Denkmalschutz

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	227
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.950	71.800	80.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.350	28.500	28.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.050	16.000	20.050
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	400	400	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	400	400	--
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	100	100	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	50	100	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	300	511
		6166010 - Wartungskosten EDV	6.500	6.500	7.631
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	300	300	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	300	700	--
		6701760 - Nutzung eSoftware	500	1.500	373
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	9.761
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	--
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	1.200	1.774
14	66	Abschreibungen	3.300	4.700	3.319
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	136
		7030000 - Kfz-Steuer	0	200	136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	130.650	121.200	132.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-130.650	-121.200	-132.132
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	227
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	130.650	121.200	132.358
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-130.650	-121.200	-132.132
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-130.650	-121.200	-132.132
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.070	55.718	50.756
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	6.997	13.970	13.759
		9105002 - Umlage IT	9.586	26.018	23.184
		9111002 - Umlage Personal	2.828	9.193	8.226
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	1.772	1.500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-25.070	-55.718	-50.756
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-155.720	-176.918	-182.888

63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
Produkt: 63.1-6311 Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Produktverantwortung

Claudia Molitor

Produktbeschreibung

Anträge nach WEG, Führung des Baulastenverzeichnisses; Verfügungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B. Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Abbruchverfügungen, OWi-Verfahren, Widerspruchsverfahren. Aufgaben der Wohnungsaufsicht, Sicherstellung der Betreuung der Auszubildenden im Fachbereich 63 sowie Organisation.

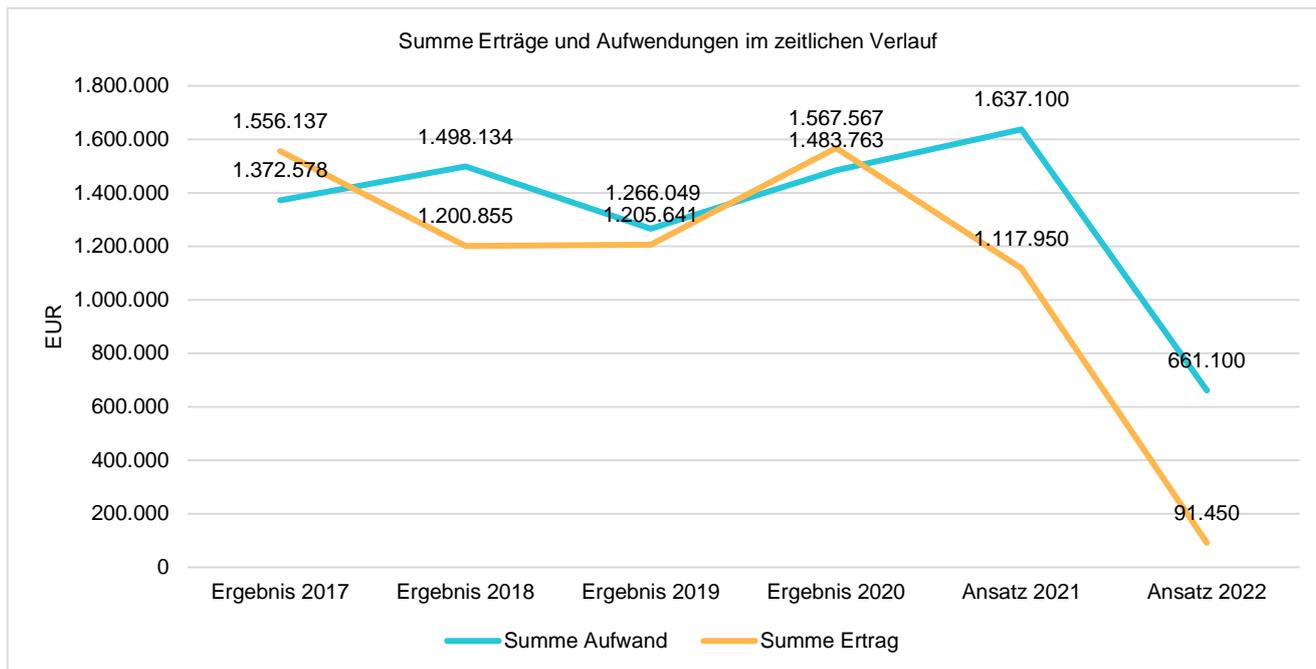
Zielbeschreibung

Ordnungsgemäße und fristengerechte Steuerung und Überwachung der Durchführung aller Verwaltungsprozesse im Produktbereich, so dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Baurechtes, insbesondere des BauGB und der Hess. Bauordnung, eingehalten werden. Wahrung der Vorschriften von ordnungsgemäßen Verwaltungsverfahren. Sicherstellung eines inhaltlich fundierten und organisatorisch effizienten Ausbildungsabschnitts zu allen Themenkomplexen des Fachbereichs 63.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	7,6534	5,5795	5,7585	7,5354	4,8389	0,4081
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,5431	6,9525	5,7577	6,7551	7,1038	2,7368
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	113,3709	80,1567	95,2286	105,6460	68,2884	13,8330

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.556.137	1.200.855	1.205.641	1.567.567	1.117.950	91.450
Summe Aufwand	1.372.578	1.498.134	1.266.049	1.483.763	1.637.100	661.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	183.559	-297.279	-60.409	83.804	-519.150	-569.650



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.000	1.059.500	1.561.143
		5100010 - Verwaltungsgebühren	23.500	1.050.000	1.561.143
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	2.000	2.000	--
		5150020 - Zwangsgelder	7.500	7.500	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	52.500	52.500	--
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	2.500	2.500	--
		5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen	50.000	50.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.950	5.950	5.959
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	5.950	5.950	5.959
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	435
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	435
10		Summe der ordentlichen Erträge	91.450	1.117.950	1.567.536
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	473.350	1.311.500	1.244.574
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	63.500	169.050	128.483
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.900	141.350	104.338
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.250	4.500	3.794
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	250	500	157
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	400	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	50	250	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	--	--	620
		6179060 - Ersatzvornahmen	50.000	50.000	84.615
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	20.000	4.725
		6179180 - Dienstleistungen EDV	48.100	53.200	157
		6179500 - Leistungen Betriebshof	900	500	903
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	1.241
		6832010 - Fernmeldekosten	650	1.500	1.973
		6850010 - Dienstreisen	1.500	3.500	1.611
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	7.000	4.542
14	66	Abschreibungen	6.350	15.200	6.368
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	661.100	1.637.100	1.483.763
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-569.650	-519.150	83.774
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	31
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	31
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	91.450	1.117.950	1.567.567
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	661.100	1.637.100	1.483.763
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-569.650	-519.150	83.804
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-569.650	-519.150	83.804
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	237.914	384.129	348.739

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	71.750	95.515	94.072
		9105002 - Umlage IT	95.865	156.110	139.106
		9111002 - Umlage Personal	28.719	55.157	49.359
		9112002 - Umlage Finanzen	21.305	42.394	34.843
		9113002 - Umlage Organisation	7.944	12.830	11.618
		9114002 - Umlage Revision	5.781	11.493	10.739
		9115002 - Umlage PR/GPR	6.550	10.630	9.003
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-237.914	-384.129	-348.739
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-807.564	-903.279	-264.935

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

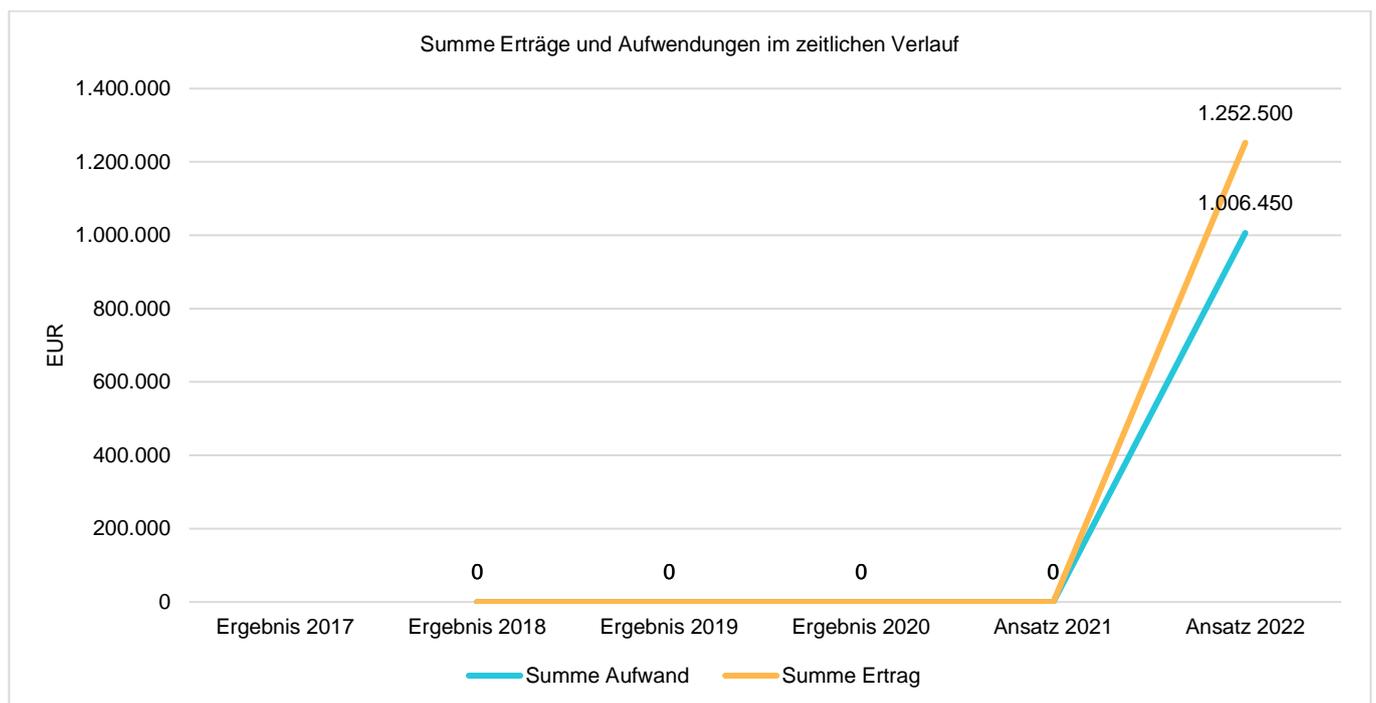
Zielbeschreibung

Sicherstellen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Baurechtes, insbesondere des BauGB und der Hess. Bauordnung, bei der Umsetzung von Bauvorhaben eingehalten werden.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	5,5887
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	--	--	4,1665
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	124,4473

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	1.252.500
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	1.006.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	246.050



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.250.000	--	--
		5100010 - Verwaltungsgebühren	1.250.000	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500	--	--
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	2.500	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.252.500	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	900.550	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.800	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100	--	--
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.250	--	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	250	--	--
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	--	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	50	--	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	10.000	--	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	25.000	--	--
		6832010 - Fernmeldekosten	850	--	--
		6850010 - Dienstreisen	1.500	--	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	7.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.006.450	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	246.050	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.252.500	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.006.450	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	246.050	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	246.050	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.443	--	--
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	34.284	--	--
		9105002 - Umlage IT	95.865	--	--
		9111002 - Umlage Personal	28.719	--	--
		9112002 - Umlage Finanzen	18.262	--	--
		9113002 - Umlage Organisation	6.809	--	--
		9114002 - Umlage Revision	4.956	--	--
		9115002 - Umlage PR/GPR	6.550	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.443	--	--
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.607	--	--

63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 105 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 63.3-6331 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produktverantwortung

Eléna Michelsen

Produktbeschreibung

Auskünfte und Beratung der Eigentümer von Kulturdenkmälern; Prüfen und Entscheiden der Anträge auf denkmalrechtliche Genehmigung; Stellungnahme in Baugenehmigungsverfahren; Stellungnahme in Bauleitplanverfahren, Prüfen und Entscheiden der Anträge auf Gewährung finanzieller Fördermittel; Verfügungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände, z. B. Baueinstellung, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Widerspruchsverfahren Geschäftsführung des Denkmalbeirates.

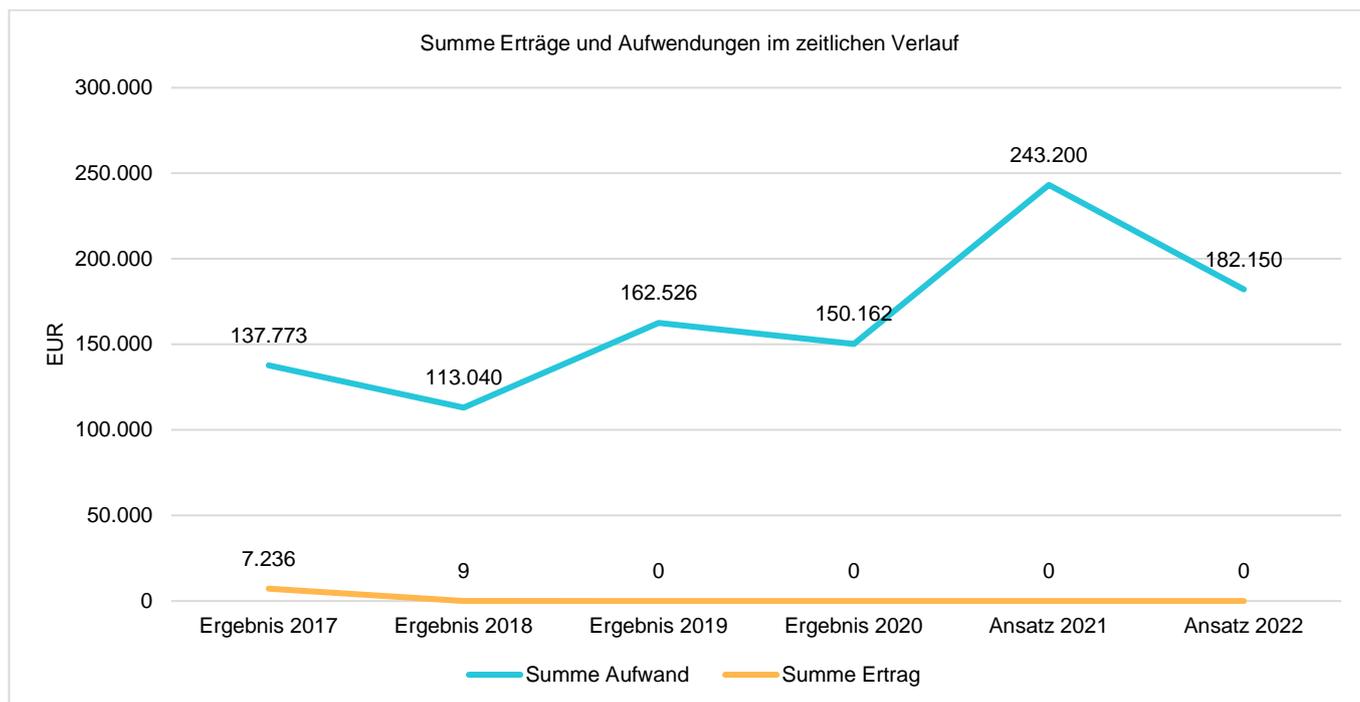
Zielbeschreibung

Schutz und Erhaltung der Kulturdenkmäler. Sicherstellung, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften insbesondere das HDSchG, eingehalten wird.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0356	0,0000	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,6568	0,5246	0,7391	0,6836	1,0553	0,7541
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,2520	0,0079	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	7.236	9	--	--	--	--
Summe Aufwand	137.773	113.040	162.526	150.162	243.200	182.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-130.537	-113.031	-162.526	-150.162	-243.200	-182.150



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	105.250	160.100	89.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.500	11.250	6.177
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	20.900	5.373
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	500	500	191
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	100	100	116
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	18.000	18.000	403
		6179500 - Leistungen Betriebshof	200	200	--
		6832010 - Fernmeldekosten	700	--	488
		6850010 - Dienstreisen	300	300	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.600	1.600	4.176
14	66	Abschreibungen	48.800	50.950	48.802
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.150	243.200	150.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-182.150	-243.200	-150.162
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	182.150	243.200	150.162
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-182.150	-243.200	-150.162
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-182.150	-243.200	-150.162
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	38.095	20.563	18.474
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	6.952	3.470	3.418
		9105002 - Umlage IT	19.173	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	5.656	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-38.095	-20.563	-18.474
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-220.245	-263.763	-168.636

Erläuterungen

Sachkonto 6179110

Untersuchungen für bauhistorische u. statische Einschätzungen.

Fachbereich 63 Bauaufsicht u. Denkmalschutz - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 103 Bauaufsicht
 Produkt: 63.1-6311 Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Teilfinanzhaushalt Produkt 63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	--	50.000	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000	--	50.000	--	--
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	80.000	--	50.000	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.750	--	2.000	2.371	--
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	87.750	--	2.000	2.371	--
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	87.750	--	2.000	2.371	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.750	--	48.000	-2.371	--

Investitionen Produkt 63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungsdienste

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
63.1-6311 - Bauaufsicht - Verwaltungs- dienste	-7.750	--	--	--	48.000	-2.371	--	--
I10.024201 - DV-Software	-80.750	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-5.000	--	--	--	--	-2.160	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.000	--	--	--	-2.000	-211	--	--
I10.369001 - Ablösungsbeiträge für Ein- stellplätze	80.000	--	--	--	50.000	--	--	--

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

Elektronisches Baugenehmigungsverfahren

I10.085501 DV-Hardware

Hardware-Komponenten im Zusammenhang mit dem Projekt "Elektronisches Baugenehmigungsverfahren"

63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 105 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt: 63.3-6331 Denkmalschutz/Denkmalpflege

Teilfinanzhaushalt Produkt 63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	60.500	--	60.000	25.874	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	60.000	--	60.000	25.874	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	500	--	--	--	--
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	60.500	--	60.000	25.874	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.500	--	-60.000	-25.874	--

Investitionen Produkt 63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmalpflege

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
63.3-6331 - Denkmalschutz/Denkmal- pflege	-60.500	--	--	--	-60.000	-25.874	--	--
I10.035803 - Zuschüsse: Kulturdenkmale	-60.000	--	--	--	-60.000	-25.874	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-500	--	--	--	--	--	--	--

Fachbereich 65 Gebäudemanagement – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: Enzo Spadano

Produkt 65.1-6010	Fach-Controlling
Produkt 65.1-6040	Planung und Bauunterhaltung
Produkt 65.1-6077	Wald- und Forstwirtschaft
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

Klaus Pollinger

Produktbeschreibung

Bauverwaltung, Berichtswesen, Federführende Koordination produktbereichsübergreifender Maßnahmen (u.a. Erschließungsverträge, Kooperationsverträge, Gestattungsverträge, Rahmenvereinbarungen, Wegenutzungsverträge)

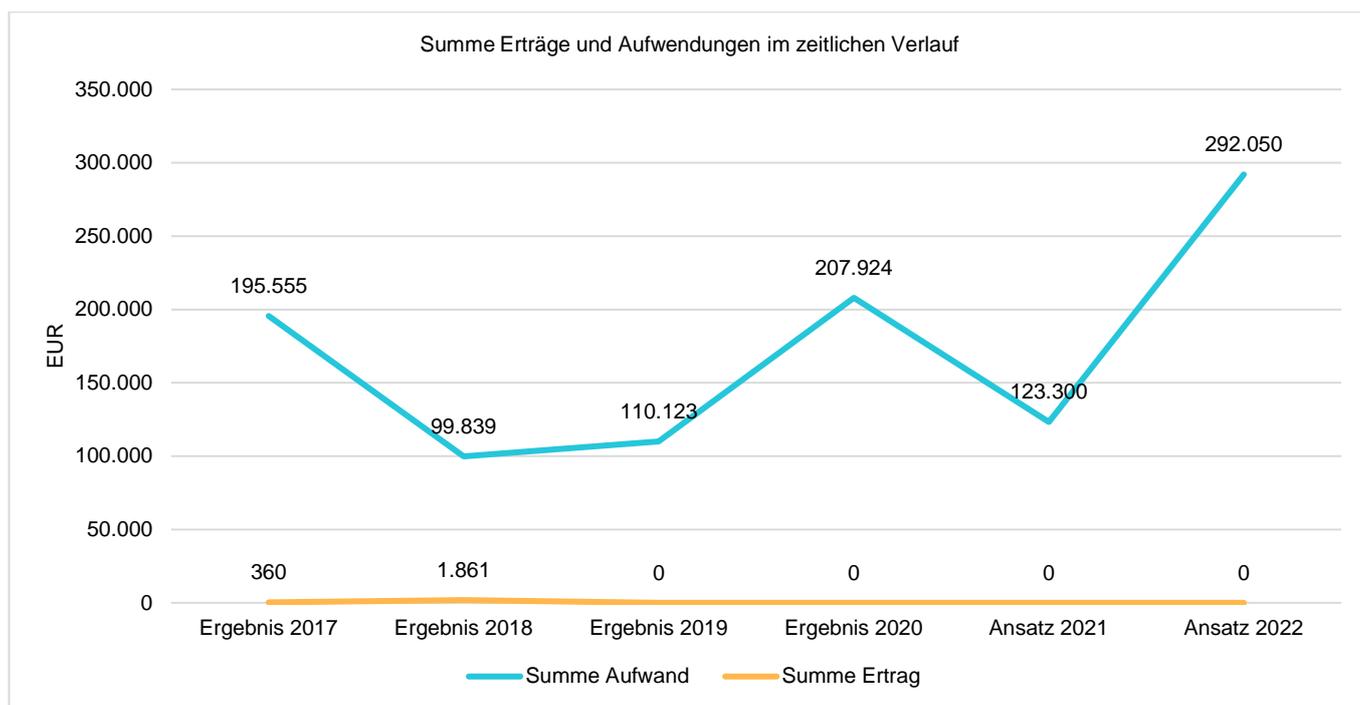
Zielbeschreibung

Maßnahmenplanung des Fachbereichs, Sicherung der Rechte der Stadt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0018	0,0086	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,9322	0,4633	0,5008	0,9369	0,5350	1,2090
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,1841	1,8635	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	360	1.861	--	--	--	--
Summe Aufwand	195.555	99.839	110.123	207.924	123.300	292.050
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-195.195	-97.979	-110.123	-207.924	-123.300	-292.050



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	251.350	86.500	184.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.300	6.400	13.250
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.350	27.500	5.036
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	691
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	200	200	81
		6065010 - Betriebskosten Signalanlagen	--	--	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	--	--	136
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	100	100	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	--	0
		6166010 - Wartungskosten EDV	18.500	18.500	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	--	--	3.567
		6701760 - Nutzung eSoftware	--	--	208
		6771020 - Sachverständigenkosten	0	5.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	350	1.000	353
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	500	--	--
		6850010 - Dienstreisen	500	500	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	200	200	--
		6901010 - Fahrzeugversicherung	--	--	0
14	66	Abschreibungen	2.050	2.900	2.027
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	908
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	--	--	908
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.050	123.300	205.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-292.050	-123.300	-205.795
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	292.050	123.300	205.795
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-292.050	-123.300	-205.795
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.129
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	2.129
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-2.129
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-292.050	-123.300	-207.924
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	363.313	155.794	237.541
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	15.800	19.200	19.200
		9120001 - Umlage FB-Leitung	347.513	136.594	218.341
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	71.263	32.494	29.617
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	8.757	10.635	10.475
		9105002 - Umlage IT	38.346	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	11.532	3.064	2.742

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9112002 - Umlage Finanzen	6.087	6.066	4.978
		9113002 - Umlage Organisation	2.270	1.833	1.660
		9114002 - Umlage Revision	1.652	1.642	1.534
		9115002 - Umlage PR/GPR	2.620	591	500
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	292.050	123.300	207.924

Erläuterungen**Sachkonto 6166010**

Zentrale Veranschlagung im Fachbereich für Wartung der neuen Software Planon-Vertragswesen.

65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
Produkt: 65.1-6040 Planung und Bauunterhaltung

Produktverantwortung

NN

Produktbeschreibung

Hochbau (Neu-, Um-, Ab- und Erweiterungsbau, Modernisierung, Sanierung) Bauunterhaltung von städtischen Gebäuden

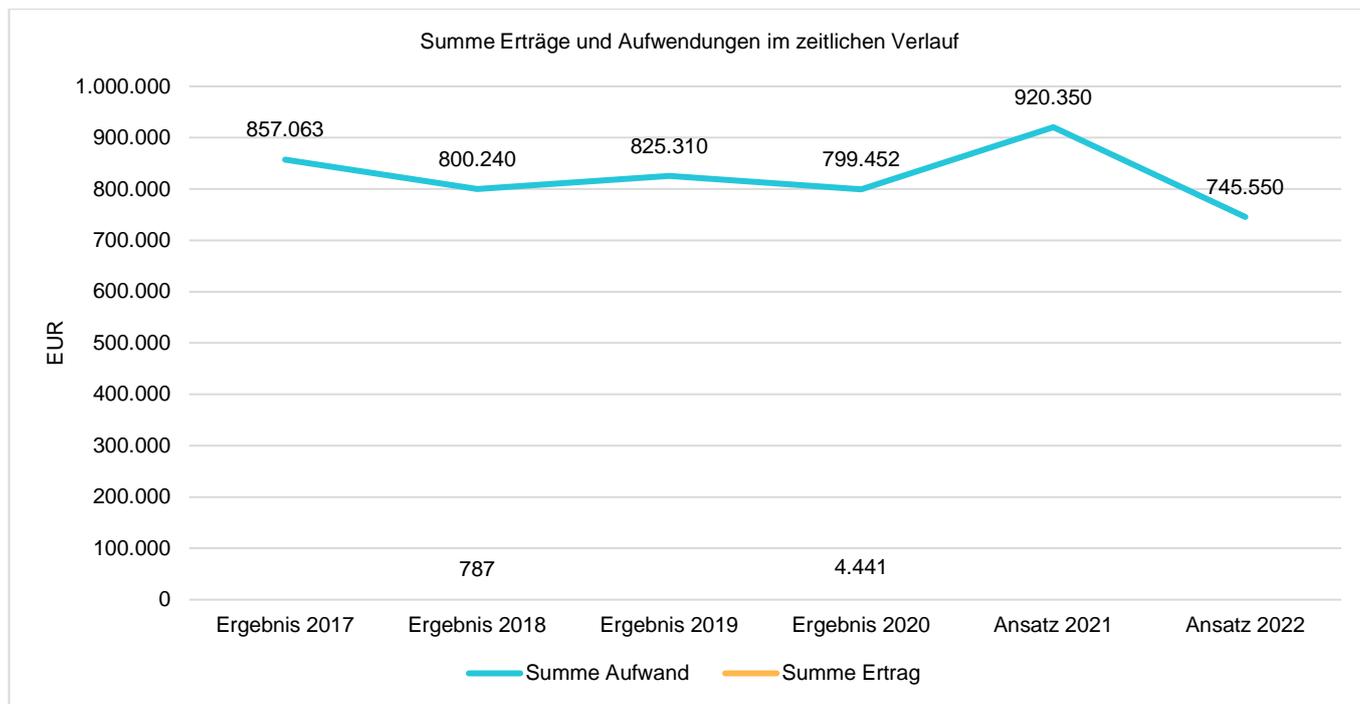
Zielbeschreibung

Planung und Durchführung, Projektsteuerung, Bauherrenbetreuung, Bestanderhaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,0037	--	0,0141	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,0857	3,7137	3,7533	3,6397	3,9936	3,0864
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	0,0984	--	0,3679	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	787	--	4.441	--	--
Summe Aufwand	857.063	800.240	825.310	799.452	920.350	745.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-857.063	-799.453	-825.310	-795.010	-920.350	-745.550



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	2.941
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	--	--	2.941
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	2.941
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.800	795.900	663.014
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.150	56.400	47.812
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.600	58.300	46.360
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.500	3.500	3.223
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	800	800	602
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	147
		6120020 - Planungsleistungen	20.000	20.000	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	800	1.092
		6166010 - Wartungskosten EDV	3.900	9.500	27.552
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	1.000	392
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	300	1.139
		6771020 - Sachverständigenkosten	2.000	2.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	5.500	5.500	5.113
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	739
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	10.000	2.652
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	2.500	3.709
14	66	Abschreibungen	42.000	9.550	41.966
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	300
		7030000 - Kfz-Steuer	0	200	300
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	745.550	920.350	799.452
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-745.550	-920.350	-796.510
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	2.941
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	745.550	920.350	799.452
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-745.550	-920.350	-796.510
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.500
		5912000 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.	--	--	1.500
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	1.500
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-745.550	-920.350	-795.010
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	459.387	313.659	307.233
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	67.304	65.299	64.313
		9105002 - Umlage IT	115.038	121.419	108.193
		9111002 - Umlage Personal	34.595	42.900	38.390
		9112002 - Umlage Finanzen	27.392	27.254	22.399
		9113002 - Umlage Organisation	10.213	8.248	7.469
		9114002 - Umlage Revision	7.433	7.388	6.903

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9115002 - Umlage PR/GPR	7.860	8.267	7.002
		9120002 - Umlage FB-Leitung	189.553	32.884	52.563
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-459.387	-313.659	-307.233
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.204.937	-1.234.009	-1.102.243

65.1-6077 - Wald- und Forstwirtschaft

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege

Produktgruppe: 135 Land- und Forstwirtschaft

Produkt: 65.1-6077 Wald- und Forstwirtschaft

Produktverantwortung

Klaus Pollinger

Produktbeschreibung

Vergabe von Nutzungen und Gestattungen im Bad Homburger Stadtwald, städtisches Jagdwesen, Wald- und Forstwirtschaft

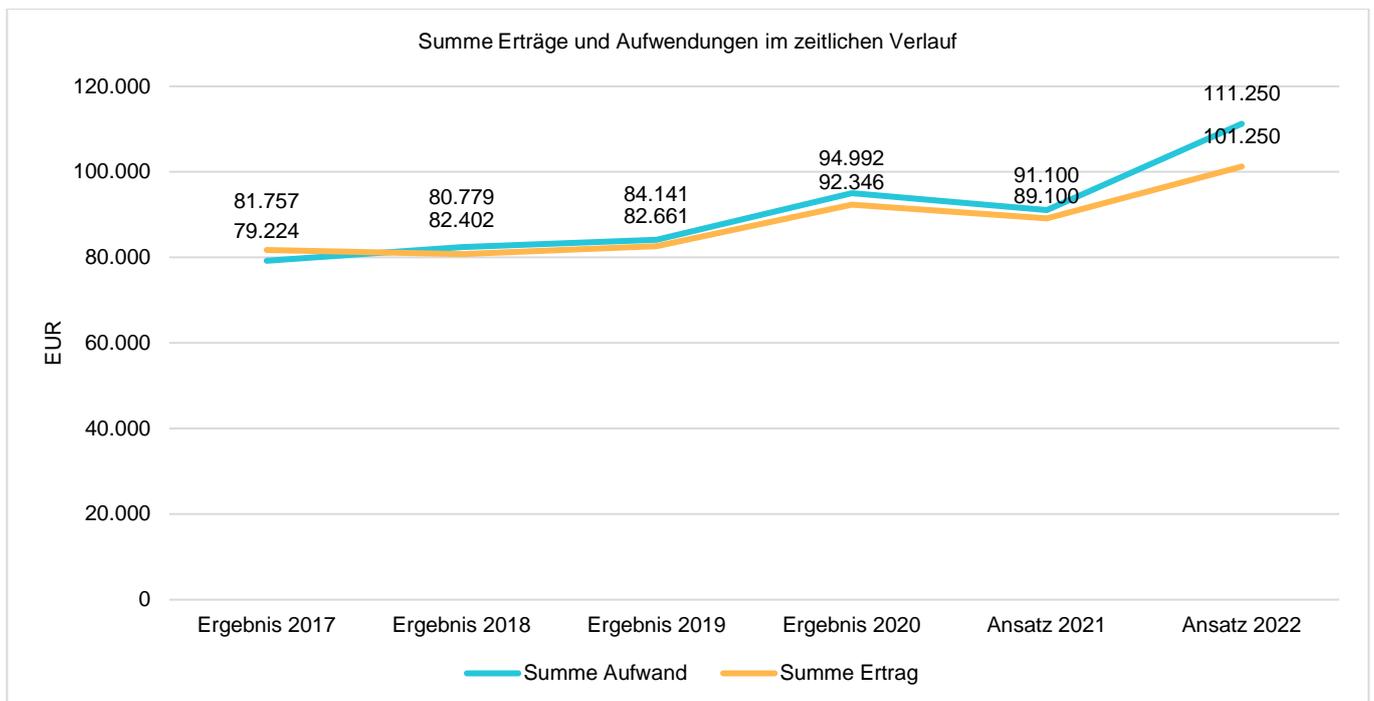
Zielbeschreibung

Sicherung der Nachhaltigkeit des städtischen Waldbesitzes, der Jagdhege und -pflege

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,4021	0,3753	0,3948	0,4439	0,3857	0,4518
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,3777	0,3824	0,3827	0,4325	0,3953	0,4606
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	103,1980	98,0301	98,2410	97,2150	97,8046	91,0112

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	81.757	80.779	82.661	92.346	89.100	101.250
Summe Aufwand	79.224	82.402	84.141	94.992	91.100	111.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	2.534	-1.623	-1.480	-2.646	-2.000	-10.000



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 135 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt: 65.1-6077 Wald- und Forstwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 65.1-6077 - Wald- und Forstwirtschaft

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	101.250	89.100	92.119
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	101.250	89.100	92.119
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	101.250	89.100	92.346
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.300	63.900	68.677
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.950	25.200	26.315
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	2.000	--
		6771020 - Sachverständigenkosten	10.000	2.000	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.250	91.100	94.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-10.000	-2.000	-2.646
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	101.250	89.100	92.346
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	111.250	91.100	94.992
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-10.000	-2.000	-2.646
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-10.000	-2.000	-2.646
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	800	700	210
		9400002 - Umlage Gebäude	800	700	210
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-800	-700	-210
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.800	-2.700	-2.855

65.2-6045 - Energie und Haustechnik

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
Produkt: 65.2-6045 Energie und Haustechnik

Produktverantwortung

NN

Produktbeschreibung

Kommunales Energiemanagement Planung und Durchführung von Energiemaßnahmen bei städtischen Gebäuden, Energiebericht, Planung, Bau, Wartung, Instandhaltung und -setzung der haustechnischen Anlagen städtischer Gebäude.

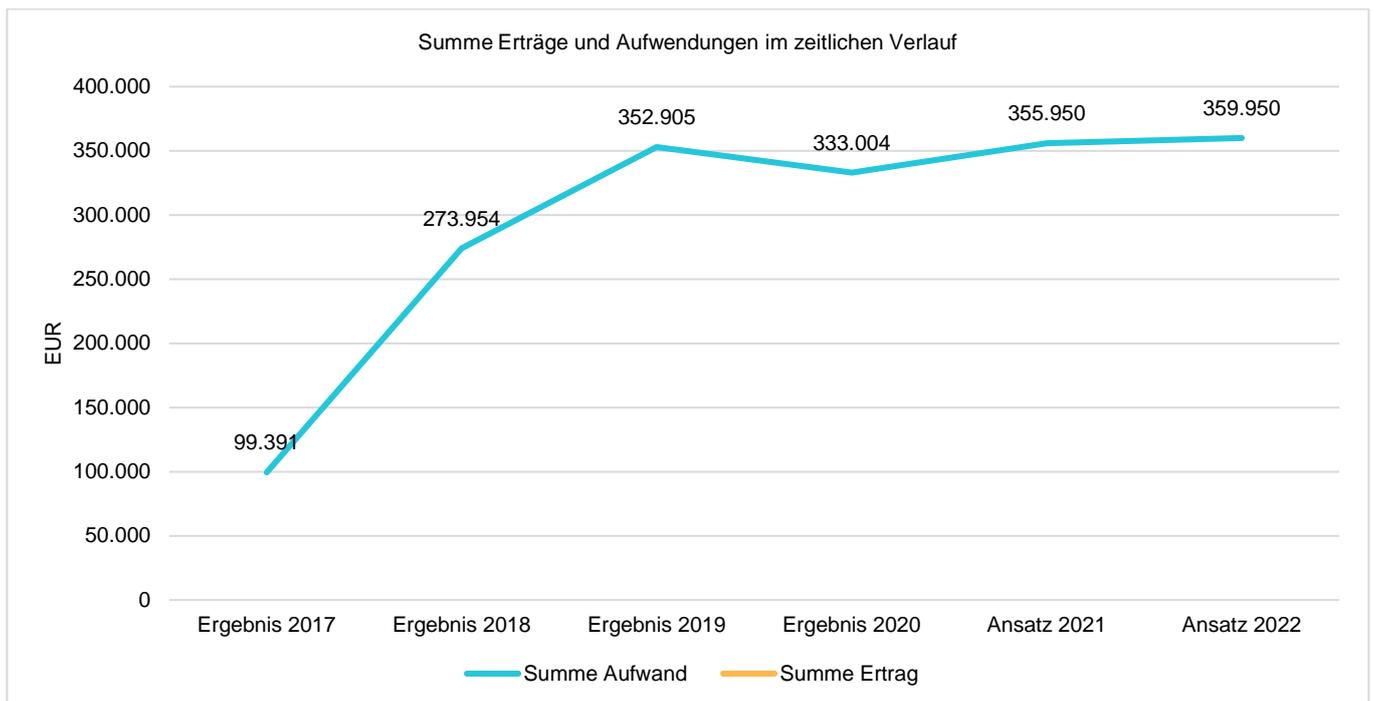
Zielbeschreibung

Einsparung von Energie in städtischen Immobilien. Gewährleistung eines sicheren und wirtschaftlichen Betriebes der haustechnischen Anlagen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,4738	1,2714	1,6049	1,5161	1,5446	1,4901
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	99.391	273.954	352.905	333.004	355.950	359.950
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-99.391	-273.954	-352.905	-333.004	-355.950	-359.950



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.250	290.900	296.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.650	21.700	21.540
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.750	43.200	14.676
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	750	750	795
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	750	510
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	250	--	28
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	1.500	1.500	1.322
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	20.000	20.000	9.813
		6179500 - Leistungen Betriebshof	250	250	274
		6771020 - Sachverständigenkosten	5.000	2.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	1.800	750	1.617
		6850010 - Dienstreisen	1.500	2.000	90
		6880010 - Aus- und Fortbildung	10.000	15.000	227
14	66	Abschreibungen	300	150	337
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	359.950	355.950	333.004
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-359.950	-355.950	-333.004
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	359.950	355.950	333.004
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-359.950	-355.950	-333.004
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-359.950	-355.950	-333.004
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	68.648	22.574	22.007
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	5.913	2.952	2.907
		9105002 - Umlage IT	19.173	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	5.656	3.064	2.742
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	3.028	2.489
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	916	830
		9114002 - Umlage Revision	826	821	767
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.310	591	500
		9120002 - Umlage FB-Leitung	31.592	2.530	4.043
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-68.648	-22.574	-22.007
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-428.598	-378.524	-355.011

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

Klaus Pollinger

Produktbeschreibung

Vorhalten von Personal- und Organisationseinheiten zur Verwaltung, Betrieb und Unterhaltung von städtischen Immobilienbesitz Raumvergabe- und Vermittlung der städtischen Bürger- und Vereinshäuser

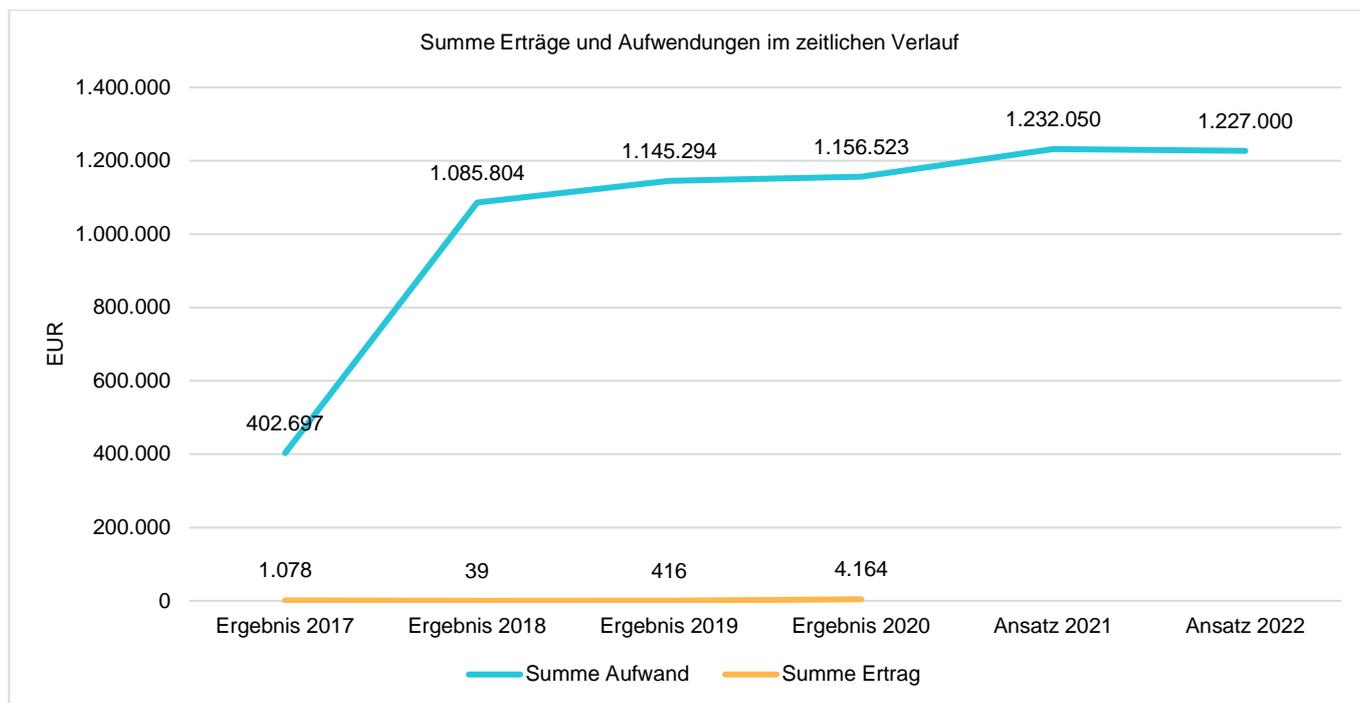
Zielbeschreibung

Effektive und bedarfsgerechte Nutzung sowie Erhalt der städt. Einrichtungen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0053	0,0002	0,0020	0,0153	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,9194	5,0389	5,2085	5,2653	5,3462	5,0795
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,2669	0,0035	0,0363	0,0392	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.078	39	416	4.164	--	--
Summe Aufwand	402.697	1.085.804	1.145.294	1.156.523	1.232.050	1.227.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-401.619	-1.085.765	-1.144.878	-1.152.359	-1.232.050	-1.227.000



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	454
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	454
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.045.350	1.058.250	1.001.659
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	100.450	112.000	99.360
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	30.150	27.787
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.200	3.600	1.859
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	300	420
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	500	500	--
		6132010 - Fremdpersonal	25.000	--	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	1.750	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	0	5.600	9.211
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.000	2.000	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	500	1.000	1.499
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	1.142
		6771020 - Sachverständigenkosten	--	--	7.884
		6832010 - Fernmeldekosten	3.200	2.700	2.955
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	500	500	--
		6850010 - Dienstreisen	3.000	3.000	1.150
		6880010 - Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	--
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	2.000	1.669
14	66	Abschreibungen	6.600	2.400	6.594
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.000	29.000	20.850
		7128010 - Zuschüsse	29.000	29.000	20.850
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250	272
		7030000 - Kfz-Steuer	0	250	272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.227.000	1.232.050	1.156.523
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.227.000	-1.232.050	-1.156.069
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	2.729
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	2.729
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	2.729
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	3.182
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.227.000	1.232.050	1.156.523
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.227.000	-1.232.050	-1.153.341
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	981
		5912100 - Ertr.aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.GWG	--	--	981
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	981
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.227.000	-1.232.050	-1.152.359
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	938.583	775.859	684.141

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	26.633	23.749	23.390
		9105002 - Umlage IT	76.692	60.710	54.097
		9111002 - Umlage Personal	23.063	21.450	19.195
		9112002 - Umlage Finanzen	413.929	411.832	338.475
		9113002 - Umlage Organisation	154.332	124.633	112.862
		9114002 - Umlage Revision	112.326	111.645	104.318
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.240	4.134	3.501
		9120002 - Umlage FB-Leitung	126.368	17.707	28.303
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-938.583	-775.859	-684.141
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.165.583	-2.007.909	-1.836.501

Erläuterungen

Sachkonto 6132010

Mittel für die Einpflege der neuen Software Planon-Vertragswesen.

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

Klaus Pollinger

Produktbeschreibung

Bewirtschaftung und Verwaltung von städtischen Gebäuden

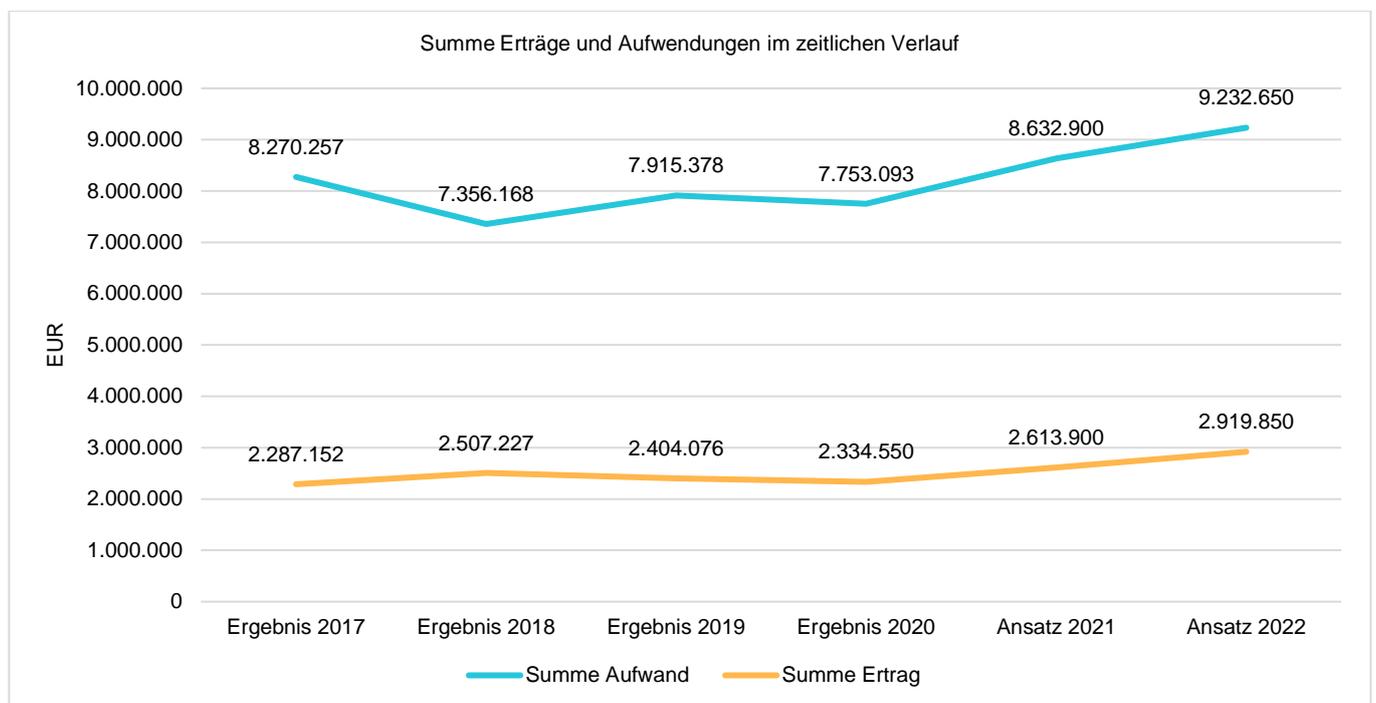
Zielbeschreibung

Nutzergerechte Auslastung und Betrieb städtischer Gebäude

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	11,0802	11,6256	11,3341	11,0743	11,3139	13,0285
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	39,3252	33,8469	35,8757	35,1513	37,4603	38,2214
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	25,9812	34,3071	30,0810	29,8262	30,2784	31,6253

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	2.287.152	2.507.227	2.404.076	2.334.550	2.613.900	2.919.850
Summe Aufwand	8.270.257	7.356.168	7.915.378	7.753.093	8.632.900	9.232.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.983.105	-4.848.941	-5.511.302	-5.418.543	-6.019.000	-6.312.800



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.807.150	1.599.750	1.698.082
		5003010 - Erträge Mieten	747.450	698.050	694.034
		5005010 - Erträge Pachten	87.000	77.000	84.780
		5005040 - Erträge Erbpachten/Erbbauzinsen	650.700	463.000	535.980
		5005050 - Erträge Erbbau-pachten Hochtaunus Baugen. eG	379.000	361.000	378.936
		5060010 - Erträge aus Verkauf	3.000	700	4.353
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.050	85.450	110.106
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	103.050	85.450	110.106
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	910.700	890.750	385.459
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	891.600	871.650	384.120
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	19.100	19.100	1.339
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	70.225
		5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen	--	--	70.225
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	12.750	12.850	12.801
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	12.750	12.850	12.801
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.200	25.100	26.209
		5302010 - Erträge Solarenergie	1.200	100	1.146
		5309900 - andere sonstige Nebenerlöse	25.000	25.000	25.064
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.919.850	2.613.900	2.302.883
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	231
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.187.200	6.628.920	5.714.484
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.850	1.600	854
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	15.900	19.600	7.581
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	1.050	750	--
		6051000 - Strom	406.200	383.050	297.265
		6052000 - Gas	151.850	147.000	129.424
		6053000 - Fernwärme	108.100	101.800	93.192
		6054000 - Heizöl	16.000	2.000	1.117
		6056000 - Wasser	49.750	46.300	38.839
		6057000 - Abwasser	70.400	66.600	54.651
		6058000 - Sonstige Brennstoffe	8.600	8.600	4.745
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	3.800	3.100	2.113
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	27.700	21.363
		6089020 - Verbrauchsmittel	30.000	--	50
		6120020 - Planungsleistungen	--	--	2.975
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	499.500	559.500	512.775
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	25.600	22.920	19.264
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	176.300	139.200	148.629
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	65.600	65.100	66.348

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	162.250	149.000	111.564
		6163010 - Unterhaltung Einricht. - Gebrauchsgegenstände	14.000	15.800	4.528
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.800	500	1.587
		6165010 - Unterhaltungskosten	2.000	4.000	--
		6171040 - Abfallentsorgung	108.200	103.850	97.737
		6173010 - Reinigung	1.158.400	1.029.400	870.843
		6179010 - Hausmeisterservice	214.800	164.700	153.510
		6179020 - Bewirtschaftungskosten Hochtaunusbau	200	--	183
		6179021 - Bewirtschaftungskosten Kreis	19.000	65.500	--
		6179022 - Bewirtschaftungskosten KuKi	--	--	-6.816
		6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude	685.700	598.000	220.607
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	12.700	16.100	9.075
		6179500 - Leistungen Betriebshof	150.850	149.800	118.958
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	97.500	101.500	109.258
		6179512 - Leistungen Betriebshof - Freizeitanlagen	--	--	0
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	313.500	326.500	198.409
		6701010 - Mieten	2.302.250	2.012.750	2.115.697
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	12.400	12.100	3.314
		6701030 - Miete Brand- und Einbruchanlage	6.500	6.750	11.973
		6701310 - Pachten	50.000	45.000	50.194
		6701510 - Erbbauzinsen	84.450	79.600	84.672
		6701900 - Sonstige Mieten	0	3.000	11.716
		6730000 - Gebühren	6.000	6.000	5.826
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	1.035
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	--	--	2.486
		6832010 - Fernmeldekosten	31.000	33.200	26.454
		6850010 - Dienstreisen	2.000	3.300	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.300	4.600	--
		6900110 - Gebäudeversicherung	75.550	74.250	71.989
		6900120 - Inhaltsversicherung	30.050	18.300	27.557
		6901010 - Fahrzeugversicherung	300	300	--
		6909010 - Allgemeine Versicherung	11.000	10.300	10.944
14	66	Abschreibungen	1.837.450	1.816.600	1.845.207
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.100	107.100	98.954
		7172010 - Betriebskostenzuschuss HTK	7.000	--	6.628
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	52.100	52.100	31.861
		7177010 - Erstattung von Betriebsausgaben	61.000	55.000	60.465
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.900	80.280	62.121
		7020000 - Grundsteuer	87.900	80.280	62.121
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.232.650	8.632.900	7.720.998
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-6.312.800	-6.019.000	-5.418.115
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	865
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	865
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	865
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.919.850	2.613.900	2.303.748

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	9.232.650	8.632.900	7.720.998
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-6.312.800	-6.019.000	-5.417.250
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	30.802
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	30.802
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	32.096
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	0
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	32.096
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-1.293
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-6.312.800	-6.019.000	-5.418.543
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	4.993.800	4.706.700	4.322.969
		9001061 - Verrechnung Mietkosten VHS	238.600	238.600	238.600
		9100001 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	2.782.700	2.585.900	2.479.159
		9400001 - Umlage Gebäude	1.972.500	1.882.200	1.605.210
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.993.800	4.706.700	4.322.969
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.319.000	-1.312.300	-1.095.574

Erläuterungen

Sachkonto 5003010 und 6701010

Mittel für die Anmietung von 20 Wohnungen in der Urseler Str. 35 a+b (Mittelbereitstellung für ein halbes Jahr).

65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.3-813 Gebäude Feuerwehr

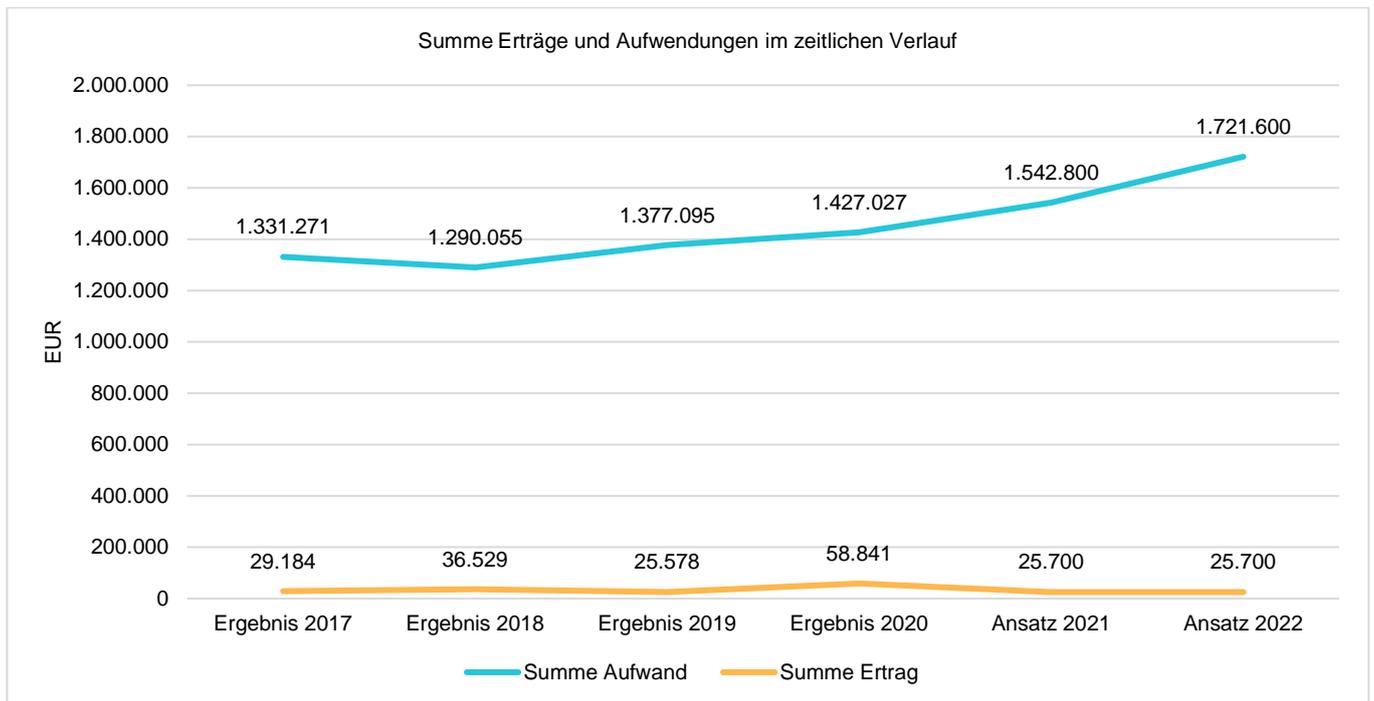
Produktverantwortung

Klaus Pollinger

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1258	0,1189	0,1222	0,2211	0,1112	0,1147
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	6,3322	5,9360	6,2627	6,4314	6,6946	7,1271
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	1,9253	2,0004	1,8574	3,2560	1,6658	1,4928

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	29.184	36.529	25.578	58.841	25.700	25.700
Summe Aufwand	1.331.271	1.290.055	1.377.095	1.427.027	1.542.800	1.721.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.302.088	-1.253.526	-1.351.517	-1.368.186	-1.517.100	-1.695.900



Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	20.410
		5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen	--	--	20.410
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.600	25.600	25.586
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	25.600	25.600	25.586
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	--
		5302020 - Erträge Blockheizkraftwerk	100	100	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.700	25.700	45.996
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.600	971.250	853.885
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	50	50	--
		6051000 - Strom	205.500	189.300	163.689
		6052000 - Gas	79.300	72.600	66.641
		6054000 - Heizöl	13.700	5.500	5.671
		6056000 - Wasser	8.200	10.300	4.453
		6057000 - Abwasser	11.150	11.900	8.971
		6058000 - Sonstige Brennstoffe	20.500	19.000	8.935
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	377.500	239.000	229.272
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	2.700	2.600	1.565
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	87.500	112.000	74.000
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	14.350	15.150	13.233
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	6.750	6.400	4.342
		6171040 - Abfallentsorgung	17.050	17.750	13.918
		6173010 - Reinigung	196.300	187.400	168.351
		6179010 - Hausmeisterservice	--	--	426
		6179500 - Leistungen Betriebshof	--	--	5.435
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	2.400	2.200	6.225
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	70.000	43.000	38.968
		6701010 - Mieten	--	--	533
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	1.900	--	627
		6832010 - Fernmeldekosten	8.900	8.300	7.518
		6900110 - Gebäudeversicherung	18.100	16.750	17.524
		6900120 - Inhaltsversicherung	13.750	12.050	13.589
14	66	Abschreibungen	566.000	571.550	558.776
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.721.600	1.542.800	1.412.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-1.695.900	-1.517.100	-1.366.665
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	25.700	25.700	45.996
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.721.600	1.542.800	1.412.661
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-1.695.900	-1.517.100	-1.366.665
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	12.845
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	12.845
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	14.366
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	14.366
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	-1.521
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.695.900	-1.517.100	-1.368.186
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.900	1.517.100	1.368.186

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9400001 - Umlage Gebäude	1.695.900	1.517.100	1.368.186
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.695.900	1.517.100	1.368.186
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	0	0

65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
Produkt: 65.3-814 Gebäude Vereinshäuser

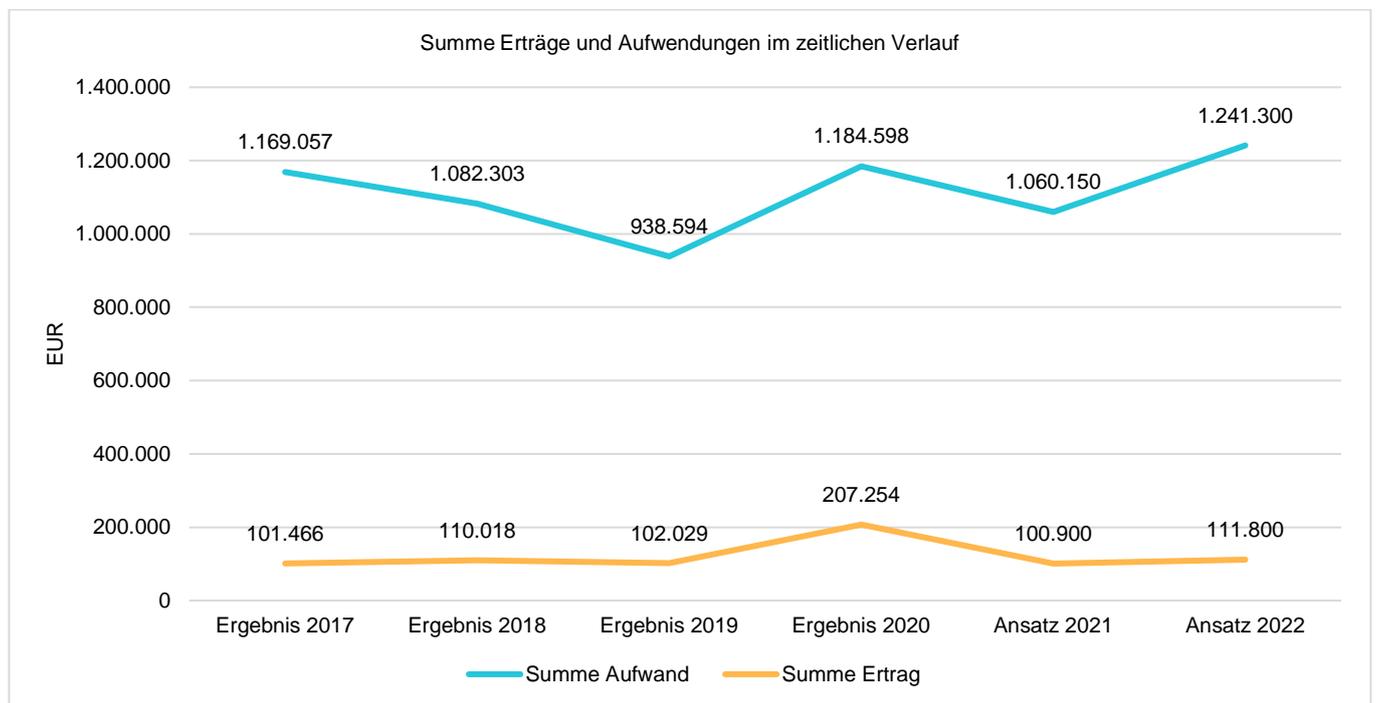
Produktverantwortung

Klaus Pollinger

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,4707	0,4945	0,4873	0,9735	0,4367	0,4989
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,5479	5,0057	4,2685	5,3028	4,6003	5,1387
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	8,2231	9,8667	10,8704	17,3870	9,5175	9,0067

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	101.466	110.018	102.029	207.254	100.900	111.800
Summe Aufwand	1.169.057	1.082.303	938.594	1.184.598	1.060.150	1.241.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.067.591	-972.284	-836.565	-977.344	-959.250	-1.129.500



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.700	63.100	72.130
		5003010 - Erträge Mieten	5.700	5.100	5.700
		5005010 - Erträge Pachten	69.000	58.000	66.430
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.300	15.000	13.524
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	19.300	15.000	13.524
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	101.016
		5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen	--	--	101.016
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	15.500	15.500	15.501
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	15.500	15.500	15.501
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.300	7.300	344
		5302010 - Erträge Solarenergie	100	100	47
		5302020 - Erträge Blockheizkraftwerk	2.200	7.200	296
10		Summe der ordentlichen Erträge	111.800	100.900	202.515
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.600	691.100	654.323
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	450	450	84
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	5.300	5.300	2.366
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	200	200	--
		6051000 - Strom	62.900	53.800	49.701
		6052000 - Gas	60.600	52.000	46.814
		6056000 - Wasser	6.450	6.000	3.702
		6057000 - Abwasser	12.700	12.250	10.816
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	1.300	1.300	254
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	1.300	1.050
		6089020 - Verbrauchsmittel	1.100	--	--
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	33.000	78.000	87.701
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	2.500	1.750	1.754
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	55.000	46.000	52.120
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	17.500	18.200	15.548
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	10.800	9.300	8.585
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	13.200	5.700	1.281
		6165150 - Unterhaltung Fußgängerbrücke	--	--	0
		6171040 - Abfallentsorgung	31.300	31.300	28.912
		6173010 - Reinigung	115.200	112.700	84.553
		6179010 - Hausmeisterservice	165.000	154.000	135.291
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	19.000	19.000	879
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	2.500	15.205
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	10.500	8.500	17.495
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	43.000	38.000	65.326
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	3.100	1.900	2.760
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	--	--	608

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6832010 - Fernmeldekosten	11.700	14.700	8.568
		6832020 - Fernmeldekosten ZENTRAL	--	--	11
		6850010 - Dienstreisen	1.450	1.450	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.500	3.000	--
		6900110 - Gebäudeversicherung	8.900	8.050	8.381
		6900120 - Inhaltsversicherung	4.950	4.450	4.559
14	66	Abschreibungen	535.050	364.300	506.238
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650	4.750	4.193
		7020000 - Grundsteuer	4.650	4.750	4.193
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.241.300	1.060.150	1.164.754
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.129.500	-959.250	-962.239
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	111.800	100.900	202.515
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.241.300	1.060.150	1.164.754
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.129.500	-959.250	-962.239
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	4.739
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	4.739
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	19.844
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	19.844
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	-15.105
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.129.500	-959.250	-977.344
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.129.500	-959.250	-977.344

65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
Produkt: 65.3-815 Gebäude Kindertagesstätten

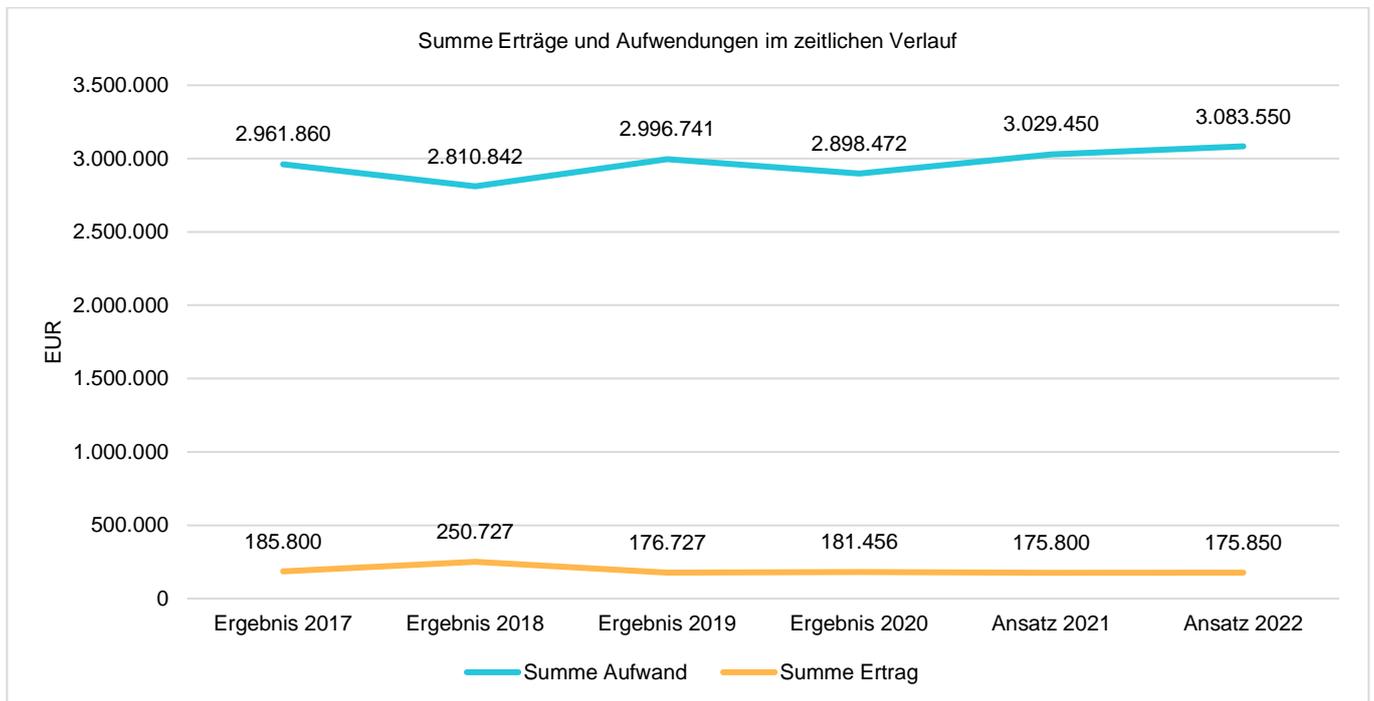
Produktverantwortung

Klaus Pollinger

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,7835	1,0834	0,7994	0,7710	0,7609	0,7846
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	13,9655	12,9857	13,5778	13,1010	13,1455	12,7653
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	5,4378	8,3333	5,6056	5,5738	5,8030	5,7028

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	185.800	250.727	176.727	181.456	175.800	175.850
Summe Aufwand	2.961.860	2.810.842	2.996.741	2.898.472	3.029.450	3.083.550
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.776.060	-2.560.114	-2.820.014	-2.717.015	-2.853.650	-2.907.700



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.800	32.800	17.321
		5003010 - Erträge Mieten	32.800	32.800	17.321
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	142.200	142.150	142.197
		5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	103.350	103.350	103.356
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	38.850	38.800	38.841
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	850	850	875
		5302010 - Erträge Solarenergie	350	350	875
		5302020 - Erträge Blockheizkraftwerk	500	500	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	175.850	175.800	160.394
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.211.450	2.161.850	1.997.221
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	0	1.000	--
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	50	50	--
		6051000 - Strom	138.100	127.200	113.809
		6052000 - Gas	102.500	102.800	69.065
		6053000 - Fernwärme	43.300	26.500	38.152
		6056000 - Wasser	22.400	22.050	14.970
		6057000 - Abwasser	22.750	22.250	16.905
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	157
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	291.000	252.500	275.913
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	4.200	3.150	2.145
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	73.600	65.900	76.260
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	74.700	70.700	97.431
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	39.750	37.050	23.985
		6171040 - Abfallentsorgung	64.500	60.400	60.104
		6173010 - Reinigung	633.500	628.750	540.725
		6179010 - Hausmeisterservice	1.800	5.600	1.543
		6179021 - Bewirtschaftungskosten Kreis	12.000	12.000	4.000
		6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude	35.000	127.500	315
		6179500 - Leistungen Betriebshof	14.000	13.100	13.045
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	105.500	95.700	114.536
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	184.000	147.000	203.867
		6701010 - Mieten	308.400	302.100	277.623
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	2.000	1.900	1.804
		6701310 - Pachten	250	250	250
		6701900 - Sonstige Mieten	--	--	15.973
		6900110 - Gebäudeversicherung	21.300	20.050	19.750
		6900120 - Inhaltsversicherung	16.850	16.350	14.892
14	66	Abschreibungen	872.100	867.500	880.414
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	--
		7020000 - Grundsteuer	0	100	--

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.083.550	3.029.450	2.877.635
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-2.907.700	-2.853.650	-2.717.241
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	175.850	175.800	160.394
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.083.550	3.029.450	2.877.635
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-2.907.700	-2.853.650	-2.717.241
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	21.062
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	21.062
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	20.837
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	20.837
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	226
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.907.700	-2.853.650	-2.717.015
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.535.050	3.481.000	3.344.365
		9002001 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	--	--
		9400001 - Umlage Gebäude	3.535.050	3.481.000	3.344.365
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	627.350	627.350	627.350
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	627.350	627.350	627.350
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.907.700	2.853.650	2.717.015

Erläuterungen

Sachkonto 6179023

Geringerer Ansatz für Kita Dornholzhäuser Straße, Kita Südcampus und Kita Vickersgelände, da Fertigstellung der neuen Kita's erst im Laufe des Jahres 2022 erfolgt.

65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
Produkt: 65.3-819 Gebäude Hochtaunusbau

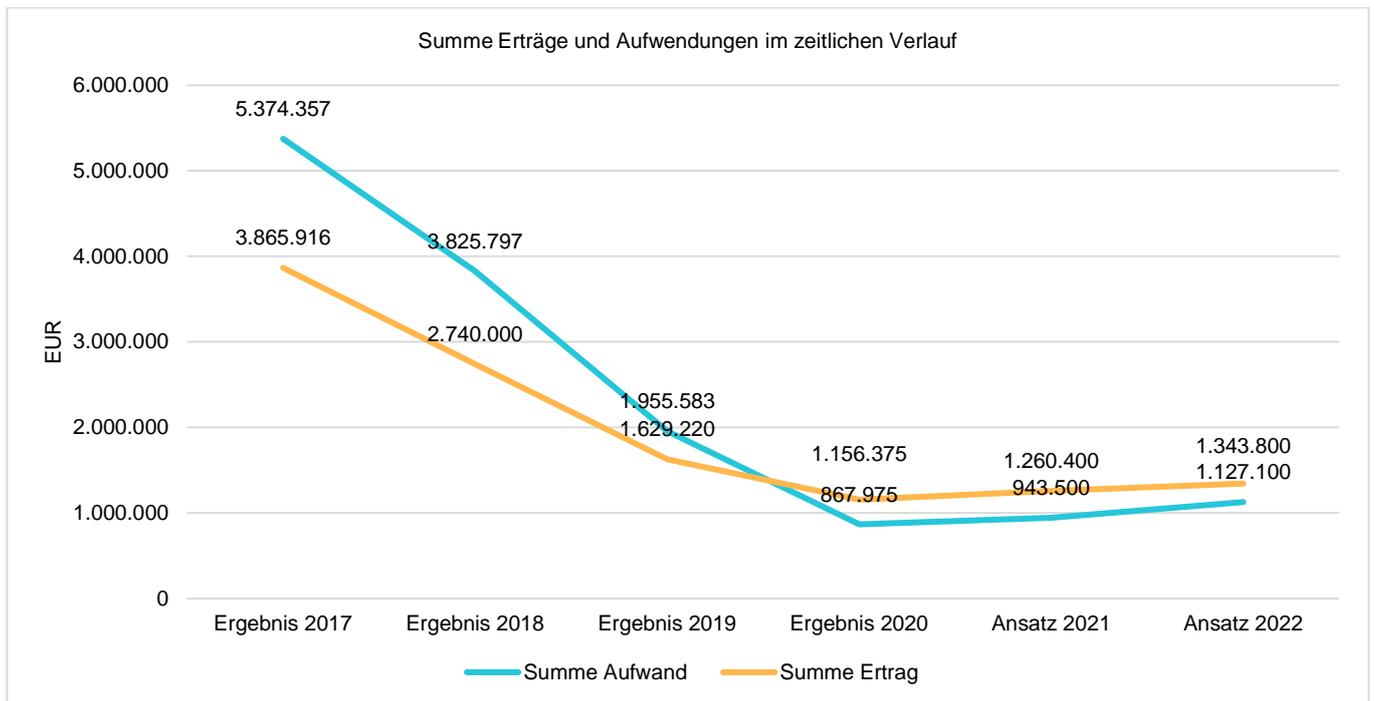
Produktverantwortung

Klaus Pollinger

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	19,0140	12,7307	7,7816	5,5588	5,4555	5,9961
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	25,6201	17,7546	8,8935	3,9516	4,0941	4,6660
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	72,0109	71,6191	83,3112	133,2268	133,5877	119,2263

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	3.865.916	2.740.000	1.629.220	1.156.375	1.260.400	1.343.800
Summe Aufwand	5.374.357	3.825.797	1.955.583	867.975	943.500	1.127.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.508.441	-1.085.797	-326.362	288.400	316.900	216.700



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-816 Gebäude Hochtaunusbau

Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.276.300	1.260.400	1.156.375
		5003010 - Erträge Mieten	1.276.300	1.260.400	1.156.375
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	67.500	--	--
		5482010 - Erstattungen vom Kreis	67.500	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.343.800	1.260.400	1.156.375
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.900	636.650	563.028
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	0	200	--
		6051000 - Strom	33.750	16.250	18.604
		6052000 - Gas	113.900	91.650	25.493
		6054000 - Heizöl	0	14.000	-6.198
		6056000 - Wasser	63.300	54.050	34.443
		6057000 - Abwasser	9.850	9.750	5.026
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	173.500	169.500	241.283
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	13.350	11.250	-7.145
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	11.600	12.300	425
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	9.250	5.400	8.502
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	3.200	5.300	1.772
		6171040 - Abfallentsorgung	41.350	41.550	21.547
		6173010 - Reinigung	10.700	16.200	7.738
		6179010 - Hausmeisterservice	6.000	61.600	-15.000
		6179020 - Bewirtschaftungskosten Hochtaunusbau	61.600	60.450	49.282
		6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude	171.750	56.050	161.986
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	4.000	4.000	7.317
		6701010 - Mieten	67.500	--	0
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	7.886
		6900110 - Gebäudeversicherung	7.200	6.950	--
		6900120 - Inhaltsversicherung	100	200	68
14	66	Abschreibungen	300.550	281.500	300.472
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.650	25.350	4.474
		7020000 - Grundsteuer	24.650	25.350	4.474
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.127.100	943.500	867.975
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	216.700	316.900	288.400
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.343.800	1.260.400	1.156.375
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.127.100	943.500	867.975
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	216.700	316.900	288.400
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	216.700	316.900	288.400
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.700	316.900	288.400

65.3-8310 - Sportstätten

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen

Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb

Produkt: 65.3-8310 Sportstätten

Produktverantwortung

Klaus Pollinger

Produktbeschreibung

Unterhaltung und Betrieb von Sporthallen, -plätzen und Sondersportanlagen

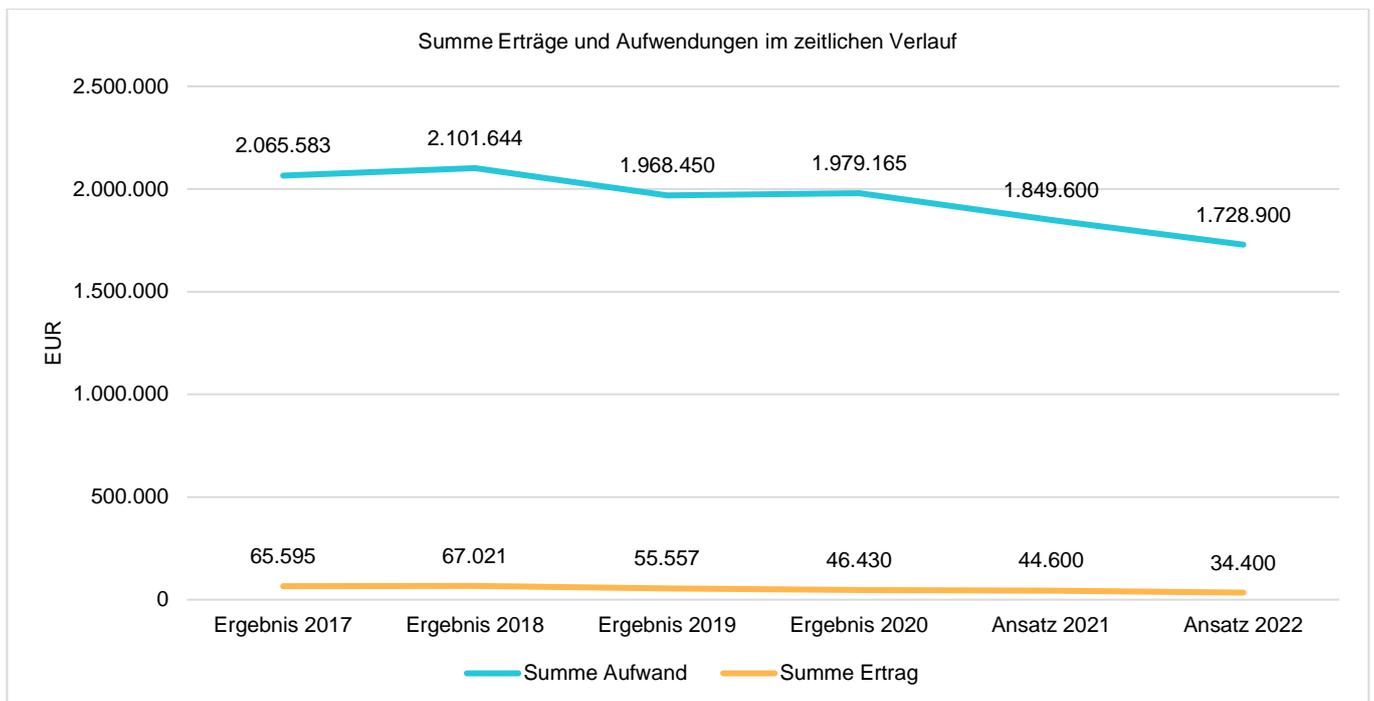
Zielbeschreibung

Bereitstellung geeigneter Sportstätten

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2830	0,2533	0,2308	0,2232	0,1930	0,1535
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	9,6388	9,4228	8,9194	9,0105	8,0259	7,1573
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,8454	2,6852	2,4640	2,3459	2,4113	1,9897

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	65.595	67.021	55.557	46.430	44.600	34.400
Summe Aufwand	2.065.583	2.101.644	1.968.450	1.979.165	1.849.600	1.728.900
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.999.987	-2.034.623	-1.912.893	-1.932.735	-1.805.000	-1.694.500



Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-8310 Sportstätten

Teilergebnishaushalt Produkt 65.3-8310 - Sportstätten

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	800	502
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	800	800	502
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.500	43.700	45.877
		5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	23.350	33.550	33.546
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.150	9.150	11.346
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	1.000	1.000	985
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	100	52
		5302010 - Erträge Solarenergie	100	100	52
10		Summe der ordentlichen Erträge	34.400	44.600	46.430
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.277.000	1.285.250	1.395.363
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	0	100	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	4.500	7.500	1.213
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	100	100	--
		6051000 - Strom	64.000	71.000	68.874
		6052000 - Gas	22.300	31.500	23.210
		6054000 - Heizöl	31.000	31.000	10.080
		6056000 - Wasser	73.000	71.000	67.793
		6057000 - Abwasser	35.400	42.500	33.783
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	0	600	452
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	1.400	326
		6089020 - Verbrauchsmittel	550	--	--
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	78.000	79.000	129.802
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	900	1.000	775
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	18.300	17.300	32.801
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	17.500	28.000	28.254
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	14.350	14.900	10.713
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	1.800	3.200	--
		6163030 - Unterhaltung u. Ersatzbeschaffung Sportgeräte	7.700	7.700	5.265
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	500	--	50
		6165010 - Unterhaltungskosten	67.500	54.000	50.385
		6171040 - Abfallentsorgung	29.500	34.500	31.023
		6173010 - Reinigung	111.000	114.400	134.706
		6179010 - Hausmeisterservice	189.800	190.600	178.669
		6179023 - Bewirtschaftungskosten Gebäude	20.000	--	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	--	--	282
		6179500 - Leistungen Betriebshof	0	1.200	416
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	421.500	432.500	432.162
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	50.000	34.000	132.429
		6701010 - Mieten	8.000	--	7.383
		6701020 - Miete Brandmeldeanlage	--	--	1.768

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6701900 - Sonstige Mieten	--	--	0
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	--	--	877
		6832010 - Fernmeldekosten	2.000	5.800	4.705
		6850010 - Dienstreisen	0	300	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	0	1.000	--
		6900110 - Gebäudeversicherung	6.800	7.900	6.498
		6900120 - Inhaltsversicherung	1.000	1.250	668
14	66	Abschreibungen	451.200	559.200	579.076
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	5.150	4.727
		7020000 - Grundsteuer	700	5.150	4.727
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.728.900	1.849.600	1.979.165
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-1.694.500	-1.805.000	-1.932.735
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	34.400	44.600	46.430
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.728.900	1.849.600	1.979.165
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-1.694.500	-1.805.000	-1.932.735
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.694.500	-1.805.000	-1.932.735
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.694.500	1.805.000	1.932.735
		9400001 - Umlage Gebäude	--	205.100	336.605
		9410001 - Umlage Sportanlagen	1.694.500	1.599.900	1.596.130
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.694.500	1.805.000	1.932.735
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	500	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	500	--
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	--	--	--	500	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	781.000	1.920.350	1.504.000	1.803.456	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	625.000	1.920.350	0	1.608.500	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	1.500.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	--	--	76.608	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.000	--	4.000	118.348	--
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	781.000	1.920.350	1.504.000	1.803.456	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-781.000	-1.920.350	-1.504.000	-1.802.956	--

Investitionen Produkt 65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
65.1-6040 - Planung und Bauunterhaltung	-781.000	--	--	-192.000	-1.504.000	-1.803.456	--	--
I10.024201 - DV-Software	-50.000	--	--	--	--	-110.013	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-4.000	--	--	--	-2.000	-5.168	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-2.000	--	--	--	-2.000	-3.167	--	--
I15.053102 - Beschaffung Containeranl. Ketteler-Francke-Schule	--	--	--	--	--	-2.316	--	--
I17.035101 - Zuschuss Sporthalle Maria- Scholz-Schule	-625.000	--	--	--	--	--	--	--
I17.035102 - Zuschuss Sporthalle Hum- boldtschule	--	--	--	--	--	-1.537.500	--	--
I17.053101 - Kita Ober-Erlenbach Am Hüh- nerstein	--	--	--	--	-1.500.000	-69.294	--	--
I18.035802 - Zuschuss Volkssternwarte	--	--	--	--	--	-24.000	--	--
I19.035601 - Zuschuss Pfarrhaus Dorn- holzhausen	--	--	--	--	--	-40.000	--	--
I19.053101 - Kindertagesstätten: Planungs- kosten	--	--	--	--	--	-4.998	--	--
I20.035806 - Investitionszuschuss St. Ma- rien	--	--	--	--	--	-7.000	--	--
I22.053301 - Ketteler-Francke-Schule- Sporthalle	0	--	--	-192.000	--	--	--	--
I22.059102 - Grundhafte Sanierung v. Wohnungen	-100.000	--	--	--	--	--	--	--

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

Einrichtung von Schnittstellen von Planon zu Fabasoft und NSK

I22.059101 Grundhafte Sanierung von Wohnungen

Mittel für die grundhafte Sanierung von leerstehenden Wohnungen. Pro Jahr sind zwei Wohnungen vorgesehen.

65.2-6045 - Energie und Haustechnik

Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe: 101 **Bau und Betrieb**
Produkt: 65.2-6045 **Energie und Haustechnik**

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.2-6045 - Energie und Haustechnik

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	2.000	--	--	--	--
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	2.000	--	--	--	--
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	2.000	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000	--	--	--	--

Investitionen Produkt 65.2-6045 - Energie und Haustechnik

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
65.2-6045 - Energie und Haustechnik	-2.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-2.000	--	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	981	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	981	--
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	--	--	--	981	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.500	--	12.500	2.072	--
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	237.500	--	12.500	2.072	--
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	237.500	--	12.500	2.072	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-237.500	--	-12.500	-1.091	--

Investitionen Produkt 65.3-6031 - Immobilienmanagement

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
65.3-6031 - Immobilienmanagement	-237.500	--	--	--	-12.500	-2.072	--	--
I10.024201 - DV-Software	-45.000	--	--	--	-10.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.000	--	--	--	-1.000	-2.072	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.500	--	--	--	-1.500	--	--	--
I22.023001 - Genossenschaftsanteile Oberhof	-60.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.086510 - Einrichtungen und Ausstat- tungsgegenstände Kitas	-30.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.086520 - Einrichtungen und Ausstat- tungsgegenstände Bürgerh	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.086530 - Einrichtungen u Ausstattungs- gegenstände Sportanl.	-30.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.086540 - Einrichtungen u Ausstattungs- gegenst. sonst Gebäude	-20.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I22.023001 Genossenschaftsanteile Oberhof**

Für die Anmietung der Räumlichkeiten (Juz, Stadtbibliothek und Stadtteilzentrum) im Oberhof müssen Genossenschaftsanteile erworben werden.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	6.980	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	6.980	--
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	--	--	--	6.980	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.000	10.200.000	2.730.000	2.301.407	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	2.672.000	10.643	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.913.500	10.200.000	--	2.108.249	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.500	--	58.000	182.516	--
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	2.948.000	10.200.000	2.730.000	2.301.407	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.948.000	-10.200.000	-2.730.000	-2.294.427	--

Investitionen Produkt 65.3-8100 - Sonstige Gebäude

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
65.3-8100 - Sonstige Gebäude	-2.948.000	-5.400.000	-4.200.000	-600.000	-2.730.000	-2.296.896	--	--
I08.054101 - Bundeswertpapierverwaltung	--	--	--	--	--	-88.765	--	--
I10.056101 - Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße	--	--	--	--	-2.000	--	--	--
I10.056104 - Außenanlagen	-13.500	--	--	--	--	-5.785	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	--	--	--	--	--	-2.460	--	--
I10.086506 - Außenspielgeräte	--	--	--	--	--	-5.493	--	--
I10.086508 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände	--	--	--	--	--	-7.136	--	--
I10.086509 - Seniorenwohnanlage Dornholzhausen	-8.000	--	--	--	-10.000	-5.357	--	--
I10.086514 - Auffangwohnungen Usinger Weg u. Feldstraße	--	--	--	--	--	-349	--	--
I10.086516 - Feuerwehrgeräteh. O.-Eschbach, Ersatzbeschaffungen	0	--	--	--	-2.000	-20.333	--	--
I10.086517 - Haus der Altstadt: Mehrzweckraum	--	--	--	--	-500	--	--	--
I10.086518 - Peter-Schall-Haus	-6.000	--	--	--	-5.000	-1.506	--	--
I10.086520 - Rathaus: Ersatzbeschaffungen	--	--	--	--	-5.000	--	--	--
I10.086524 - Wohnanlage Feldstraße 93-97	--	--	--	--	-2.500	-5.389	--	--
I10.086529 - Herzberggaststätte	-6.000	--	--	--	-10.000	-2.077	--	--
I10.086531 - Spiel- u. Lernstube Altkönigstr.: Aussenspielgerät	-1.500	--	--	--	--	--	--	--
I10.086542 - Einrichtungs- Ausstattungsgegenst. techn. Rathaus	-5.000	--	--	--	-8.000	-3.324	--	--
I12.053501 - Museum Gotisches Haus: Umbau	-1.000.000	-3.000.000	-3.200.000	0	-1.000.000	-292.223	--	--
I12.053502 - Gustavsgarten: Abbruch und Sanierung	--	--	--	--	--	-203.040	--	--
I12.056102 - Grundstückseintr.: Außenanl. Jugendtreff E-Werk	--	--	--	--	-20.000	-9.950	--	--
I12.086510 - Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenst. Gustavsgarten	-8.000	--	--	--	-12.000	-2.243	--	--
I13.053501 - Post: Abbruch und Geländefreimachung (Planung)	--	--	--	--	--	856.173	--	--
I14.053103 - Sanierung Wallstraße 27-29	--	--	--	--	--	-102.772	--	--
I14.086545 - Möblierung Gemeinschaftsunterkünfte	--	--	--	--	--	-538	--	--
I16.059101 - Neubau Wohnhaus Erlenweg 2 a+b und c+d	-500.000	-2.100.000	-1.000.000	-600.000	--	-212.266	--	--
I17.024205 - IT-Sicherheit	--	--	--	--	--	15.425	--	--
I17.053902 - Sanierung/Umbau Vereinsheim Kirchplatz 3	--	--	--	--	-450.000	-1.298.395	--	--
I18.055101 - Rathaus: Beschaffung elektronische Schließanlage	--	--	--	--	--	-38.079	--	--
I19.053101 - Kindertagesstätten: Planungskosten	--	--	--	--	--	-1.340	--	--
I19.053103 - JUZ Ober-Eschbach: Planungskosten	-400.000	--	--	--	-500.000	--	--	--
I19.053501 - Archiv Stadtbibliothek: Erweiterung	--	--	--	--	--	-98.196	--	--
I19.053502 - Gustavsgarten: Sanierung Kapelle	--	--	--	--	--	-722.428	--	--
I19.086501 - Alte Schweitzerei: Einrichtungen u. Ausstattungen	--	--	--	--	-3.000	--	--	--
I20.053501 - Peter-Schall-Haus: Planungskosten	--	--	--	--	--	-748	--	--
I20.053901 - Erlenweg 33-35: Sanierung Wohnhaus	-200.000	--	--	--	-700.000	-44.787	--	--
I20.086504 - Ausstattungen Kaiser-Friedr.-Promenade 3	--	--	--	--	--	-498	--	--
I20.364102 - Zuschuss Sanierung Kapelle	--	--	--	--	--	6.980	--	--

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
I22.053501 - Stadtbibliothek - Beleuchtung	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.053502 - Stadtbibliothek - Glasdachsanie rung	-150.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.054101 - Technisches Rathaus - Archivraum	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.059103 - Wohncontainer Steinmühlstraße	-500.000	-300.000	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

I10.086509 Seniorenwohnanlage Dornholzhausen

Ersatzbeschaffung Außenbestuhlung, Dunstabzugshauben, Kühlschränke und Herde.

I10.086518 Peter-Schall-Haus

Ersatzbeschaffung Küchenbereich und Hausmeister (Gebläse, Geschirr, etc.)

I10.086529 Herzberggaststätte

Ersatzbeschaffung Gastronomiegeräte

I12.086510 Einrichtungs- u. Ausstattungsgegenstände Gustavsgarten

Ersatzbeschaffung der Geräte zur Pflege der Parkanlage, Ausstattung Villa und Dorischer Tempel

I20.053901 Erlenweg 33-35: Sanierung Wohnhaus

Mittel für umfangreiche Sanierungsmaßnahmen (Heizung, Elektro, Bäder, Küchen, Wärmedämmung).

I22.053501 Stadtbibliothek Beleuchtung

Mittel für die Energetische Sanierung der Beleuchtung. Installation LED-Beleuchtung.

I22.053502 Stadtbibliothek Glasdachsanie rung

Mittel für die Energetische Sanierung des Glasdachs mit Installation eines Sonnenschutzes

I22.054101 Technisches Rathaus Archivraum

Mittel für den Umbau von Technikräumen zu einem Archiv mit Rollregalanlage

65.3-813 - Gebäude Feuerwehr**Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	600.000	300.000	2.900.000	2.440.334	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	2.900.000	8.965	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	300.000	--	2.382.207	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	49.162	--
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	600.000	300.000	2.900.000	2.440.334	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600.000	-300.000	-2.900.000	-2.440.334	--

Investitionen Produkt 65.3-813 - Gebäude Feuerwehr

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
65.3-813 - Gebäude Feuerwehr	-600.000	-300.000	0	0	-2.900.000	-2.440.334	--	--
I10.053603 - Feuerwache O.-Eschbach, Baumaßnahmen	--	--	--	--	--	-8.960	--	--
I10.085102 - Büromaschinen, Kommunikationsanl.	--	--	--	--	--	-4.524	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	--	--	--	--	--	-4.440	--	--
I10.086510 - Vereinshaus Gonzenheim	--	--	--	--	--	-103	--	--
I12.053503 - Vereinshaus Gonzenheim: Energet. Sanierung	--	--	--	--	--	-830	--	--
I14.053601 - Feuerwehrhaus Dornholzhausen	-300.000	-300.000	0	0	-2.400.000	-2.076.796	--	--
I16.053601 - Feuerwache Ober-Eschbach	--	--	--	--	--	-124.413	--	--
I17.053601 - Feuerwehr Gonzenheim: Anbau und Umbau	--	--	--	--	--	-220.267	--	--
I20.053601 - Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach: Planungskosten	0	--	--	--	-500.000	--	--	--
I22.053601 - Umbau Umkleide und Sozialräume Feuerwehr Kirdorf	-300.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

I22.053601 Umbau Umkleide und Sozialräume Feuerwehr Kirdorf

Mittel für die Auslagerung der Umkleiden aufgrund von Beanstandungen des Technischen Prüfdienstes des Landes Hessen, Einbau einer Einsatzküche für Bevölkerungsstützpunkt und die Sanierung von Sozialräumen.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	133.000	--	30.000	1.169.067	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	--	--	1.049.572	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.000	--	30.000	119.495	--
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	133.000	--	30.000	1.169.067	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.000	--	-30.000	-1.169.067	--

Investitionen Produkt 65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
65.3-814 - Gebäude Vereinshäuser	-133.000	--	--	--	-30.000	-1.205.792	--	--
I10.086510 - Vereinshaus Gonzenheim	-8.000	--	--	--	-3.000	-74.335	--	--
I10.086511 - Bürgerhaus Kirdorf, Ersatzbeschaffungen	-15.000	--	--	--	-15.000	-5.909	--	--
I10.086512 - Erlenbach-Halle	-10.000	--	--	--	-10.000	-6.486	--	--
I10.086513 - Vereinshaus Dornholzhausen, Ersatzbeschaffungen	--	--	--	--	-2.000	--	--	--
I12.053503 - Vereinshaus Gonzenheim: Energet. Sanierung	--	--	--	--	--	-1.031.989	--	--
I12.053504 - Bürgerhaus Kirdorf: Sanierung	--	--	--	--	--	-60.018	--	--
I17.053601 - Feuerwehr Gonzenheim: Anbau und Umbau	--	--	--	--	--	-418	--	--
I20.053502 - Sanierung Kegelbahn Alte Kelterei	--	--	--	--	--	-26.636	--	--
I22.053503 - Vereinshaus Gonzenheim - Sanierung Pachtbereich	-100.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.086511 Bürgerhaus Kirdorf, Ersatzbeschaffungen**

Ersatzbeschaffung Gastronomie und Hausmeistergerätschaften, Pinnwände und Stuhl-Collis, Tische

I10.086510 Vereinshaus Gonzenheim

Ersatzbeschaffung Beamer, Hausmeister-Geräte, Einrichtung Hausmeisterbüro

I10.086512 Erlenbach-Halle

Ersatzbeschaffung Gastronomie und Hausmeister-Gerätschaften und Stuhl-Collis, Tische

I22.053503 Vereinshaus Gonzenheim Sanierung Pachtbereich

Mittel für Brandschutzmaßnahmen, Erneuerung der Lüftungsanlage und Teilerneuerung der Küche

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	7.028.000	8.470.000	5.458.000	375.907	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	5.458.000	7.934	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.007.500	8.470.000	0	217.798	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.500	--	--	150.175	--
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	7.028.000	8.470.000	5.458.000	375.907	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.028.000	-8.470.000	-5.458.000	-375.907	--

Investitionen Produkt 65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
65.3-815 - Gebäude Kindertagesstätten	-7.028.000	-6.470.000	-2.000.000	0	-5.458.000	-375.907	--	--
I10.056104 - Außenanlagen	-32.500	--	--	--	--	-2.503	--	--
I10.086505 - Kindertagesstätten: Einrich- tungen u. Ausstattungen	--	--	--	--	--	-11.085	--	--
I10.086506 - Außenspielgeräte	-20.500	--	--	--	--	-29.972	--	--
I12.053101 - Kita Dornholzhausen: Neubau	--	--	--	--	--	-3.727	--	--
I12.056103 - Grundstückseintr.: Außenanl. JC Oberste Gärten	--	--	--	--	-8.000	--	--	--
I16.056102 - Umgestaltung u. Sanierungs- maßnahmen	-50.000	--	--	--	--	--	--	--
I17.053101 - Kita Ober-Erlenbach Am Hüh- nerstein	-2.000.000	-1.500.000	-1.000.000	0	0	-53.351	--	--
I19.053102 - Kita Dornholzhäuser Straße	-2.200.000	-2.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-161.439	--	--
I19.053104 - Hort Friedrich-Ebert-Schule: Erneuerung Küche	--	--	--	--	--	-76.615	--	--
I19.056102 - Kita Am Hühnerstein: Außen- anlage	-350.000	-160.000	0	0	--	--	--	--
I20.053101 - Kita Engelsgasse: Umbau Kü- che	--	--	--	--	--	-1.499	--	--
I20.053102 - Kita Südcampus	-975.000	-975.000	0	0	-1.850.000	-928	--	--
I20.061601 - Kindertagesstätten: Planungs- kosten Außenanlagen	--	--	--	--	--	-3.891	--	--
I20.086503 - Küche Krippe Am Heuchel- bach	--	--	--	--	--	-30.896	--	--
I21.053101 - Kita Vickersgelände	-1.000.000	-1.500.000	0	0	-1.600.000	--	--	--
I22.056101 - Kita Südcampus: Spielge- lände	-100.000	-50.000	--	--	--	--	--	--
I22.056102 - Kita Dornholzhausen - Spiel- gelände	-200.000	-285.000	0	0	--	--	--	--
I22.059101 - Kita Klinikareal	-100.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I22.059101 Kita Klinikareal**

Mittel für die Vorbereitung Kita Klinikareal; Abbruch Bungalow Taunusstraße 5

65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-816 Gebäude Hochtaunusbau

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	100.000	160.000	--	--	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000	160.000	--	--	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
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	100.000	160.000	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-100.000	-160.000	--	--	--

Investitionen Produkt 65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
65.3-819 - Gebäude Hochtaunusbau	-100.000	-160.000	0	0	--	--	--	--
I22.053901 - Schöne Aussicht 22 - Teilsanierung	-100.000	-160.000	0	0	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I22.053901 Schöne Aussicht 22: Teilsanierung**

Mittel für Sanierung Fenster, Außenputz, Natursteinmauerwerk und Dachrinne

65.3-8310 - Sportstätten

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe: 101 Bau und Betrieb
 Produkt: 65.3-8310 Sportstätten

Teilfinanzhaushalt Produkt 65.3-8310 - Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	25.000	--
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	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	25.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.000	20.960.000	3.794.000	1.339.882	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	3.751.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.600.000	20.960.000	--	1.319.884	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	43.000	19.998	--
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	5.600.000	20.960.000	3.794.000	1.339.882	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.600.000	-20.960.000	-3.794.000	-1.314.882	--

Investitionen Produkt 65.3-8310 - Sportstätten

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
65.3-8310 - Sportstätten	-5.600.000	-10.460.000	-10.500.000	0	-3.794.000	-1.315.035	--	--
I10.056108 - Sportanlagen	--	--	--	--	--	-4.106	--	--
I10.061501 - Sportanlagen: Einrichtungen und Geräte	--	--	--	--	-71.000	-6.402	--	--
I10.061504 - Sportzentrum Nord-West	--	--	--	--	--	-1.334	--	--
I10.086521 - Sporthallen: Einrichtungen und Geräte	--	--	--	--	-35.000	--	--	--
I10.364192 - Sportanlage Sandelmühle, Zuschuss	--	--	--	--	--	25.000	--	--
I16.053901 - Sportzentrum Süd	-4.000.000	-8.000.000	-10.000.000	0	-2.500.000	-937.532	--	--
I18.061501 - Sportplatz Sandelmühle	--	--	--	--	--	-366.232	--	--
I18.086501 - Usinger Weg 90-96: Einrich- tungen u. Ausstattungen	--	--	--	--	-8.000	-5.413	--	--
I19.061501 - Sportplätze: Machbarkeitsstu- dien	--	--	--	--	--	-646	--	--
I20.053303 - Sporthalle Dornholzhausen Planungskosten	-50.000	--	--	--	-50.000	--	--	--
I20.053305 - Gymnastikhalle Lange Meile	-500.000	-1.800.000	-500.000	0	-1.000.000	-14.241	--	--
I20.061501 - Sportzentrum Nordwest: Um- gestaltung Hockeyplatz	-970.000	-160.000	0	0	-100.000	-4.130	--	--
I21.061501 - Sportplatz O-Erlenbach: Kunstrasenplatz u. Spielfläche	-80.000	-500.000	0	0	-30.000	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.061501 Sportanlagen: Einrichtungen und Geräte**

Mittel für die Neu- und Ersatzbeschaffung von Sportgeräten im Außenbereich der Sportanlagen.

I16.053901 Sportzentrum Süd

Mittel für die Errichtung einer zweistöckigen Dreifeld-Sporthalle.

Fachbereich 66 Tiefbau – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiter: Markus Philipp

Produkt 66.1-6050	Straßenbau
Produkt 66.1-6052	Verkehrsbauten
Produkt 66.1-6055	Parkeinrichtungen (nur Finanzhaushalt)
Produkt 66.2-6060	Stadtentwässerung
Produkt 66.2-6065	Gewässer
Produkt 66.4-6090	Kläranlage Ober-Eschbach

66.1-6050 - Straßenbau

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 121 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 66.1-6050 Straßenbau

Produktverantwortung

Markus Schmitt

Produktbeschreibung

- Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen einschließlich der verkehrstechnischen Anlagen
- Erschließung von Grundstücken

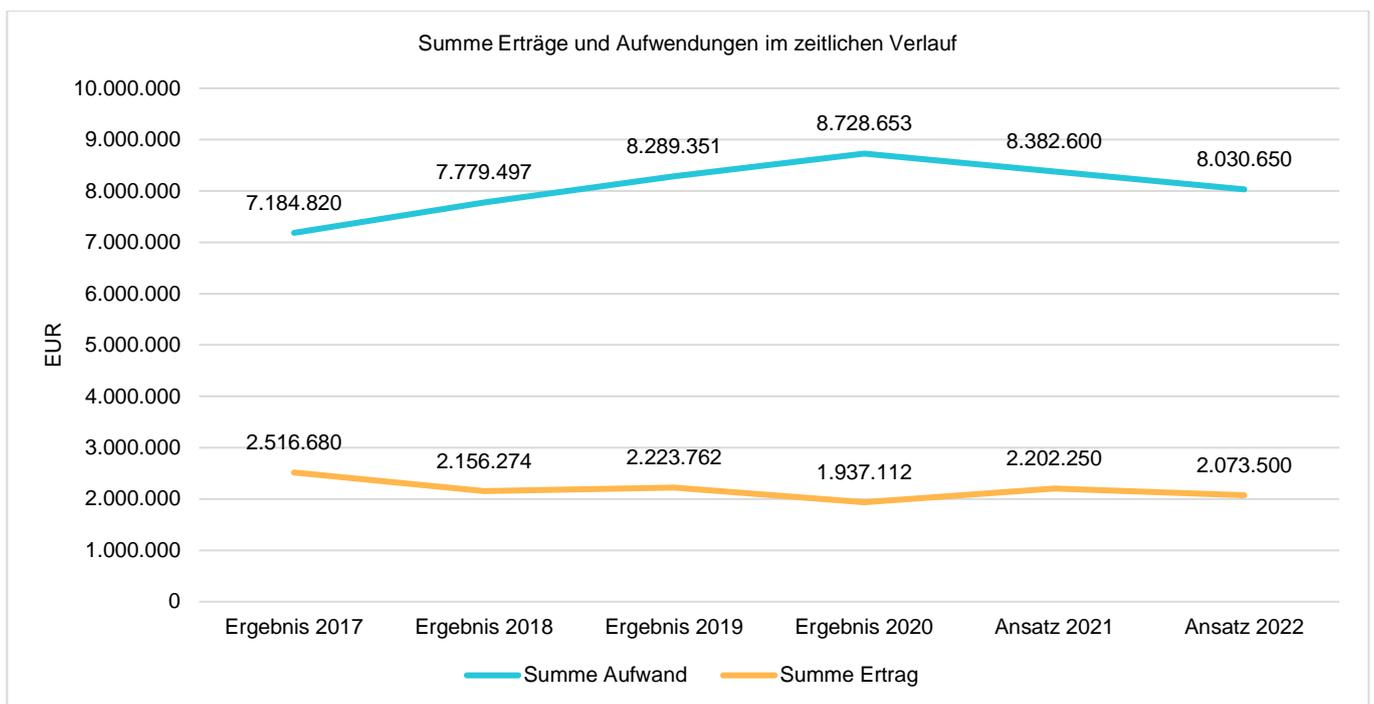
Zielbeschreibung

Erhalt und Ausbau eines funktionalen Straßennetzes

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	12,0237	9,8160	10,4162	8,9768	9,5322	9,2520
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	33,5935	35,4907	36,7840	39,2149	36,3742	33,2453
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,6911	27,6254	26,9621	21,6800	26,2717	25,8198

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	2.516.680	2.156.274	2.223.762	1.937.112	2.202.250	2.073.500
Summe Aufwand	7.184.820	7.779.497	8.289.351	8.728.653	8.382.600	8.030.650
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-4.668.140	-5.623.224	-6.065.590	-6.791.541	-6.180.350	-5.957.150



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	--
		5005010 - Erträge Pachten	8.000	8.000	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.203.000	1.203.000	858.471
		5100010 - Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	23.796
		5110010 - Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	500	500	68
		5110050 - Parkometergebühren	1.200.000	1.200.000	834.607
		5110070 - Entgelte	--	--	0
		5110120 - Sondernutzungen	--	0	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	5.000	0
		5485010 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.000	5.000	0
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	133.115
		5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen	--	--	133.115
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.500	1.500	1.999
		5421010 - Zuweisungen vom Land	1.500	1.500	1.999
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	856.000	984.750	870.308
		5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	45.200	--	45.223
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	250.400	403.050	264.674
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	900	950	925
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	559.500	580.750	559.486
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	3.527
		5380000 - Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	--	--	3.300
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.073.500	2.202.250	1.867.420
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.400	575.150	563.134
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.150	60.350	58.156
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.224.400	4.367.650	4.893.658
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	2.946
		6010020 - Bürobedarf, Papier	--	--	0
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	700	300	299
		6030040 - Hinweisschilder bis 150 €	500	800	--
		6030050 - Bänke u. sonstige Gegenstände bis 150 €	3.000	3.500	--
		6051000 - Strom	450.000	480.000	409.321
		6052000 - Gas	6.000	6.000	7.091
		6065010 - Betriebskosten Signalanlagen	330.000	330.000	341.039
		6065020 - Betriebskosten Radarstationen	--	--	0
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	700	700	500
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	--	--	0
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	0	1.000	--
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	6.000	10.000	--

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	0	300	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	450	524
		6165010 - Unterhaltungskosten	700.000	780.000	748.663
		6165110 - Sicherung des Straßenverkehrs	50.000	40.000	67.235
		6165120 - Unterhaltung elektrische Beleuchtung	360.000	360.000	384.686
		6165130 - Unterhaltung Wege	20.000	30.000	45.114
		6165140 - Unterhaltung Brücken	50.000	60.000	30.880
		6165150 - Unterhaltung Fußgängerbrücke	30.000	40.000	8.594
		6165160 - Unterhaltung Gasbeleuchtung	8.000	8.000	4.470
		6165190 - Unterhaltung Pollersysteme Elektrohydranten	10.000	15.000	8.137
		6165250 - Unterhaltung Festplätze	15.000	15.000	964
		6165350 - Unterhaltung Parkscheinautomaten	50.000	50.000	48.233
		6165370 - Barrierefreies Fußwegenetz	20.000	20.000	32.710
		6166010 - Wartungskosten EDV	9.000	9.000	9.112
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	500	500	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	5.000	5.000	282
		6179410 - Straßenkataster	50.000	50.000	33.304
		6179500 - Leistungen Betriebshof	350.000	350.000	370.477
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	1.300.000	1.300.000	2.061.336
		6179515 - Leistungen Betriebshof - Winterdienst	350.000	350.000	234.518
		6771020 - Sachverständigenkosten	5.000	5.000	--
		6820010 - Portokosten	0	500	--
		6832010 - Fernmeldekosten	30.000	30.000	33.381
		6850010 - Dienstreisen	5.000	7.000	2.839
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	3.000	4.153
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	1.000	--
		6909010 - Allgemeine Versicherung	3.000	2.600	2.850
14	66	Abschreibungen	3.135.700	3.379.400	3.098.531
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	50	84
		7030000 - Kfz-Steuer	0	50	84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.030.650	8.382.600	8.613.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-5.957.150	-6.180.350	-6.746.143
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.073.500	2.202.250	1.867.420
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.030.650	8.382.600	8.613.562
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-5.957.150	-6.180.350	-6.746.143
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	69.692
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	69.692
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	115.091
		7911000 - außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	--	--	0
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	115.091
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	-45.399
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.957.150	-6.180.350	-6.791.541
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	59.512	--	--
		9120001 - Umlage FB-Leitung	59.512	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.977.774	1.962.735	1.928.049

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9001082 - Verrechnung Straßenentwässerung	1.560.000	1.560.000	1.560.000
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	29.477	38.868	38.281
		9105002 - Umlage IT	86.278	60.710	54.097
		9111002 - Umlage Personal	25.891	21.450	19.195
		9112002 - Umlage Finanzen	164.354	163.522	134.394
		9113002 - Umlage Organisation	61.279	49.487	44.813
		9114002 - Umlage Revision	44.600	44.330	41.420
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.895	4.134	3.501
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.918.262	-1.962.735	-1.928.049
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.875.412	-8.143.085	-8.719.590

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

Betrieb und Unterhaltung der Fußgängerunterführung am Bahnhof

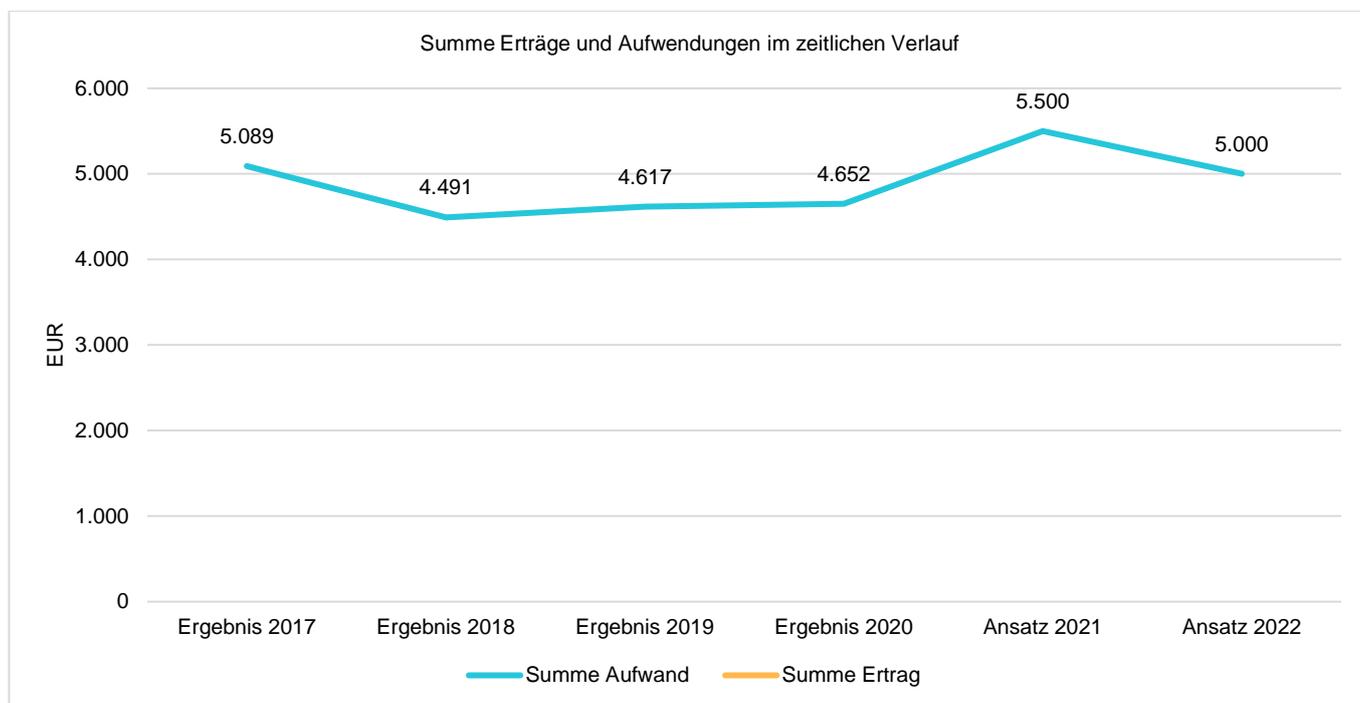
Zielbeschreibung

Erhalt und Ausbau funktionaler Verkehrsbauten

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0243	0,0208	0,0210	0,0212	0,0239	0,0207
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	5.089	4.491	4.617	4.652	5.500	5.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.089	-4.491	-4.617	-4.652	-5.500	-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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	--
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	0	500	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	4.652
		7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH	5.000	5.000	4.652
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.000	5.500	4.652
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-5.000	-5.500	-4.652
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.000	5.500	4.652
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-5.000	-5.500	-4.652
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.000	-5.500	-4.652
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.650	134.500	24.100
		9400002 - Umlage Gebäude	23.650	134.500	24.100
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-23.650	-134.500	-24.100
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.650	-140.000	-28.752

66.1-6055 - Parkeinrichtungen

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 121 Verkehrsflächen und -anlagen

Produkt: 66.1-6055 Parkeinrichtungen

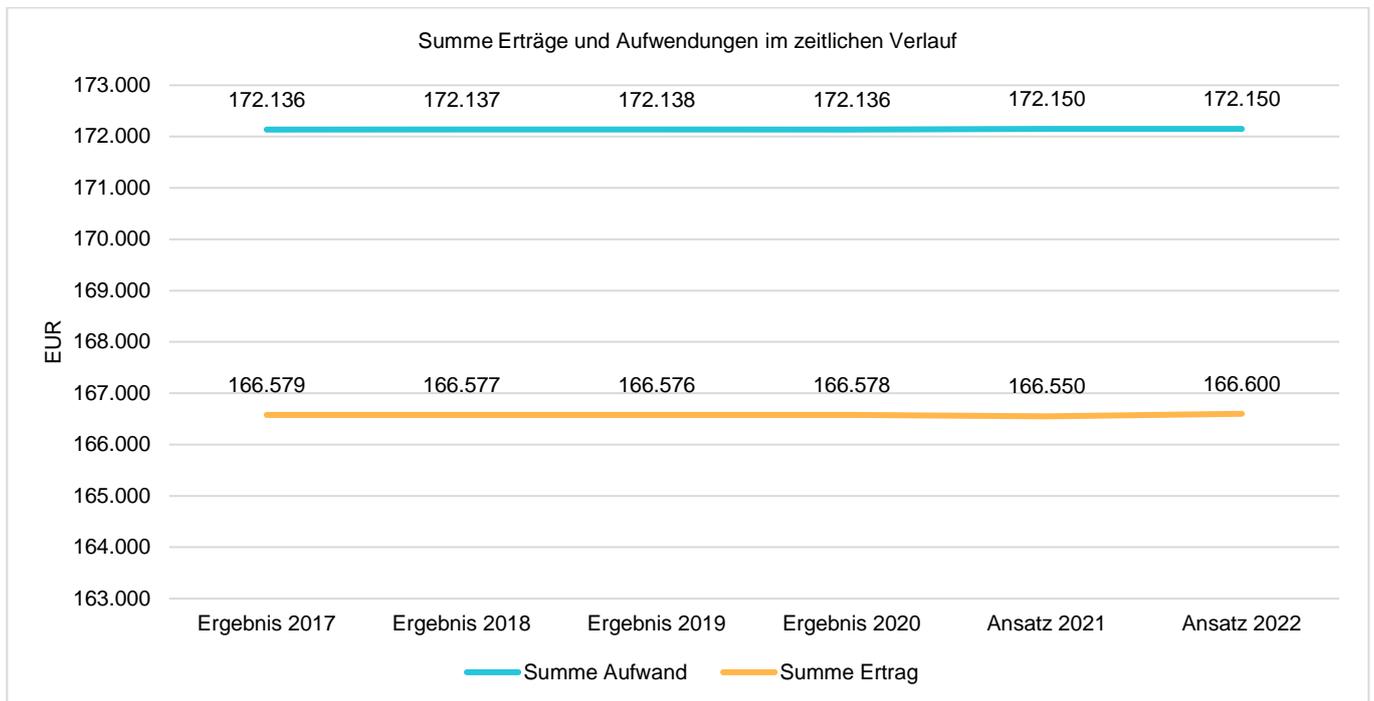
Produktverantwortung

Markus Schmitt

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,8193	0,7740	0,7956	0,8008	0,7209	0,7434
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,8206	0,7988	0,7828	0,7837	0,7470	0,7127
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	96,7717	96,7700	96,7689	96,7712	96,7470	96,7761

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	166.579	166.577	166.576	166.578	166.550	166.600
Summe Aufwand	172.136	172.137	172.138	172.136	172.150	172.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5.557	-5.560	-5.562	-5.558	-5.600	-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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	166.600	166.550	166.578
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	166.600	166.550	166.578
10		Summe der ordentlichen Erträge	166.600	166.550	166.578
14	66	Abschreibungen	172.150	172.150	172.136
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	172.150	172.150	172.136
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	-5.550	-5.600	-5.558
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	166.600	166.550	166.578
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	172.150	172.150	172.136
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	-5.550	-5.600	-5.558
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.550	-5.600	-5.558
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.550	-5.600	-5.558

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).

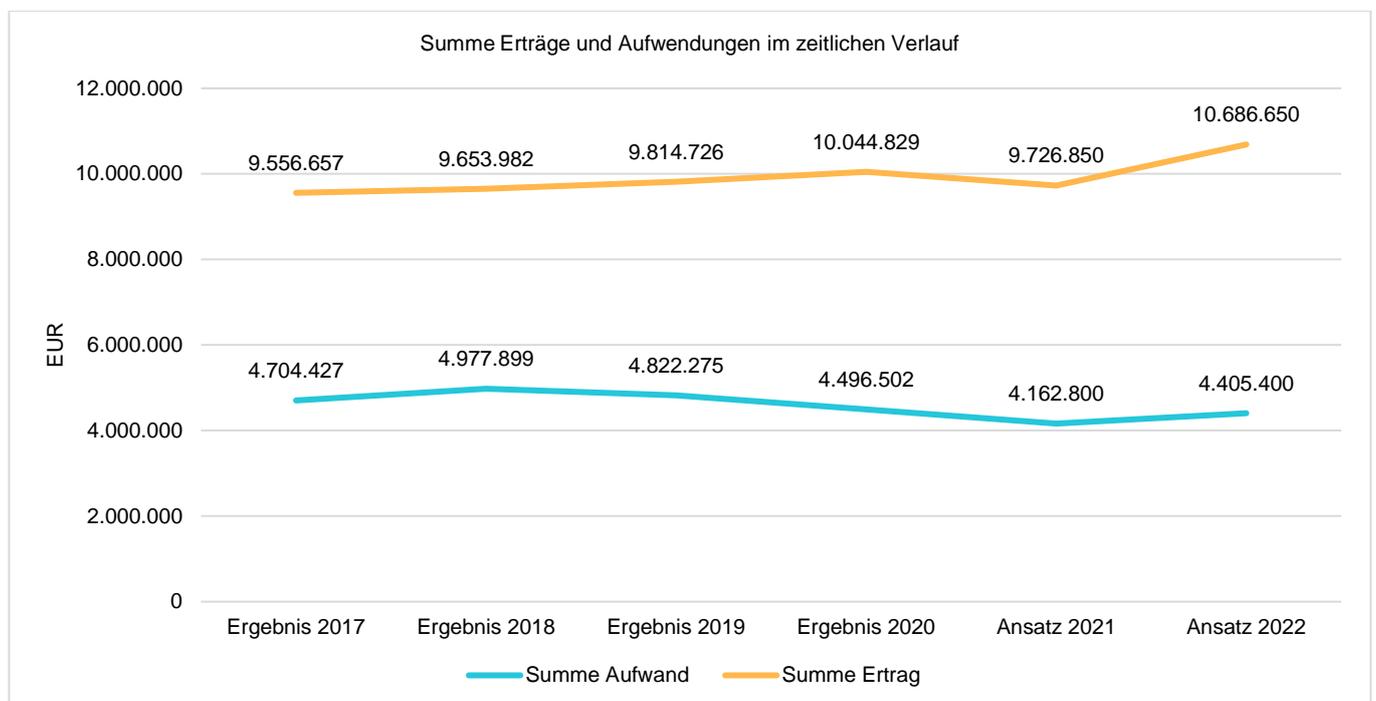
Zielbeschreibung

Abwasserbeseitigung, Umwelt- und bedarfsgerechte Ableitung und Entsorgung von anfallendem Schmutz- und Niederschlagswasser

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	47,0031	44,8529	46,8781	48,2861	42,1014	47,6842
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	22,4064	23,1012	21,8835	20,4712	18,0634	18,2375
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	203,3231	193,9278	203,9661	223,3921	233,6612	242,5807

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	9.556.657	9.653.982	9.814.726	10.044.829	9.726.850	10.686.650
Summe Aufwand	4.704.427	4.977.899	4.822.275	4.496.502	4.162.800	4.405.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	4.852.230	4.676.083	4.992.451	5.548.327	5.564.050	6.281.250



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 66.2-6060 Stadtentwässerung

Teilergebnishaushalt Produkt 66.2-6060 - Stadtentwässerung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.025.000	9.025.000	8.944.181
		5110040 - Kanalgebühren - Niederschlagswasser	2.800.000	2.800.000	2.663.558
		5110045 - Kanalgebühren - Schmutzwasser	6.200.000	6.200.000	6.261.636
		5110070 - Entgelte	25.000	25.000	18.988
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	500.000	500.000	679.514
		5482050 - Kostenanteil Oberurzel/Oberstedten	500.000	500.000	679.514
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	159.512
		5259000 - sonstige aktivierte Eigenleistungen	--	--	159.512
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.161.650	201.850	261.622
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	70.950	--	70.939
		5462000 - Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	190.700	201.850	190.683
		5463000 - Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	900.000	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.686.650	9.726.850	10.044.829
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.950	598.100	536.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.800	43.600	38.798
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.100	1.072.850	1.540.843
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	3.000	3.000	1.706
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.000	1.000	1.042
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.500	1.027
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	500	500	797
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.850	328
		6165310 - Unterhaltung Kanalnetz	600.000	400.000	194.230
		6165390 - Überwachung Zuleitungskanäle n.EKVO	10.000	10.000	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	17.500	17.500	8.063
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	55.000	35.000	33.956
		6179180 - Dienstleistungen EDV	55.000	55.000	68.146
		6179500 - Leistungen Betriebshof	550.000	525.000	546.278
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	5.000	5.000	--
		6832010 - Fernmeldekosten	3.100	2.500	2.608
		6850010 - Dienstreisen	5.000	6.000	4.944
		6880010 - Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	1.975
		6901010 - Fahrzeugversicherung	2.000	2.000	875
		6970000 - Einstellungen in sonst. Sonderposten	--	--	674.868
		6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände	0	1.000	--
14	66	Abschreibungen	1.693.550	1.685.100	1.741.998
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	765.000	763.000	638.275
		7123020 - Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	645.000	645.000	517.584
		7175020 - Kostenerstattungen an Stadtwerke	120.000	118.000	120.691
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	150	132

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		7030000 - Kfz-Steuer	2.000	150	132
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.405.400	4.162.800	4.496.502
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	6.281.250	5.564.050	5.548.327
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	10.686.650	9.726.850	10.044.829
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.405.400	4.162.800	4.496.502
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	6.281.250	5.564.050	5.548.327
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	6.281.250	5.564.050	5.548.327
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.000	1.560.000	1.560.000
		9001011 - Verrechnung Verwaltungskosten	0	--	--
		9001081 - Verrechnung Straßenentwässerung	1.560.000	1.560.000	1.560.000
		9002001 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	7.841.250	7.124.239	7.133.712
		9001012 - Verrechnung Verwaltungskosten	76.800	66.200	66.200
		9001032 - Verrechnung Stadtentwässerung	5.912.137	5.170.551	5.112.832
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	1.540.807	1.626.122	1.715.034
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	21.532	14.962	14.736
		9105002 - Umlage IT	76.692	52.037	46.369
		9111002 - Umlage Personal	23.063	18.386	16.453
		9112002 - Umlage Finanzen	100.439	99.930	82.130
		9113002 - Umlage Organisation	37.448	30.242	27.386
		9114002 - Umlage Revision	27.256	27.090	25.312
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.240	3.543	3.001
		9120002 - Umlage FB-Leitung	19.837	15.177	24.260
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-6.281.250	-5.564.239	-5.573.712
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-189	-25.384

Erläuterungen

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 6179180

Aktualisierung und Aufrechterhaltung des digitalen Datenbestandes.

Sachkonto 7123020

Verbandsbeitrag Abwasserverband "Oberes Erlenbachtal".

Sachkonto 7175020

Verwaltungskostenbeitrag an Stadtwerke für die Erhebung der Schmutzwassergebühren.

66.2-6065 - Gewässer

Produktbereich: 11 **Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe: 111 **Abwasserbeseitigung**
Produkt: 66.2-6065 **Gewässer**

Produktverantwortung

Frank Bomhauer

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Gewässer und wasserbaulicher Anlagen

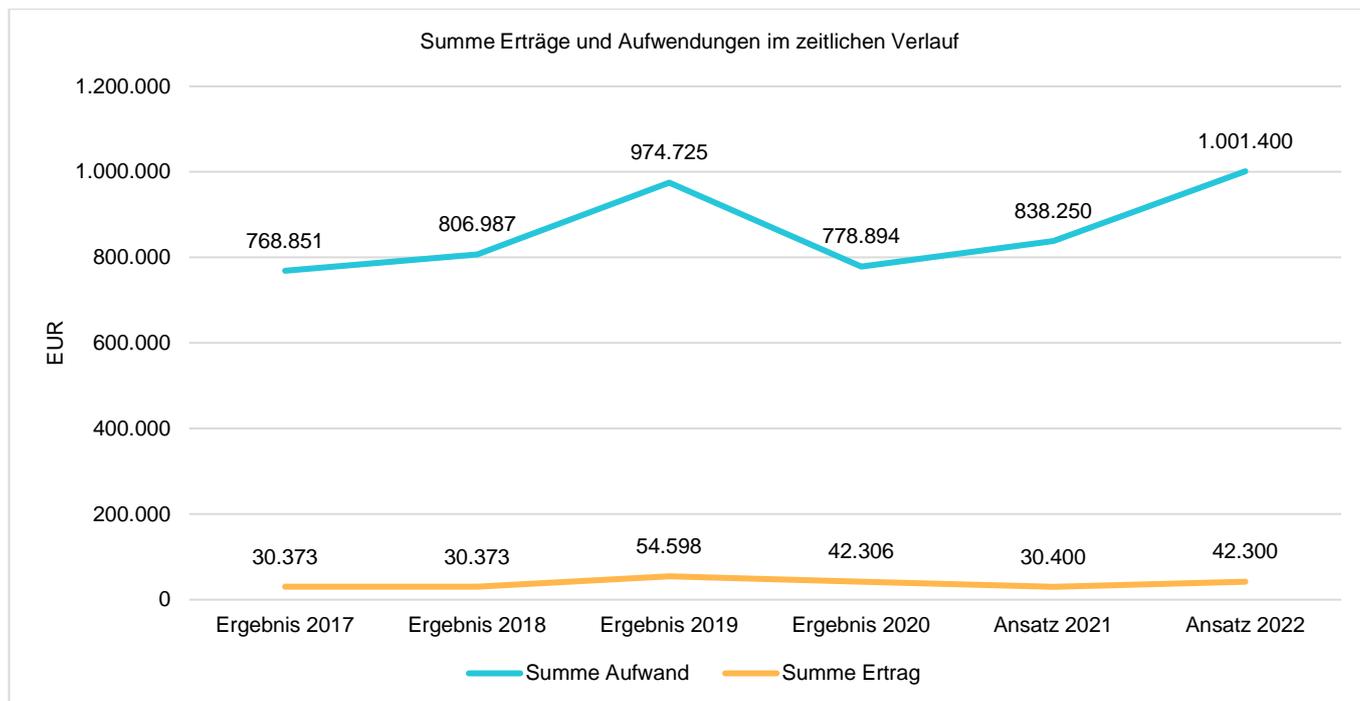
Zielbeschreibung

Maßnahmen für den Hochwasserschutz, Renaturierungsmaßnahmen, Gestaltung natürlicher Fließgewässer, Gewässerunterhaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1494	0,1411	0,2608	0,2034	0,1316	0,1887
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,6652	3,7450	4,4328	3,5461	3,6374	4,1456
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,9504	3,7638	5,6014	5,4315	3,6266	4,2241

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	30.373	30.373	54.598	42.306	30.400	42.300
Summe Aufwand	768.851	806.987	974.725	778.894	838.250	1.001.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-738.478	-776.614	-920.127	-736.588	-807.850	-959.100



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
 Produkt: 66.2-6065 Gewässer

Teilergebnishaushalt Produkt 66.2-6065 - Gewässer

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.300	30.400	42.306
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	19.600	7.700	19.617
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	22.700	22.700	22.689
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.300	30.400	42.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	760.500	658.050	519.709
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	350	350	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	--
		6051000 - Strom	100	100	--
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	--
		6120020 - Planungsleistungen	15.000	20.400	--
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	1.250	1.250	1.227
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	250	250	--
		6165140 - Unterhaltung Brücken	18.000	15.000	--
		6165300 - Unterhaltung Bachläufe	300.000	243.000	221.673
		6166010 - Wartungskosten EDV	2.500	--	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	19.500	--	--
		6179180 - Dienstleistungen EDV	1.500	5.000	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	399.000	370.000	296.434
		6179511 - Leistungen Betriebshof - Straßenbegleitgrün	--	--	0
		6179512 - Leistungen Betriebshof - Freizeitanlagen	--	--	0
		6832010 - Fernmeldekosten	350	--	--
		6850010 - Dienstreisen	500	1.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.000	500	--
		6909010 - Allgemeine Versicherung	500	500	375
14	66	Abschreibungen	240.900	180.200	259.185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.001.400	838.250	778.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-959.100	-807.850	-736.588
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42.300	30.400	42.306
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.001.400	838.250	778.894
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-959.100	-807.850	-736.588
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-959.100	-807.850	-736.588
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.872	38.124	32.686
		9112002 - Umlage Finanzen	24.349	24.225	19.910
		9113002 - Umlage Organisation	9.078	7.331	6.639
		9114002 - Umlage Revision	6.607	6.567	6.136
		9120002 - Umlage FB-Leitung	19.837	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-59.872	-38.124	-32.686
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.018.972	-845.974	-769.274

66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 111 Abwasserbeseitigung
Produkt: 66.4-6090 Kläranlage Ober-Eschbach

Produktverantwortung

Dirk Herrmann

Produktbeschreibung

Bau, Betrieb und Unterhaltung von abwassertechnischen Anlagen (Kläranlage, Regenüberlaufbecken und Pumpstationen).

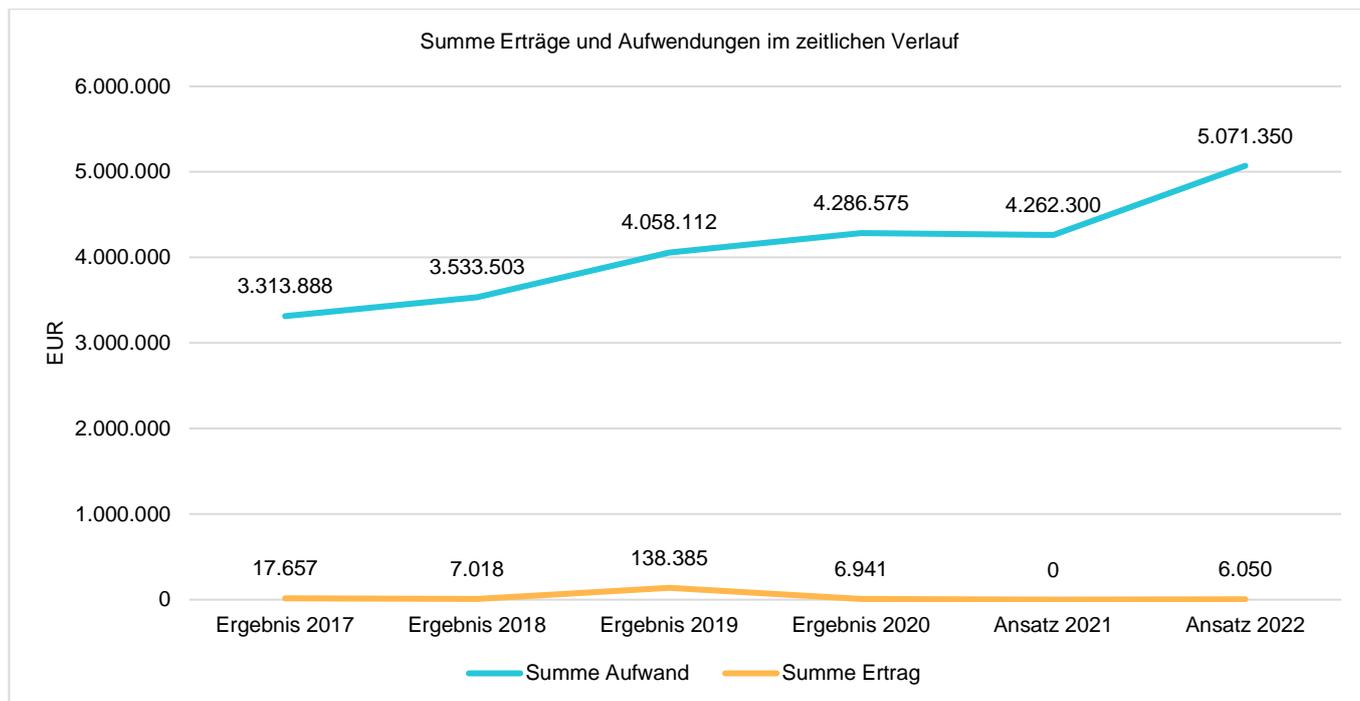
Zielbeschreibung

Abwasserbeseitigung, Abwasserbehandlung, Umweltschutz, Erhaltung des hohen Standards

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0843	0,0326	0,0312	0,0334	--	0,0270
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	15,4846	16,3871	17,5477	19,4037	18,4952	20,9944
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	0,5276	0,1988	0,1691	0,1629	--	0,1193

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	17.657	7.018	138.385	6.941	--	6.050
Summe Aufwand	3.313.888	3.533.503	4.058.112	4.286.575	4.262.300	5.071.350
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.296.231	-3.526.485	-3.919.727	-4.279.634	-4.262.300	-5.065.300



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	894
		5060010 - Erträge aus Verkauf	--	--	894
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.050	--	6.047
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.050	--	6.047
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.050	--	6.941
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.431.800	1.284.350	1.173.765
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	78.350	87.900	81.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500.700	1.763.000	2.011.941
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	2.700	2.700	4.681
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	2.500	2.500	529
		6030200 - Arznei- u. Verbandsmittel	500	500	--
		6051000 - Strom	400.000	280.000	440.907
		6054000 - Heizöl	20.000	20.000	4.439
		6056000 - Wasser	5.500	5.500	4.857
		6057000 - Abwasser	3.500	200	3.380
		6062010 - Betriebsmittel Kläranlage	350.000	350.000	315.196
		6062030 - Betriebskosten Rückhalteanlagen	20.000	20.000	2.444
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	1.781
		6081010 - Reinigungsmaterial	0	500	661
		6089020 - Verbrauchsmittel	500	--	--
		6132010 - Fremdpersonal	15.000	10.000	--
		6161040 - Unterhaltung tech. Anlagen	300	300	139
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	--	--	0
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	0	100	--
		6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	--
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	2.110
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.200	--
		6165020 - Unterhaltung Kläranlage	550.000	400.000	505.726
		6165400 - Unterhaltung RÜB	100.000	20.000	87.437
		6166010 - Wartungskosten EDV	3.400	6.700	3.315
		6171020 - Klärschlammbeseitigung	800.000	450.000	489.682
		6171040 - Abfallentsorgung	5.000	5.000	4.073
		6173010 - Reinigung	19.500	19.200	16.986
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	35.000	30.000	31.225
		6179500 - Leistungen Betriebshof	30.000	30.000	12.658
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	15.000	15.000	--
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	2.000	2.000	560
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	8.867
		6820010 - Portokosten	--	--	124

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6832010 - Fernmeldekosten	25.000	20.000	24.217
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	20.000	5.000	--
		6850010 - Dienstreisen	6.000	6.000	404
		6880010 - Aus- und Fortbildung	25.000	20.000	22.076
		6900110 - Gebäudeversicherung	6.000	5.450	5.841
		6900120 - Inhaltsversicherung	11.500	11.000	10.973
		6901010 - Fahrzeugversicherung	7.000	6.400	5.943
		6909010 - Allgemeine Versicherung	300	300	248
		6993040 - Beiträge an Vereine und Verbände	500	450	462
14	66	Abschreibungen	859.450	926.200	859.465
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	200.000	200.000	134.059
		7363100 - Abwasserabgabe	200.000	200.000	134.059
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	850	871
		7020000 - Grundsteuer	50	50	67
		7030000 - Kfz-Steuer	1.000	800	804
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.071.350	4.262.300	4.262.029
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-5.065.300	-4.262.300	-4.255.088
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.050	--	6.941
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	5.071.350	4.262.300	4.262.029
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.065.300	-4.262.300	-4.255.088
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	24.546
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	24.546
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-24.546
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-5.065.300	-4.262.300	-4.279.634
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	5.912.137	5.170.551	5.112.832
		9001031 - Verrechnung Stadtentwässerung	5.912.137	5.170.551	5.112.832
		9002001 - Verzinsung des Anlagekapitals	0	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	846.837	908.350	834.082
		9002002 - Verzinsung des Anlagekapitals	590.000	650.000	588.199
		9105002 - Umlage IT	19.173	17.346	15.456
		9111002 - Umlage Personal	34.595	36.771	32.906
		9112002 - Umlage Finanzen	106.526	105.986	87.108
		9113002 - Umlage Organisation	39.718	32.075	29.045
		9114002 - Umlage Revision	28.907	28.732	26.847
		9115002 - Umlage PR/GPR	8.081	7.086	6.002
		9120002 - Umlage FB-Leitung	19.837	30.354	48.520
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.065.300	4.262.200	4.278.749
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-100	-885

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	399.100	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	399.100	--
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	--	--	--	399.100	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.687.000	12.920.000	7.172.000	7.064.123	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	7.162.000	18.959	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.672.000	12.920.000	--	7.016.189	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.000	--	10.000	28.975	--
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	5.687.000	12.920.000	7.172.000	7.064.123	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.687.000	-12.920.000	-7.172.000	-6.665.023	--

Investitionen Produkt 66.1-6050 - Straßenbau

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitet gestellt
66.1-6050 - Straßenbau	-5.687.000	-7.320.000	-5.600.000	0	-7.172.000	-6.670.340	--	--
I09.061334 - Ober-Erlenbach: Ortskernsani- erung	--	--	--	--	-500.000	-10.603	--	--
I10.024201 - DV-Software	-5.000	--	--	--	-5.000	-3.314	--	--
I10.061401 - Radverkehrskonzept	-300.000	--	--	--	-300.000	-210.824	--	--
I10.061402 - Feld- und Waldwege	-20.000	--	--	--	-20.000	-41.288	--	--
I10.061801 - Bereich Bahnhof Süd: Er- schließung	--	--	--	--	--	-15.178	--	--
I10.061902 - Straßenbeleuchtung: Neu- und Umbau Leitungsnetz	-350.000	--	--	--	-350.000	-447.364	--	--
I10.061903 - Lichtzeichenanlagen	-150.000	--	--	--	-150.000	-82.112	--	--
I10.061904 - Parkeinrichtungen: Park- scheinautomaten	-100.000	--	--	--	-100.000	--	--	--
I10.061906 - Verkehrsschilder, Infotafeln etc.	-7.000	--	--	--	-7.000	-14.111	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-5.000	--	--	--	-5.000	-2.386	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-5.000	--	--	--	--	-352	--	--
I11.061401 - Bahnhofsvorplatz: Neugestal- tung	--	--	--	--	--	-64.504	--	--
I12.061305 - PPR-Knoten (kleiner Umbau)	-100.000	--	--	--	--	-1.904	--	--
I13.061302 - Untere Promenade: Grund- hafte Erneuerung	--	--	--	--	--	-384.584	--	--
I13.061303 - Am Hühnerstein: Erschlie- ßung Straßen	-500.000	-800.000	--	--	-300.000	-791.974	--	--
I14.061301 - Oberer Reisberg: Grundhafte Erneuerung	--	--	--	--	--	-553.423	--	--
I14.061303 - Erschließung Vickersgelände	-1.000.000	-2.000.000	-1.600.000	0	-1.000.000	-128.532	--	--
I15.061306 - Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung	-100.000	-1.500.000	-1.500.000	0	-200.000	--	--	--
I15.061312 - Lessingstraße: Grundhafte Er- neuerung	--	--	--	--	--	-1.035.724	--	--
I15.061325 - Georgenfeld: Grundsaniierung	0	--	--	--	-50.000	--	--	--
I15.061327 - Im unteren Stichel: Grund- hafte Erneuerung	--	--	--	--	--	-522.428	--	--
I16.061302 - Tannenwaldweg	--	--	--	--	--	-244.575	--	--
I16.061303 - Grundhafte Deckenerneue- rung	-400.000	--	--	--	-350.000	-331.947	--	--
I16.061306 - Kappesgasse	--	--	--	--	--	-80.450	--	--
I16.061307 - Ritter-von-Marx-Brücke	-300.000	--	--	--	-300.000	--	--	--
I16.061310 - Falkensteiner Straße: Grund- hafte Erneuerung	--	--	--	--	--	-624.288	--	--
I16.061311 - Gartenstraße	--	--	--	--	--	-60.206	--	--
I16.061313 - Gartenfeldstraße	-100.000	-1.200.000	-1.100.000	0	-500.000	--	--	--
I16.360101 - Landeszuschuss Bahnho- fsvorplatz ZOB	--	--	--	--	--	399.100	--	--
I17.061802 - Brücke Am Sauereck: Neubau	--	--	--	--	--	-160.178	--	--
I17.061803 - Brücke K08 Castillostraße/Kir- dorfer Bach	-600.000	--	--	--	-600.000	--	--	--
I17.061901 - Beleuchtung Fußgängerüber- wege	--	--	--	--	--	-103.419	--	--
I18.061306 - Niddastraße: Grundhafte Er- neuerung	--	--	--	--	--	-464.797	--	--
I18.061901 - Elektroverteiler Fußgänger- zone Louisenstraße	--	--	--	--	--	-29.966	--	--
I18.061902 - Verkehrsleitsystem Süd- u. Ostring	-500.000	-500.000	--	--	-600.000	-19.689	--	--
I18.061903 - Wegebeleuchtung Fuß- und Radwege	-50.000	--	--	--	-50.000	-52.381	--	--
I19.061301 - Stift-Tepl-Straße	-400.000	--	--	--	-400.000	-21.769	--	--
I19.061302 - Grundhafte Erneuerung Schulberg	--	-800.000	0	0	-200.000	--	--	--
I19.061401 - Parkplatz Saalburg entlang Oberhainer Straße	--	--	--	--	--	-7.031	--	--

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
I19.061901 - Aufzug Alfred-Herrhausen-Brücke	--	--	--	--	--	-1.235	--	--
I19.061903 - Gas-Beleuchtung	--	--	--	--	--	-55.179	--	--
I19.061906 - Fuß- u. Radwegbrücke Gluckenstein	--	--	--	--	--	-465.951	--	--
I19.081002 - Anschaffung Dienstfahrzeuge	--	--	--	--	--	-22.923	--	--
I20.061301 - Gehweg Feuerwehr Dornholzhäuser: Neubau	-30.000	--	--	--	--	-3.287	--	--
I20.061302 - Neue Mauerstraße	-150.000	--	--	--	--	--	--	--
I20.061303 - Sanierung Bürgersteige Seulberger Straße	-150.000	--	--	--	--	-3.043	--	--
I20.061305 - Niederstedter Weg/Bommersheimer Weg	--	--	--	--	-220.000	--	--	--
I20.061401 - Umgestaltung Gunzoplatz	--	--	--	--	-200.000	--	--	--
I20.061801 - Teilerneuerung Ingenieurbauwerke	-50.000	--	--	--	-40.000	--	--	--
I20.061903 - Mobilar Stadtgebiet	-15.000	--	--	--	-15.000	-6.523	--	--
I21.061301 - Erschließung Gewerbegebiet Massenheimer Weg	-60.000	-520.000	-1.400.000	0	-60.000	--	--	--
I21.061302 - Untere Louisenstraße	--	--	--	--	-150.000	--	--	--
I21.061401 - Fahrradrampe Brücke über den Hessenring	--	--	--	--	-450.000	--	--	--
I21.061901 - Beleuchtung Erlöserkirche	-150.000	--	--	--	-50.000	--	--	--
I22.061303 - Königsteiner Straße : Grundhafte Sanierung Gehweg	-90.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

I10.061904 Parkeinrichtungen: Parkscheinautomaten

Sukzessive Erneuerung der Parkscheinautomaten

I18.061902 Verkehrsleitsystem Süd- u. Ostring

Einfädelspuren Hewlett-Packard-Straße und Am Römischen Hof.

I20.061302 Neue Mauerstraße

Mittel für die grundhafte Sanierung im Bereich Am Stadtgraben u. Neue Mauerstraße.

I21.061901 Beleuchtung Erlöserkirche

Umstellung der bestehenden Beleuchtung auf LED.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	--	1.810.000	--	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.500.000	--	1.810.000	--	--
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	1.500.000	--	1.810.000	--	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.209.000	2.200.000	2.458.500	2.322.699	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	2.420.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.080.000	2.200.000	--	2.314.580	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	129.000	--	38.500	8.119	--
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	3.209.000	2.200.000	2.458.500	2.322.699	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.709.000	-2.200.000	-648.500	-2.322.699	--

Investitionen Produkt 66.2-6060 - Stadtentwässerung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
66.2-6060 - Stadtentwässerung	-1.709.000	-1.900.000	-300.000	0	-648.500	-2.322.699	--	--
I10.024201 - DV-Software	-91.000	--	--	--	-30.000	--	--	--
I10.065602 - Kanalbau: Sanierungen nach EKVO	-550.000	--	--	--	-400.000	-1.031.328	--	--
I10.065650 - Rückhalteanlagen: Um- und Ausbau	-100.000	--	--	--	-50.000	-182.375	--	--
I10.080102 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-35.000	--	--	--	-2.000	-8.119	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	--	--	--	--	-1.000	--	--	--
I13.065601 - Am Hühnerstein: Erschließung Kanal	--	--	--	--	-150.000	-650.151	--	--
I13.065607 - Kanal Wingertsbergweg	-225.000	--	--	--	--	--	--	--
I13.065608 - Kanal Herrngasse: Erneuerung	0	--	--	--	-50.000	--	--	--
I15.065601 - Kanal Frölingstraße: Erneuerung	--	--	--	--	--	-356.754	--	--
I16.065601 - Kanal Gluckensteinweg: Erneuerung 1. Bauabschnitt	-400.000	--	--	--	-500.000	--	--	--
I16.065603 - Kanal Schöne Aussicht/Kisseleffstraße: Erneuerung	-440.000	--	--	--	-500.000	-36.685	--	--
I16.065604 - Kanal Gartenfeldstraße	-400.000	--	--	--	-320.000	-32.238	--	--
I16.366001 - Erschließungsbeiträge	1.500.000	--	--	--	1.810.000	--	--	--
I19.065602 - Grundh. Erneuerung Kanal Schulberg	--	-250.00	--	--	-150.000	-8.731	--	--
I20.065603 - Kanal Stift-Tepl-Straße: Erneuerung	--	--	--	--	--	-16.318	--	--
I20.081002 - Neuanschaffung Dienstfahrzeug	--	--	--	--	-2.500	--	--	--
I21.065601 - Kanal Obergasse/Elisabethenstraße	0	--	--	--	-100.000	--	--	--
I21.065602 - Baugebiet Massenheimer Weg: Erschließung	-100.000	-700.000	-300.000	0	0	--	--	--
I21.065603 - Kanal Gluckensteinweg: Erneuerung 2. Bauabschnitt	0	--	--	--	-200.000	--	--	--
I22.065601 - Kanal Kapersburgweg: Erneuerung	-300.000	-100.000	--	--	--	--	--	--
I22.065602 - Kanal Stedter Weg: Erneuerung	-250.000	-100.000	--	--	--	--	--	--
I22.065603 - Kanal Obere u. Untere Brendelstraße: Erneuerung	-35.000	-240.000	--	--	--	--	--	--
I22.065604 - Kanal Friedrichsdorfer Straße : Erneuerung	-250.000	-290.000	--	--	--	--	--	--
I22.065605 - Erneuerung Kanal Flur-, Wiesen-, Ackerstraße	-30.000	-220.000	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	415.000	500.000	775.000	466.789	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	775.000	0	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.000	500.000	--	466.789	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
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	415.000	500.000	775.000	466.789	--
	Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-415.000	-500.000	-775.000	-466.789	--

Investitionen Produkt 66.2-6065 - Gewässer

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
66.2-6065 - Gewässer	-415.000	-300.000	-200.000	0	-775.000	-466.789	--	--
I10.064902 - Renaturierung Wasserläufe	-100.000	--	--	--	-100.000	-230.324	--	--
I11.064904 - Wasserläufe: Baukosten	-25.000	--	--	--	-25.000	--	--	--
I12.056101 - Heuchelbach: Sanierung Friedhofsmauer	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-155.168	--	--
I13.064901 - Heuchelbach: Götzenmühle	--	--	--	--	--	-8.196	--	--
I13.064902 - Erlenbach: Hochwasserschutz	-130.000	-200.000	-200.000	0	-300.000	--	--	--
I20.064901 - Ochsenwiese	-20.000	--	--	--	-150.000	--	--	--
I20.064902 - Heuchelbach: Königsteiner Straße	0	--	--	--	-100.000	--	--	--
I20.064903 - Bachverrohrung Kirdorfer Bach	--	--	--	--	--	-73.101	--	--
I22.064901 - Kirdorfer Bach: Bereich Madsgärten/Weberpfad	-20.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.064902 - Dornbach: DANA-Gelände (ehem. PIV)	-5.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.064903 - Erneuerung Brücke Hirschgarten	-15.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen**I11.064904 Wasserläufe: Baukosten**

Neubau von Einrichtungen an Teichen und Bächen, Verrohrungen zum Fassen von Oberflächenwasser und die entsprechenden Schächte, Neubau kleiner Fußgängerstege.

I13.064902 Erlenbach: Hochwasserschutz

Mittel für die Eindeichung des Erlenbachs im unmittelbaren Ortsbereich von Ober-Erlenbach.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	5.210.000	56.945.389	2.040.000	726.154	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	2.000.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.930.000	56.945.389	--	691.300	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	280.000	--	40.000	34.855	--
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	5.210.000	56.945.389	2.040.000	726.154	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.210.000	-56.945.389	-2.040.000	-726.154	--

Investitionen Produkt 66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
66.4-6090 - Kläranlage Ober-Eschbach	-5.210.000	-4.900.000	-5.000.000	-4.000.000	-2.040.000	-726.154	--	--
I10.024201 - DV-Software	-100.000	--	--	--	--	-69	--	--
I10.080103 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel	-100.000	--	--	--	-15.000	-20.075	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-15.000	--	--	--	--	-7.117	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	--	--	--	--	--	-2.708	--	--
I11.065653 - Regenüberläufe und -becken: Technik und Elektronik	-730.000	-200.000	0	0	--	-1.211	--	--
I12.065654 - RÜB Eschbach: Erneuerung u. Sanierung	--	--	--	--	--	-62.849	--	--
I16.065701 - Anlagen der Betriebstechnik	-500.000	-500.000	0	0	0	-577.514	--	--
I16.081004 - Anschaffung von Fahrzeugen	-65.000	--	--	--	-25.000	--	--	--
I20.065701 - Neubau Kläranlage	-3.700.000	-4.200.000	-5.000.000	-4.000.000	-2.000.000	-54.611	--	--

Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität – Teilergebnishaushalte

Fachbereichsleiterin: Claudia Richter

Produkt 67.0-6701	Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität
Produkt 67.1-6141	Umwelt- u. Landschaftsplanung
Produkt 67.1-6144	Energieberatung Bad Homburg
Produkt 67.2-6341	Natur- u. Landschaftsschutz
Produkt 67.3-6071	Grünflächen
Produkt 67.3-8400	Spiel- und Bolzplätze
Produkt 67.4-3231	Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr
Produkt 67.4-3232	Sondernutzungen/Städtereklame
Produkt 67.5-1051	VVU (Verkehrsverbundunternehmen)
Produkt 67.5-1052	Aufgabenträger ÖPNV
Produkt 67.5-1053	Mobilitätszentrale

67.0-6701 - Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe: 131 **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**
Produkt: 67.0-6701 **Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität**

Produktverantwortung

Claudia Richter

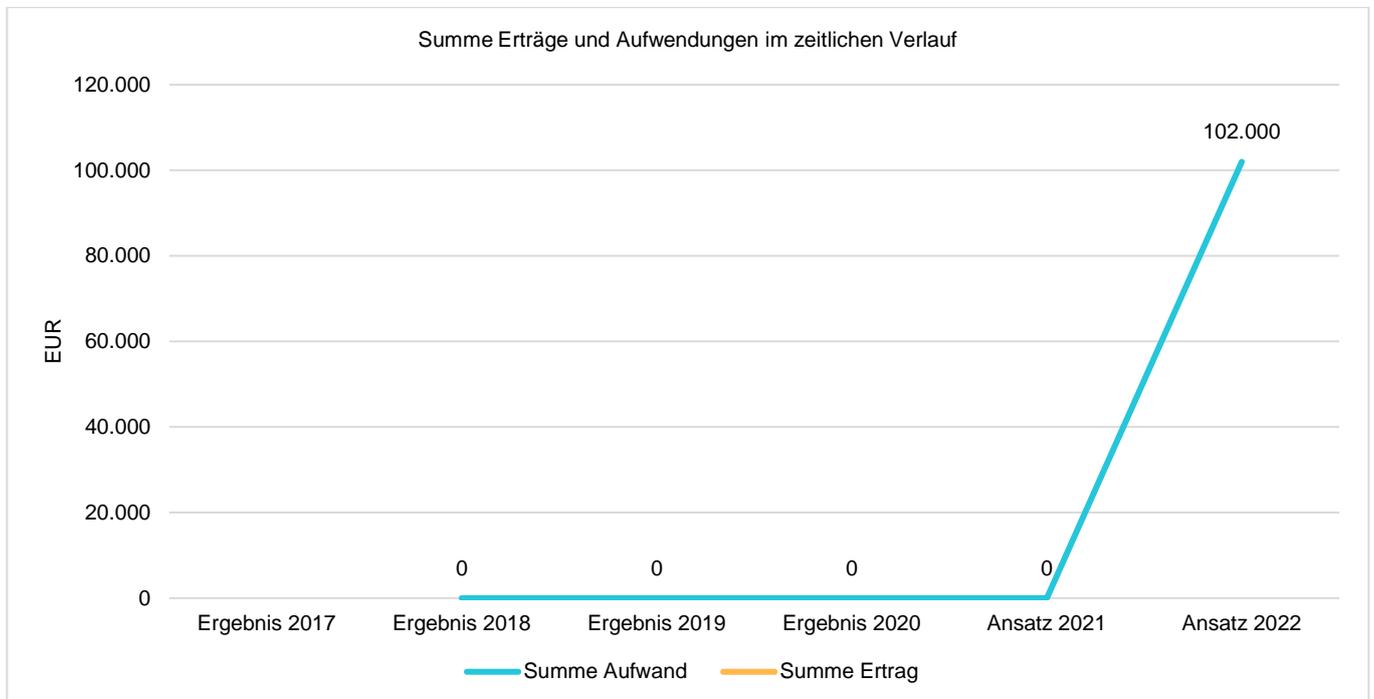
Produktbeschreibung

Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	--	--	0,4223
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	102.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	-102.000



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
 Produkt: 67.0-6701 Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität

Teilergebnishaushalt Produkt 67.0-6701 - Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.250	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.050	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700	--	--
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	200	--	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	--	--
		6832010 - Fernmeldekosten	600	--	--
		6850010 - Dienstreisen	400	--	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.000	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-102.000	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	102.000	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-102.000	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-102.000	--	--
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	126.235	--	--
		9120001 - Umlage FB-Leitung	126.235	--	--
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	24.235	--	--
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	6.162	--	--
		9105002 - Umlage IT	9.586	--	--
		9111002 - Umlage Personal	2.828	--	--
		9112002 - Umlage Finanzen	3.044	--	--
		9113002 - Umlage Organisation	1.135	--	--
		9114002 - Umlage Revision	826	--	--
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	102.000	--	--

67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 67.1-6141 Umwelt- u. Landschaftsplanung

Produktverantwortung

Holger Fröhlich

Produktbeschreibung

Umwelt- und Landschaftsplanung, Gestaltung und Sicherung der Freiräume, Parkpflegewerke, Hochwasserschutzsicherung und Berücksichtigung von Umweltbelangen durch die Bauleitplanung.

Altlastensanierung, Lärmschutz, Ökokonto, Klimaschutz, Luftreinhaltung Förderprogramme.

Umsetzung gesetzlicher Vorgaben auch durch die EU, z.B. Gewässerrahmenrichtlinie, Lärmaktionsplanung, Bodenschutz.

Zielbeschreibung

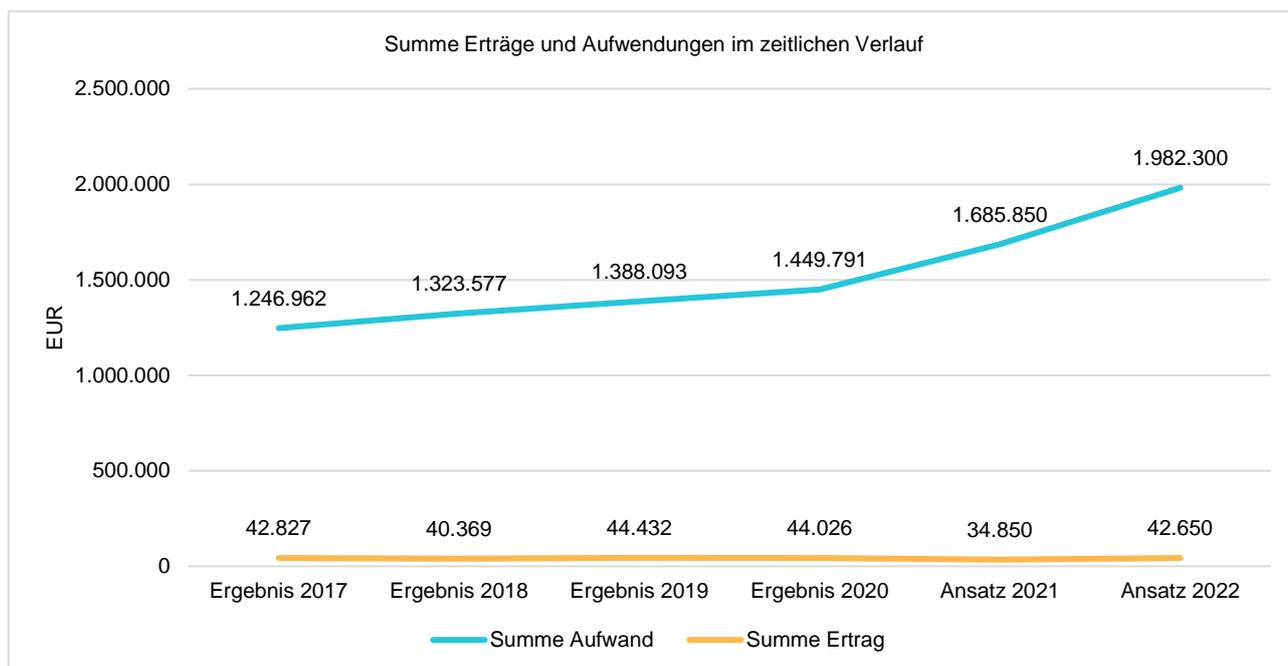
Nachhaltiger Schutz und Wiederherstellung von Natur und Kulturlandschaft und des Lebensraumes und Sicherung der Ressourcen Boden, Wasser, Luft, Klima als natürliche Lebensgrundlagen.

Standortaufwertung und -sicherung. Erhalt des Kurstadt-Status.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2106	0,1876	0,2122	0,2116	0,1508	0,1903
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	5,9444	6,1424	6,3127	6,6005	7,3153	8,2063
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,4345	3,0500	3,2010	3,0367	2,0672	2,1515

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	42.827	40.369	44.432	44.026	34.850	42.650
Summe Aufwand	1.246.962	1.323.577	1.388.093	1.449.791	1.685.850	1.982.300
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.204.135	-1.283.207	-1.343.660	-1.405.765	-1.651.000	-1.939.650



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 67.1-6141 Umwelt- u. Landschaftsplanung

Teilergebnishaushalt Produkt 67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.000
		5428000 - Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	--	--	1.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	42.650	34.850	42.669
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	42.650	34.850	42.669
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	357
		5390110 - Ausgleichsabgabe Ökokonto	--	--	357
10		Summe der ordentlichen Erträge	42.650	34.850	44.026
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	452.850	360.950	352.455
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.700	26.050	25.453
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.700	557.000	286.055
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	200	200	230
		6056000 - Wasser	5.000	5.000	--
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	400	400	--
		6120020 - Planungsleistungen	40.000	64.000	49.192
		6120030 - Entwicklungsmaßnahmen im Außenbereich	20.000	45.000	3.875
		6120040 - Klimaschutzmaßnahmen	250.000	100.000	18.764
		6120050 - Planungsleistungen Landgräfliche Gartenlandschaft	40.000	30.000	4.922
		6120060 - Umsetzung Artenschutz/Monitoring	60.000	65.000	31.048
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6165280 - Unterhaltung Regionalpark	5.000	5.000	51
		6165290 - Unterhaltung Messstellen	30.000	30.000	12.963
		6166010 - Wartungskosten EDV	6.000	6.000	7.161
		6174100 - Altlasten - Sanierungsmaßnahmen	40.000	30.000	5.384
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	12.000	12.000	821
		6179180 - Dienstleistungen EDV	10.000	10.000	--
		6179230 - Planungsleistungen Kurpark	25.000	25.000	19.102
		6179250 - Umwelt- u. Landschaftsplanung, Bodenschutz	53.000	60.000	63.004
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	20.000	20.000	51.566
		6701760 - Nutzung eSoftware	4.000	4.000	--
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	--	--	6.220
		6832010 - Fernmeldekosten	200	--	205
		6850010 - Dienstreisen	1.200	1.200	--
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	5.534
		6880010 - Aus- und Fortbildung	7.000	6.500	337
		6909010 - Allgemeine Versicherung	4.500	4.500	4.463
		6993020 - Regionalpark Rhein-Main - Planungen	5.000	5.000	1.213
		6993050 - Hugenotten- und Waldenserpfad	3.000	3.000	--
		6993060 - Limeserlebnispfad	10.000	10.000	--
14	66	Abschreibungen	761.550	671.450	761.728

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71.500	70.400	24.100
		7128240 - Streuobstwiesen-Förderprogramm	40.000	40.000	13.615
		7128260 - Förderung Öko-Profit	30.000	30.400	9.448
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.500	--	1.037
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.982.300	1.685.850	1.449.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.939.650	-1.651.000	-1.405.765
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	42.650	34.850	44.026
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.982.300	1.685.850	1.449.791
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.939.650	-1.651.000	-1.405.765
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.939.650	-1.651.000	-1.405.765
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	195.500	146.525	129.295
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	19.613	16.201	15.956
		9105002 - Umlage IT	47.932	34.691	30.912
		9111002 - Umlage Personal	14.359	12.257	10.969
		9112002 - Umlage Finanzen	51.741	51.479	42.309
		9113002 - Umlage Organisation	19.292	15.579	14.108
		9114002 - Umlage Revision	14.041	13.956	13.040
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.275	2.362	2.001
		9120002 - Umlage FB-Leitung	25.247	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-195.500	-146.525	-129.295
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.135.150	-1.797.525	-1.535.059

Erläuterungen

Sachkonto 6120020

Kosten für Bebauungspläne, Grünordnungsplan und Gutachten.

Sachkonto 6120030

Haushaltsansatz für Entwicklungsplanungen im Außenbereich.

Sachkonto 6120040

Planungen für die Umsetzung der Vorschläge des Freiraumentwicklungskonzeptes, Blühstreifen, Insektenbiotope, u.a..

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 6179230

Organisation und Management der Monitoring-Gruppe gemäß Kurparkpflegewerk, Planung neuer Projekte.

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 Präsentationen 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)
- Hegegemeinschaft Ober-Erlenbach und Interessengemeinschaft Kirdorfer Feld e. V.
- sonstige Zuschüsse
- Kostenerhöhung für fachgerechte Pflege

Sachkonto 7128260

Mittel für Förderung von Betrieben, die sich an dieser Maßnahme beteiligen.

67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produkt: 67.1-6144 Energieberatung Bad Homburg

Produktverantwortung

Holger Fröhlich

Produktbeschreibung

Beratungsstelle - betrieben von der Stadt Bad Homburg. Information und Beratung der Einwohner Bad Homburgs zu allen Fragen rund um das Thema nachhaltiger Energienutzung und Energie- und CO2-Einsparung.
Durchführung von Aktionen.
Aufstellung und Abwicklung von städtischen Förderprogrammen.

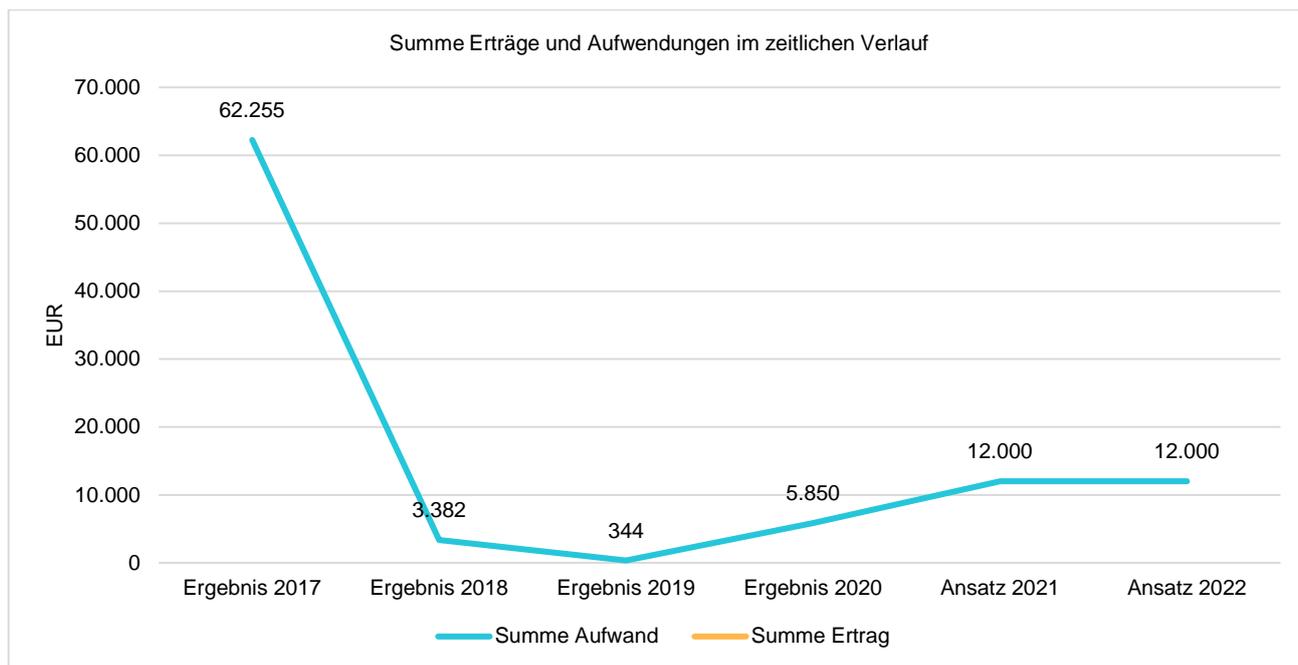
Zielbeschreibung

Klima- und Ressourcenschutz - insbesondere Einsparung von Energie und Ressourcen - Minderung der CO2-Emissionen als Beitrag zum Klimaschutz und zur Luftreinhaltung (Erhalt des Kurstadt-Status).

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,2968	0,0157	0,0016	0,0266	0,0521	0,0497
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	62.255	3.382	344	5.850	12.000	12.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-62.255	-3.382	-344	-5.850	-12.000	-12.000



Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 67.1-6144 Energieberatung Bad Homburg

Teilergebnishaushalt Produkt 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	12.000	5.838
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	--	--	164
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	--	--	5.674
		6701010 - Mieten	2.000	2.000	--
		6861010 - Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.000	12.000	5.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-12.000	-12.000	-5.850
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	12.000	12.000	5.850
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-12.000	-12.000	-5.850
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-5.850
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.000	-12.000	-5.850

67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 67.2-6341 Natur- u. Landschaftsschutz

Produktverantwortung
 Torsten Pelzner

Produktbeschreibung

- Vollzug des BNatSchG u. HAGBNatSchG
- 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
- Naturschutzrechtliche Stellungnahmen zu Genehmigungsverfahren anderer Fachbehörden
- Überwachung, Pflege und Unterhaltung der Naturdenkmale im Stadtgebiet Bad Homburg v .d. Höhe
- Landschaftsüberwachung und Koordination der Natur- und Feldschutzbeauftragten
- Aufgaben des nationalen und internationalen Artenschutzes
- Geschäftsführung des Naturschutzbeirates
- Vollzug der Baumschutzsatzung
- Abwesenheitsvertretung im Stadforstbetrieb Bad Homburg v. d. Höhe (H. Pelzner)

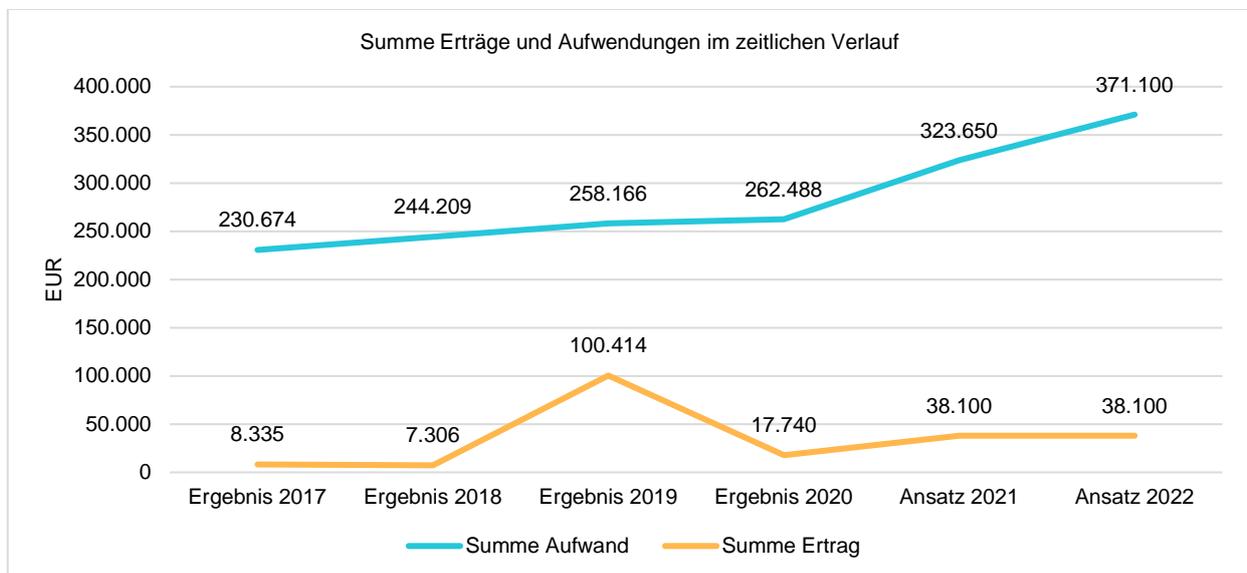
Zielbeschreibung

Sicherstellen, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften im Bereich des Natur-, Arten- und Landschaftsschutzes eingehalten werden und der kommunale Forstbetrieb bei Abwesenheit des Revierleiters aufrechterhalten wird.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0410	0,0339	0,4796	0,0853	0,1649	0,1700
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,0996	1,1333	1,1741	1,1950	1,4044	1,5363
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	3,6132	2,9915	38,8950	6,7584	11,7720	10,2668

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	8.335	7.306	100.414	17.740	38.100	38.100
Summe Aufwand	230.674	244.209	258.166	262.488	323.650	371.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-222.340	-236.904	-157.752	-244.748	-285.550	-333.000



Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 67.2-6341 Natur- u. Landschaftsschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.100	8.100	17.286
		5100010 - Verwaltungsgebühren	8.000	8.000	17.286
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	100	100	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.000	30.000	--
		5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen	30.000	30.000	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	454
		5392040 - Eigenbeteil.Wahleleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	454
10		Summe der ordentlichen Erträge	38.100	38.100	17.740
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	220.100	175.050	171.923
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.100	43.150	43.206
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.650	104.450	47.195
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	800	800	550
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	200	200	--
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	95
		6131000 - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit	10.000	12.000	6.606
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	200	200	--
		6165200 - Unterhaltung Naturdenkmäler	15.000	15.000	1.035
		6179060 - Ersatzvornahmen	30.000	30.000	--
		6179500 - Leistungen Betriebshof	46.800	44.200	38.584
		6832010 - Fernmeldekosten	700	100	--
		6850010 - Dienstreisen	200	200	24
		6880010 - Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	0
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	350	350	--
		6909010 - Allgemeine Versicherung	--	--	301
14	66	Abschreibungen	150	900	164
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100	100	--
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	100	100	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	371.100	323.650	262.488
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-333.000	-285.550	-244.748
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	38.100	38.100	17.740
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	371.100	323.650	262.488
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-333.000	-285.550	-244.748
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-333.000	-285.550	-244.748
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	84.818	56.630	51.046
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	10.134	10.117	9.964
		9105002 - Umlage IT	28.759	26.018	23.184
		9111002 - Umlage Personal	8.704	9.193	8.226
		9112002 - Umlage Finanzen	6.087	6.056	4.977

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9113002 - Umlage Organisation	2.270	1.833	1.660
		9114002 - Umlage Revision	1.652	1.642	1.534
		9115002 - Umlage PR/GPR	1.965	1.771	1.501
		9120002 - Umlage FB-Leitung	25.247	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-84.818	-56.630	-51.046
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-417.818	-342.180	-295.795

Erläuterungen

Sachkonto 6179500

Erhöhung aufgrund Kalkulation von erforderlichen Pflegemaßnahmen für Naturdenkmäler.

67.3-6071 - Grünflächen

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 131 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: 67.3-6071 Grünflächen

Produktverantwortung

Claudia Richter

Produktbeschreibung

Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Grün- und Freizeittflächen wie Sportanlagen, Friedhöfen, Spiel- und Bolzplätze, Straßenbegleitgrün, Kurpark und sonstige Parkanlagen, Denkmale, Brunnen, Biotope, Außenanlagen von städtischen Gebäuden.

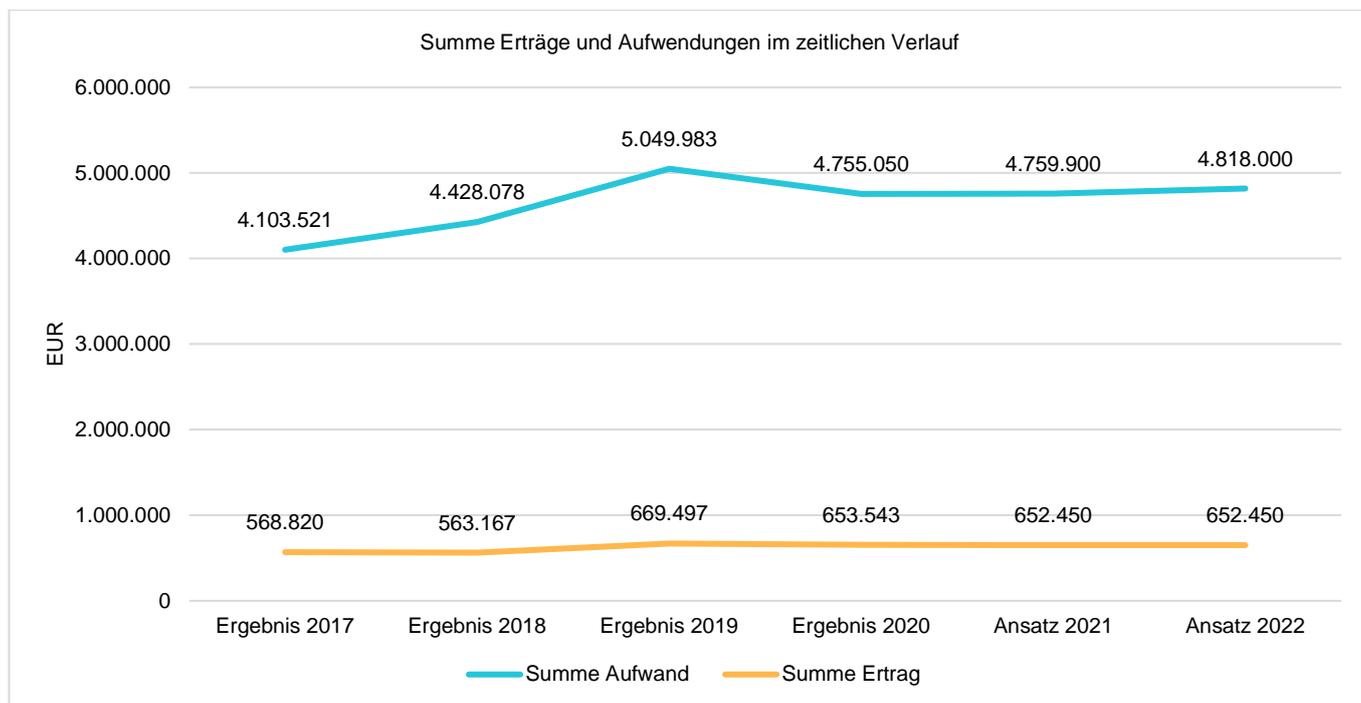
Zielbeschreibung

Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Grün- und Freizeittflächen.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	2,7324	2,5662	3,1255	3,1333	2,8240	2,9113
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	19,5389	20,5304	22,9084	21,5592	20,6544	19,9456
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	13,5544	12,4849	12,9907	13,7646	13,7072	13,5419

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	568.820	563.167	669.497	653.543	652.450	652.450
Summe Aufwand	4.103.521	4.428.078	5.049.983	4.755.050	4.759.900	4.818.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-3.534.700	-3.864.911	-4.380.486	-4.101.507	-4.107.450	-4.165.550



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	13.000	12.362
		5005010 - Erträge Pachten	13.000	13.000	11.567
		5060010 - Erträge aus Verkauf	--	--	796
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	639.100	639.100	639.100
		5485010 - Erstattungen von verbundenen Unternehmen	639.100	639.100	639.100
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	350	350	357
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	350	350	357
10		Summe der ordentlichen Erträge	652.450	652.450	651.819
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.600	336.100	311.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.700	24.500	24.052
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.092.000	3.953.200	3.920.710
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	1.500	--
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	250	750	577
		6051000 - Strom	1.200	3.000	824
		6056000 - Wasser	3.000	3.000	3.113
		6057000 - Abwasser	1.200	1.000	1.278
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	250	250	110
		6161010 - Unterhaltung Gebäude	--	--	3.208
		6161060 - Unterhaltung Außenanlagen	500	--	1.537
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	0	400	--
		6165000 - Instandh. Stadtmobiliar / Infrastrukturverm.	3.000	5.000	--
		6165010 - Unterhaltungskosten	385.000	385.000	297.296
		6165100 - Unterhaltung u. Neupflanzung Streuobstwiesen	15.000	15.000	13.906
		6165210 - Unterhaltung Kleindenkmäler	20.000	20.000	8.587
		6165230 - Unterhaltung Brunnenanlagen	1.000	9.000	499
		6165320 - Unterhaltung Baumkontrolle	8.000	10.000	6.244
		6165330 - Unterhaltung Baumpflege	30.000	30.000	190
		6165360 - Außenbereichspflege	25.000	37.000	16.866
		6165380 - Unterhaltung Landgräfl.Gartenlandschaft	20.000	25.000	7.170
		6165410 - Unterhaltung Kurpark	10.000	20.000	--
		6166010 - Wartungskosten EDV	6.000	3.000	2.808
		6179180 - Dienstleistungen EDV	5.000	6.500	--
		6179420 - Schädlingsbekämpfung	45.000	72.000	35.790
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.000	--	902
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	100.000	120.000	19.459
		6179511 - Leistungen Betriebshof - Straßenbegleitgrün	1.450.000	1.400.000	1.388.566
		6179512 - Leistungen Betriebshof - Freizeitanlagen	100.000	68.000	166.244
		6179513 - Leistungen Betriebshof - Weihnachtsbäume	65.000	60.000	66.042
		6179514 - Leistungen Betriebshof - Landgr.GALA	380.000	320.000	377.422

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6179520 - Leistungen Betriebshof - Gebäude	--	--	125
		6179530 - Leistungen Betriebshof - Pflegemaßnahmen Biotope	110.000	80.000	147.021
		6179550 - Leistungen Betriebshof für Kur- und Kongreß-GmbH	1.300.000	1.250.000	1.347.312
		6832010 - Fernmeldekosten	1.200	1.800	1.737
		6850010 - Dienstreisen	800	1.200	320
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	1.500	3.095
		6900110 - Gebäudeversicherung	2.300	2.300	2.462
		6901010 - Fahrzeugversicherung	0	1.000	--
14	66	Abschreibungen	61.700	39.000	62.716
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	407.000	407.000	416.156
		7125060 - Zuschuss Betriebshof Friedhöfe	395.000	395.000	404.156
		7128120 - Zuschuss an Kleingartenbauverein	7.000	7.000	7.000
		7128790 - Zuschuss Reimers Garten	5.000	5.000	5.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	94
		7030000 - Kfz-Steuer	0	100	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.818.000	4.759.900	4.735.479
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./ Nr.19)	-4.165.550	-4.107.450	-4.083.660
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	652.450	652.450	651.819
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	4.818.000	4.759.900	4.735.479
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-4.165.550	-4.107.450	-4.083.660
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.724
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	1.724
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	19.571
		7990910 - Aufw. Schadensfälle	--	--	19.571
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	--	--	-17.847
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-4.165.550	-4.107.450	-4.101.507
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	350.076	345.546	301.062
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	17.808	23.929	23.568
		9105002 - Umlage IT	57.519	60.710	54.097
		9111002 - Umlage Personal	17.187	21.450	19.195
		9112002 - Umlage Finanzen	130.875	130.212	107.018
		9113002 - Umlage Organisation	48.796	39.406	35.684
		9114002 - Umlage Revision	35.515	35.300	32.983
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.930	4.134	3.501
		9120002 - Umlage FB-Leitung	25.247	17.707	28.303
		9400002 - Umlage Gebäude	13.200	12.700	-3.287
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-350.076	-345.546	-301.062
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.515.626	-4.452.996	-4.402.569

Erläuterungen

Sachkonto 6165000

Wartung und Unterhaltung des Stadtmobiliars.

Sachkonto 6165010

Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen sowie des Straßenbegleitgrüns durch Fremdfirmen (u.a. Pflege des Naherholungsgebietes Ochsenwiesen). Mehrbedarf resultiert aus der neuen Ausschreibung.

Sachkonto 6165360

Einsaat von Blumenwiesen im Außenbereich, Pflege Taunengraben, Hölderlinpfad wird an Gartenbaufirma vergeben.

Sachkonto 6165380

Siehe auch Sachkonto 6179514 "Leistungen Betriebshof - Landgräfliche Gartenlandschaft".

Sachkonto 6165410

Düngung und Kalkung Kurpark durch Fremdfirma.

Sachkonto 6179420

Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner)

Sachkonto 6179512

Unterhaltung Buschwiesen, Hackwiesen, Trimpfade, Laufstrecke Hardtwald etc.

Sachkonto 6179514

Personelle Verstärkung für die Pflege des kleinen Tannenwaldes (1 Vollzeitstelle, 2 Saisonstellen).

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

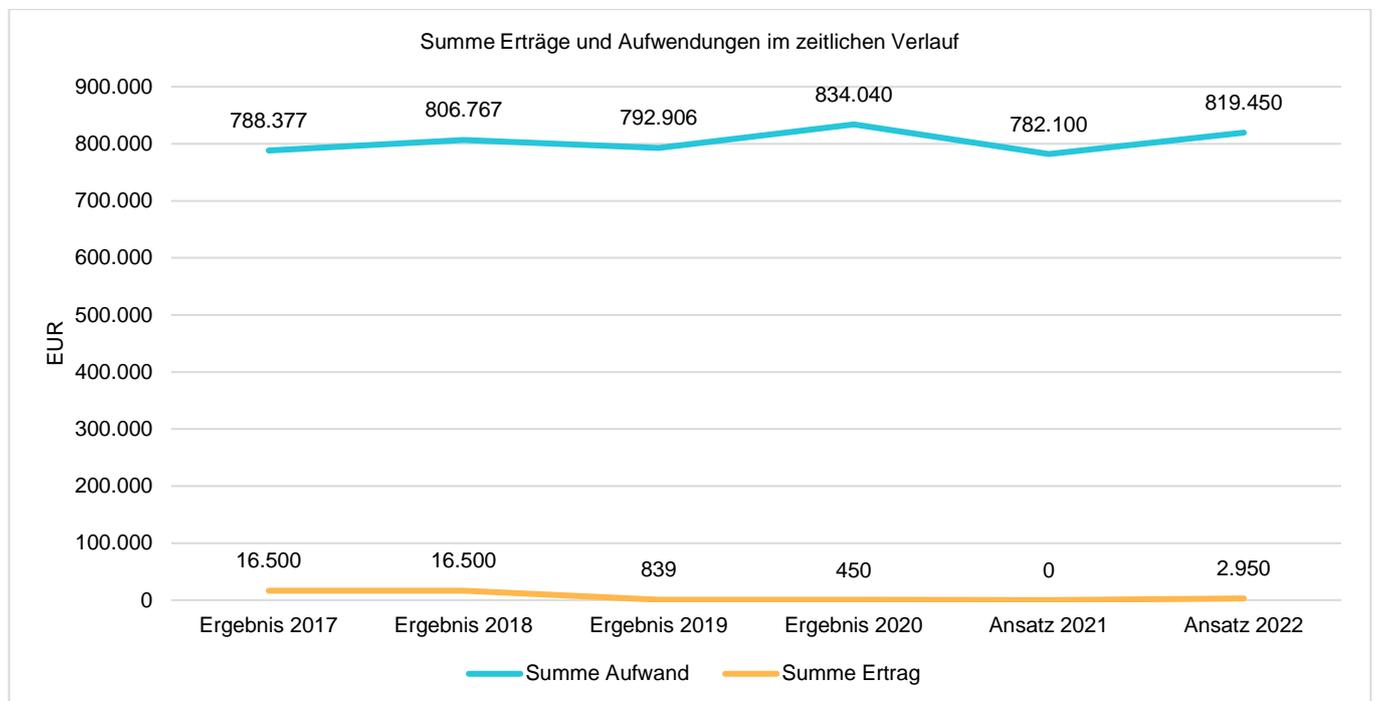
Produktbeschreibung

Schaffung und Erhalt von Spielflächen für Kinder und Jugendliche auf der Grundlage des Spielplatzentwicklungsplanes.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,0812	0,0767	0,0040	0,0022	--	0,0132
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	3,7565	3,7338	3,6059	3,7971	3,3937	3,3924
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2,0939	2,0508	0,1058	0,0540	--	0,3600

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	16.500	16.500	839	450	--	2.950
Summe Aufwand	788.377	806.767	792.906	834.040	782.100	819.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-771.877	-790.267	-792.067	-833.590	-782.100	-816.500



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.950	--	450
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	2.500	--	--
		5461000 - Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	450	--	450
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.950	--	450
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595.300	585.300	608.880
		6161070 - Gehwegreinigung und Winterdienst	--	--	446
		6165010 - Unterhaltungskosten	50.000	59.000	44.217
		6165330 - Unterhaltung Baumpflege	4.000	4.000	--
		6179010 - Hausmeisterservice	20.500	21.500	19.137
		6179510 - Leistungen Betriebshof - Außenanlagen	520.000	500.000	544.313
		6701310 - Pachten	800	800	767
14	66	Abschreibungen	224.150	196.800	225.159
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	819.450	782.100	834.040
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	-816.500	-782.100	-833.590
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.950	--	450
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	819.450	782.100	834.040
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	-816.500	-782.100	-833.590
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-816.500	-782.100	-833.590
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-816.500	-782.100	-833.590

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

Bearbeitung aller originären Aufgaben der Straßenverkehrsbehörde sowie des gesamten Verwaltungsverfahrens für Abschleppmaßnahmen.

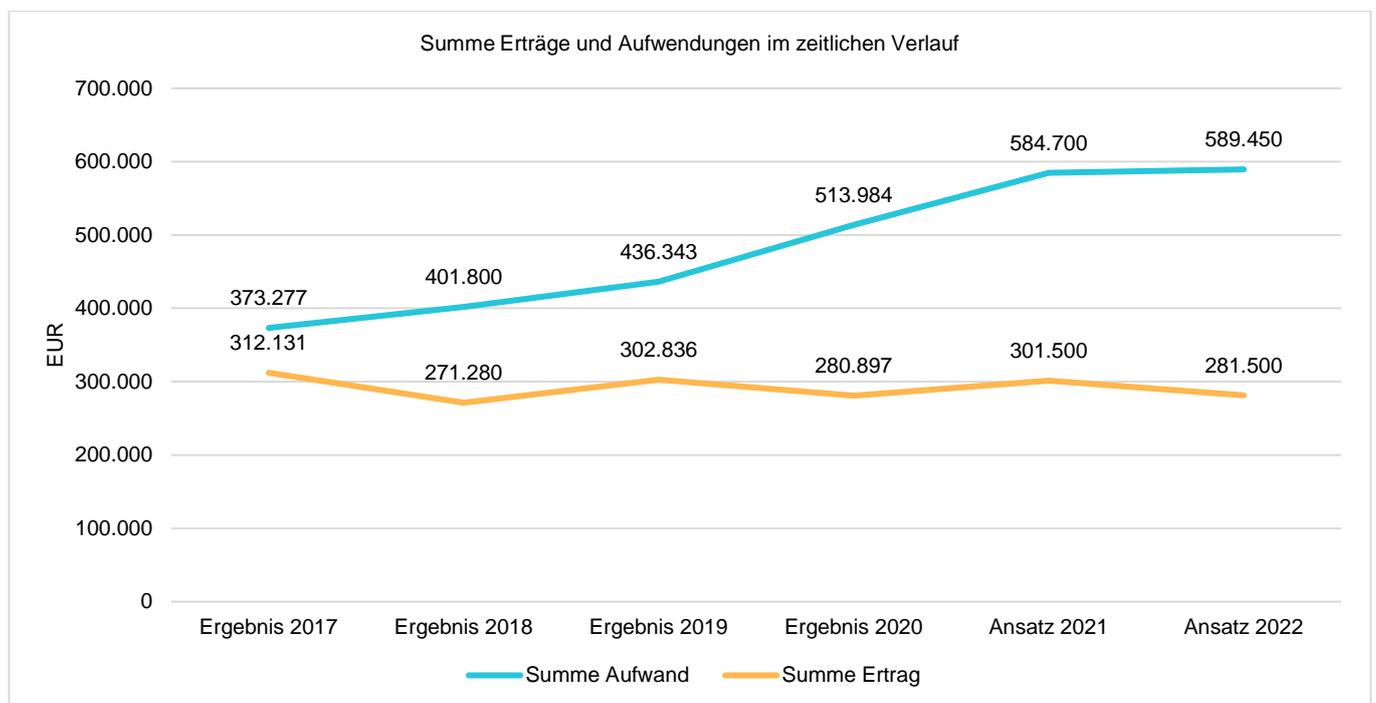
Zielbeschreibung

Korrekte Umsetzung der Straßenverkehrsordnung.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	1,5351	1,2604	1,4464	1,3503	1,3050	1,2561
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	1,7794	1,8647	1,9844	2,3400	2,5372	2,4402
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	83,6151	67,5159	69,4032	54,6224	51,5649	47,7564

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	312.131	271.280	302.836	280.897	301.500	281.500
Summe Aufwand	373.277	401.800	436.343	513.984	584.700	589.450
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-61.146	-130.520	-133.507	-233.088	-283.200	-307.950



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.500	281.500	273.055
		5100010 - Verwaltungsgebühren	260.000	280.000	273.153
		5110120 - Sondernutzungen	--	--	-98
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	1.500	1.500	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.000	20.000	7.450
		5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen	20.000	20.000	7.450
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	246
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	246
10		Summe der ordentlichen Erträge	281.500	301.500	280.751
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	488.000	479.300	423.615
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.500	56.550	50.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	41.000	35.516
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	8.000	8.000	3.417
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	500	500	455
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	600	600	449
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	300	300	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	1.250	1.250	102
		6166010 - Wartungskosten EDV	2.200	2.200	1.980
		6179060 - Ersatzvornahmen	20.000	20.000	8.704
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	--	--	14.688
		6179500 - Leistungen Betriebshof	2.000	2.500	1.665
		6832010 - Fernmeldekosten	2.500	1.500	2.164
		6840010 - Öffentliche Bekanntmachungen	50	50	--
		6850010 - Dienstreisen	200	200	10
		6880010 - Aus- und Fortbildung	3.000	2.000	367
		6890020 - Veranstaltungen	100	100	38
		6901010 - Fahrzeugversicherung	1.800	1.800	1.478
14	66	Abschreibungen	4.200	7.600	4.221
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	81
		7030000 - Kfz-Steuer	250	250	81
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	589.450	584.700	513.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-307.950	-283.200	-233.234
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	142
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	142
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	142
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	281.500	301.500	280.893
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	589.450	584.700	513.984
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-307.950	-283.200	-233.092
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	4
		5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul)	--	--	4
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	4

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-307.950	-283.200	-233.088
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	176.340	157.365	145.018
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	36.090	39.432	38.836
		9105002 - Umlage IT	76.692	60.710	54.097
		9111002 - Umlage Personal	23.063	21.450	19.195
		9112002 - Umlage Finanzen	6.087	6.056	4.978
		9113002 - Umlage Organisation	2.270	1.833	1.660
		9114002 - Umlage Revision	1.652	1.642	1.534
		9115002 - Umlage PR/GPR	5.240	4.134	3.501
		9120002 - Umlage FB-Leitung	25.247	22.109	21.218
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-176.340	-157.365	-145.018
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.290	-440.565	-378.106

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; Anschlagswesen.

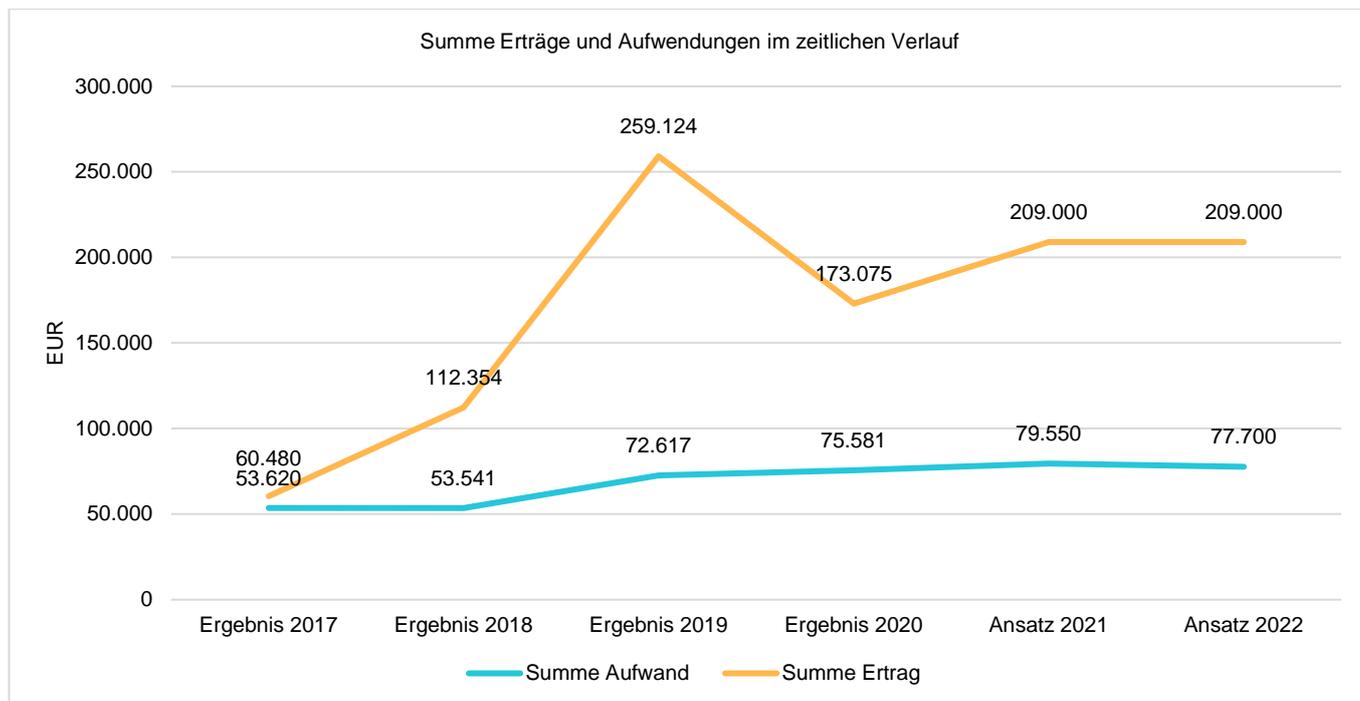
Zielbeschreibung

Sicherstellung der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen nach Straßengesetz.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2975	0,5220	1,2377	0,8320	0,9046	0,9326
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,2556	0,2485	0,3302	0,3441	0,3452	0,3217
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	112,7942	209,8454	356,8365	228,9936	262,7278	268,9833

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	60.480	112.354	259.124	173.075	209.000	209.000
Summe Aufwand	53.620	53.541	72.617	75.581	79.550	77.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	6.860	58.813	186.507	97.494	129.450	131.300



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	40.468
		5005010 - Erträge Pachten	55.000	55.000	40.468
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.000	151.000	132.607
		5100010 - Verwaltungsgebühren	--	--	0
		5110120 - Sondernutzungen	150.000	150.000	123.002
		5150010 - Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000	9.605
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.000	3.000	0
		5488040 - Erstattungen für Ersatzvornahmen	3.000	3.000	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	209.000	209.000	173.075
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	69.750	70.500	69.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	5.200	4.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.450	3.850	1.610
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	300	300	31
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	150	150	--
		6179060 - Ersatzvornahmen	3.000	3.000	1.579
		6832010 - Fernmeldekosten	0	400	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.700	79.550	75.581
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	131.300	129.450	97.494
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	209.000	209.000	173.075
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	77.700	79.550	75.581
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	131.300	129.450	97.494
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	131.300	129.450	97.494
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	16.477	18.438	16.909
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	3.408	2.952	2.907
		9105002 - Umlage IT	9.586	8.673	7.728
		9111002 - Umlage Personal	2.828	3.064	2.742
		9115002 - Umlage PR/GPR	655	591	500
		9120002 - Umlage FB-Leitung	--	3.158	3.031
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-16.477	-18.438	-16.909
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	114.823	111.012	80.585

Erläuterungen

Sachkonto 5110120

Gebühren für über den Gemeingebrauch hinausgehende Nutzung an den Gemeindestraßen, -wegen und -plätzen der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe sowie an Ortsdurchfahrten von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen. Die Gebühr bemisst sich nach dem Gebührenverzeichnis zur Satzung über Sondernutzungen an öffentlichen Straßen.

67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt: 67.5-1051 VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

Produktverantwortung

Frank Denfeld

Produktbeschreibung

Verkehrsunternehmen (Stadtbus)

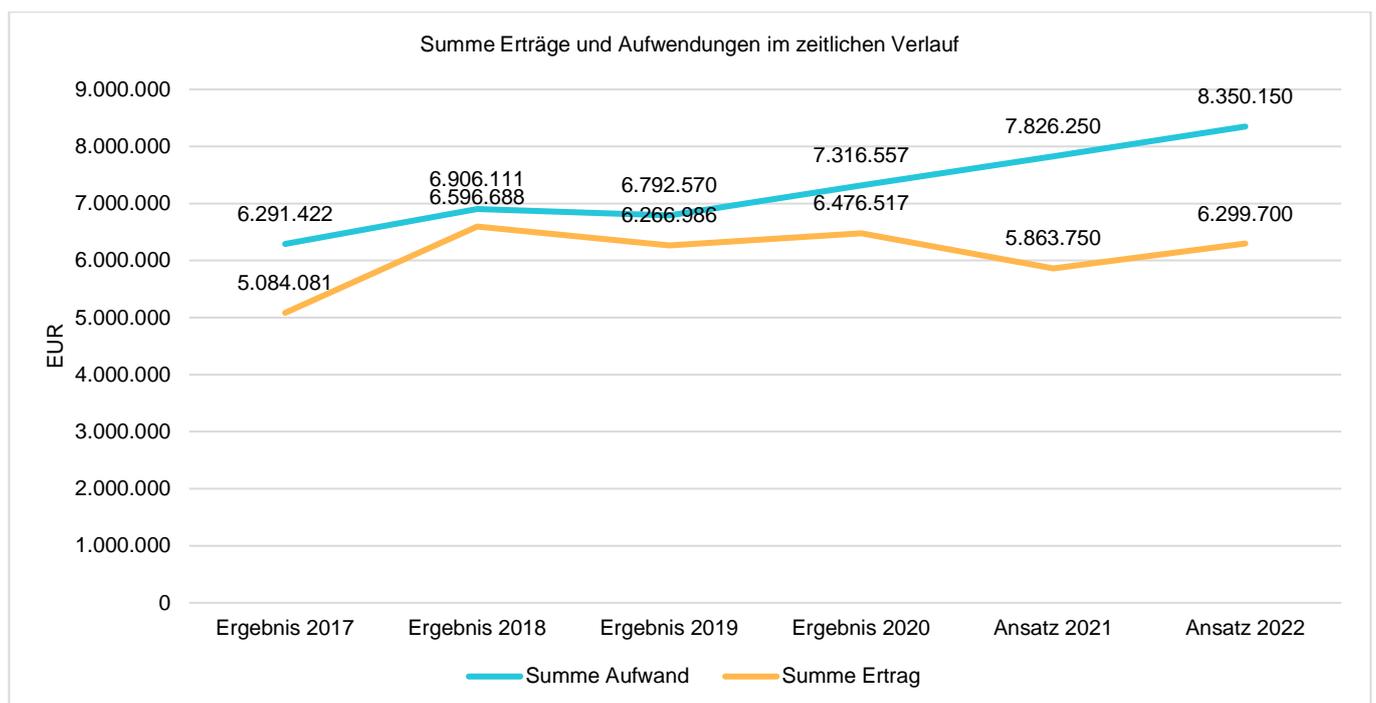
Zielbeschreibung

Durchführung, Weiterentwicklung und Finanzierung des Stadtbusverkehrs.
Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Bad Homburg, insbesondere laut ÖPNVG § 8.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	25,0045	30,6493	29,9321	31,1330	25,3805	28,1095
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	29,9918	32,0495	30,8901	33,3100	33,9600	34,5680
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	80,7836	95,5181	92,2577	88,4655	74,9241	75,4442

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	5.084.081	6.596.688	6.266.986	6.476.517	5.863.750	6.299.700
Summe Aufwand	6.291.422	6.906.111	6.792.570	7.316.557	7.826.250	8.350.150
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.207.341	-309.424	-525.584	-840.041	-1.962.500	-2.050.450



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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	552
		5060010 - Erträge aus Verkauf	500	500	552
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.150.000	4.990.000	4.059.166
		5110090 - Fahrgelder 7%	5.100.000	4.940.000	2.079.648
		5110095 - Fahrgelder 5%	--	--	1.935.876
		5110110 - Erhöhtes Beförderungsentgelt	50.000	50.000	43.641
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	207.500	124.500	203.931
		5482020 - Erstattungen von Gemeinden	37.500	17.500	14.910
		5485015 - Erstattungen von Unternehmen mit Beteiligungsverh.	20.000	70.000	20.415
		5486000 - Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	150.000	37.000	153.198
		5488010 - Erstattungen sächlicher Aufwendungen	--	--	15.407
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	720.000	520.000	1.984.003
		5421010 - Zuweisungen vom Land	700.000	500.000	1.964.003
		5425030 - Zuschuss Verkehrsverband Hochtaunus (VHT)	20.000	20.000	20.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.700	48.750	31.697
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	31.700	48.750	31.697
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	190.000	180.000	193.281
		5305010 - Erträge Provisionen Agenturabrechnung	125.000	115.000	126.598
		5309901 - Erträge Werbung	65.000	65.000	66.684
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.299.700	5.863.750	6.472.629
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.600	501.050	296.837
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.550	53.900	53.611
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.402.250	6.808.900	6.470.177
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	10.000	10.000	2.960
		6010040 - Druckkosten	20.000	20.000	16.237
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	2.500	2.500	572
		6030040 - Hinweisschilder bis 150 €	5.000	5.000	907
		6051000 - Strom	4.000	2.000	1.101
		6056000 - Wasser	300	--	101
		6057000 - Abwasser	150	--	55
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	200	200	--
		6089120 - Pandemieprävention Stadtgebiet	--	--	73.995
		6132010 - Fremdpersonal	0	25.000	0
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	500	500	--
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	500	400	45
		6165030 - Unterhaltung Wartehallen	5.000	5.000	2.898
		6165040 - Umbaumaßnahmen Bushaltestellen	15.000	15.000	--
		6165180 - Unterhaltung Fahrscheinautomaten- und drucker	45.000	45.000	44.947
		6165260 - Unterhaltung RBL	80.000	20.000	18.038

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		6166010 - Wartungskosten EDV	17.500	17.500	0
		6179090 - Vergütung an Busunternehmer	7.000.000	6.350.000	6.138.767
		6179100 - Entschädigung Fahrkartenverkauf	30.000	40.000	20.069
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	100.000	75.000	97.716
		6179270 - Erstellung Nahverkehrsplanung	6.000	5.000	4.952
		6179500 - Leistungen Betriebshof	30.000	25.000	30.588
		6701310 - Pachten	500	500	145
		6701760 - Nutzung eSoftware	3.000	3.000	1.440
		6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge	2.400	128.600	2.400
		6771010 - Gerichts- und Anwaltskosten	1.000	--	1.061
		6771020 - Sachverständigenkosten	2.000	2.000	--
		6772010 - Aufw. für Steuerberatung u. Wirtschaftsprüfung	10.000	--	6.882
		6820010 - Portokosten	150	150	0
		6832010 - Fernmeldekosten	4.000	4.000	3.284
		6850010 - Dienstreisen	2.000	2.000	125
		6880010 - Aus- und Fortbildung	4.000	4.000	--
		6890010 - Veranstaltungen, Sitzungen und Besprechungen	250	250	--
		6900110 - Gebäudeversicherung	--	--	263
		6900120 - Inhaltsversicherung	300	300	--
		6901010 - Fahrzeugversicherung	1.000	1.000	631
14	66	Abschreibungen	174.150	189.800	176.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.500	272.500	319.461
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	500	500	386
		7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH	275.000	272.000	268.243
		7175090 - Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	60.000	--	50.831
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94
		7030000 - Kfz-Steuer	100	100	94
19		Summe der ordentliche Aufwendungen	8.350.150	7.826.250	7.316.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-2.050.450	-1.962.500	-843.929
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	3.888
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	201
		5790902 - Zinsen übrige Bereiche	--	--	3.687
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	3.888
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.299.700	5.863.750	6.476.517
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.350.150	7.826.250	7.316.557
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-2.050.450	-1.962.500	-840.041
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-2.050.450	-1.962.500	-840.041
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	1.899.311	2.147.613	1.081.422
		9001041 - Verrechnung Infrastrukturkostenausgleich	1.899.311	2.147.613	1.081.422
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	325.461	275.299	242.282
		9100002 - Umlage Büromieten Rathaus/TR	56.436	44.072	41.631
		9105002 - Umlage IT	57.519	52.037	46.369
		9111002 - Umlage Personal	17.187	18.386	16.453
		9112002 - Umlage Finanzen	100.439	99.930	82.130
		9113002 - Umlage Organisation	37.448	30.242	27.386

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
		9114002 - Umlage Revision	27.256	27.090	25.312
		9115002 - Umlage PR/GPR	3.930	3.543	3.001
		9120002 - Umlage FB-Leitung	25.247	--	--
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.573.850	1.872.314	839.141
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-476.600	-90.186	-900

Erläuterungen

Sachkonto 5305010

Provision für Verkauf RMV-Produkte.

Sachkonto 5309901

Die Stadt erhält aus der Werbung an den Bussen 40% der Werbeeinnahmen.

Sachkonto 5421010

Die Summe setzt sich aus folgenden Einnahmen zusammen:

- Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Ausbildungsverkehr (Schülerbeförderung).
- Erstattung von Fahrgeldausfällen für die unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter im ÖPNV gem. §§ 145 ff. des SchwbG (Land und Bund).

Sachkonto 5425030

Zuschuss des Verkehrsverbands Hochtaunus für den Schulbus zur Philipp-Reis-Schule in Friedrichsdorf.

Sachkonto 5485015

Anteilige Erstattung von Personalkosten für die in Personalunion besetzte Stelle des Leiters des Verkehrsverbandes Hochtaunus.

Sachkonto 5486000

Mittel vom RMV für pandemiebedingte Zusatzbusse und für Kontrollen der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr.

Sachkonto 6010040

Anteilige Druckkosten für den RMV-Fahrplan.

Sachkonto 6165030

Instandhaltung von stadt eigenen Bushaltestellen.

Sachkonto 6165180

Mittel für Wartung, Reparatur und Tarifumstellungen der Fahrscheinautomaten und -drucker.

Sachkonto 6165260

Mittel für die Unterhaltung des rechnergesteuerten Betriebsleitsystems.

Sachkonto 6179110

Ausgaben für Stadtbuskontrollen und pandemiebedingter Zusatzkontrollen, Bearbeitung von Jahreskarten-Abos, Datenanpassung und Softwareänderungen in der ZDE und Automaten bei Tarifumstellung und Fahrplanänderung, Reparaturen von FAW-Druckern, Fahrgastzählungen.

Sachkonto 7175090

Anteilige Berechnung von Personalkosten für die in Personalunion besetzte Stelle des Leiters des Verkehrsverbandes Hochtaunus.

67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt: 67.5-1052 Aufgabenträger ÖPNV

Produktverantwortung

Frank Denfeld

Produktbeschreibung

Aufgabenträger lokaler ÖPNV

Zielbeschreibung

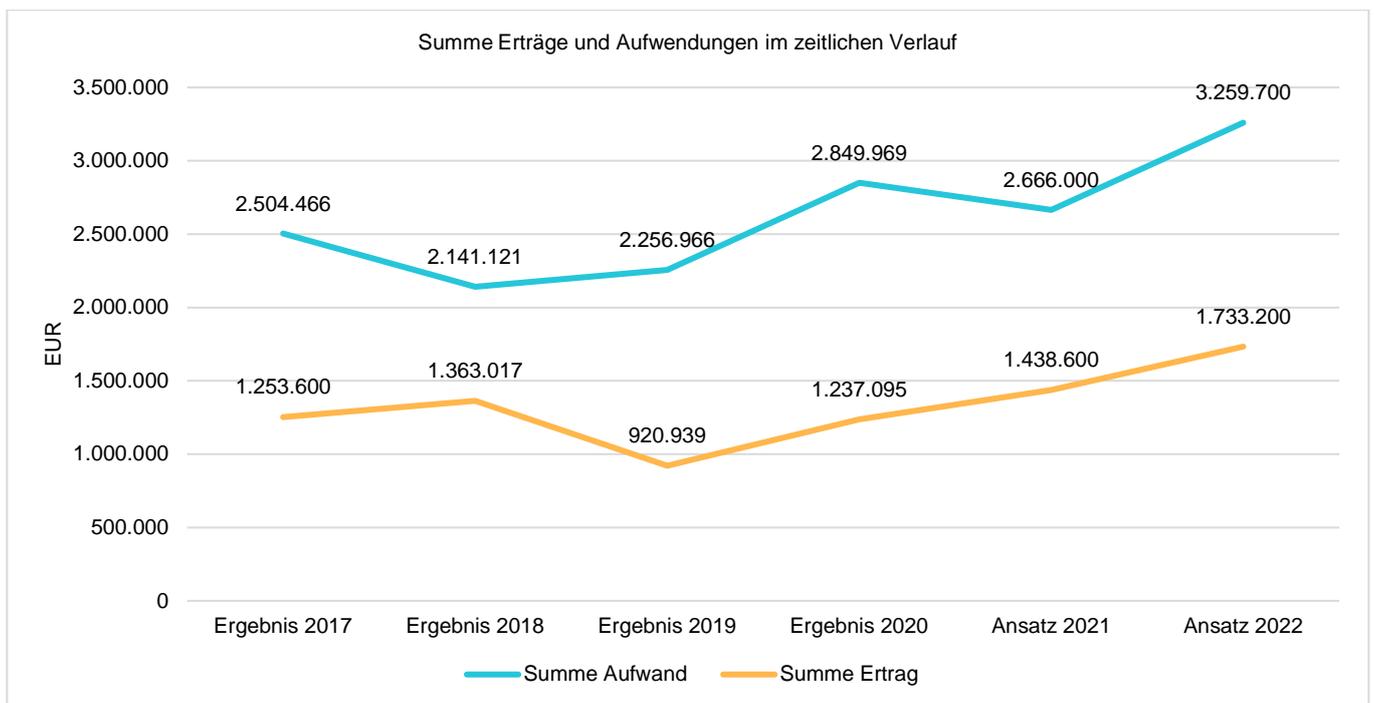
Planung, Organisation und Finanzierung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt Bad Homburg insbesondere laut ÖPNVG § 5 bis § 7.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	6,1657	6,3329	4,3987	5,9468	6,2268	7,7336
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	11,9390	9,9364	10,2641	12,9750	11,5684	13,4945
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	50,0546	63,6590	40,8043	43,4073	53,9610	53,1705

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.253.600	1.363.017	920.939	1.237.095	1.438.600	1.733.200
Summe Aufwand	2.504.466	2.141.121	2.256.966	2.849.969	2.666.000	3.259.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.250.866	-778.104	-1.336.028	-1.612.874	-1.227.400	-1.526.500



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 122 ÖPNV
 Produkt: 67.5-1052 Aufgabenträger ÖPNV

Teilergebnishaushalt Produkt 67.5-1052 - Aufgabenträger ÖPNV

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.733.200	1.438.600	1.237.095
		5410600 - Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	935.000	825.000	560.000
		5410610 - Zuweisungen Ausgleich Hessenindex	184.700	--	63.495
		5426010 - Infrastrukturkostenhilfe durch RMV	613.500	613.600	613.600
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.733.200	1.438.600	1.237.095
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	16.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	1.153
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.000	150.000	13.879
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	--	--	0
		6081010 - Reinigungsmaterial	--	--	0
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	150.000	150.000	13.879
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.109.700	2.516.000	2.818.055
		7123010 - Umlagen an Verbände	485.000	485.000	466.533
		7123025 - Infrastrukturkostenausgleich an Dritte	1.350.000	1.150.000	1.506.726
		7123040 - Zusatzbestellung Regionalverkehr (S5 und RB 15)	80.000	80.000	74.900
		7123050 - Abführung an Einnahmeaufteilungsverfahren des RMV	935.000	731.000	650.000
		7123060 - Weiterleitung Hessenindex	184.700	--	63.495
		7126015 - Umlage Rhein-Main-Verkehrsverband	75.000	70.000	56.401
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.259.700	2.666.000	2.849.969
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.526.500	-1.227.400	-1.612.874
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.733.200	1.438.600	1.237.095
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	3.259.700	2.666.000	2.849.969
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.526.500	-1.227.400	-1.612.874
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.526.500	-1.227.400	-1.612.874
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.061	2.411.263	1.362.472
		9001042 - Verrechnung Infrastrukturkostenausgleich	2.322.061	2.411.263	1.362.472
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.322.061	-2.411.263	-1.362.472
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.848.561	-3.638.663	-2.975.346

Erläuterungen

Sachkonto 5426010

Die Stadt Bad Homburg erhält derzeit pro Jahr eine Infrastrukturkostenhilfe in Höhe von 613.600 Euro für die Vorhaltekosten der lokalen Infrastruktur (Busse etc.) bzw. die Bestellung zusätzlicher Leistungen im Stadtbusverkehr.

Sachkonto 6179110

Als Aufgabenträger ist die Stadt zuständig für die Weiterentwicklung des Stadtbussystems. In diesem Zusammenhang sind der Nahverkehrsplan zu erstellen, Verkehrserhebungen durchzuführen und die Ausschreibung der Verkehrsleistungen vorzunehmen.

Sachkonto 7123010

Der Verkehrsverband Hochtaunus ist ein Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit. Er verwaltet sich selbst

in eigener Verantwortung durch seine Organe (Verbandsversammlung/Verbandsvorstand). Die Aufgabe des Verbandes besteht darin, im Gebiet des Hochtaunuskreises für den öffentlichen Personennahverkehr auf Schiene und Straße ein möglichst flächendeckendes Verkehrssystem aufzubauen und zu unterhalten. Der Hochtaunuskreis sowie die dem Verband angehörenden Städte und Gemeinden übernehmen jeweils 50% des durch Umlagen zu deckenden Finanzbedarfs.

Sachkonto 7123025

Die kommunalen Gebietskörperschaften tragen die Infrastrukturkosten der Verbundverkehrsunternehmen (VVU) mit Unterstützung des Landes Hessen (Infrastrukturkostenhilfe).

Sachkonto 7123040

Zusatzbestellungen auf der RB 15 und der S-Bahn, die über dem Status quo von 1993/94 liegen, müssen durch die Partnerschaftsfinanzierung abgedeckt werden. Die Partnerschaftsfinanzierung erfolgt jeweils zur Hälfte durch die kommunale Gebietskörperschaft und das Land Hessen.

Sachkonto 7123050

Der Fremdnutzer- und Übersteigerausgleich ist für Fahrgäste zu zahlen, die in Bad Homburg einen Fahrausweis kaufen, der zu Fahrten über die Stadtgrenzen hinaus berechtigt (siehe Sachkonto 5410600).

Sachkonto 7126015

Umlageanteil zur Komplementärfinanzierung der RMV GmbH (pro Einwohner 1,00 EUR zzgl. Mehrwertsteuer).

67.5-1053 - Mobilitätszentrale

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktgruppe: 122 ÖPNV

Produkt: 67.5-1053 Mobilitätszentrale

Produktverantwortung

Frank Denfeld

Produktbeschreibung

Mobilitätszentrale

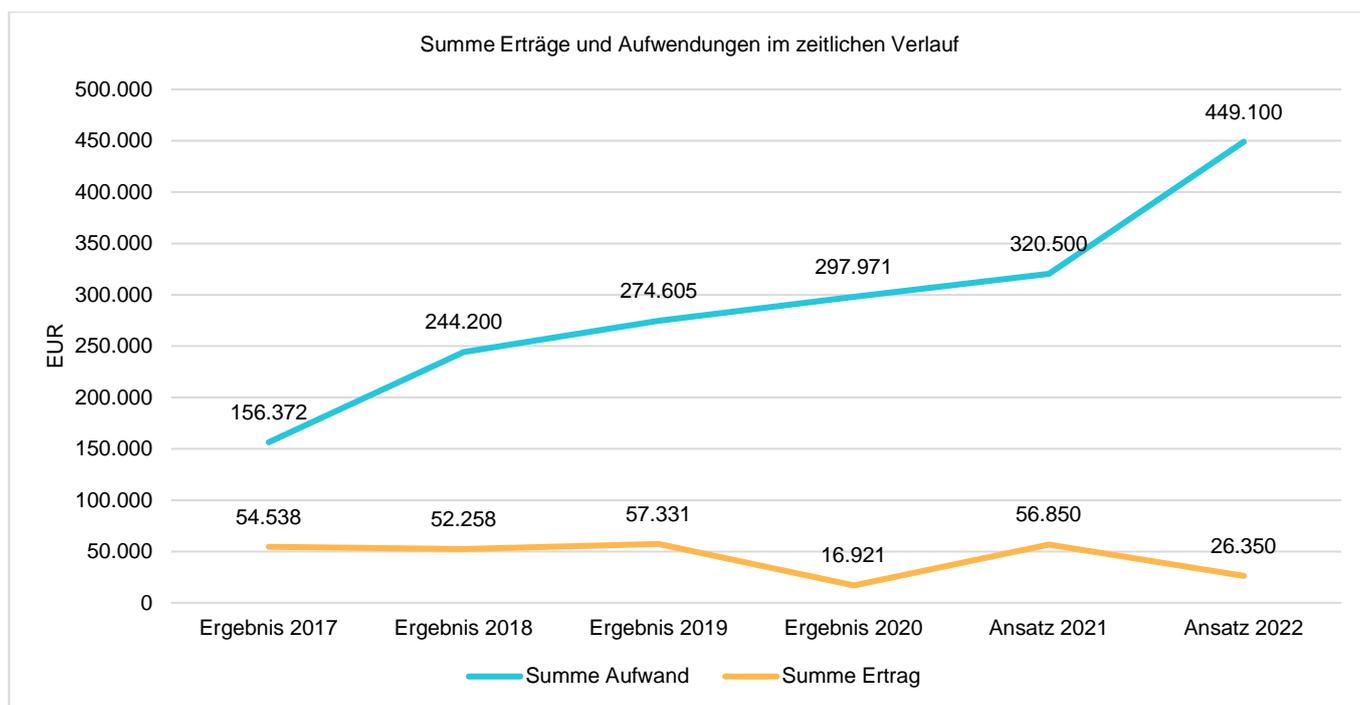
Zielbeschreibung

Ganzheitliche Mobilitätsberatung Reisender (im Allgemeinen) und der Kundinnen und Kunden des ÖPNV's inklusive des Vertriebs entsprechender Tarifprodukte im Nah-, Regional- und Fernverkehr.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,2682	0,2428	0,2738	0,0813	0,2461	0,1176
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,7431	1,1333	1,2488	1,3566	1,3907	1,8592
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	34,9886	21,3996	20,8774	5,6788	17,7379	5,8673

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	54.538	52.258	57.331	16.921	56.850	26.350
Summe Aufwand	156.372	244.200	274.605	297.971	320.500	449.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-101.835	-191.942	-217.275	-281.050	-263.650	-422.750



Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 122 ÖPNV
 Produkt: 67.5-1053 Mobilitätszentrale

Teilergebnishaushalt Produkt 67.5-1053 - Mobilitätszentrale

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	-119
		5060010 - Erträge aus Verkauf	0	500	-119
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	6.350	6.350	6.357
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	6.350	6.350	6.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	50.000	10.684
		5305010 - Erträge Provisionen Agenturabrechnung	20.000	50.000	10.684
10		Summe der ordentlichen Erträge	26.350	56.850	16.921
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	347.100	230.400	222.223
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.650	16.800	15.511
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	13.250	4.920
		6010010 - Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften	1.000	1.000	502
		6030010 - Kleingeräte, Gebrauchsgegenstände bis 150 €	1.000	1.000	165
		6051000 - Strom	500	500	--
		6070010 - Dienst- und Schutzkleidung	500	500	1.472
		6163010 - Unterhaltung Einricht. -. Gebrauchsgegenstände	1.500	1.500	--
		6179110 - Sachleistungen durch Dritte	2.000	2.000	--
		6701760 - Nutzung eSoftware	10.600	3.750	2.781
		6850010 - Dienstreisen	1.000	1.000	--
		6880010 - Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	--
14	66	Abschreibungen	20.250	20.050	20.293
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	40.000	40.000	35.024
		7175030 - Kostenerstattungen an Bahnhof GmbH	40.000	40.000	35.024
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	449.100	320.500	297.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-422.750	-263.650	-281.050
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	26.350	56.850	16.921
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	449.100	320.500	297.971
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-422.750	-263.650	-281.050
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-422.750	-263.650	-281.050
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	422.750	263.650	281.050
		9001041 - Verrechnung Infrastrukturkostenausgleich	422.750	263.650	281.050
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	422.750	263.650	281.050

Erläuterungen

Sachkonto 5305010

Provision für Verkauf DB-Produkte.

Sachkonto 6179110

u.a. Bargeldtransport

Fachbereich 67 Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 67.1-6141 Umwelt- u. Landschaftsplanung

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.043.100	2.950.000	1.678.000	895.352	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.100.000	2.700.000	1.150.000	513.584	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	210.000	--	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	250.000	--	318.988	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.100	--	318.000	62.780	--
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	3.043.100	2.950.000	1.678.000	895.352	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.043.100	-2.950.000	-1.678.000	-895.352	--

Investitionen Produkt 67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
67.1-6141 - Umwelt- u. Landschaftsplanung	-2.309.000	-1.150.000	-900.000	-900.000	-1.678.000	-895.352	--	--
I08.062101 - Landgr.Gartenl.: Kleiner Tannenwald	-200.000	-250.000	0	0	-50.000	--	--	--
I08.062103 - Regionalparkroute	-10.000	--	--	--	-10.000	--	--	--
I09.053901 - Erwerb Ökopunkte	-100.000	--	--	--	-200.000	-54.638	--	--
I09.062105 - Landgr.Gartenl.: Großer Tannenwald	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.024201 - DV-Software	-3.000	--	--	--	-3.000	--	--	--
I10.035801 - Zuschüsse: Lärmschutzfenster	-50.000	--	--	--	-100.000	-1.895	--	--
I10.035805 - Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse	-1.500.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-508.660	--	--
I10.062105 - Landgr. Garten: Gr. Tannenwald: Buschwiesen	-40.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.064901 - Bachrenaturierung: Planungen	-100.000	--	--	--	-150.000	-13.130	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-6.400	--	--	--	-3.000	-7.444	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-3.000	--	--	--	-2.000	-698	--	--
I11.035805 - Zuschüsse: Maßnahmen zur Energieeinsparung	--	--	--	--	--	-3.030	--	--
I12.062101 - Landgräfliche Gartenlandschaft: Gustavsgarten	-300.000	--	--	--	-50.000	-300.850	--	--
I12.062201 - Umsetzung Handlungskonzept Plätzenberg	-10.000	--	--	--	-10.000	--	--	--
I15.035809 - Klimaschutz/Klimafolgebmaßnahmen	-550.000	--	--	--	-150.000	--	--	--
I15.061941 - Erhaltung Biodiversität/Amphibienschutz	-100.000	--	--	--	-50.000	-5.008	--	--
I22.081006 - Feldschütz Dienstwagen	-30.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.086560 - GWG Feldschütz	-700	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

I08.062101 Landgräfliche Gartenlandschaft Kleiner Tannenwald

Mittel für die Sanierung der Meierei.

I12.062101 Landgräfliche Gartenlandschaft Gustavsgarten

Das Tor Mariannenweg und der Eingangsbereich sollen denkmalgerecht wiederhergestellt werden. Einrichten der angedachten "Ornamented Farm".

I15.035809 Umsetzung Klimaschutz- und Klimafolgebmaßnahmen

Mittel für Schutzmaßnahmen vor Starkregen und Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms Klimaschutz.

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 Wegführung, Elektrozaune an den Orchideenwiesen) – gemäß Beschlusslage STVV.

67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
 Produktgruppe: 091 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt: 67.1-6144 Energieberatung Bad Homburg

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.000	--	--	206	--
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	1.000	--	--	206	--
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	1.000	--	--	206	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.000	--	--	-206	--

Investitionen Produkt 67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
67.1-6144 - Energieberatung Bad Homburg	-1.000	--	--	--	--	-206	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.000	--	--	--	--	-206	--	--

67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 134 Naturschutz und Landschaftspflege
 Produkt: 67.2-6341 Natur- u. Landschaftsschutz

Teilfinanzhaushalt Produkt 67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	3.700	--	--	--	--
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	3.700	--	--	--	--
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	3.700	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.700	--	--	--	--

Investitionen Produkt 67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
67.2-6341 - Natur- u. Landschaftsschutz	-3.700	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-2.700	--	--	--	--	--	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	682.000	2.200.000	227.800	846.976	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	227.000	12.588	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	675.000	2.200.000	--	833.659	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.000	--	800	729	--
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	682.000	2.200.000	227.800	846.976	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-682.000	-2.200.000	-227.800	-846.976	--

Investitionen Produkt 67.3-6071 - Grünflächen

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt
67.3-6071 - Grünflächen	-682.000	-500.000	-1.700.000	--	-227.800	-846.976	--	--
I10.024201 - DV-Software	-3.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.056108 - Sportanlagen	-15.000	--	--	--	-15.000	--	--	--
I10.061404 - Außenmöblierung: Bänke, Blumenbehälter u.a.	-10.000	--	--	--	-10.000	-6.853	--	--
I10.062301 - Begrünung von Straßen und Plätzen	-20.000	--	--	--	-20.000	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-2.200	--	--	--	-300	-386	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.800	--	--	--	-500	-343	--	--
I14.061907 - Hardtwald: Trimmgeräte / Schutzhütten	-10.000	--	--	--	-5.000	--	--	--
I14.062301 - Kurpark: Umsetzung Maßnahmen Kurparkpflegewerk	-40.000	--	--	--	-25.000	-37.140	--	--
I15.062301 - Bebauungsplangebiet "Am Hühnerstein"	-285.000	--	--	--	-20.000	-606.403	--	--
I16.056101 - Gustavsgarten	--	--	--	--	--	-140.473	--	--
I17.061501 - Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen	-110.000	-500.000	-1.700.000	--	--	--	--	--
I18.061402 - Kirdorfer Feld: Erneuerung Infotafeln	--	--	--	--	-12.000	--	--	--
I18.062103 - Landgräfliche Gartenlandschaft	--	--	--	--	--	-2.903	--	--
I18.062201 - Sanierung Kulturdenkmal "Am Rabenstein"	--	--	--	--	--	-35.333	--	--
I19.061501 - Sportplätze: Machbarkeitsstudien	-15.000	--	--	--	-20.000	--	--	--
I19.062301 - Sanierung Fußweg Jubiläumspark	--	--	--	--	--	-4.555	--	--
I20.061601 - Kindertagesstätten: Planungskosten Außenanlagen	-25.000	--	--	--	-50.000	--	--	--
I20.061602 - Umsetzung Projekte ISEK "Jugendaktivspots"	-50.000	--	--	--	-50.000	-12.588	--	--
I22.062201 - Sanierung Denkmale und Kreuze	-45.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.062301 - Neubau Grillplätze	-50.000	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen Investitionen

I20.061602 Umsetzung Projekte ISEK „Jugendaktivspots“

In dieser Position ist auch der Standort Berliner Siedlung/Gartenfeld enthalten.

I22.062201 Sanierung Denkmale und Kreuze

Mittel für die Sanierung der Friedhofsmauer alter Friedhof Ober-Eschbach und Sanierung der Kreuzigungsgruppe Friedhof Ober-Erlenbach.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	--	310.000	62.674	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	310.000	17.200	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	--	--	45.474	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--	--	--
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	--	310.000	62.674	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-75.000	--	-310.000	-62.674	--

Investitionen Produkt 67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
67.3-8400 - Spiel- und Bolzplätze	-75.000	--	--	--	-310.000	-62.674	--	--
I10.056105 - Spiel- und Bolzplätze: Außen- anlagen	-10.000	--	--	--	-15.000	--	--	--
I10.061601 - Spiel-u. Bolzplätze: Außen- spielgeräte	-65.000	--	--	--	-75.000	-17.200	--	--
I10.061603 - Spiel- und Bolzplätze: Umge- staltung und Sanierung	--	--	--	--	-220.000	-39.627	--	--
I18.061603 - Skateranlage Saalburgstraße (Konzept)	--	--	--	--	--	-5.846	--	--

Erläuterungen Investitionen**I10.061601 Spiel- und Bolzplätze: Außenanlagen**

In dieser Position ist auch die Einrichtung des Naturspielplatzes im Gustavsgarten enthalten.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	28.500	--	--	5.979	--
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	28.500	--	--	5.979	--
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	28.500	--	--	5.979	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-28.500	--	--	-5.979	--

Investitionen Produkt 67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitetgestellt
67.4-3231 - Sicherheit im öffentlichen Straßenverkehr	-28.500	--	--	--	--	-5.979	--	--
I10.024201 - DV-Software	-6.000	--	--	--	--	--	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-1.500	--	--	--	--	-2.680	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--	--	--	--	--
I20.081003 - Anschaffung von Fahrzeugen	-20.000	--	--	--	--	-3.299	--	--

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

Unterstützung bei der Verwaltung von Abschleppvorgängen durch die ekom21 (Fachverfahren).

I20.081003 Anschaffung von Fahrzeugen

Der vorhandene Skoda Fabia ist 16 Jahre alt und muss ersetzt werden.

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.500	--	60.000	135	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	442.500	--	60.000	--	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	135	--
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	442.500	--	60.000	135	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	911.000	--	456.000	72.034	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	--	--
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	--	170.000	11.325	--
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000	--	--	36.000	--
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	751.000	--	286.000	24.709	--
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	911.000	--	456.000	72.034	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.500	--	-396.000	-71.899	--

Investitionen Produkt 67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunternehmen)

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
67.5-1051 - VVU (Verkehrsverbundunter- nehmen)	-468.500	--	--	--	-396.000	-84.294	--	--
I10.024201 - DV-Software	-30.000	--	--	--	-30.000	-19.220	--	--
I10.061907 - Gestaltung von Haltestellen	-120.000	--	--	--	-120.000	-41.760	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-5.000	--	--	--	-5.000	-4.142	--	--
I10.085504 - DV-Hardware: elektr. Ticket- system	-615.000	--	--	--	-250.000	-5.568	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-1.000	--	--	--	-1.000	-310	--	--
I15.360105 - Investitionszuschuss Land f. Bushaltestellen	60.000	--	--	--	60.000	--	--	--
I20.061905 - Errichtung Toiletten an End- haltestellen	-40.000	--	--	--	-50.000	-13.294	--	--
I22.077001 - DFI-System Stadtbusse	-100.000	--	--	--	--	--	--	--
I22.361001 - Investitionszuschuss elektr. Ticketsystem	382.500	--	--	--	--	--	--	--

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 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	6.000	--	5.000	0	--
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	6.000	--	5.000	0	--
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	6.000	--	5.000	0	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.000	--	-5.000	0	--

Investitionen Produkt 67.5-1053 - Mobilitätszentrale

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
67.5-1053 - Mobilitätszentrale	-6.000	--	--	--	-5.000	0	--	--
I10.085501 - DV-Hardware	-500	--	--	--	--	0	--	--
I10.086101 - Büroausstattung	-500	--	--	--	--	--	--	--
I13.086501 - Ausstattung Mobilitätszentrale u. Backoffice	-5.000	--	--	--	-5.000	--	--	--

Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilergebnishaushalte

Produkt 90.1-9011	Stadtwerke
Produkt 90.1-9012	Betriebshof
Produkt 90.1-9013	Kurverwaltung
Produkt 90.1-9014	Seedammbad
Produkt 90.1-9030	Sondervermögen
Produkt 90.1-9041	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Produkt 90.1-9042	Spielbank
Produkt 90.1-9043	Schuldendienst
Produkt 90.1-9044	Abschreibungen, Zinsen
Produkt 90.1-9048	Zinsen aus Geldanlagen
Produkt 90.1-9049	Konzessionsabgaben
Produkt 90.1-9060	Allgemeine Finanzwirtschaft

90.1-9011 - Stadtwerke

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

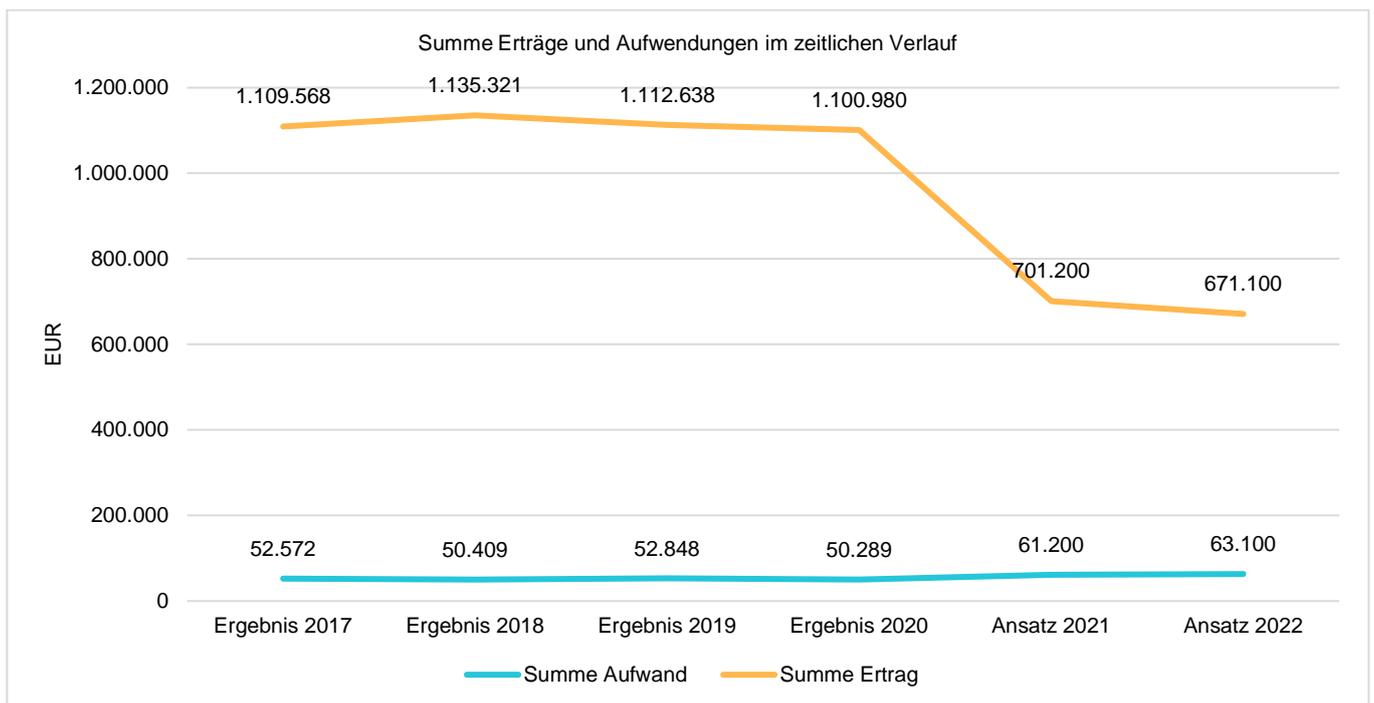
Produktgruppe: 112 Stadtwerke

Produkt: 9011 Stadtwerke

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	5,4573	5,2750	5,3143	5,2925	3,0351	2,9945
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,2506	0,2339	0,2403	0,2290	0,2656	0,2612
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	2.110,5499	2.252,2314	2.105,3570	2.189,2925	1.145,7516	1.063,5499

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.109.568	1.135.321	1.112.638	1.100.980	701.200	671.100
Summe Aufwand	52.572	50.409	52.848	50.289	61.200	63.100
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	1.056.995	1.084.912	1.059.790	1.050.691	640.000	608.000



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 112 Stadtwerke
 Produkt: 9011 Stadtwerke

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9011 - Stadtwerke

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.100	61.200	50.494
		5485030 - Erstattungen Stadtwerke	31.100	61.200	50.494
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	640.000	640.000	1.050.486
		5309103 - Konzessionsabgaben Stadtwerke	640.000	640.000	1.050.486
10		Summe der ordentlichen Erträge	671.100	701.200	1.100.980
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.300	7.300	5.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.800	23.800	13.251
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.100	30.100	30.138
		6909010 - Allgemeine Versicherung	30.100	30.100	30.138
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.900	--	1.817
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.900	--	1.817
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.100	61.200	50.289
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	608.000	640.000	1.050.691
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	671.100	701.200	1.100.980
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	63.100	61.200	50.289
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	608.000	640.000	1.050.691
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	608.000	640.000	1.050.691
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608.000	640.000	1.050.691

90.1-9012 - Betriebshof

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung

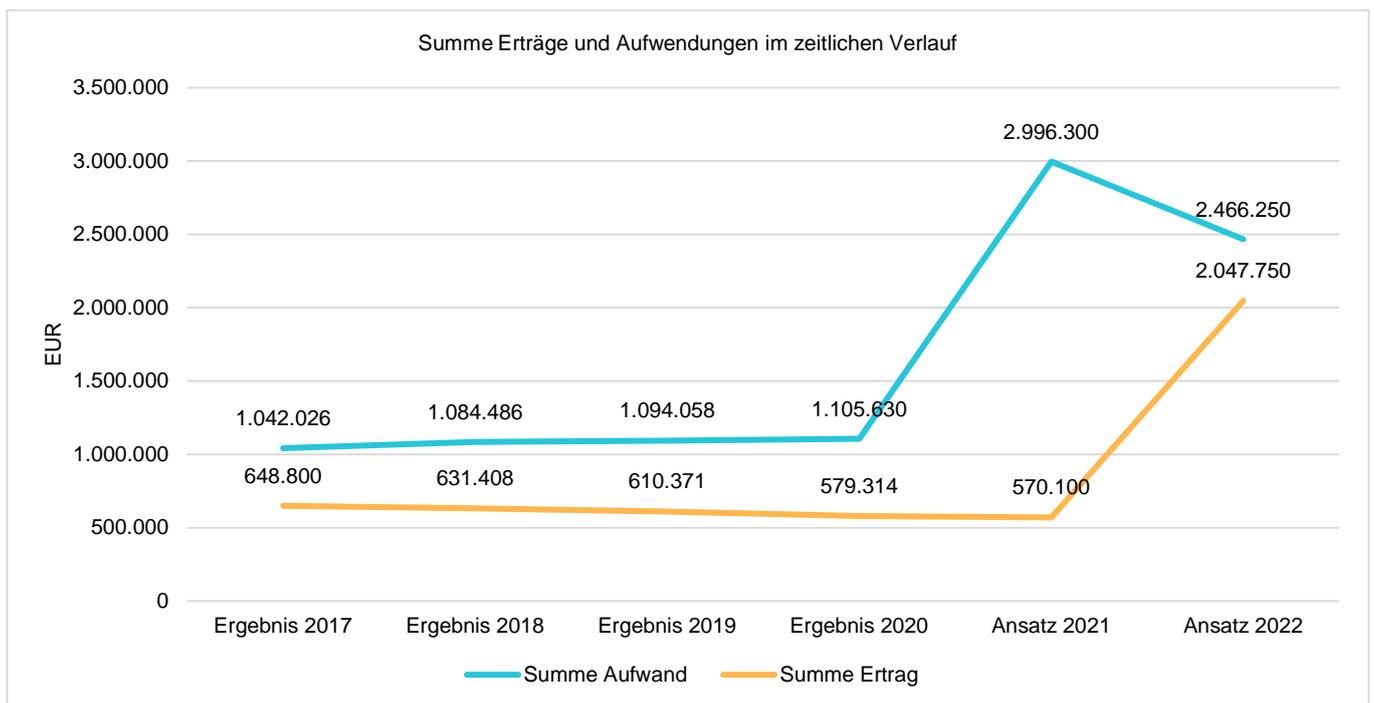
Produktgruppe: 113 Betriebshof

Produkt: 9012 Betriebshof

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	3,1910	2,9337	2,9153	2,7847	2,4676	9,1371
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,9674	5,0328	4,9755	5,0336	13,0017	10,2098
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	51,7446	48,7489	47,0786	44,4364	16,3502	19,2783

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	648.800	631.408	610.371	579.314	570.100	2.047.750
Summe Aufwand	1.042.026	1.084.486	1.094.058	1.105.630	2.996.300	2.466.250
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-393.226	-453.078	-483.687	-526.316	-2.426.200	-418.500



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 113 Betriebshof
 Produkt: 9012 Betriebshof

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9012 - Betriebshof

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.000	380.650	395.593
		5110035 - Auflösung PRAP-Friedhofsgebühren	368.000	380.650	395.593
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	107.450	109.250	95.709
		5485020 - Erstattungen Betriebshof	107.450	109.250	95.709
10		Summe der ordentlichen Erträge	475.450	489.900	491.302
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.000	82.000	73.549
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.450	23.450	21.607
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.971.950	2.492.750	596.073
		6161050 - Wartungs- u. Inspektionskosten Gebäude	500	--	459
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.377.650	1.906.950	--
		6179590 - Leistungen BH - Verlustausgleich Friedhöfe	590.000	582.000	591.854
		6909010 - Allgemeine Versicherung	3.800	3.800	3.760
14	66	Abschreibungen	17.450	17.450	17.445
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	369.400	380.650	396.955
		7125070 - Weiterleitung PRAP-Friedhofsgebühren	368.000	380.650	395.593
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	1.400	--	1.363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.466.250	2.996.300	1.105.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-1.990.800	-2.506.400	-614.328
21	56, 57	Finanzerträge	1.572.300	80.200	87.996
		5602000 - Gewinnabführung aus Beteil.an verb.Unt.u.SoVerm.	1.500.000	--	--
		5758090 - Zinsen aus Darlehen an verb.Untern.u.SoVerm	72.300	80.200	87.861
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	136
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	1.572.300	80.200	87.996
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	2.047.750	570.100	579.298
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	2.466.250	2.996.300	1.105.630
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-418.500	-2.426.200	-526.332
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	16
		5990900 - sonst. außerordentl.Ertr. aus niederg.Ford.(Modul)	--	--	16
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	16
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-418.500	-2.426.200	-526.316
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-418.500	-2.426.200	-526.316

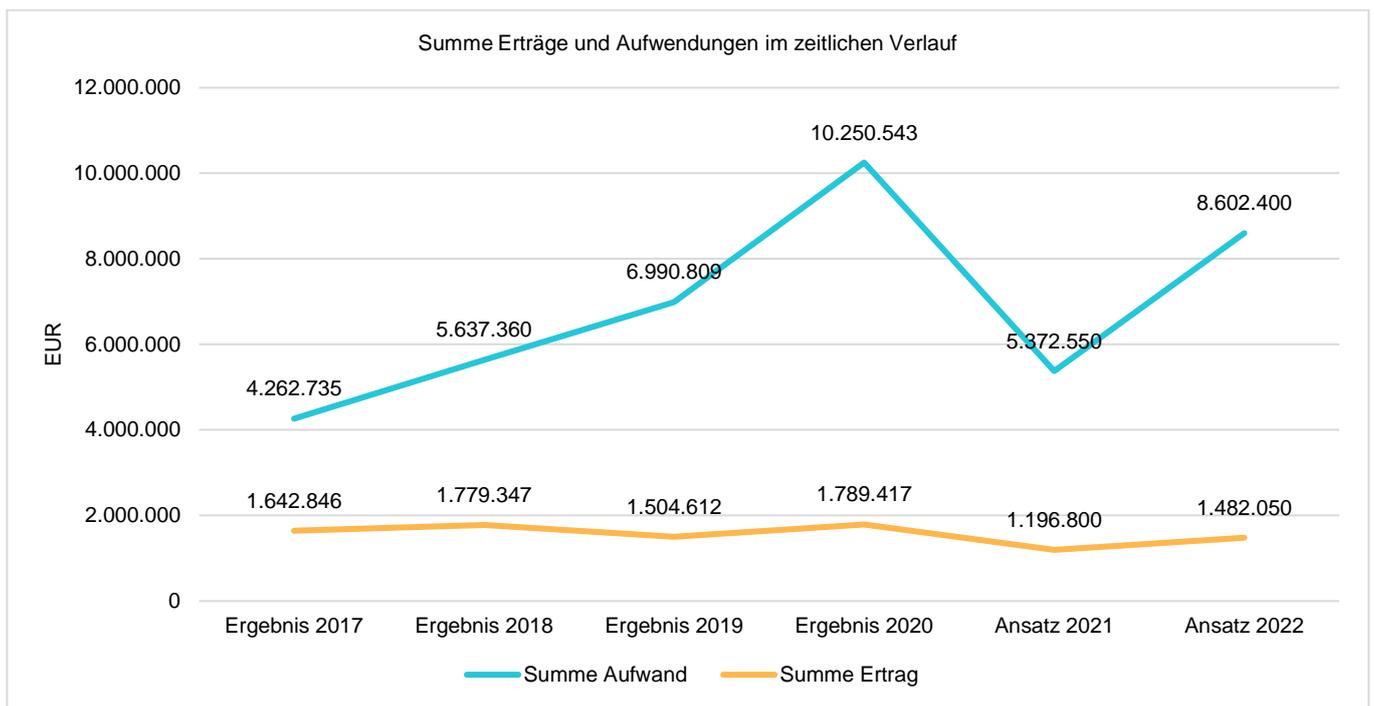
90.1-9013 - Kurverwaltung

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 9013 Kurverwaltung

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	8,0801	8,2673	7,1865	8,5960	5,1802	6,6130
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	20,3209	26,1616	31,7925	46,6676	23,3128	35,6123
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	28,1992	23,8524	15,3571	13,2961	14,5006	12,4273

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.642.846	1.779.347	1.504.612	1.789.417	1.196.800	1.482.050
Summe Aufwand	4.262.735	5.637.360	6.990.809	10.250.543	5.372.550	8.602.400
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-2.619.889	-3.858.013	-5.486.197	-8.461.127	-4.175.750	-7.120.350



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt: 9013 Kurverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9013 - Kurverwaltung

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.050	39.050	39.063
		5005010 - Erträge Pachten	39.050	39.050	39.063
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	290.000	--	287.194
		5485040 - Erstattungen Kur- und Kongreß-GmbH	290.000	--	287.194
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	740.000	740.000	1.036.434
		5401001 - Zuweisungen zu den Belastungen für Heilkurorte	740.000	740.000	1.036.434
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	227
		5392040 - Eigenbeteil.Wahlleist.§ 6a HBeihVO Aktive - LOGA	--	--	227
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.069.050	779.050	1.362.918
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	230.550	234.350	228.326
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.750	59.100	49.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.100	16.700	15.526
		6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	--	--	16
		6179500 - Leistungen Betriebshof	1.600	--	1.599
		6710010 - Leasing Kraftfahrzeuge	6.300	--	6.872
		6850010 - Dienstreisen	10.000	10.000	81
		6900110 - Gebäudeversicherung	5.100	4.600	4.959
		6901010 - Fahrzeugversicherung	2.100	2.100	1.999
14	66	Abschreibungen	239.400	239.400	239.391
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.050.000	4.823.000	9.717.098
		7125020 - Anteil am Bruttospielerlös Spielbank	--	0	--
		7175010 - Kostenerstattungen an Kur- u. Kongreß-GmbH	8.050.000	4.823.000	9.717.098
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	--	608
		7030000 - Kfz-Steuer	600	--	608
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.602.400	5.372.550	10.250.543
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-7.533.350	-4.593.500	-8.887.626
21	56, 57	Finanzerträge	413.000	417.750	425.276
		5758090 - Zinsen aus Darlehen an verb.Untern.u.SoVerm	413.000	417.750	425.276
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	413.000	417.750	425.276
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.482.050	1.196.800	1.788.194
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	8.602.400	5.372.550	10.250.543
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-7.120.350	-4.175.750	-8.462.349
27	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.223
		5990910 - Erträge Schadensfälle	--	--	1.223
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	1.223
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-7.120.350	-4.175.750	-8.461.127
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.120.350	-4.175.750	-8.461.127

Erläuterungen

Sachkonto 7175010

Der Haushaltsansatz beinhaltet u.a. die Weiterleitung des Bäderpfennigs.

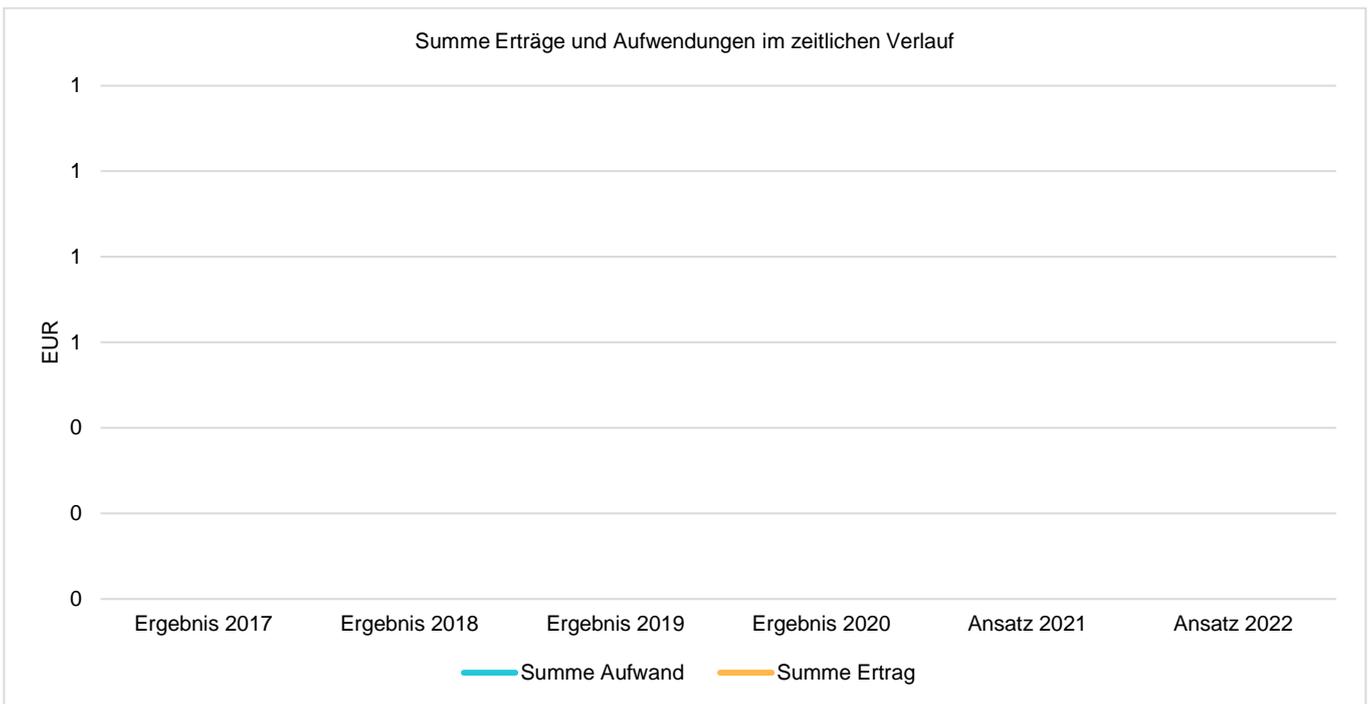
90.1-9014 - Seedammbad

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 9014 Seedammbad

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	--	--	--	--	--
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--



Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt: 9014 Seedammbad

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9014 - Seedammbad

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	--	--	--
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	--
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

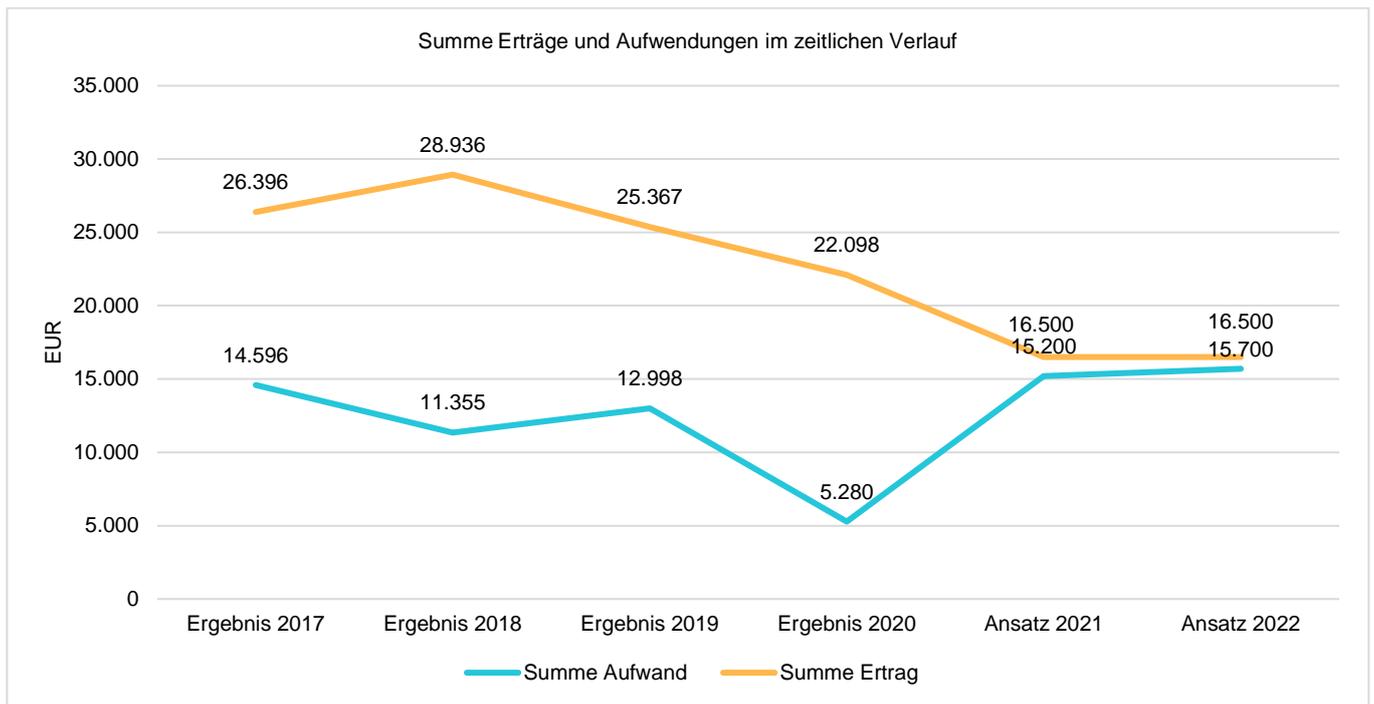
90.1-9030 - Sondervermögen

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 162 **Sonstige allg. Finanzwirtschaft**
Produkt: 9030 **Sondervermögen**

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1298	0,1344	0,1212	0,1062	0,0714	0,0736
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0696	0,0527	0,0591	0,0240	0,0660	0,0650
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	82,8991	106,5573	93,0920	229,1667	79,6053	77,0701

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	26.396	28.936	25.367	22.098	16.500	16.500
Summe Aufwand	14.596	11.355	12.998	5.280	15.200	15.700
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	11.800	17.580	12.369	16.818	1.300	800



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9030 Sondervermögen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9030 - Sondervermögen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.100	12.100	12.100
		5005040 - Erträge Erbpachten/Erbbauzinsen	12.100	12.100	12.100
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.100	12.100	12.100
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500	--	--
		6179511 - Leistungen Betriebshof - Straßenbegleitgrün	500	--	--
17	72	Transferaufwendungen	15.200	15.200	5.280
		7299090 - Unterstützungen	15.200	15.200	5.280
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.700	15.200	5.280
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	-3.600	-3.100	6.820
21	56, 57	Finanzerträge	4.400	4.400	9.998
		5710030 - ZinsenGiro-u.KontokorrentverkehrBanken f.Rücklagen	4.400	4.400	9.998
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	4.400	4.400	9.998
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	16.500	16.500	22.098
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	15.700	15.200	5.280
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	800	1.300	16.818
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	800	1.300	16.818
32		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	13.100	13.100	13.429
		9002522 - Verrechnung SoVerm. Buchhorn	12.600	12.600	12.761
		9002532 - Verrechnung SoVerm. Cläre Jannsen Stiftung	500	500	668
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-13.100	-13.100	-13.429
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.300	-11.800	3.389

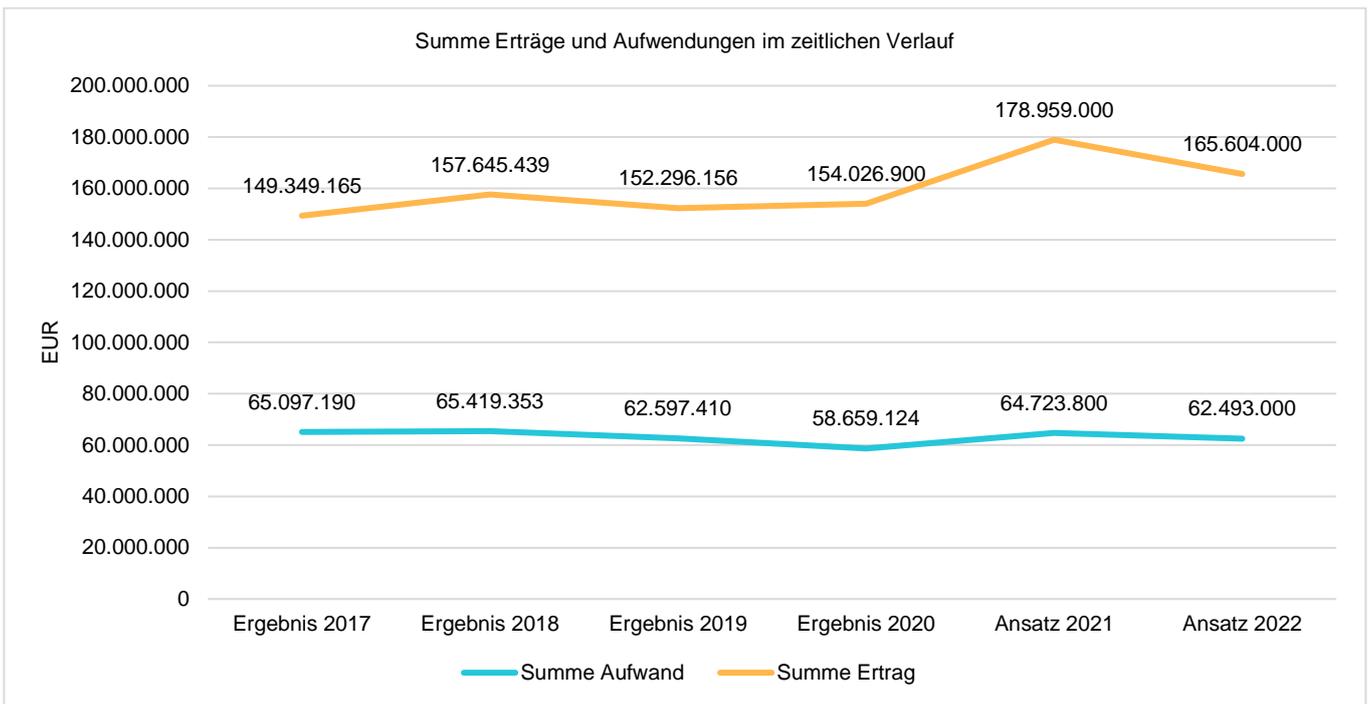
90.1-9041 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 161 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt: 9041 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	734,5530	732,4413	727,4106	740,4170	774,6014	738,9308
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	310,3245	303,5950	284,6775	267,0569	280,8527	258,7090
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	227,9294	238,7994	241,2269	262,6645	275,0287	263,4389

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	149.349.165	157.645.439	152.296.156	154.026.900	178.959.000	165.604.000
Summe Aufwand	65.097.190	65.419.353	62.597.410	58.659.124	64.723.800	62.493.000
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	84.251.975	92.226.086	89.698.747	95.367.776	114.235.200	103.111.000



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 161 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
 Produkt: 9041 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9041 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	1.600.000	--
		5481015 - Kompensationsleistungen Land	--	1.600.000	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	161.244.000	173.009.000	129.231.256
		5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.957.000	48.900.000	41.768.068
		5504000 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.330.000	11.172.000	11.909.459
		5551000 - Grundsteuer A	37.000	37.000	35.721
		5552000 - Grundsteuer B	10.400.000	10.400.000	10.237.514
		5553000 - Gewerbesteuer	94.000.000	102.000.000	64.923.748
		5559120 - Spielapparatesteuer	360.000	360.000	199.792
		5559200 - Hundesteuer	160.000	140.000	156.953
06	547	Erträge aus Transferleistungen	2.860.000	2.850.000	2.865.654
		5477000 - Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	2.860.000	2.850.000	2.865.654
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	20.779.666
		5410306 - Gewerbesteuerkompensationsumlage vom Land	--	--	20.779.666
		5410330 - Zuweisung Gewerbesteuerkompensation	--	--	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	164.104.000	177.459.000	152.876.576
14	66	Abschreibungen	--	--	434.750
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	62.293.000	64.523.800	57.767.476
		7353117 - Heimatumlage	5.310.000	--	3.484.133
		7353400 - Solidaritätsumlage	814.000	760.000	1.245.535
		7353500 - Heimatumlage	0	5.762.000	0
		7354101 - Kreisumlage	23.092.000	24.000.000	23.113.856
		7354201 - Schulumlage	24.202.000	24.400.000	24.012.261
		7354902 - Uml. Regionalverband Frankfurt	0	330.000	305.040
		7355010 - Uml. Regionalverband Frankfurt	330.000	--	--
		7380100 - Gewerbesteuerumlage	8.545.000	9.271.800	5.606.651
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.293.000	64.523.800	58.202.226
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	101.811.000	112.935.200	94.674.350
21	56, 57	Finanzerträge	1.500.000	1.500.000	1.150.324
		5763010 - Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	1.500.000	1.500.000	1.150.315
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	9
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200.000	200.000	456.898
		7790010 - Erstattungszinsen Gewerbesteuerveranlagung	200.000	200.000	456.898
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	1.300.000	1.300.000	693.426
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	165.604.000	178.959.000	154.026.900
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	62.493.000	64.723.800	58.659.124
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	103.111.000	114.235.200	95.367.776
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	103.111.000	114.235.200	95.367.776
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103.111.000	114.235.200	95.367.776

Erläuterungen**Sachkonto 5500100**

Der Gesamtheit der Gemeinden eines Bundeslandes stehen 15% der im Land unter Berücksichtigung der Zerlegung aufgekommenen Lohnsteuer und veranlagten Einkommensteuer sowie 12% des Zinsabschlages zu. Der Anteil jeder einzelnen Gemeinde bestimmt sich nach ihrem Anteil an der Summe der im Rahmen der jeweils neuesten Lohn- und Einkommensteuerstatistik ermittelten Einkommensteuerbeträge in dem jeweiligen Bundesland, soweit sie auf zu versteuernden Einkommen bis zu 35.000/70.000 Euro bei Ledigen/Verheirateten beruhen (Schlüsselzahlen).

Sachkonto 5551000

Hebesatz 190 v.H. (gilt seit 1939).

Besteuerungsgrundlage sind Einheitswerte der Betriebe der Land- und Forstwirtschaft nach den Wertverhältnissen 1964.

Sachkonto 5552000

Hebesatzes 345 v.H.

Besteuerungsgrundlage sind die Einheitswerte aller übrigen Grundstücke nach den Wertverhältnissen 1964.

Sachkonto 5553000

Hebesatzes 385 v.H.

Sachkonto 5763010

Gemäß § 233 a Abgabenordnung sind ab 1991 Steuernachforderungen oder -erstattungen zu verzinsen. Der Zinslauf beginnt frühestens 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Steuer entstanden ist und endet spätestens vier Jahre nach seinem Beginn.

Sachkonto 7353117

Gemäß § 6 Abs. 2 GFRG wird von finanzstarken Kommunen eine Heimatumlage (Umlagesatz 21,75 Prozent) erhoben. Die im Ausgleichsjahr von den Gemeinden abgeführte Heimatumlage fließt der Finanzausgleichsmasse gem. § 5 FAG zu und wird über Schlüsselzuweisungen, besondere Finanzaufweisungen und Investitionszuwendungen an die Gemeinden verteilt.

Sachkonto 7353400

Im Rahmen der Neuordnung des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2016 leisten als steuerstark geltende Kommunen einen Beitrag zur Finanzierung des kommunalen Finanzausgleichs in Gestalt einer Solidaritätsumlage. Zu dieser zusätzlichen Belastung kommen noch der Wegfall der Mindestschlüsselzuweisung sowie der Wegfall des Jugendhilfelausgleichs hinzu. Dieser Mehrbelastung steht der Wegfall der Kompensationsumlage sowie eine Schmälerung der Kreisumlage durch die Anrechnung der Solidaritätsumlage gegenüber.

Sachkonto 7380100

Gemäß § 6 Gemeindefinanzreformgesetz haben die Gemeinden an Bund und Länder eine Gewerbesteuerumlage abzuführen.

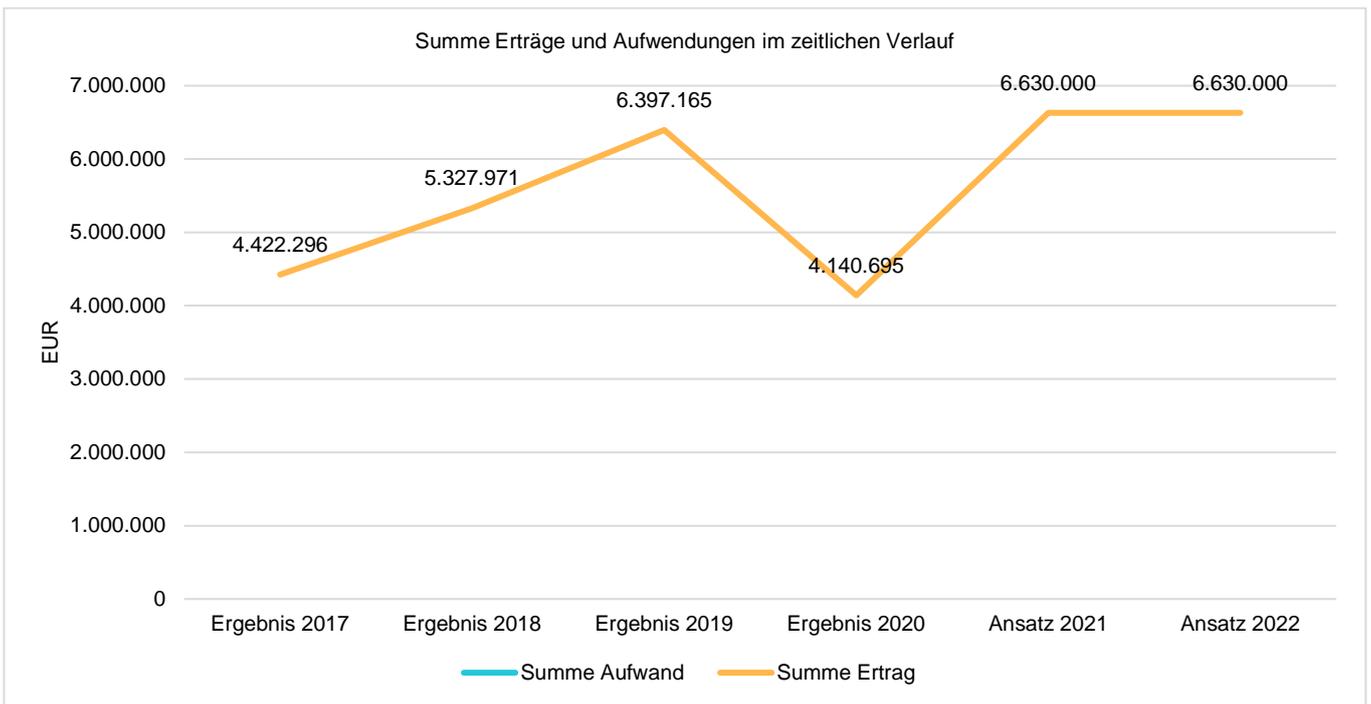
90.1-9042 - Spielbank

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe: 161 **Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen**
Produkt: 9042 **Spielbank**

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	21,7504	24,7551	30,5548	19,9046	28,6971	29,5833
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	4.422.296	5.327.971	6.397.165	4.140.695	6.630.000	6.630.000
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	4.422.296	5.327.971	6.397.165	4.140.695	6.630.000	6.630.000



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 161 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt: 9042 Spielbank

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9042 - Spielbank

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	6.630.000	6.630.000	4.140.695
		5591201 - Konzessionsabgabe	6.500.000	6.500.000	4.059.357
		5591204 - Tronc-Anteil	130.000	130.000	81.338
10		Summe der ordentlichen Erträge	6.630.000	6.630.000	4.140.695
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	6.630.000	6.630.000	4.140.695
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	6.630.000	6.630.000	4.140.695
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	6.630.000	6.630.000	4.140.695
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	6.630.000	6.630.000	4.140.695
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.630.000	6.630.000	4.140.695

90.1-9043 - Schuldendienst

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

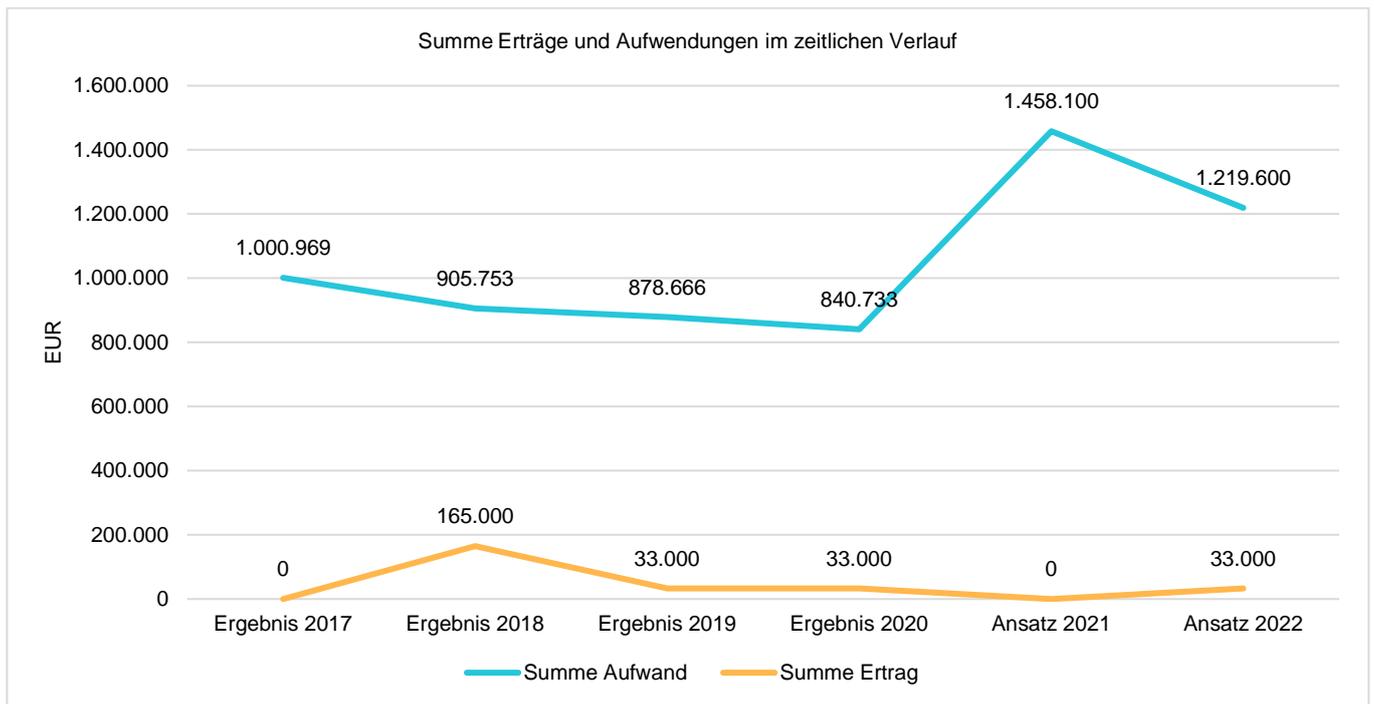
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 9043 Schuldendienst

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	--	0,7666	0,1576	0,1586	--	0,1472
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	4,7717	4,2034	3,9960	3,8276	6,3271	5,0489
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	--	165.000	33.000	33.000	--	33.000
Summe Aufwand	1.000.969	905.753	878.666	840.733	1.458.100	1.219.600
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-1.000.969	-740.753	-845.666	-807.733	-1.458.100	-1.186.600



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9043 Schuldendienst

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9043 - Schuldendienst

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	33.000	--	33.000
		5460099 - Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	33.000	--	33.000
10		Summe der ordentlichen Erträge	33.000	--	33.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	33.000	--	33.000
22	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.219.600	1.458.100	840.733
		7710099 - Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	68.300	100.000	71.808
		7730000 - Auflösung von Disagio	18.200	18.200	15.626
		7766000 - Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. öffentl. Sonderrech	19.800	20.200	29.703
		7768100 - Zinsen Kreditmarkt	1.113.300	1.319.700	723.596
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	-1.219.600	-1.458.100	-840.733
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	33.000	--	33.000
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	1.219.600	1.458.100	840.733
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	-1.186.600	-1.458.100	-807.733
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	-1.186.600	-1.458.100	-807.733
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.186.600	-1.458.100	-807.733

90.1-9044 - Abschreibungen, Zinsen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

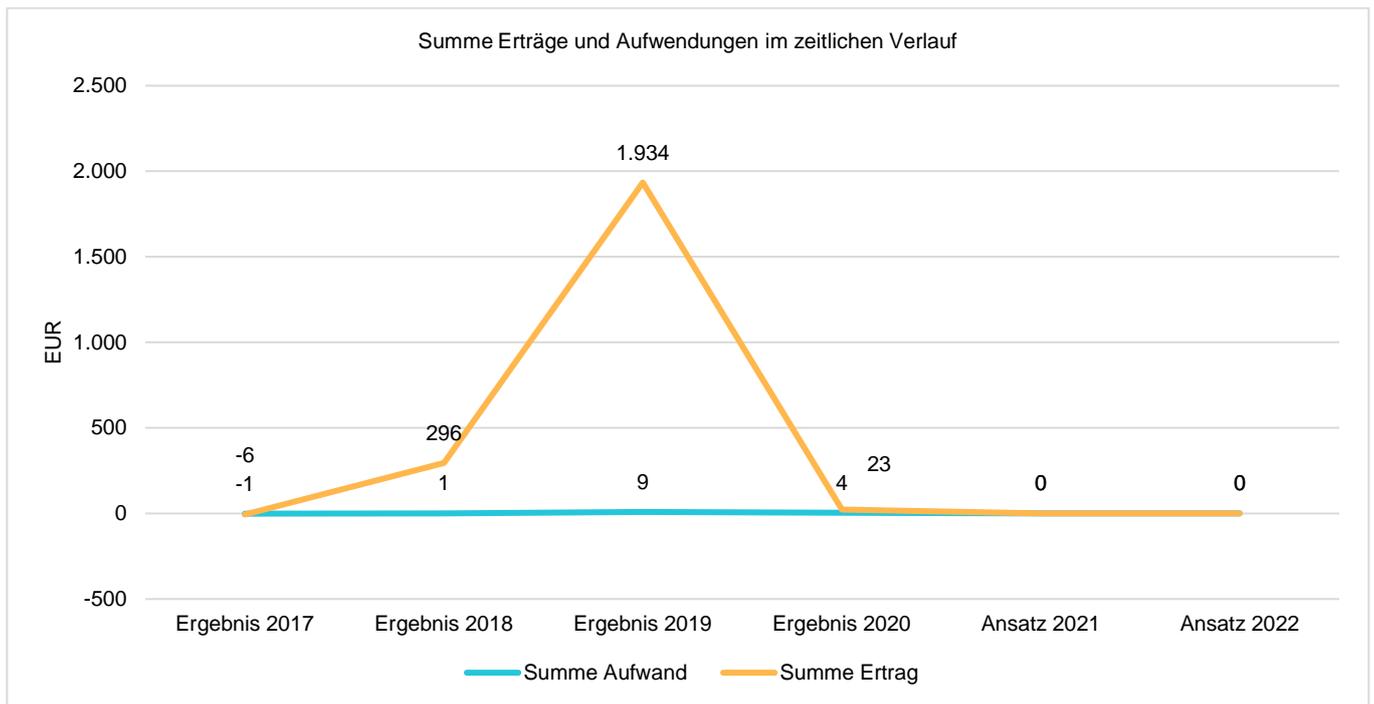
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 9044 Abschreibungen, Zinsen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	-0,0000	0,0014	0,0092	0,0001	--	--
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	-0,0000	--	--	--	--	--
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	919,1176	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	-6	296	1.934	23	--	--
Summe Aufwand	-1	1	9	4	--	--
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	-5	295	1.925	19	--	--



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9044 Abschreibungen, Zinsen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9044 - Abschreibungen, Zinsen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	23
		5399990 - sonst. betriebl. Ertr.(Ausbuch. Kleinbetragdiff.)	--	--	23
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	23
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 .J. Nr.19)	--	--	23
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	--	--	23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 .J. Nr. 25)	--	--	23
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4
		7990100 - Ausbuchung Kleinbeträge (außerordntl.)	--	--	4
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	--	--	-4
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	--	--	19
31		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.807.207	2.952.522	2.979.633
		9002001 - Verzinsung des Anlagekapitals	2.807.207	2.952.522	2.979.633
33		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.807.207	2.952.522	2.979.633
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.807.207	2.952.522	2.979.652

90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

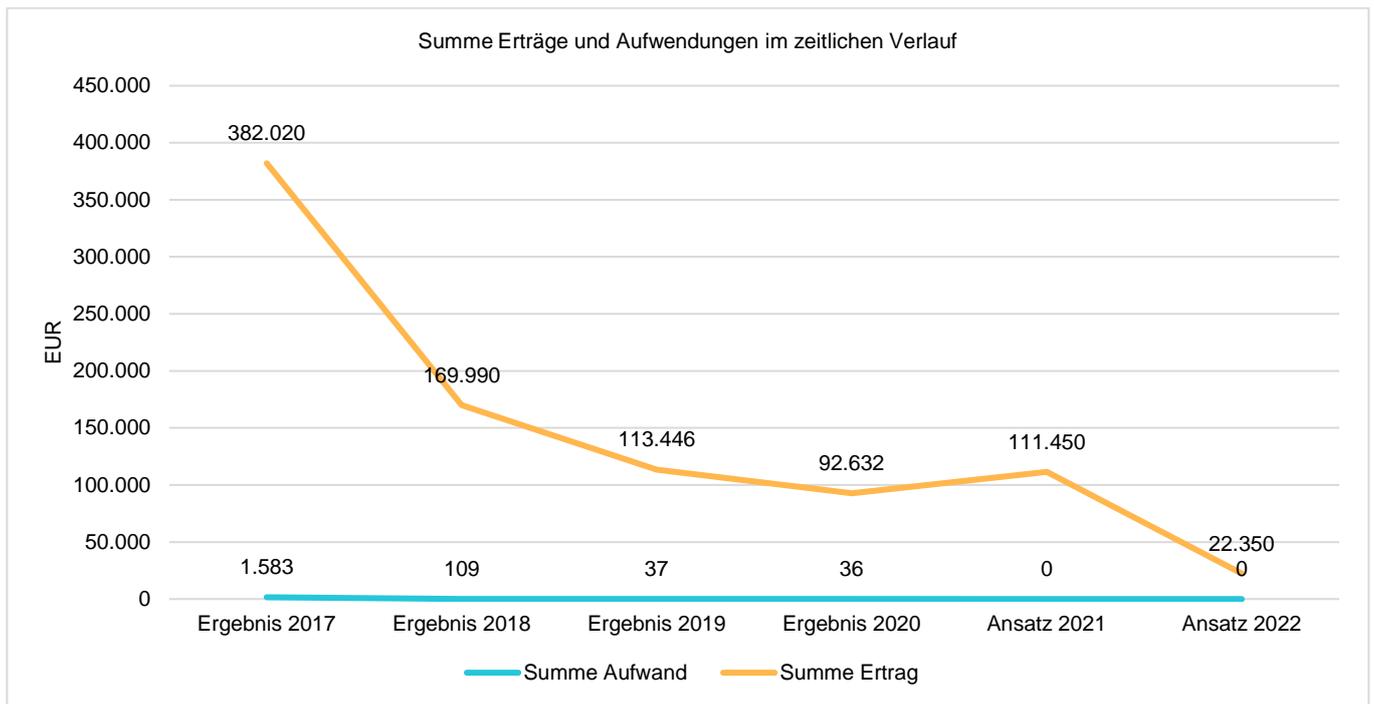
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 9048 Zinsen aus Geldanlagen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	1,8789	0,7898	0,5419	0,4453	0,4824	0,0997
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	0,0075	0,0005	0,0002	0,0002	--	--
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	9,9893	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	382.020	169.990	113.446	92.632	111.450	22.350
Summe Aufwand	1.583	109	37	36	--	--
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	380.438	169.880	113.409	92.596	111.450	22.350



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9048 Zinsen aus Geldanlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	36
		7420000 - Kapitalertragsteuer	--	--	34
		7490000 - sonst. Steuern vom Einkommen und Ertrag	--	--	2
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	36
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 ./. Nr.19)	--	--	-36
21	56, 57	Finanzerträge	22.350	111.450	92.632
		5601000 - Dividende Genossenschaftsanteile	1.200	1.600	1.249
		5710010 - Zinsen Banken	10.000	100.000	202
		5710020 - Zinsen Giro- u. Kontokorrentverkehr Banken	--	--	290
		5758000 - Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	11.150	9.850	3.797
		5790900 - Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	--	--	69.234
		5790910 - Zinsen von ST-Guthaben,int. Bereich BgA	--	--	17.859
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	22.350	111.450	92.632
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	22.350	111.450	92.632
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	36
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)	22.350	111.450	92.596
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	22.350	111.450	92.596
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.350	111.450	92.596

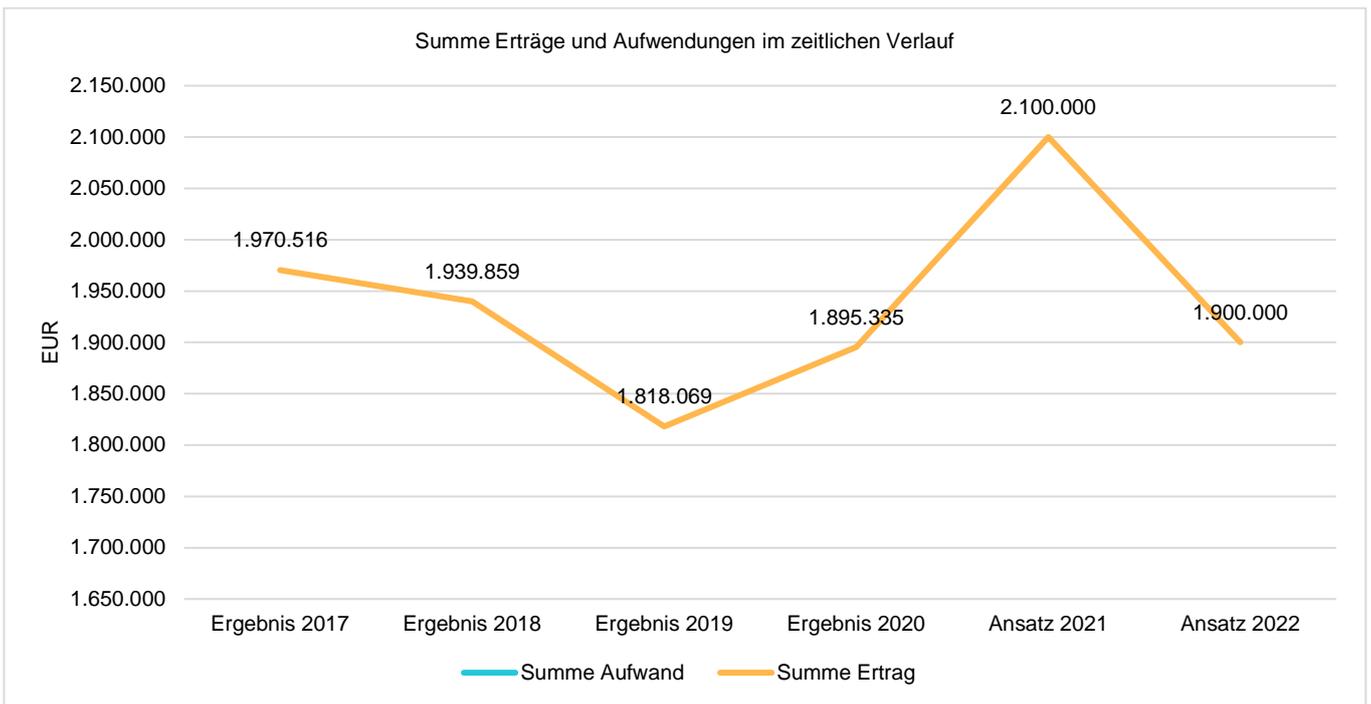
90.1-9049 - Konzessionsabgaben

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 114 Konzessionsabgaben
Produkt: 9049 Konzessionsabgaben

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	9,6917	9,0131	8,6836	9,1110	9,0896	8,4779
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	--	--	--	--	--	--
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	--	--	--	--	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	1.970.516	1.939.859	1.818.069	1.895.335	2.100.000	1.900.000
Summe Aufwand	--	--	--	--	--	--
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	1.970.516	1.939.859	1.818.069	1.895.335	2.100.000	1.900.000



Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 114 Konzessionsabgaben
Produkt: 9049 Konzessionsabgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9049 - Konzessionsabgaben

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900.000	2.100.000	1.895.335
		5309101 - Konzessionsabgabe Strom	1.900.000	2.100.000	1.895.335
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.900.000	2.100.000	1.895.335
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	1.900.000	2.100.000	1.895.335
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	1.900.000	2.100.000	1.895.335
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	--
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	1.900.000	2.100.000	1.895.335
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	1.900.000	2.100.000	1.895.335
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.900.000	2.100.000	1.895.335

Erläuterungen**Sachkonto 5309101**

Konzessionsabgabe der Netzgesellschaft GmbH & Co Bad Homburg v d. Höhe.

90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

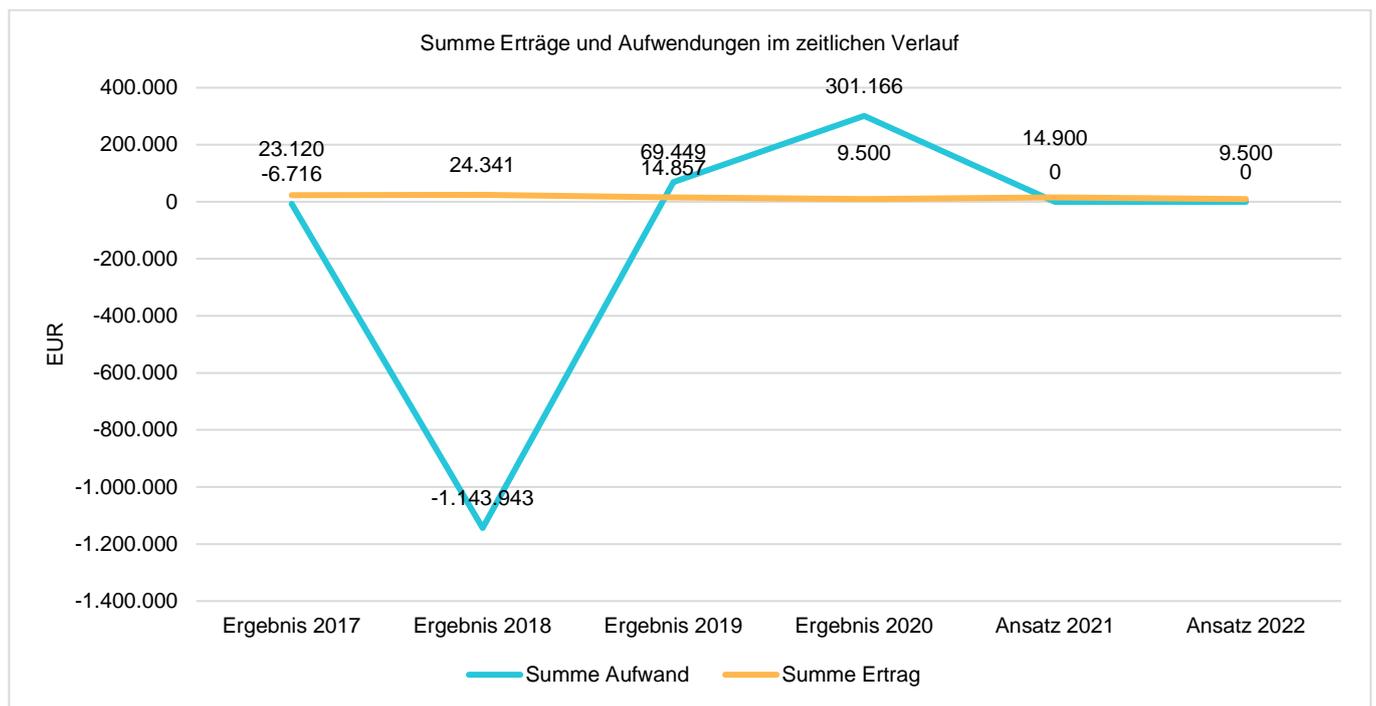
Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 9060 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ertragsanteil (am Gesamtertrag)	%	0,1137	0,1131	0,0710	0,0457	0,0645	0,0424
Aufwandsanteil (am Gesamtaufwand)	%	-0,0320	-5,3088	0,3158	1,3711	--	--
Aufwandsdeckungsgrad (ordentliches Ergebnis)	%	-344,2771	-2,1278	21,3927	3,1544	--	--

Jahresergebnis ohne internen Leistungsbeziehungen im zeitlichen Verlauf

	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Summe Ertrag	23.120	24.341	14.857	9.500	14.900	9.500
Summe Aufwand	-6.716	-1.143.943	69.449	301.166	--	--
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	29.836	1.168.284	-54.592	-291.666	14.900	9.500



Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9060 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produkt 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Kto.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	9.500	14.900	9.500
		5460100 - Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	9.500	14.900	9.500
10		Summe der ordentlichen Erträge	9.500	14.900	9.500
14	66	Abschreibungen	--	--	301.166
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	301.166
20		Verwaltungsergebnis (Nr.10 J. Nr.19)	9.500	14.900	-291.666
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	--	--	--
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge mit Finanzerträgen	9.500	14.900	9.500
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen mit Finanzaufwand	--	--	301.166
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	9.500	14.900	-291.666
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	--	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29) vor internen Leistungsbeziehungen	9.500	14.900	-291.666
34		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.500	14.900	-291.666

Allgemeine Finanzwirtschaft - Teilfinanzhaushalte

Teilfinanzhaushalte

90.1-9012 - Betriebshof

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 113 Betriebshof
 Produkt: 9012 Betriebshof

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9012 - Betriebshof

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319.000	--	311.000	303.459	--
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	319.000	--	311.000	303.459	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	319.000	--	311.000	303.459	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	18.833	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	18.833	--
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	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	18.833	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.000	--	311.000	284.626	--

Investitionen Produkt 90.1-9012 - Betriebshof

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
90.1-9012 - Betriebshof	319.000	--	--	--	311.000	120.659	--	--
I14.125001 - Betriebshof: Tilgung Darlehen	319.000	--	--	--	311.000	91.986	--	--
I16.125001 - Betriebshof: Darlehen	--	--	--	--	--	47.506	--	--
I19.035501 - Zuschuss Betriebshof: Unter- flurcontainer	--	--	--	--	--	-18.833	--	--

90.1-9013 - Kurverwaltung

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt: 9013 Kurverwaltung

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9013 - Kurverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000	--	397.000	394.174	--
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	399.000	--	397.000	394.174	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	399.000	--	397.000	394.174	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500.000	--	1.300.000	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	1.500.000	--	1.300.000	500.000	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	1.500.000	--	1.300.000	500.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.101.000	--	-903.000	-105.826	--

Investitionen Produkt 90.1-9013 - Kurverwaltung

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
90.1-9013 - Kurverwaltung	-1.101.000	--	--	--	-903.000	-105.826	--	--
I08.125001 - Kur- u. Kongreß-GmbH: Dar- lehen	--	--	--	--	--	30.000	--	--
I09.125001 - Darlehen Parkdeck Kur- u. Kongreß GmbH	225.000	--	--	--	225.000	225.000	--	--
I10.112002 - Kur-u. Kongreß-GmbH: Kapi- taleinlage	-1.500.000	--	--	--	-1.300.000	-500.000	--	--
I14.125002 - Kurverwaltung: Tilgung Darle- hen	174.000	--	--	--	172.000	139.174	--	--

90.1-9014 - Seedammbad

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe: 072 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt: 9014 Seedammbad

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9014 - Seedammbad

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	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	1.938.000	--	1.938.000	1.938.000	--
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	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	1.938.000	--	1.938.000	1.938.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.938.000	--	-1.938.000	-1.938.000	--

Investitionen Produkt 90.1-9014 - Seedammbad

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
90.1-9014 - Seedammbad	-1.938.000	--	--	--	-1.938.000	-1.938.000	--	--
I10.113001 - Stadtwerke: Kapitaleinlage	-1.938.000	--	--	--	-1.938.000	-1.938.000	--	--

90.1-9043 - Schuldendienst

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9043 Schuldendienst

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9043 - Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	194.632	--
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--	194.632	--
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--	--	--
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--	--	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	594.800	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	594.800	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	789.432	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	0	--
24A	Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--	0	--
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	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.759.000	--	7.277.950	4.965.577	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	6.759.000	--	7.277.950	4.965.577	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	6.759.000	--	7.277.950	4.965.577	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.759.000	--	-7.277.950	-4.176.146	--

Investitionen Produkt 90.1-9043 - Schuldendienst

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
90.1-9043 - Schuldendienst	-6.759.000	--	--	--	-7.277.950	-4.217.396	--	--
I10.420100 - Kredite: Tilgung Darlehen vom Land	-105.000	--	--	--	-104.000	-129.364	--	--
I10.420600 - Darlehen vom Kreditmarkt	-6.411.500	--	--	--	-6.964.950	-4.389.730	--	--
I10.420700 - Kredite: Tilgung sonst. inländischer Bereich	--	--	--	--	-209.000	--	--	--
I11.225112 - Forderungen aus SolnvPr. Landesanteil	--	--	--	--	--	153.382	--	--
I11.420600 - Kredite vom Kreditmarkt	--	--	--	--	--	-203.996	--	--
I11.420692 - Tilgung Kredite SolnvPr.	-242.500	--	--	--	--	352.313	--	--

90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9048 Zinsen aus Geldanlagen

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9048 - Zinsen aus Geldanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	4.522	--
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	--	--	--	4.522	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	4.522	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	--	--
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	--	--	--	--	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--	4.522	--

90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 162 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 9060 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt Produkt 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	VE	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	GAB/GEB/Bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	--	--	2.000.000	--
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	5.000	--	--	2.000.000	--
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	64.100.000	--	38.670.000	14.769.000	--
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	64.100.000	--	38.670.000	14.769.000	--
	Summe der Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	64.105.000	--	38.670.000	16.769.000	--
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--	1.150.000	--
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	--	--	--	1.150.000	--
	Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	--	0	--	--
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	--	0	--	--
	Summe der Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	0	--	0	1.150.000	--
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.105.000	--	38.670.000	15.619.000	--

Investitionen Produkt 90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ansatz 2022	VE 2023	VE 2024	VE 2025	Ansatz 2021	Ist 2020	Gesamtaus- gabe- bedarf	bisher be- reitgestellt
90.1-9060 - Allgemeine Finanzwirtschaft	64.105.000	--	--	--	38.670.000	13.619.000	--	--
I10.420600 - Darlehen vom Kreditmarkt	64.100.000	--	--	--	--	--	--	--
I12.161801 - Darlehen "Unser Oberhof e. G."	--	--	--	--	--	-1.150.000	--	--
I12.420600 - Kredite v. Kreditmarkt	0	--	--	--	38.670.000	14.769.000	--	--
I17.161801 - Deutsches Rotes Kreuz: Til- gung Darlehen	5.000	--	--	--	--	--	--	--

Stellenplan

2022

Bad Homburg



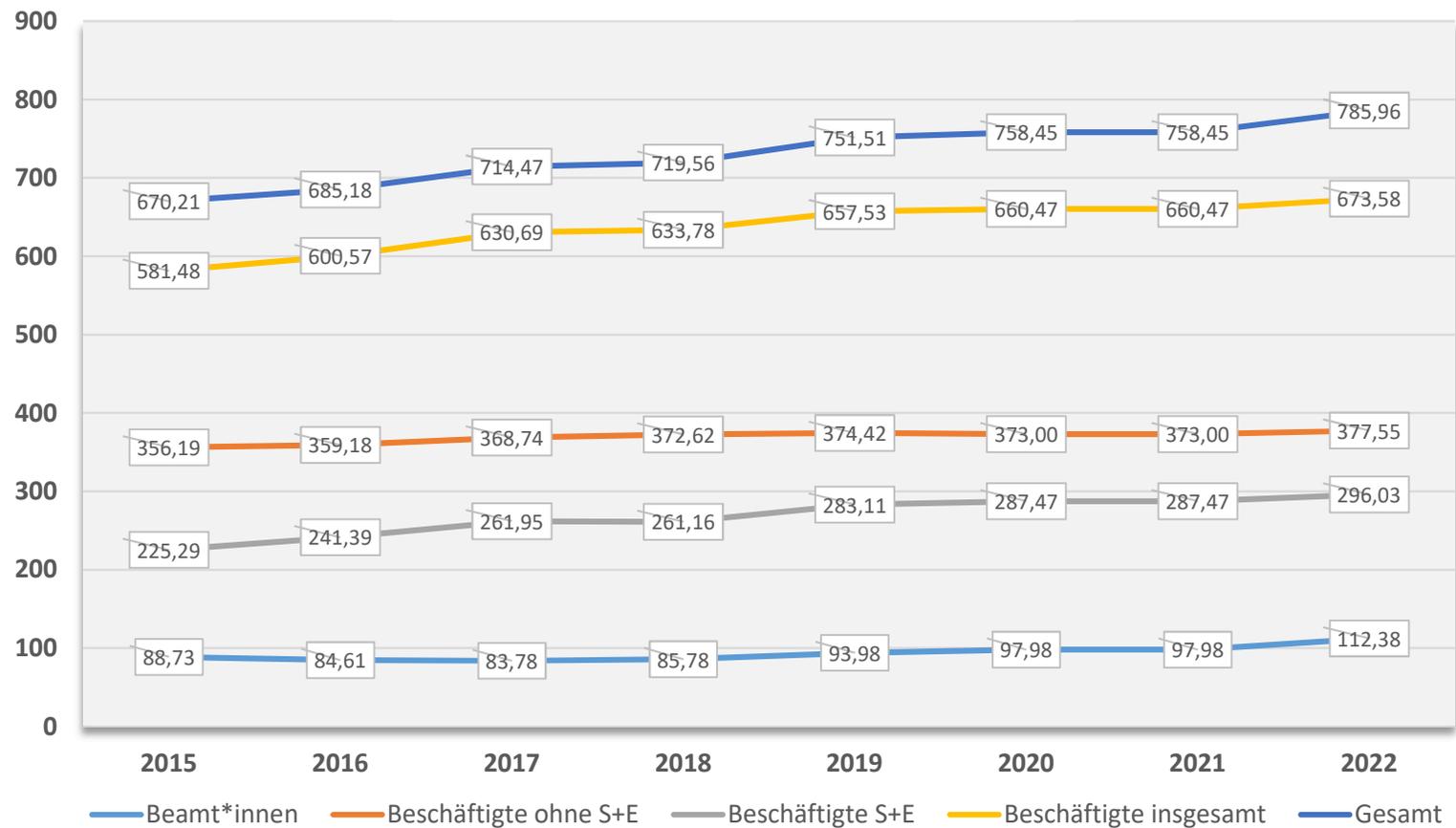
Teil A: Beamt*innen

Teil B: Beschäftigte außerhalb Sozial- und Erziehungsdienst (S+E)

Teil C: Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst (S+E)

Teil D: Zusammenstellung

Entwicklung des Stellenplans seit 2015 bis 2022



Stellenplan 2022

Teil A Beamt*innen

16.12.2021

Fachbereich	Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamt*in zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			b) höherer Dienst						c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst							
			B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7				
I.1 u.11.5	1025	Magistratsbüro	1,00	1,00	1,00						1,00							4,00	4,00	4,00	
I.1	1200	Büro des Oberbürgermeisters						1,00										1,00			
I.4	1750	Chief Digital Officer (CDO)						1,00										1,00			
II.1	1410	Revision					1,00	1,00										2,00	2,00	1,90	
II.2	1500	Gutachterausschuss						1,00										1,00	1,00	1,00	
11.0	1101	Zentrale Verwaltung				1,00												1,00	2,00	2,00	
11.1	1111	Personalservice										3,00						3,00	5,00	4,40	
11.1	1112	Personalentwicklung							1,00			2,00						3,00			
11.1	1113	Stellenpool						0,28										0,28	0,38		
11.2	1121	Organisation							1,00									1,00			
11.3	1131	Informationstechnik					1,00	1,00	1,00									3,00	3,00	2,63	
11.4	1141	E-Government							1,00									1,00	1,00	1,00	
11.5	1011	Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat							1,00									1,00	1,00	1,00	
20.0	2001	Finanzen				1,00												1,00	1,00	1,00	
20.1	2010	Planung und Steuerung					1,00		1,00	1,00								3,00	3,00	2,50	
20.1	2040	Beteiligungsmanagement						1,00										1,00	1,00	1,00	
20.2	2020	Finanzbuchhaltung						1,00			2,00							3,00	2,00	2,00	
20.3	2030	Steuern und Abgaben						1,00	1,00	1,00								3,00	3,00	2,80	
30.1	3010	Rechtswesen				1,00	1,00	2,00										4,00	4,00	3,10	
30.2	3030	Vergabestelle							1,00	1,00	1,00							3,00	2,50	3,00	
31.0	3101	Verwaltung Bürgerservice																0,00	1,00	1,00	
31.1	3120	Stadtbüro und Wahlen						1,00										1,00	2,00	2,00	
31.2	3130	Standesamt							1,00	1,00								2,00	2,00	1,40	
32.0	3201	Verwaltung Öffentliche Ordnung				1,00												1,00	1,00	1,00	
32.1	3211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1,00										1,00	1,00	1,00	
32.1	3212	Straßenverkehrsaufsicht											9,00					9,00			
32.2	3221	Märkte, Volksfeste, Gewerbeangelegenheiten							1,00									1,00	1,00	1,00	
32.4	3241	Ausländerbehörde						1,00		3,00								4,00	4,00	3,90	

Stellenplan 2022

Teil A Beamt*innen

16.12.2021

Fachbereich	Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamt*in zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 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				
37.1	3710	Technischer Dienst						1,00					1,00		12,00			14,00	14,00	14,00	
37.2	3720	Verwaltung / Zivilschutz				1,00							2,00					3,00	3,00	3,00	
37.2	3721	Sonderaufgaben/Gefahrgut								1,00								1,00	1,00	1,00	
37.3	3730	Vorbeugende Gefahrenabwehr								1,00	1,00	1,00						3,00	3,00	3,00	
37.4	3740	Einsatzplanung									1,00				3,00		1,00	5,00	2,00	1,00	
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen				1,00		1,00										2,00	2,00	2,00	
50.1	5081	Wohnungsamt								1,00				1,00				2,00	2,00	2,00	
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit									0,90							0,90	0,90	0,90	
50.34	5005	Freie Träger Kitas									1,00			1,00				2,00	2,00	1,80	
50.4	5041	Wirtschaftliche Jugendhilfe						1,00				0,70						1,70	1,70	1,70	
50.42	5044	Unterhaltsvorschuss											1,00					1,00	1,00	1,00	
50.44	5003	Kindertagespflege										1,00						1,00	1,00	0,80	
51.0	5069	Verwaltung Kindertagesstätten					1,00											1,00	0,00	0,00	
61.1	6111	Verwaltung und Technik				1,00												1,00	1,00	1,00	
61.3	6131	Städtebau						1,00										1,00	1,00	1,00	
61.6	6160	Liegenschaften							1,00	1,00								2,00	2,00	1,40	
63.0	6301	Verw. Bauaufsicht, Denkmalschutz					1,00											1,00	1,00	1,00	
63.1	6310	Bauaufsicht (alt)																0,00	4,00	2,80	
63.1	6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste								2,00			1,00					3,00			
63.2	6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung						1,00										1,00			
65.3	6031	Immobilienmanagement						1,00								1,00		2,00	2,00	2,05	
66.1	6050	Straßenbau																0,00	1,00	1,00	
66.2	6060	Stadtentwässerung								1,00								1,00	1,00		
67.2	6330	Natur- u. Landschaftsschutz (alt)																0,00	1,50	1,50	
67.2	6341	Natur- u. Landschaftsschutz							1,00		0,50							1,50			
67.4	3231	Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr					1,00											1,00	1,00	1,00	
67.5	1051	VVU (Verkehrsverbundunternehmen)					1,00											1,00	1,00		
Stellenplan 2022			1,00	1,00	1,00	7,00	6,00	14,00	8,28	3,00	16,50	11,60	12,00	5,00	24,00	1,00	1,00	0,00	112,38		
Stellenplan 2021			1,00	1,00	1,00	6,00	6,00	14,00	8,38	3,00	15,50	11,60	10,00	3,00	15,00	1,50	0,00	1,00		97,98	
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			1,00	1,00	1,00	6,00	4,60	13,00	7,03	2,50	14,70	9,80	8,70	2,00	15,00	2,25	0,00	1,00		89,58	

Stellenplan 2022

Beamt*innen

16.12.2021

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz															Beamt*in zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
Teil- haush alt	Bezeichnung	b) höherer Dienst							c) gehobener Dienst					d) mittlerer Dienst								
		B6	B4	B3	A16	A15	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10	A9	A9mD	A8	A7					A6	
6077	Wald- und Forstwirtschaft								1,00										1,00	1,00	1,00	
9012	Betriebshof Stadt Bad Homburg											1,00							1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2022									1,00		1,00								2,00			
Stellenplan 2021									1,00		1,00									2,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen									1,00		1,00										2,00	

Stellenplan 2022

Teil B Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

16.12.2021

Org- bereich	Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer*innen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
I.1	1200	Büro des Oberbürgermeisters		1,00				2,00												3,00	3,00	3,00	
I.2	9013	Kurdirektor/in	1,00																	1,00	1,00	1,00	
II.2	1410	Revision				2,00	3,00													5,00	5,00	5,00	
III.2	1800	Kommunale Frauenbeauftragte				0,90														0,90	0,90	0,90	
11.0	1101	Zentrale Verwaltung																		0,00	0,50		
11.1	1111	Personalservice	1,00				3,00		1,00	1,00	1,00									7,00	6,00	5,00	
11.1	1112	Personalentwicklung																		0,00	2,00	2,30	
11.1	1113	Stellenpool					0,25				0,13	0,20					0,38			0,96	2,46		
11.1	1115	Weiterbildung					1,00													1,00			
11.2	1121	Organisation			2,00					1,00		1,00								4,00	3,00	3,00	
11.2	1122	Zentraleinkauf							1,00		0,50									1,50	1,50	1,70	
11.2	1123	Poststelle														2,00				2,00	2,00	2,00	
11.2	1124	Hausdruckerei											1,00							1,00	1,00	1,00	
11.2	1126	Fahrdienste												1,00						1,00	1,00	1,00	
11.2	1127	Getränkesservice															1,20			1,20	1,20	1,20	
11.3	1131	Informationstechnik				1,00	7,00	3,00		2,75										13,75	13,75	14,00	
11.4	1141	E-Government					1,00													1,00	1,00	1,00	
11.5	1011	Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat										1,70								1,70	1,70	1,70	
11.5	1025	Magistratsbüro							2,00				0,50							2,50	2,50	2,75	
11.5	1033	Städtepartnerschaften						1,00												1,00	1,00	0,70	
11.5	1930	Ehrenamt							1,00											1,00	1,00		
13.1	1300	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	1,00		1,00					1,70	1,00									4,70	3,70	3,70	
13.2	1320	Wirtschaftsförderung		1,00							1,00									2,00	2,00	2,00	
13.3	1330	Stadtmarketing			2,00		1,00													3,00	2,00	2,00	
20.0	2001	Finanzen																		0,00	0,75		
20.1	2010	Planung und Steuerung			1,00			1,00	1,00	1,00										4,00	3,00	2,50	
20.2	2020	Finanzbuchhaltung						2,00		1,00	2,00	0,00	2,00	1,90						8,90	9,90	9,90	
20.2	2021	Vollstreckungsstelle								2,50	1,50	1,00								5,00	6,00	3,30	
20.3	2030	Steuern und Abgaben							1,00	2,50	1,00									4,50	4,50	4,20	

Stellenplan 2022

Teil B Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

16.12.2021

Org- bereich	Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer*innen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
30.1	3010	Rechtswesen			0,50					1,00									1,50	1,50	1,62		
30.1	3020	Versicherungen							0,65										0,65	0,65	0,65		
30.2	3030	Vergabestelle							3,00										3,00	3,50	1,00		
31.1	3120	Stadtbüro und Wahlen							2,00	12,10	0,75								14,85	14,85	15,05		
31.2	3130	Standesamt						5,00	1,00										6,00	6,00	5,80	1,00* KU 09a	
31.3	3145	Sportbüro					1,00				0,75								1,75	1,75	1,50		
32.1	3211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1,00	1,00								2,00	2,00	2,00		
32.1	3212	Straßenverkehrsaufsicht							1,00		13,25	1,00	1,00	0,50					16,75	23,25	18,70		
32.2	3221	Märkte, Volksfeste,								2,00	1,00								3,00	4,00	4,00		
32.2	3225	Wochenmarkt														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															0,25		0,75	1,00	1,00	0,25	0,25* KW 2ü
37.3	3730	Vorbeugende Gefahrenabwehr																	0,00	1,00	1,00		
41.1	4110	Zentrale Kulturverwaltung	1,00				1,00	1,00	1,00		1,00								5,00	5,00	5,00	1,00* KU 09c	
41.2	4120	Stadtbibliothek			1,00			1,00		2,50				8,30		1,50	1,00		15,30	15,30	13,83		
41.3	4130	Museum			2,00						1,00			1,00			2,50		6,50	6,50	4,50		
41.4	4140	Stadtarchiv			1,73					1,00		0,40		1,00					4,13	4,13	4,73		
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen						1,00		1,00		1,00							3,00	3,00	2,00		
50.0	5011	Stadtteil- und Familienzentrum Innenstadt															0,30		0,30	0,30	0,30		
50.0	5014	Stadtteilzentrum Gartenfeld																	0,00	0,40			
50.1	5081	Wohnungsamt							0,75	5,00	1,00	1,00							7,75	5,75	6,50	0,75* KW 9c	
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit			1,00						0,40	0,85							2,25	2,25	2,15		
50.2	5025	Amtsvormundschaften, Beistandschaften						2,00											2,00	2,00	2,00		
50.21	5026	Jugendkulturtreff E-Werk												1,00	0,50				1,50	1,50	1,50		
50.22	5029	Jugendbildungswerk											0,85						0,85	1,45	1,45		
50.24	5023	Jugendclub Oberste Gärten																	0,00	1,50	1,50		

Stellenplan 2022

Teil B Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

16.12.2021

Org- bereich	Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer*innen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
50.31	5031	Erziehungshilfen/Gerichtshilfen		1,00																1,00	0,80	1,00	
50.32	5032	Erziehungsberatungsstelle			2,00								1,00							3,00	3,00	2,80	
50.34	5037	Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße												0,75						0,75	0,75	0,75	
50.35	5038	Spiel- u. Lernstube Feldstraße												0,75						0,75	0,75	0,75	
50.41	5041	Wirtschaftliche Jugendhilfe						3,60												3,60	1,60	2,00	
50.42	5044	Unterhaltsvorschuss							2,70			0,60								3,30	2,70	2,70	
50.43	5003	Kindertagespflege						0,30												0,30			
50.44	5005	Freie Träger Kitas					1,00			2,05		2,00								5,05	5,05	5,10	
50.7	1901	Referatsleitung Asyl	0,50																	0,50	1,00	0,50	
50.7	1910	Obdachlosenangelegenheiten					1,00					1,00								2,00	1,00	1,00	
50.7	1920	Bad Homburg-Pass									2,00									2,00	2,50	3,50	
50.7	5035	Soziale Erwachsenenarbeit						1,00	1,00											2,00	1,00	1,00	
50.7	5036	Integrationsbüro						0,40												0,40	1,00	1,35	
50.7	5043	Schuldnerberatung						2,60												2,60	2,90	2,60	
50.7	5074	Seniorenarbeit							1,00											1,00	1,00	1,00	
50.7	5076	Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung						1,00												1,00	1,00	1,00	
51.1	5069	Verwaltung Kindertagesstätten			1,00		0,78					1,00	2,50							5,28	5,28	6,28	
51.2	5051	Kita Brandenburger Str./ Schulberg																		2,00	2,00	2,00	
51.3	5052	Kita Dornholzhausen																		3,20	3,20	2,65	
51.4	5053	Kita Engelsgasse																		0,90	0,90	0,80	
51.5	5054	Kita Friedrich-Ebert-Schule																		1,80	1,80	1,80	
51.6	5055	Kita Gartenfeld																		1,30	1,30	1,40	
51.7	5056	Kita Gonzenheim																		1,00	1,00	0,95	
51.8	5057	Kita Hausmannspark																		1,50	1,50	1,50	
51.9	5058	Kita Hessengärten																		1,45	1,45	1,45	
51.10	5059	Hort am Schlossgarten																		0,65	0,65	0,50	
51.11	5066	Kita Bahnhofstraße																		2,05	2,05	2,40	

Stellenplan 2022

Teil B Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

16.12.2021

Org- bereich	Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer*innen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen		
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01						
51.12	5060	Kita Leimenkaut												1,20							1,20	1,20	1,20		
51.13	5061	Kita Ober-Erlenbach												1,20								1,20	1,20	1,20	
51.14	5062	Kita Eschbachtal												1,50								1,50	1,50	1,50	
51.15	5063	Krippe Oberste Gärten												0,60								0,60	0,60	0,60	
51.15	5064	Hort Oberste Gärten												0,70								0,70	0,70	0,70	
51.16	5065	Kita Am Heuchelbach												0,85								0,85	0,85	0,70	
51.17	5068	Krippe Am Heuchelbach												2,10								2,10	2,10	2,25	
61.1	6111	Verwaltung und Technik				1,00				2,00		0,50	0,75	1,00								5,25	5,25	5,35	1,00* KU 11
61.2	6121	Verkehrsplanung			1,00	2,00																3,00	4,70	4,90	
61.3	6131	Städtebau			1,00	5,50																6,50	6,50	5,20	
61.5	6151	Stadtentwicklung			1,70																	1,70			
61.6	6160	Liegenschaften					2,00															2,00	2,00	2,50	
63.1	6310	Bauaufsicht (alt)																				0,00	15,00	13,10	
63.1	6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste						1,00	0,90	1,00				2,10	0,50							5,50			
63.2	6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung			1,00	6,00		3,00														10,00			
63.3	6320	Denkmalschutz/Denkmalpflege (alt)																				0,00	2,00	2,10	
63.3	6331	Denkmalschutz/Denkmalpflege				1,60																1,60			
65.1	6010	Fach-Controlling	1,00								1,00	1,00										3,00	1,00	1,00	
65.1	6040	Hochbau			1,00	5,00		2,00														8,00	10,00	8,90	1,00* KW
65.2	6045	Energie und Haustechnik				1,00	1,00	2,00														4,00	4,00	3,00	
65.3	6031	Immobilienmanagement					1,00	1,60		2,90	0,75		10,35									16,60	16,10	14,55	
66.1	6050	Straßenbau	1,00			3,00		1,00		2,00												7,00	7,00	7,40	
66.2	6060	Stadtentwässerung				6,00				2,00												8,00	7,00	6,70	
66.4	6090	Kläranlage Ober-Eschbach				1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	15,00										20,00	18,00	17,00	2,00*KW 7
67.0	6701	Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität	1,00																			1,00			
67.1	6141	Umwelt- u. Landschaftsplanung			1,50	3,00	0,50				1,00											6,00	5,50	4,50	
67.2	6330	Natur- u. Landschaftsschutz (alt)																				0,00	1,00	1,00	
67.2	6341	Natur- u. Landschaftsschutz								1,00												1,00			

Stellenplan 2022

Teil B Beschäftigte ohne Sozial- und Erziehungsdienst

16.12.2021

Org-bereich	Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer*innen zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
			15	14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	03	02a	02	01				
67.3	6071	Grünflächen (Park-, Garten- u. Brunnenanlagen)				3,00						0,50								3,50	4,00	4,00	
67.4	3231	Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr							2,00	2,00	2,00		0,50							6,50	6,50	6,50	1,00* KW
67.4	3232	Sondernutzungen/ Städtereklamе								1,00										1,00	1,00	1,00	
67.5	1051	VVU (Verkehrsverbundunternehmen)			1,00		2,00			1,00	2,00									6,00	6,00	5,60	
67.5	1053	Mobilitätszentrale									5,00									5,00	3,00	4,00	
PR	1600	Personalrat									0,50									0,50	0,50	0,50	
	Stellenplan 2022		7,50	3,00	23,43	42,00	27,53	39,50	28,00	48,10	49,68	17,00	24,85	28,90	29,50	4,06	1,25	2,50	0,75	377,55			3,00* KU 5,00* KW
	Stellenplan 2021		6,00	3,80	22,43	42,90	25,53	40,00	28,00	45,60	53,63	20,05	22,60	28,90	30,00	4,06	1,25	2,50	0,75		378,00		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		5,50	4,00	19,83	39,50	26,58	38,45	23,80	43,05	52,32	15,60	22,00	26,90	29,10	2,93	1,23	1,50				352,29	

Stellenplan 2022

Teil C Beschäftigte des Sozial- und Erziehungsdienstes

16.12.2021

Org- bereich	Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer* n zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
			S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S09	S08b	S08a					
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen											1,00	1,00	0,00	1,00	
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit								1,80				1,80	0,80	0,60	
50.2	5025	Amtsvormundschaften, Beistandschaften								1,50				1,50	1,50	1,50	
50.2	5027	Jugendsozialarbeit								2,00				2,00	2,00	2,00	
50.21	5026	Jugendkulturtreff E-Werk		1,00		1,00				1,70			2,20	5,90	5,90	5,28	
50.22	5029	Jugendbildungswerk								1,00				1,00	1,00	1,00	
50.23	5024	Jugendzentrum Ober-Erlenbach		1,00						1,30				2,30	2,30	1,75	
50.23	5028	Jugendzentrum Ober-Eschbach								1,00			1,02	2,02	2,02	1,75	
50.24	5023	Jugendclub Oberste Gärten				1,00				3,00			2,50	6,50	5,00	4,99	
50.31	5031	Erziehungshilfen/Gerichtshilfen	1,00				10,00			3,60				14,60	13,40	15,45	
50.31	5034	Frühe Hilfen								0,60				0,60	1,60	1,60	
50.31	5036	Integrationsbüro												0,00	0,50		
50.32	5032	Erziehungsberatungsstelle		1,50										1,50	1,50	1,20	
50.32	5039	Ambulante Erziehungshilfen					3,60							3,60	4,50	2,70	
50.34	5037	Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße		1,00						5,28				6,28	6,28	5,60	
50.35	5038	Spiel- u. Lernstube Feldstraße		1,00						6,13				7,13	7,13	5,35	
50.44	5003	Kindertagespflege								1,00				1,00	1,00	2,00	
50.7	1920	Bad Homburg-Pass								1,00				1,00			
51.1	5069	Verwaltung Kindertagesstätten		1,00										1,00	1,00	1,00	
51.2	5051	Kita Brandenburger Str./Schulberg		1,00	1,00							21,65		23,65	23,25	20,70	
51.3	5052	Kita Dornholzhausen	1,00	1,00								26,90		28,90	29,10	28,70	
51.4	5053	Kita Engelsgasse						1,00		1,00	4,10			6,10	5,75	6,60	
51.5	5054	Kita Friedrich-Ebert-Schule			1,00	1,00						7,95		9,95	9,80	10,05	
51.6	5055	Kita Gartenfeld				1,00		1,00				12,20		14,20	13,44	15,10	
51.7	5056	Kita Gonzenheim				1,00		1,00				6,85		8,85	9,00	8,70	
51.8	5057	Kita Hausmannspark			1,00	1,00						14,95		16,95	15,80	15,05	
51.9	5058	Kita Hessengärten		1,00	1,00							10,80		12,80	12,60	12,60	
51.10	5059	Hort am Schlossgarten						1,00		1,00	3,35			5,35	6,00	6,10	
51.11	5066	Kita Bahnhofstraße			1,00	1,00						20,30		22,30	21,65	22,05	
51.12	5060	Kita Leimenkaut			1,00	1,00						14,95		16,95	16,00	14,15	
51.13	5061	Kita Ober-Erlenbach			1,00	1,00						9,45		11,45	10,90	11,05	
51.14	5062	Kita Eschbachtal			1,00	1,00						9,75		11,75	11,50	11,85	
51.15	5063	Krippe Oberste Gärten						1,00			6,75			7,75	7,70	8,95	
51.15	5064	Hort Oberste Gärten		1,00							3,70			4,70	5,50	5,75	
51.16	5065	Kita Am Heuchelbach			1,00	1,00					7,90			9,90	9,40	9,30	
51.17	5068	Krippe Am Heuchelbach				1,00		1,00			21,75			23,75	22,65	22,85	
	Stellenplan 2022		2,00	10,50	9,00	12,00	13,60	6,00	30,91	2,00	203,30	6,72		296,03			
	Stellenplan 2021		2,00	10,50	9,00	12,00	13,60	5,00	29,11	3,00	198,04	5,22			287,47		
	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		2,00	8,70	8,45	11,45	15,35	4,30	25,70	2,75	200,10	4,52				283,32	

Stellenplan 2022

Teil D Zusammenfassung

16.12.2021

Org- bereich	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
			Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	
I.1 u.11.5	1025	Magistratsbüro	4,00	2,50	6,50	4,00	2,50	6,50	4,00	2,75	6,75	
I.1.	1200	Büro des Oberbürgermeisters	1,00	3,00	4,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
I.2	9013	Kurdirektor/in		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
I.4	1750	Chief Digital Officer (CDO)	1,00		1,00			0,00			0,00	
II.1	1410	Revision	2,00	5,00	7,00	2,00	5,00	7,00	1,90	5,00	6,90	
II.2	1500	Gutachterausschuss	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
III.2	1800	Kommunale Frauenbeauftragte		0,90	0,90		0,90	0,90		0,90	0,90	
11.0	1101	Zentrale Verwaltung	1,00		1,00	2,00	0,50	2,50	2,00	0,00	2,00	
11.1	1111	Personalservice	3,00	7,00	10,00	5,00	6,00	11,00	4,40	5,00	9,40	
11.1	1112	Personalentwicklung	3,00	0,00	3,00		2,00	2,00		2,30	2,30	
11.1	1113	Stellenpool	0,28	0,96	1,24	0,38	2,46	2,84	0,00	0,00	0,00	
11.1	1115	Weiterbildung		1,00	1,00			0,00			0,00	
11.2	1121	Organisation	1,00	4,00	5,00		3,00	3,00		3,00	3,00	
11.2	1122	Zentraleinkauf		1,50	1,50		1,50	1,50		1,70	1,70	
11.2	1123	Poststelle		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
11.2	1124	Hausdruckerei		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.2	1126	Fahrdienste		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
11.2	1127	Getränkesservice		1,20	1,20		1,20	1,20		1,20	1,20	
11.3	1131	Informationstechnik	3,00	13,75	16,75	3,00	13,75	16,75	2,63	14,00	16,63	
11.4	1141	E-Government	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
11.5	1011	Büro der STV, Ortsbeiräte u. Ausländerbeirat	1,00	1,70	2,70	1,00	1,70	2,70	1,00	1,70	2,70	
11.5	1033	Städtepartnerschaften		1,00	1,00		1,00	1,00		0,70	0,70	
11.5	1930	Ehrenamt		1,00	1,00		1,00	1,00		0,00	0,00	
13.1	1300	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit		4,70	4,70		3,70	3,70		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		2,00	2,00		2,00	2,00	

Stellenplan 2022

Teil D Zusammenfassung

16.12.2021

Org-bereich	Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
			Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
20.0	2001	Finanzen	1,00	0,00	1,00	1,00	0,75	1,75	1,00	0,00	1,00	
20.1	2010	Planung und Steuerung	3,00	4,00	7,00	3,00	3,00	6,00	2,50	2,50	5,00	
20.1	2040	Beteiligungsmanagement	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
20.2	2020	Finanzbuchhaltung	3,00	8,90	11,90	2,00	9,90	11,90	2,00	9,90	11,90	
20.2	2021	Vollstreckungsstelle		5,00	5,00		6,00	6,00		3,30	3,30	
20.3	2030	Steuern und Abgaben	3,00	4,50	7,50	3,00	4,50	7,50	2,80	4,20	7,00	
30.1	3010	Rechtswesen	4,00	1,50	5,50	4,00	1,50	5,50	3,10	1,62	4,72	
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	2,50	3,50	6,00	3,00	1,00	4,00	
31.0	3101	Verwaltung Bürgerservice			0,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
31.1	3120	Stadtbüro und Wahlen	1,00	14,85	15,85	2,00	14,85	16,85	2,00	15,05	17,05	1,00* KU 09a
31.2	3130	Standesamt	2,00	6,00	8,00	2,00	6,00	8,00	1,40	5,80	7,20	
31.3	3145	Sportbüro		1,75	1,75		1,75	1,75		1,50	1,50	
32.0	3201	Verwaltung Öffentliche Ordnung	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
32.1	3211	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	
32.1	3212	Straßenverkehrsaufsicht	9,00	16,75	25,75		23,25	23,25		18,70	18,70	
32.2	3221	Märkte, Volksfeste, Gewerbeangelegenheiten	1,00	3,00	4,00	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	
32.2	3225	Wochenmarkt		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	14,00	1,00	15,00	14,00	1,00	15,00	14,00	0,25	14,25	0,25* KW 2ü
37.2	3720	Verwaltung / Zivilschutz	3,00		3,00	3,00		3,00	3,00		3,00	
37.2	3721	Sonderaufgaben/Gefahrgut	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
37.3	3730	Vorbeugende Gefahrenabwehr	3,00	0,00	3,00	3,00	1,00	4,00	3,00	1,00	4,00	
37.4	3740	Einsatzplanung	5,00		5,00	2,00		2,00	1,00		1,00	
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		15,30	15,30		15,30	15,30		13,83	13,83	
41.3	4130	Museum		6,50	6,50		6,50	6,50		4,50	4,50	
41.4	4140	Stadtarchiv		4,13	4,13		4,13	4,13		4,73	4,73	

Stellenplan 2022

Teil D Zusammenfassung

16.12.2021

Org- bereich	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
			Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	
50.0	5001	Verwaltung Jugend, Soziales und Wohnen	2,00	4,00	6,00	2,00	3,00	5,00	2,00	2,00	4,00	
50.0	5011	Stadtteil- und Familienzentrum Innenstadt		0,30	0,30		0,30	0,30		0,30	0,30	
50.0	5014	Stadtteilzentrum Gartenfeld		0,00	0,00		0,40	0,40		0,00	0,00	
50.1	5081	Wohnungsamt	2,00	7,75	9,75	2,00	5,75	7,75	2,00	6,50	8,50	0,75* KW 9c
50.2	5021	Kinder- u. Jugendarbeit	0,90	4,05	4,95	0,90	3,05	3,95	0,90	2,75	3,65	
50.2	5025	Amtsvormundschaften, Beistandschaften		3,50	3,50		3,50	3,50		3,50	3,50	
50.2	5027	Jugendsozialarbeit		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
50.21	5026	Jugendkulturtreff E-Werk		7,40	7,40		7,40	7,40		6,78	6,78	
50.22	5029	Jugendbildungswerk		1,85	1,85		2,45	2,45		2,45	2,45	
50.23	5024	Jugendzentrum Ober-Erlenbach		2,30	2,30		2,30	2,30		1,75	1,75	
50.23	5028	Jugendzentrum Ober-Eschbach		2,02	2,02		2,02	2,02		1,75	1,75	
50.24	5023	Jugendclub Oberste Gärten		6,50	6,50		6,50	6,50		6,49	6,49	
50.31	5031	Erziehungshilfen/Gerichtshilfen		15,60	15,60		14,20	14,20		16,45	16,45	
50.31	5034	Frühe Hilfen		0,60	0,60		1,60	1,60		1,60	1,60	
50.32	5032	Erziehungsberatungsstelle		4,50	4,50		4,50	4,50		4,00	4,00	
50.32	5039	Ambulante Erziehungshilfen		3,60	3,60		4,50	4,50		2,70	2,70	
50.34	5037	Spiel- u. Lernstube Altkönigstraße		7,03	7,03		7,03	7,03		6,35	6,35	
50.35	5038	Spiel- u. Lernstube Feldstraße		7,88	7,88		7,88	7,88		6,10	6,10	
50.41	5041	Wirtschaftliche Jugendhilfe	1,70	3,60	5,30	1,70	1,60	3,30	1,70	2,00	3,70	
50.42	5044	Unterhaltsvorschuss	1,00	3,30	4,30	1,00	2,70	3,70	1,00	2,70	3,70	
50.43	5003	Kindertagespflege	1,00	1,30	2,30	1,00	1,00	2,00	0,80	2,00	2,80	
50.44	5005	Freie Träger Kitas	2,00	5,05	7,05	2,00	5,05	7,05	1,80	5,10	6,90	
50.7	1901	Referatsleitung Asyl		0,50	0,50		1,00	1,00		0,50	0,50	
50.7	1910	Obdachlosenangelegenheiten		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
50.7	1920	Bad Homburg-Pass		3,00	3,00		2,50	2,50		3,50	3,50	
50.7	5035	Soziale Erwachsenenarbeit		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
50.7	5036	Integrationsbüro		0,40	0,40		1,50	1,50		1,35	1,35	
50.7	5043	Schuldnerberatung		2,60	2,60		2,90	2,90		2,60	2,60	

Stellenplan 2022

Teil D Zusammenfassung

16.12.2021

Org- bereich	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
			Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	
50.7	5074	Seniorenarbeit		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
50.7	5076	Beratungsstelle für Menschen mit Behinderung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
51.1	5069	Verwaltung Kindertagesstätten	1,00	6,28	7,28		6,28	6,28		7,28	7,28	
51.2	5051	Kita Brandenburger Str./Schulberg		25,65	25,65		25,25	25,25		22,70	22,70	
51.3	5052	Kita Dornholzhausen		32,10	32,10		32,30	32,30		31,35	31,35	
51.4	5053	Kita Engelsgasse		7,00	7,00		6,65	6,65		7,40	7,40	
51.5	5054	Kita Friedrich-Ebert-Schule		11,75	11,75		11,60	11,60		11,85	11,85	
51.6	5055	Kita Gartenfeld		15,50	15,50		14,74	14,74		16,50	16,50	
51.7	5056	Kita Gonzenheim		9,85	9,85		10,00	10,00		9,65	9,65	
51.8	5057	Kita Hausmannspark		18,45	18,45		17,30	17,30		16,55	16,55	
51.9	5058	Kita Hessengärten		14,25	14,25		14,05	14,05		14,05	14,05	
51.10	5059	Hort am Schlossgarten		6,00	6,00		6,65	6,65		6,60	6,60	
51.11	5066	Kita Bahnhofstraße		24,35	24,35		23,70	23,70		24,45	24,45	
51.12	5060	Kita Leimenkaut		18,15	18,15		17,20	17,20		15,35	15,35	
51.13	5061	Kita Ober-Erlenbach		12,65	12,65		12,10	12,10		12,25	12,25	
51.14	5062	Kita Eschbachtal		13,25	13,25		13,00	13,00		13,35	13,35	
51.15	5063	Krippe Oberste Gärten		8,35	8,35		8,30	8,30		9,55	9,55	
51.15	5064	Hort Oberste Gärten		5,40	5,40		6,20	6,20		6,45	6,45	
51.16	5065	Kita Am Heuchelbach		10,75	10,75		10,25	10,25		10,00	10,00	
51.17	5068	Krippe Am Heuchelbach		25,85	25,85		24,75	24,75		25,10	25,10	
61.1	6111	Verwaltung und Technik	1,00	5,25	6,25	1,00	5,25	6,25	1,00	5,35	6,35	1,00* KU 11
61.3	6131	Städtebau	1,00	3,00	4,00	1,00	6,50	7,50	1,00	5,20	6,20	
61.5	6121	Verkehrsplanung		6,50	6,50		4,70	4,70		4,90	4,90	
61.5	6151	Stadtentwicklung		1,70	1,70			0,00			0,00	
61.6	6160	Liegenschaften	2,00	2,00	4,00	2,00	2,00	4,00	1,40	2,50	3,90	

Stellenplan 2022

Teil D Zusammenfassung

16.12.2021

Org- bereich	Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
			Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	Beamte	Arbeitneh m. (Teil B + C zusam- men)	Insge- samt	
63.0	6301	Verw. Bauaufsicht, Denkmalschutz	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
63.1	6310	Bauaufsicht (alt)	0,00	0,00	0,00	4,00	15,00	19,00	2,80	13,10	15,90	
63.1	6311	Bauaufsicht - Verwaltungsdienste	3,00	5,50	8,50			0,00			0,00	
63.2	6321	Bauaufsicht - Technische Abteilung	1,00	10,00	11,00			0,00			0,00	
63.3	6320	Denkmalschutz/Denkmalpflege (alt)			0,00		2,00	2,00		2,10	2,10	
63.3	6331	Denkmalschutz/Denkmalpflege		1,60	1,60			0,00			0,00	
65.0	6010	Fach-Controlling		3,00	3,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
65.1	6040	Hochbau		8,00	8,00		10,00	10,00		8,90	8,90	1,00* KW
65.2	6045	Energie und Haustechnik		4,00	4,00		4,00	4,00		3,00	3,00	
65.3	6031	Immobilienmanagement	2,00	16,60	18,60	2,00	16,10	18,10	2,05	14,55	16,60	
66.1	6050	Straßenbau	0,00	7,00	7,00	1,00	7,00	8,00	1,00	7,40	8,40	
66.2	6060	Stadtentwässerung	1,00	8,00	9,00	1,00	7,00	8,00	0,00	6,70	6,70	
66.4	6090	Kläranlage Ober-Eschbach		20,00	20,00		18,00	18,00		17,00	17,00	2,00*KW 7
67.0	6701	Verwaltung Klimaschutz, Umwelt u. Mobilität		1,00	1,00							
67.1	6141	Umwelt- u. Landschaftsplanung		6,00	6,00		5,50	5,50		4,50	4,50	
67.2	6330	Natur- u. Landschaftsschutz (alt)		0,00	0,00	1,50	1,00	2,50	1,50	1,00	2,50	
67.2	6341	Natur- u. Landschaftsschutz	1,50	1,00	2,50			0,00			0,00	
67.3	6071	Grünflächen (Park-, Garten- u. Brunnenanlagen)		3,50	3,50		4,00	4,00		4,00	4,00	
67.4	3231	Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50	1,00	6,50	7,50	1,00* KW
67.4	3232	Sondernutzungen/Städtereklamе		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
67.5	1051	VVU (Verkehrsverbundunternehmen)	1,00	6,00	7,00	1,00	6,00	7,00	0,00	5,60	5,60	
67.5	1053	Mobilitätszentrale		5,00	5,00		3,00	3,00		4,00	4,00	
PR	1600	Personalrat		0,50	0,50		0,50	0,50		0,50	0,50	
		Insgesamt	112,38	673,58	785,96	97,98	665,47	763,45	89,58	635,61	725,19	3,00* KU 5,00* KW

Stellenplan 2022

Nachwuchskräfte

16.12.2021

Teilhaushalt/Kostenstelle	Art (Ausb./Prak./Studium/ FSJ)	Im Stellenplan 2022 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Veränderung zum Stellenplan 2020/2021
1112	Ausbildung	Umschulung Zweijährige fremdfinanzierte Ausbildung als berufliche Weiterbildung	2		2
1112	Ausbildung	Verwaltungsfachangestellte*r	9	9	0
1112	Praktikum	EQ-Maßnahme (Einstiegsqualifizierung)	2	2	0
1112	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaft und Verwaltung) bzw. Jahrespraktikum zur Erlangung der Fachhochschulreife	8	8	0
1112	Praktikum	Zwischenpraktikum Pflichtpraktikum im Rahmen einer Hochschulausbildung	5		5
1112	Studium	Inspektoranwärter*in (B.A. - Public Administration)	6	6	0
1131	Ausbildung	Fachinformatiker*in (Systemintegration)	2	2	0
1131	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Wirtschaftsinformatik) bzw. Jahrespraktikum zur Erlangung der Fachhochschulreife (IT)	1	1	0
1131	Studium	Bachelor of Science (Softwaretechnologie IT Security)	1	1	0
3740	Ausbildung	Werkfeuerwehrfrau/-mann	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	Volontariat (Museum Gotisches Haus)	1	1	0
4140	Ausbildung	Fachangestellte*r für Medien- und Informationsdienste (Archiv)	1	1	0
5023	Praktikum	Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit Sozialpädagogik)	1	1	0
5024	Praktikum	Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit Sozialpädagogik)	1	1	0
5026	FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ e-werk	1	1	0
5026	Praktikum	Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit Sozialpädagogik)	1	1	0
5031	Praktikum	Anerkennungsjahr (Soziale Arbeit Sozialpädagogik)	2	2	0
5067	Ausbildung	Praxisintegrierte vergütete Ausbildung Erzieher*in (PivA)	15		15
5067	Ausbildung	Teilzeitausbildung Erzieher*in	3	4	-1
5067	FSJ	Freiwilliges Soziales Jahr FSJ Kindertagesstätten	18	18	0
5067	FSJ	Ökologisches Jahr (FÖJ) Kindertagesstätten	1	1	0
5067	Praktikum	Ausbildungsstipendium Erzieher*in	20	20	0
5067	Praktikum	Ausgleichspraktikum Erzieher*in (aktuell Spanische Fachkräfte)	4		4
5067	Praktikum	Begleitpraktikum Sozialassistent*in (gesamtes Jahr)	14		14
5067	Praktikum	Berufspraktikum Erzieher*in	18	22	-4
5067	Praktikum	Blockpraktikum Erzieher*in (sechs Wochen im Jahr)	10		10
5067	Praktikum	Blockpraktikum Sozialassistent*in (sechs Wochen im Jahr)	10		10

Stellenplan 2022

Nachwuchskräfte

16.12.2021

Teilhaushalt/Kostenstelle	Art (Ausb./Prak./Studium/ FSJ)	Im Stellenplan 2022 nachrichtlich geführte Stellen der Nachwuchskräfte	Stellenplan 2022	Stellenplan 2021	Veränderung zum Stellenplan 2020/2021
5067	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Sozialwesen) bzw. Jahrespraktikum zur Erlangung der Fachhochschulreife (Sozialassistentz)	4	4	0
5067	Praktikum	Vorpraktikum Erzieher*in (drei bis sechs Monate)	5		5
5067	Studium	Bachelor of Arts (Soziale Arbeit in der Elementarpädagogik)	1	1	0
6040	Praktikum	Fachoberschul-Jahrespraktikum (Bautechnik) bzw. Jahrespraktikum zur Erlangung der Fachhochschulreife	1		1
6090	Ausbildung	Fachkraft für Abwassertechnik	1	1	0
		Summe	175	114	61

Anlagen zum Haushaltsplan

2022

Bad Homburg 

Investitionsprogramm

2021 - 2025

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe- bedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungs- veranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
Fachbereich 10 - 67													
I10.024200 - DV-Software		8.252.369	2.835.523	1.431.800	1.215.796	2.647.596	2.689.500	78.000	29.000	51.000	12.500	90.750	NM
I10.085100 - Büromaschinen, Kommunikationsanlagen		241.483	167.206	16.000	10.277	26.277	42.000	2.000	2.000	2.000	0	0	NM
I10.085500 - DV-Hardware		7.031.079	3.818.453	778.650	676.546	1.455.196	1.499.830	97.700	58.700	58.700	44.900	2.400	NM
I10.086100 - Büroausstattung		1.656.009	1.176.211	99.300	62.698	161.998	117.300	63.500	51.000	46.000	40.000	0	NM
I10.086500 - Einrichtungen und Ausstattungsgegenstände		5.015.422	2.543.481	430.400	642.941	1.073.341	892.850	393.750	50.500	30.500	31.000	0	NM
FB 11 Zentrale Verwaltung													
Organisation													
I14.070001 - Installation Ladesäulen	1121	54.351	51.851	0	0	0	2.500	0	0	0	0	0	NM
Fahrdienste													
I22.081001 - Beschaffung Poolfahrzeuge	1126	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	NM
Informationstechnik													
I13.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk	1131	2.279.745	951.657	500.000	778.088	1.278.088	50.000	0	0	0	0	0	NM
I17.024205 - IT-Sicherheit	1131	410.893	213.791	145.000	2.102	147.102	50.000	0	0	0	0	0	NM
I19.061905 - Öffentliches W-Lan	1131	50.000	0	15.000	20.000	35.000	15.000	0	0	0	0	0	NM
I19.024210 - Digitale Kommunikation	1131	333.039	54.617	0	28.422	28.422	125.000	125.000	0	0	0	0	NM
SUMME FB 11 Zentrale Verwaltung		3.168.028	1.271.916	660.000	828.612	1.488.612	282.500	125.000	0	0	0	0	
Stabstelle Chief Digital Officer													
I13.061909 - Breitbandverkabelung/Netzwerk	1750	200.000	0	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	NM
I17.024205 - IT-Sicherheit	1750	250.000	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	NM
I19.024210 - Digitale Kommunikation	1750	300.000	0	0	0	0	150.000	150.000	0	0	0	0	NM
SUMME Stabstelle Chief Digital Officer		750.000	0	0	0	0	375.000	375.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabebedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungsveranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.	
FB 13 Kommunikation und Marketing														
Stadtmarketing														
I19.024220 - Homepage	1300	193.182	81.482	0	111.700	111.700	0	0	0	0	0	0	0	FM
I20.084001 - Erweiterung Weihnachtsmarkt: Hütten	1331	152.202	2.202	50.000	50.000	100.000	50.000	0	0	0	0	0	0	FM
I19.084002 - Weihnachtsbeleuchtung	1331	338.913	33.714	0	270.199	270.199	35.000	0	0	0	0	0	0	NM
SUMME FB 13 Kommunikation und Marketing		684.297	117.398	50.000	431.899	481.899	85.000	0	0	0	0	0	0	
Stabstelle Asyl														
I14.086545 - Möblierung Gemeinschaftsunterkünfte		354.590	204.590	20.000	0	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	NM
SUMME Stabstelle Asyl		354.590	204.590	20.000	0	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0	
FB 20 Finanzen														
Planung und Steuerung														
I09.112003 - Bahnhof GmbH, Kapitaleinlage	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NM
I14.130001 - RTW Planungsgesellschaft	2040	8.855.396	2.297.886	3.331.000	3.226.510	6.557.510	0	0	0	0	0	0	0	FM
I22.119001 - Kapitaleinlage für zu gründende Gesellschaften	2040	100.000	0	0	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	0	0	0	NM
I20.119001 - Stadtbahngesellschaft : Kapitaleinlage	2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NM
I19.035501 - Zuschuss Betriebshof: Unterflurcontainer	9012	249.987	203.087	0	46.900	46.900	0	0	0	0	0	0	0	IF
I10.112002 - Kur- u. Kongreß-GmbH: Kapitaleinlage	9013	22.657.005	15.757.005	1.300.000	0	1.300.000	1.500.000	1.500.000	1.300.000	1.300.000	0	0	0	NM
I10.113001 - Stadtwerke: Kapitaleinlage	9014	30.680.663	20.990.663	1.938.000	0	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	0	0	0	NM
I12.161801 - Darlehen "Unser Oberhof e. G."	9060	4.500.000	2.456.127	0	2.043.873	2.043.873	0	0	0	0	0	0	0	FM
SUMME FB 20 Finanzen		67.043.051	41.704.768	6.569.000	5.317.283	11.886.283	3.463.000	3.463.000	3.263.000	3.263.000	0	0	0	
FB 31 Bürgerservice														
Stadtbüro														
I22.086550 - Umbau Rathausinformation	3120	40.000	0	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	0	NM
Sportbüro														
I10.035804 - Sportanlagen: Investitionszuschuss	3145	3.238.915	1.348.264	460.000	1.066.651	1.526.651	1.064.000	0	0	0	0	700.000	0	IF
I14.035701 - Investitionszuschuss Zusatzhalle Kirdorf	3145	1.600.000	1.550.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	IF
I18.035701 - Investitionszuschuss Halle HTG	3145	805.000	754.000	0	51.000	51.000	0	0	0	0	0	0	0	IF
I20.161801 - Darlehen Homburger Turngemeinde	3145	1.500.000	1.000.000	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	IF
I22.161801 - Darlehen Sport	3145	1.600.000	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0	0	IF
SUMME FB 31 Bürgerservice		8.783.915	4.652.264	460.000	1.667.651	2.127.651	2.704.000	0	0	0	0	700.000	0	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabebedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungsveranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
FB 32 Öffentliche Ordnung													
Straßenverkehrsaufsicht													
I12.081003 - Anschaffung Dienstfahrzeuge	3212	237.810	220.010	0	7.800	7.800	10.000	0	0	0	0	0	NM
I19.084001 - Beschaffung Schutzwesten	3212	29.904	7.904	1.500	11.500	13.000	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	NM
I21.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanl. Rotlicht	3212	400.000	0	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	NM
I20.077001 - Festinstallierte Geschwindigkeitsmessanlagen	3212	130.109	120.609	0	9.500	9.500	0	0	0	0	0	0	NM
SUMME FB 32 Öffentliche Ordnung		797.823	348.523	401.500	28.800	430.300	13.000	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
FB 37 Bevölkerungsschutz													
I10.035501 - Zuschuss Stadtwerke: Hydranten	3710	456.223	301.514	29.000	67.709	96.709	29.000	29.000	0	0	0	0	IF
I10.080101 - Feuerwehren: technische Geräte	3710	2.055.886	1.306.491	200.000	305.185	505.185	324.210	120.000	0	0	0	200.000	NM
I10.080901 - Warn- und Schutzeinrichtungen	3710	1.061.439	816.308	25.000	135.131	160.131	85.000	0	0	0	0	0	NM
I10.081001 - Feuerwehrfahrzeuge	3710	11.910.264	6.532.192	900.000	1.638.072	2.538.072	940.000	1.000.000	900.000	0	0	0	NM
I10.085101 - Funkeinrichtungen	3710	663.493	598.606	40.000	9.887	49.887	15.000	0	0	0	0	0	NM
I15.080109 - Technische Ausrüstung Feuerwache	3710	535.522	155.592	25.000	287.030	312.030	67.900	0	0	0	0	0	NM
I15.086501 - Ausstattung Stabsraum	3710	134.125	40.625	5.000	43.500	48.500	45.000	0	0	0	0	0	NM
I15.086502 - Ausstattung Notfallvorsorge/Bevölkerungsschutz	3710	1.162.331	593.536	185.000	173.795	358.795	210.000	0	0	0	0	0	NM
I16.086501 - Einrichtungen u. Ausstattungen Feuerwehrhäuser	3710	308.960	56.210	5.000	0	5.000	227.750	5.000	5.000	5.000	5.000	0	NM
I21.084001 - Pandemieschutz/Seuchenabwehr	3710	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	NM
SUMME FB 37 Bevölkerungsschutz		18.338.243	10.401.074	1.414.000	2.660.309	4.074.309	1.993.860	1.154.000	905.000	5.000	5.000	200.000	
FB 41 Kultur, Bildung													
Zentrale Kulturverwaltung													
I10.062101 - Hinweisschilder, Schaukästen	4110	341.835	212.668	15.000	84.167	99.167	15.000	15.000	0	0	0	0	NM
I10.062102 - Erwerb von Kunstgegenständen	4110	690.636	272.167	100.000	3.469	103.469	0	165.000	50.000	50.000	50.000	0	NM
Volkshochschule													
I22.085501 - VHS - Hybrides Lernen	4115	24.000	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	NM
Museum													
I10.062103 - Erwerb von Museumsgegenständen	4130	309.606	204.678	15.000	14.928	29.928	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	NM
I14.062101 - Erwerb Museumgegenstände Münzkabinett	4130	9.345	3.345	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	NM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe- bedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungs- veranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
Stadtarchiv													
I10.062104 - Erwerb von Archivalien	4140	209.163	179.163	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	NM
Schulen													
I22.035701 - Zuschuss Maria-Ward-Schule	9051	2.000.000	0	0	0	0	1.000.000	500.000	500.000	0	0		IF
Kirchen													
I22.035702 - Zuschuss	9052	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0		IF
SUMME FB 41 Kultur, Bildung		3.684.585	872.021	146.000	102.564	248.564	1.170.000	696.000	566.000	66.000	66.000	0	
FB 50 Jugend, Soziales u. Wohnen													
Förderung junger Menschen													
I16.081002 - Anschaffung von Fahrzeugen	0621000	88.796	28.796	30.000	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	NM
Erziehungs- u. Gerichtshilfen													
I10.160101 - Genossenschaftsanteile HTB	5031	220.700	40.700	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	NM
Förderung Kinderbetreuung													
I10.035403 - Zuschüsse: Bau von Kindergärten	5003	13.696.341	3.901.348	1.000.000	1.594.993	2.594.993	100.000	2.300.000	2.500.000	2.300.000	0	0	IF
I10.035404 - Zuschüsse: Betreuungszentren	5006	11.155.152	6.342.652	497.000	65.500	562.500	750.000	0	0	700.000	2.800.000	0	IF
I11.053104 - Maßnahmen KiFöG	5006	744.101	300.800	100.000	143.301	243.301	100.000	100.000	0	0	0	0	NM
I16.086505 - Einrichtungen und Ausstattungen Betreute Grundschule	5006	592.095	4.595	0	0	0	587.500	0	0	0	0	0	NM
I20.035805 - Investitionszusch. Landgr. Stiftung: Kinderheim	5041	100.000	0	50.000	50.000	100.000	0	0	0	0	0	0	IF
Wohnungsförderung													
I10.165001 - Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	5081	160.000	100.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	NM
I10.161801 - Gewährung von Stadtbaudarlehen	5081	3.630.600	1.269.000	150.000	461.600	611.600	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	NM
I16.023001 - Erwerb von Belegrechten	5081	5.956.831	2.456.831	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	0	NM
I18.161801 - Gewährung von Darlehen an Wohnungsbaugesellschaften	5081	600.000	0	500.000	0	500.000	100.000	0	0	0	0	0	NM
SUMME FB 50 Jugend, Soziales u. Wohnen		36.944.616	14.444.722	2.867.000	2.845.394	5.712.394	2.527.500	3.290.000	3.390.000	3.890.000	3.690.000	0	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe- bedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungs- veranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.	
FB 65 Gebäudemanagement														
Immobilienverwaltung														
I10.061501 - Sportanlagen: Einrichtungen und Geräte	6031	150.944	61.268	71.000	18.676	89.676	0	0	0	0	0	0	0	NM
I22.023001 - Genossenschaftsanteile Oberhof	6031	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0	NM
Summe Immobilienverwaltung		210.944	61.268	71.000	18.676	89.676	60.000	0	0	0	0	0	0	
Planung und Bauunterhaltung														
I17.035101 - Zuschuss Sporthalle Maria-Schol-Schule	6040	2.182.000	500.000	0	1.057.000	1.057.000	625.000	0	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	0	IF
I18.035802 - Zuschuss Volkssternwarte	6040	80.000	24.000	0	56.000	56.000	0	0	0	0	0	0	0	IF
I19.035701 - Investitionszuschuss NABU	6040	65.000	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0	IF
I19.053101 - Kindertagesstätten: Planungskosten	6040	287.819	76.359	0	211.460	211.460	0	0	0	0	0	0	0	NM
I22.053301 - Ketteler-Francke-Schule Sporthalle	6040	1.920.350	0	0	0	0	0	0	0	192.000	1.728.350	0	0	NM
Summe Planung und Bauunterhaltung		7.752.169	3.367.859	0	1.838.960	1.838.960	625.000	0	0	192.000	1.728.350	0	0	
8100 - Sonstige Gebäude														
I10.055105 - Altes Rathaus O.-Eschbach	8142	148.636	48.636	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	NM
I10.056101 - Spiel- und Lernstube Altkönigstraße	8146	30.952	28.952	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0	NM
I12.053501 - Museum Gotisches Haus: Umbau	8117	8.859.066	370.189	1.000.000	288.877	1.288.877	1.000.000	3.000.000	3.200.000	0	0	0	0	NM
I12.053502 - Gustavsgarten: Abbruch und Sanierung	8190	5.502.220	5.390.147	0	112.073	112.073	0	0	0	0	0	0	0	NM
I14.053103 - Sanierung Wallstraße 27-29	8100	542.260	499.844	0	42.416	42.416	0	0	0	0	0	0	0	NM
I15.053901 - Nutzungskonzept u. Renovierung Kirchplatz 3-3a	8142	20.000	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0	NM
I16.059101 - Neubau Wohnhäuser Erlenweg 2 a+b u. c+d	8196	6.500.000	641.328	0	3.165.730	3.165.730	500.000	2.100.000	1.000.000	600.000	0	1.507.058	0	NM
I17.053902 - Sanierung/Umbau Vereinsheim Kirchplatz 3	8113	2.400.000	2.073.566	450.000	17.865	467.865	0	0	0	0	0	0	141.431	NM
I18.055101 - Rathaus: Beschaffung elektronische Schließanlage	8182	200.000	179.403	0	20.597	20.597	0	0	0	0	0	0	0	NM
I19.053103 - JUZ Ober-Eschbach: Planungskosten	8182	1.600.000	0	400.000	0	400.000	400.000	0	0	0	1.200.000	400.000	0	NM
I19.053501 - Archiv Stadtbibliothek: Erweiterung	8176	350.000	121.942	0	228.058	228.058	0	0	0	0	0	0	0	NM
I19.053502 - Gustavsgarten: Sanierung Kapelle	8100	800.270	769.256	0	31.014	31.014	0	0	0	0	0	0	0	FM
I20.053501 - Peter-Schall-Haus: Sanierung	8139	800.000	748	0	99.252	99.252	0	0	0	0	700.000	0	0	NM
I20.053901 - Erlenweg 33-35: Sanierung Wohnhaus	8213	1.600.000	44.787	700.000	655.213	1.355.213	200.000	0	0	0	0	0	0	NM
I20.056101 - Techn. Rathaus: Erneuerung Parkplatzbeleuchtung	8179	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	NM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabebedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungsveranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
I22.054101 - Technisches Rathaus - Archivraum	8179	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0 NM
I22.059103 - Wohncontainer Steinmühlstraße	8289	800.000	0	0	0	0	500.000	300.000	0	0	0	0	0 NM
I22.053501 - Stadtbibliothek - Beleuchtung	8103	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0 NM
I22.053502 - Stadtbibliothek - Glasdachsanierung	8103	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0 NM
I22.059102 - Grundhafte Sanierungen von Wohnungen	6040	500.000	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0 NM
Summe sonstige Gebäude		31.003.404	10.168.798	2.552.000	4.831.095	7.383.095	3.000.000	5.500.000	4.300.000	700.000	2.000.000	2.048.489	
813 - Gebäude Feuerwehr													
I14.053601 - Feuerwehrhaus Dornholzhausen	8187	6.200.000	2.400.784	2.400.000	799.216	3.199.216	300.000	300.000	0	0	0	0	0 NM
I16.053601 - Feuerwache Ober-Eschbach	8109	175.124	168.911	0	6.213	6.213	0	0	0	0	0	0	0 NM
I17.053601 - Feuerwehr Gonzenheim: Anbau und Umbau	8109	1.405.423	612.068	100.000	693.355	793.355	0	0	0	0	0	0	0 NM
I20.053601 - Feuerwehrhaus Ober-Erlenbach: Planungskosten	8197	6.200.000	0	500.000	0	500.000	0	2.700.000	3.000.000	0	0	0	0 NM
I22.053601 - Umbau Umkleide und Sozialräume Feuerwehr Kirdorf	8111	300.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0 NM
I24.053601 - Feuerwehrhaus Kirdorf	8112	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0	0 NM
Summe Gebäude Feuerwehr		20.280.547	3.181.763	3.000.000	1.498.784	4.498.784	600.000	3.000.000	3.000.000	0	6.000.000	0	
814 - Gebäude Vereinshäuser													
I12.053503 - Vereinshaus Gonzenheim: Energet. Sanierung	8150	3.112.550	2.764.081	0	348.469	348.469	0	0	0	0	0	0	0 FM
I12.053504 - Bürgerhaus Kirdorf: Sanierung	8104	3.841.693	3.480.151	0	361.542	361.542	0	0	0	0	0	0	0 FM
I22.053503 - VH Gonzenheim - Sanierung Pachtbereich	8149	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0 NM
Summe Gebäude Vereinshäuser		7.054.243	6.244.232	0	710.011	710.011	100.000	0	0	0	0	0	
815 - Gebäude Kindertagesstätten													
I12.053101 - Kita Dornholzhausen: Neubau	8120	5.264.637	5.238.364	0	26.273	26.273	0	0	0	0	0	0	0 NM
I17.053101 - Kita Ober-Erlenbach Am Hühnerstein	8120	5.500.000	151.675	1.500.000	885.281	2.385.281	2.000.000	1.500.000	1.000.000	0	0	1.536.956	NM
I19.053102 - Kita Dornholzhäuser Straße	8209	6.207.735	161.439	2.000.000	346.296	2.346.296	2.200.000	2.000.000	1.000.000	0	0	1.500.000	NM
I20.053101 - Kita Engelsgasse: Umbau Küche	8127	150.000	1.499	0	148.501	148.501	0	0	0	0	0	0	0 NM
I20.053102 - Kita Südcampus	8210	4.700.000	928	1.850.000	2.749.072	4.599.072	975.000	975.000	0	0	0	1.850.000	NM
I21.053101 - Kita Vickersgelände	8211	4.100.000	0	1.600.000	0	1.600.000	1.000.000	1.500.000	0	0	0	0	0 NM
I22.059101 - Kita Klinikareal	8121	100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0 NM
Summe Gebäude Kindertagesstätten		26.022.372	5.553.905	6.950.000	4.155.423	11.105.423	6.275.000	5.975.000	2.000.000	0	0	4.886.956	
819 - Gebäude Hochtaunusbau													
I22.053901 - Schöne Aussicht 22 - Teilsanierung	8228	260.000	0	0	0	0	100.000	160.000	0	0	0	0	0 NM
I22.053902 - Schöne Aussicht 24b - Teilsanierung	8229	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0 NM
Summe Gebäude Hochtaunusbau		320.000	0	0	0	0	100.000	220.000	0	0	0	0	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabebedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungsveranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
8310 - Sportstätten													
I16.053901 - Sportzentrum Süd	8101	25.797.895	1.037.237	2.500.000	260.658	2.760.658	4.000.000	8.000.000	10.000.000	0	0	0	NM
I20.053303 - Sporthalle Dornholzhausen Planungskosten	8326	100.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	NM
I20.053305 - Gymnastikhalle Lange Meile	8326	3.800.000	14.241	1.000.000	985.759	1.985.759	500.000	1.800.000	500.000	0	0	1.000.000	NM
Summe Sportstätten		29.697.895	1.051.478	3.550.000	1.246.417	4.796.417	4.550.000	9.800.000	10.500.000	0	0	1.000.000	
SUMME FB 65 Gebäudemanagement		122.341.574	29.629.303	16.123.000	14.299.366	30.422.366	15.310.000	24.495.000	19.800.000	892.000	9.728.350	7.935.445	
FB 66 Tiefbau													
Straßenbau	6050												
I09.061334 - Ober-Erlenbach: Ortskernsanierung		2.322.770	903.373	500.000	19.397	519.397	0	500.000	0	400.000	0	0	FM
I10.061401 - Radverkehrskonzept		2.517.353	674.622	230.000	112.731	342.731	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	0	FM
I10.061402 - Feld- und Waldwege		289.574	184.574	15.000	0	15.000	20.000	15.000	20.000	15.000	20.000	0	FM
I10.061801 - Bereich Bahnhof Süd: Erschließung		5.614.428	5.249.606	0	364.822	364.822	0	0	0	0	0	0	NM
I10.061902 - Straßenbeleuchtung: Neu- und Umbau Leitungsnetz		9.302.062	6.782.642	350.000	419.420	769.420	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	0	FM
I10.061903 - Lichtzeichenanlagen		1.698.762	717.448	150.000	31.314	181.314	150.000	200.000	150.000	150.000	150.000	0	FM
I10.061904 - Parkeinrichtungen: Parkscheinautomaten		629.542	129.542	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	FM
I10.061906 - Verkehrsschilder, Infotafeln etc.		99.944	57.944	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0	FM
I11.061401 - Bahnhofsvorplatz: Neugestaltung		6.088.594	6.058.594	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	NM
I12.061305 - PPR-Knoten (kleiner Umbau)		1.038.885	938.885	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	NM
I13.061303 - Am Hühnerstein: Erschließung Straßen		4.380.000	2.595.656	300.000	184.344	484.344	500.000	800.000	0	0	0	0	NM
I14.061301 - Oberer Reisberg: Grundhafte Erneuerung		1.442.675	1.367.275	0	75.400	75.400	0	0	0	0	0	0	NM
I14.061303 - Erschließung Vickersgelände		5.499.600	170.264	1.000.000	529.336	1.529.336	1.000.000	2.000.000	1.600.000	0	0	800.000	NM
I15.061306 - Gluckensteinweg: Grundhafte Erneuerung		3.100.000	0	200.000	0	200.000	100.000	1.500.000	1.500.000	0	0	200.000	NM
I15.061307 - Fußgängerzone: Umgest.Ludwigstr.- Ferdinand		1.500.000	0	0	0	0	0	0	0	1.500.000	0	0	NM
I15.061312 - Lessingstraße: Grundhafte Erneuerung		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	NM
I15.061318 - Valkenierstraße: Grundhafte Erneuerung zw. Dornholzhäuser Straße und Victor-Achard-Straße		850.000	0	0	0	0	0	0	400.000	450.000	0	0	NM
I15.061325 - Georgenfeld: Grundsanierung		850.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000	800.000	0	50.000	NM
I15.061327 - Im unteren Stichel: Grundhafte Erneuerung		623.500	548.246	0	75.254	75.254	0	0	0	0	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		3.977.300	1.362.729	350.000	264.571	614.571	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	0	NM
I16.061307 - Ritter-von-Marx-Brücke		529.625	229.625	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0	0	300.000	NM
I16.061310 - Falkensteiner Straße: Grundhafte Erneuerung		1.510.000	684.772	0	825.228	825.228	0	0	0	0	0	0	NM
I16.061313 - Gartenfeldstraße		2.500.000	0	500.000	0	500.000	100.000	1.200.000	1.100.000	0	0	400.000	NM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabebedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungsveranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
I17.061803 - Brücke K08 Castillostraße/Kirdorfer Bach		1.200.000	0	600.000	600.000	1.200.000	600.000	0	0	0	0	600.000	NM
I18.061306 - Niddastraße: Grundhafte Erneuerung		827.288	711.224	0	116.064	116.064	0	0	0	0	0	0	NM
I18.061901 - Elektroverteiler Fußgängerzone Louisenstraße		100.000	71.527	0	28.473	28.473	0	0	0	0	0	0	NM
I18.061902 - Verkehrsleitsystem Süd- u. Ostring		1.100.000	19.689	600.000	480.311	1.080.311	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	NM
I18.061903 - Wegebeleuchtung Fuß- und Radwege		352.381	52.381	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	NM
I19.061301 - Stift-Tepl-Straße		1.070.000	39.217	400.000	430.783	830.783	400.000	0	0	0	0	200.000	NM
I19.061302 - Grundhafte Erneuerung Schulberg		925.000	0	200.000	425.000	625.000	0	800.000	0	0	0	500.000	NM
I19.061401 - Parkplatz Saalburg entlang Oberhainer Straße		60.000	8.631	0	51.369	51.369	0	0	0	0	0	0	NM
I19.061402 - Erweiterung Parkplatz Am Schwesternhaus		22.139	7.139	0	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	NM
I19.061902 - Beleuchtung Jubiläumspark		250.000	0	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	NM
I19.061906 - Fuß- u. Radwegbrücke Gluckenstein		700.000	561.684	0	138.316	138.316	0	0	0	0	0	0	NM
I20.061301 - Gehweg Feuerwehr Dornholzhausen: Neubau		116.146	9.433	0	76.713	76.713	30.000	0	0	0	0	0	NM
I20.061302 - Neue Mauerstraße		190.000	0	0	40.000	40.000	150.000	0	0	0	0	0	NM
I20.061303 - Sanierung Bürgersteige Seulberger Straße		250.000	3.043	0	96.957	96.957	150.000	0	0	0	0	0	NM
I20.061305 - Niederstedter Weg/Bommersheimer Weg		370.000	0	220.000	150.000	370.000	0	0	0	0	0	0	NM
I20.061401 - Umgestaltung Gunzoplatz		200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	NM
I20.061801 - Teilerneuerung Ingenieurbauwerke		290.000	0	40.000	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	NM
I20.061902 - Beleuchtung Marienkirche		50.000	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	NM
I20.061903 - Mobilar Stadtgebiet		108.788	6.523	15.000	12.265	27.265	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	NM
I21.061301 - Erschließung Gewerbegebiet Massenheimer Weg		1.980.000	0	60.000	0	60.000	60.000	520.000	1.400.000	0	0	60.000	NM
I21.061302 - Untere Louisenstraße		150.000	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0	NM
I21.061401 - Fahrradrampe Brücke über den Hessenring		450.000	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0	0	0	NM
I21.061901 - Beleuchtung Erlöserkirche		200.000	0	50.000	0	50.000	150.000	0	0	0	0	0	NM
I22.061301 - Moselstraße: grundhafte Erneuerung		550.000	0	0	0	0	0	0	50.000	500.000	0	0	NM
I22.061303 - Königsteiner Straße grundhafte Sanierung Gehweg		90.000	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	0	NM
I23.061301 - Stedter Weg grundhafte Sanierung		1.380.000	0	0	0	0	0	80.000	800.000	500.000	0	0	NM
Summe Produktbereich Straßenbau		71.196.356	30.146.288	7.087.000	5.993.068	13.080.068	5.672.000	9.387.000	8.842.000	6.937.000	1.442.000	4.310.000	
Stadtentwässerung													
Wasserläufe, Wasserbau													
I10.064902 - Renaturierung Wasserläufe		1.268.107	668.107	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0	NM
I11.064904 - Wasserläufe: Baukosten		236.910	71.910	25.000	0	25.000	25.000	25.000	30.000	30.000	30.000	0	NM
I12.056101 - Heuchelbach: Sanierung Friedhofsmauer		726.947	426.410	100.000	537	100.537	100.000	100.000	0	0	0	0	NM
I13.064902 - Erlenbach: Hochwasserschutz		530.000	0	300.000	5.000	305.000	130.000	200.000	200.000	0	0	305.000	NM

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabebedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungsveranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
I20.064901 - Ochsenwiese		320.000	0	150.000	20.000	170.000	20.000	300.000	0	0	0	170.000	NM
I20.064902 - Heuchelbach: Königsteiner Straße		120.000	0	100.000	20.000	120.000	0	0	0	0	0	0	NM
I22.064901 - Kirdorfer Bach: Bereich Madesgärten/ Weberpfad		170.000	0	0	0	0	20.000	150.000	0	0	0	0	NM
I22.064902 - Dornbach: DANA-Gelände (ehem. PIV)		35.000	0	0	0	0	5.000	30.000	0	0	0	0	NM
I22.064903 - Erneuerung Brücke Hirschgarten		15.000	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	NM
Rückhalteanlagen													
I10.065650 - Rückhalteanlagen: Um- und Ausbau		685.804	286.112	50.000	349.692	399.692	100.000	0	0	0	0	100.000	FM
Kanalisation													
I10.065602 - Kanalbau: Sanierungen nach EKVO		5.858.447	2.103.511	400.000	284.436	684.436	550.000	550.000	605.000	665.500	700.000	0	FM
I10.080102 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel		23.566	11.566	3.000	0	3.000	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0	FM
I13.065601 - Am Hühnerstein: Erschließung Kanal		5.481.178	3.775.043	150.000	1.556.135	1.706.135	0	0	0	0	0	0	NM
I13.065607 - Kanal Wingertsbergweg		300.000	0	0	75.000	75.000	225.000	0	0	0	0	0	NM
I13.065608 - Kanal Herrngasse: Erneuerung		170.000	0	50.000	40.000	90.000	0	80.000	0	0	0	0	NM
I16.065601 - Kanal Gluckensteinweg: Erneuerung 1. Bauabschnitt		1.047.029	47.029	500.000	100.000	600.000	400.000	0	0	0	0	0	NM
I16.065603 - Kanal Schöne Aussicht/Kisseffstraße: Erneuerung		1.436.685	36.685	500.000	460.000	960.000	440.000	0	0	0	0	0	NM
I16.065604 - Kanal Gartenfeldstraße		1.523.418	87.168	320.000	716.250	1.036.250	400.000	0	0	0	0	0	NM
I19.065602 - Planungskosten grundh. Erneuerung Kanal Schulberg		925.000	8.731	150.000	766.269	916.269	0	250.000	0	0	0	250.000	NM
I20.065602 - Kanal Thomasstraße: Erneuerung		400.000	0	0	100.000	100.000	0	300.000	100.000	0	0	100.000	NM
I20.065603 - Kanal Stift-Tepl-Straße: Erneuerung		750.000	16.318	600.000	133.682	733.682	0	0	0	0	0	0	NM
I20.081002 - Neuanschaffung Dienstfahrzeug		32.500	0	2.500	30.000	32.500	0	0	0	0	0	0	NM
I21.065601 - Kanal Obergasse/Elisabethenstraße		100.000	0	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0	NM
I21.065602 - Baugebiet Massenheimer Weg: Erschließung		1.100.000	0	0	0	0	100.000	700.000	300.000	0	0	0	NM
I21.065603 - Kanal Gluckensteinweg: Erneuerung 2. Bauabschnitt		900.000	0	200.000	0	200.000	0	700.000	200.000	0	0	200.000	NM
I22.065601 - Kanal: Kapersburgweg Erneuerung		400.000	0	0	0	0	300.000	100.000	0	0	0	0	NM
I22.065602 - Kanal: Stedter Weg Erneuerung		350.000	0	0	0	0	250.000	100.000	0	0	0	0	NM
I22.065603 - Kanal: Obere und Untere Brendelstraße Erneuerung		275.000	0	0	0	0	35.000	240.000	0	0	0	0	NM
I22.065604 - Kanal: Friedrichsdorfer Straße (Wohnstraßen) Erneuerung		540.000	0	0	0	0	250.000	290.000	0	0	0	0	NM
I22.065605 - Kanal: Flur-, Wiesen-, Ackerstraße Erneuerung		250.000	0	0	0	0	30.000	220.000	0	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Stadtentwässerung		25.970.591	7.538.590	3.800.500	4.657.001	8.457.501	3.498.000	4.438.000	1.536.000	796.500	831.000	1.125.000	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabebedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungsveranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
Kläranlage	6090												
I10.080103 - Werkzeuge, Geräte, Prüf-u. Meßmittel		254.786	144.861	15.000	94.925	109.925	100.000	0	0	0	0	100.000	FM
I11.065653 - Regenüberläufe und -becken: Technik und Elektronik		1.300.009	370.009	0	730.000	730.000	730.000	200.000	0	0	0	730.000	FM
I16.065701 - Anlagen der Betriebstechnik		2.645.364	1.061.023	0	1.584.341	1.584.341	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	FM
I16.081004 - Anschaffung von Fahrzeugen		163.300	98.300	25.000	40.000	65.000	65.000	0	0	0	0	65.000	NM
I20.065701 - Neubau Kläranlage		60.031.204	54.611	1.400.000	725.662	2.125.662	3.700.000	4.200.000	5.000.000	4.000.000	43.045.389	2.094.458	NM
Summe Produktbereich Kläranlage		64.394.663	1.728.804	1.440.000	3.174.928	4.614.928	5.095.000	4.900.000	5.000.000	4.000.000	43.045.389	3.989.458	
SUMME FB 66 Tiefbau		161.561.610	39.413.682	12.327.500	13.824.997	26.152.497	14.265.000	18.725.000	15.378.000	11.733.500	45.318.389	9.424.458	
FB 67 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität													
Umwelt- und Landschaftsplanung	6141												
I08.062101 - Landgr.Gartenl.: Kleiner Tannenwald		1.849.717	1.199.717	50.000	150.000	200.000	200.000	250.000	0	0	0	0	FM
I08.062103 - Regionalparkroute		337.619	317.619	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	FM
I09.053901 - Erwerb Ökopunkte		2.067.011	1.667.011	200.000	0	200.000	100.000	100.000	0	0	0	0	FM
I09.062105 - Landgr.Gartenl.: Großer Tannenwald		203.952	163.952	0	0	0	40.000	0	0	0	0	0	FM
I10.035801 - Zuschüsse: Lärmschutzfenster		274.414	124.414	100.000	0	100.000	50.000	0	0	0	0	0	IF
I10.035805 - Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse		12.155.550	6.432.103	900.000	623.447	1.523.447	1.500.000	900.000	900.000	900.000	0	0	IF
I10.062105 - Landgr. Gartenl: Gr. Tannenwald: Buschwiesen		112.690	40.690	0	32.000	32.000	40.000	0	0	0	0	0	FM
I10.064901 - Bachrenaturierung: Planungen		868.364	368.364	150.000	150.000	300.000	100.000	100.000	0	0	0	0	FM
I12.062101 - Landgrafliche Gartenlandschaft: Gustavsgarten		2.254.532	1.168.485	50.000	461.047	511.047	300.000	275.000	0	0	0	0	FM
I12.062201 - Umsetzung Handlungskonzept Platzenberg		65.500	45.500	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	FM
I15.035809 - Klimaschutz/Klimafolgemassnahmen		1.300.000	0	150.000	150.000	300.000	550.000	450.000	0	0	0	0	IF
I15.061941 - Erhaltung Biodiversität/Amphibienschutz		262.431	37.431	50.000	75.000	125.000	100.000	0	0	0	0	0	FM
I22.081006 - Feldschütz Dienstwagen		30.000	0	0	0	0	30.000	0	0	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Umwelt- und Landschaftsplanung		21.781.780	11.565.286	1.670.000	1.641.494	3.311.494	3.030.000	2.075.000	900.000	900.000	0	0	
Grünflächen													
Außenanlagen Kitas/Lernstuben	5069												
I10.086531 - Spiel- u. Lernstube Altkönigstr.: Aussenspielgerät		2.950	0	0	1.450	1.450	1.500	0	0	0	0	0	FM
I10.086532 - Außenspielgeräte Feldstraße		23.866	15.866	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	FM
I10.056104 - Außenanlagen		301.007	169.007	15.000	25.000	40.000	46.000	46.000	0	0	0	0	FM
I10.086506 - Außenspielgeräte		140.497	39.497	32.000	28.000	60.000	20.500	20.500	0	0	0	0	FM
I16.056102 - Kindertagesstätten Umgestaltung und Sanierung		412.408	282.408	0	30.000	30.000	50.000	50.000	0	0	0	0	FM
Grünflächen (Park-, Garten- u. Brunnenanlagen)													

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabebedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungsveranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
I10.056108 - Sportanlagen	6071	130.000	0	15.000	40.000	55.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	FM
I10.061404 - Außenmöblierung: Bänke, Blumenbehälter u.a.	6071	121.913	61.913	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	FM
I10.062301 - Begrünung von Straßen und Plätzen	6071	202.011	132.011	20.000	10.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0	0	FM
I12.056102 - Grundstückseinr.: Außenanl. Jugendtreff E-Werk	8122	59.712	39.712	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0	FM
I12.056103 - Grundstückseinr.: Außenanl. JC Oberste Gärten	8160	14.861	6.861	8.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0	FM
I14.061907 - Hardtwald: Trimmgeräte / Schutzhütten	6071	53.118	27.118	5.000	4.000	9.000	10.000	7.000	0	0	0	0	FM
I14.062301 - Kurpark: Umsetzung Maßnahmen Kurparkpflege	6071	300.504	220.034	0	20.470	20.470	40.000	20.000	0	0	0	0	FM
I15.062301 - Bebauungsplangebiet "Am Hühnerstein"	6071	2.990.000	1.815.401	20.000	719.599	739.599	285.000	150.000	0	0	0	0	FM
I16.056101 - Gustavsgarten	8598	144.973	140.473	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	0	FM
I17.061501 - Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen	6071	2.310.000	0	0	50.000	50.000	110.000	500.000	1.700.000	0	0	50.000	FM
I17.061502 - Sportplatz O.-Eschbach Sanierung Laufbahn	8313	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000	0	0	0	FM
I18.061402 - Kirdorfer Feld: Erneuerung Infotafeln	6071	12.000	0	12.000	0	12.000	0	0	0	0	0	0	NM
I18.061501 - Sportplatz Sandelmühle	8312	438.364	383.364	0	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	FM
I19.056102 - Kita Am Hühnerstein: Aussenanlage (KST 8120)	8120	530.000	0	0	100.000	100.000	350.000	160.000	10.000	10.000	0	100.000	FM
I19.061501 - Sportplätze: Machbarkeitsstudien	6071	62.014	12.014	20.000	0	20.000	15.000	15.000	0	0	0	0	FM
I19.062301 - Sanierung Fußweg Jubiläumspark	6071	405.000	4.555	95.000	305.445	400.445	0	0	0	0	0	0	FM
I20.061501 - Sportzentrum Nordwest: Umgestaltung Hockeyplatz	8315	1.180.000	4.130	100.000	395.870	495.870	970.000	160.000	0	0	0	450.000	FM
I20.061601 - Kindertagesstätten: Planungskosten Außenanlagen	6071	225.000	3.891	50.000	46.109	96.109	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	FM
I20.061602 - Umsetzung Projekte ISEK "Jugendaktivspots"	6071	162.588	12.588	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	FM
I21.061501 - Sportplatz Ober-Erlenbach: Erneuerung Kunstrasenplatz/zusätzliche Spielfläche	8322	580.000	0	30.000	0	30.000	80.000	500.000	0	0	0	30.000	NM
I22.061501 - Sportplatz Wiesenborn: Kl. Kunstrasenplatz	8314	185.000	0	0	0	0	0	15.000	170.000	0	0	0	NM
I22.062301 - Neubau Grillplätze	6071	50.000	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	NM
I22.056101 - Kita Südcampus: Spielgelände	8210	150.000	0	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0	0	NM
I22.056102 - Kita Dornholzhausen: Spielgelände	8209	515.000	0	0	0	0	200.000	285.000	15.000	15.000	0	0	NM
I22.062201 - Sanierung Denkmale und Kreuze	6071	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	NM
I23.061501 - Sportplatz Ober-Erlenbach: Erneuerung kl. Kunstrasenplatz	8322	175.000	0	0	0	0	0	0	15.000	160.000	0	0	NM
I24.061502 - Sportzentrum Süd: Herstellung Sportflächen	8313	50.000	0	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	NM
Spiel- und Bolzplätze	8400												
I10.056105 - Spiel- und Bolzplätze: Außenanlagen		86.716	6.716	15.000	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	FM
I10.061601 - Spiel-u. Bolzplätze: Außenspielgeräte		414.607	0	75.000	34.607	109.607	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	FM
I10.061602 - Spiel- und Bolzplätze: Neubau		465.000	0	0	0	0	0	65.000	400.000	0	0	0	FM
I10.061603 - Spiel- und Bolzplätze: Umgestaltung und Sanierung		1.093.155	12.119	220.000	311.036	531.036	0	250.000	150.000	150.000	0	0	FM
I18.061603 - Skateranlage Saalburgstraße (Konzept)		85.000	5.846	0	79.154	79.154	0	0	0	0	0	0	FM
Summe Produktbereich Grünflächen		14.467.264	3.395.524	820.000	2.275.240	3.095.240	2.568.000	2.533.500	2.930.000	455.000	120.000	630.000	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe- bedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungs- veranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
Straßenverkehr													
Sicherheit im öffentl. Straßenverkehr	3212												
I20.081003 - Anschaffung von Fahrzeugen		40.000	3.299	0	16.701	16.701	20.000	0	0	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Straßenverkehr		40.000	3.299	0	16.701	16.701	20.000	0	0	0	0	0	
ÖPNV													
VVU (Verkehrsverbundunternehmen)	1051												
I10.061907 - Gestaltung von Haltestellen		1.636.576	595.334	120.000	321.242	441.242	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	FM
I20.061905 - Errichtung Toiletten an Endhaltestellen		191.009	13.294	50.000	87.715	137.715	40.000	0	0	0	0	0	FM
I22.077001 - DFI-System Haltestellen		100.000	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0	FM
Summe Produktbereich ÖPNV		1.927.585	608.628	170.000	408.957	578.957	260.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	
SUMME FB 67 Klimaschutz, Umwelt, Mobilität		38.216.629	15.572.737	2.660.000	4.342.392	7.002.392	5.878.000	4.728.500	3.950.000	1.475.000	240.000	630.000	
FB 61 Stadtplanung													
Stadtentwicklung	6121												
I08.061802 - Weiterführung U-Bahn		33.498.029	3.078.778	1.500.000	5.319.251	6.819.251	2.000.000	3.600.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000	0	FM
I17.061310 - Umbau Knotenpunkt Südring/Kalbacher Straße		80.000	0	0	50.000	50.000	30.000	0	0	0	0	0	NM
I18.061803 - Projektbez. Verkehrsunters. Klinikum Altstandort		30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Stadtentwicklung		33.608.029	3.078.778	1.500.000	5.399.251	6.899.251	2.030.000	3.600.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000	0	
Liegenschaften	6160												
I10.050901 - Flächenerwerb: Umwelt- u. Landschaftsplanung		2.598.437	1.523.006	350.000	25.431	375.431	350.000	350.000	0	0	0	0	NM
I10.050903 - Grunderwerb: Gemeindestraßen		348.146	233.978	50.000	14.168	64.168	50.000	0	0	0	0	0	NM
I10.050904 - Flächenerwerb: U-Bahnverlängerung		4.000.252	6.902	1.000.000	2.193.350	3.193.350	800.000	0	0	0	0	0	FM
I17.050901 - Erschließungskosten Hühnerstein städt. Grundstücke		1.840.000	0	0	1.840.000	1.840.000	0	0	0	0	0	0	NM
Grundstücke	9025												
I10.050902 - Grunderwerb: Allgemein		86.505.130	52.357.067	2.000.000	8.948.063	10.948.063	11.600.000	11.600.000	0	0	0	0	NM
I15.050909 - Umlegungen		5.560.479	234.119	70.000	356.360	426.360	2.450.000	2.450.000	0	0	0	0	NM
Summe Produktbereich Liegenschaften		100.852.444	54.355.072	3.470.000	13.377.372	16.847.372	15.250.000	14.400.000	0	0	0	0	
SUMME FB 61 Stadtplanung		134.460.473	57.433.850	4.970.000	18.776.623	23.746.623	17.280.000	18.000.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000	0	

Investitionsprogramm	KST	Gesamtausgabe- bedarf	Auszahlungen bis 2020	Ansatz 2021	Haushaltsreste aus 2020	Gesamtansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Folgejahre	Wiederholungs- veranschlagung in 2022 aus VJ	Pri.
FB 63 Bauaufsicht													
I10.035803 - Zuschüsse: Kulturdenkmale	6331	891.763	445.184	60.000	86.579	146.579	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	IF
SUMME FB 63 Bauaufsicht		891.763	445.184	60.000	86.579	146.579	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
Gesamtausgaben Investitionsprogramm		620.217.559	227.052.906	51.484.150	67.820.727	119.304.877	70.698.340	75.767.950	52.524.700	26.594.200	67.257.639	18.983.053	
darin enthalten sind:													
Neue Maßnahmen (NM)		454.313.992	163.981.827	39.069.150	40.976.239	80.045.389	54.257.340	62.725.450	39.181.700	15.245.700	54.529.639	15.653.053	
Fortführungsmaßnahmen (FM)		109.236.222	37.377.013	9.169.000	20.864.209	30.033.209	9.013.000	8.803.500	9.383.000	7.388.500	9.868.000	2.630.000	
Investitionsförderungsmaßnahmen (IF)		56.667.345	25.694.066	3.246.000	5.980.279	9.226.279	7.428.000	4.239.000	3.960.000	3.960.000	2.860.000	700.000	

Ergebnis- und Finanzplanung

2021 - 2025

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2021 - 2025
- Beträge in Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.243.250	3.543.100	3.637.130	3.671.500	3.706.210
51	Öffentlichrechtliche Leistungsentgelte	21.876.400	22.393.150	22.819.650	23.251.360	23.692.250
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.863.300	13.409.400	13.409.400	13.409.400	13.409.400
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	48.900.000	45.957.000	48.448.000	53.456.000	56.220.000
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.172.000	10.330.000	10.626.000	10.839.000	11.032.000
5551	Grundsteuer A	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5552	Grundsteuer B	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000	10.400.000
5553	Gewerbesteuer	102.000.000	94.000.000	99.433.000	106.164.000	111.811.000
5559	Andere Steuern	500.000	520.000	520.000	520.000	520.000
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0	0	0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	6.630.000	6.630.000	6.630.000	6.630.000	6.630.000
547	Erträge aus Transferleistungen	3.183.550	4.054.800	4.066.750	4.078.820	4.091.000
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	2.759.950	3.405.550	3.506.840	3.409.160	3.462.520
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.770.900	2.632.500	2.650.500	2.668.860	2.687.580
53	Sonstige ordentliche Erträge	3.319.850	3.050.550	3.142.070	3.236.330	3.333.420
	Summe der ordentlichen Erträge	228.656.200	220.363.050	229.326.340	241.771.430	251.032.380

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	2021	2022	2023	2024	2025
	Aufwendungen					
62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	54.582.800	55.622.650	56.735.100	57.869.790	59.027.180
644-646	Versorgungsaufwendungen	8.115.450	7.758.650	7.927.800	8.392.700	8.079.550
60,61,67-69	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.332.420	53.892.300	54.196.990	54.209.700	54.419.020
66	Abschreibungen	15.050.000	15.299.500	15.800.000	16.000.000	16.200.000
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	29.366.250	35.922.800	35.264.730	35.775.940	36.400.180
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	64.726.600	62.495.800	66.121.800	68.581.800	73.951.800
72	Transferaufwendungen	7.500.950	9.020.050	9.020.050	9.020.050	9.020.050
70,74,76	Sonstige Aufwendungen	122.080	125.750	125.750	125.750	125.750
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.796.550	240.137.500	245.192.220	249.975.730	257.223.530
	Verwaltungsergebnis	-140.350	-19.774.450	-15.865.880	-8.204.300	-6.191.150
56,57	Finanzerträge	2.377.450	3.749.950	2.249.950	2.249.950	2.249.950
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.658.100	1.419.600	2.056.460	2.639.370	3.047.000
	Finanzergebnis	719.350	2.330.350	193.490	-389.420	-797.050
	Ordentliches Ergebnis	579.000	-17.444.100	-15.672.390	-8.593.720	-6.988.200
59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis	579.000	-17.444.100	-15.672.390	-8.593.720	-6.988.200

- Beträge in Euro -

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

Art der Einzahlung/Auszahlung	2021	2022	2023	2024	2025
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	38.670.000	64.100.000	72.200.000	48.900.000	23.000.000
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.922.000	2.144.000	1.640.000	1.640.000	1.640.000
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	2.500.000	3.540.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Tilgung von gewährten Krediten	882.000	895.000	907.000	896.800	902.500
Summe der Einzahlungen	43.974.000	70.679.000	75.747.000	52.436.800	26.542.500
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	7.277.950	6.759.000	6.621.900	7.827.900	8.840.200
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	51.484.150	70.698.340	75.767.950	52.524.700	26.594.200
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.246.000	5.152.000	4.239.000	3.960.000	4.152.000
Investitionen in Finanzanlagen	7.259.000	5.553.000	3.853.000	3.653.000	3.653.000
davon:					
Ausleihungen	690.000	2.090.000	390.000	390.000	390.000
Summe der Auszahlungen	58.762.100	77.457.340	82.389.850	60.352.600	35.434.400
Saldo	-14.788.100	-6.778.340	-6.642.850	-7.915.800	-8.891.900

nachrichtlich:

Finanzmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.788.100	-3.877.100	-1.604.890	5.689.420	7.476.220
Fehlbedarf-/Überschuss+	0	-10.655.440	-8.247.740	-2.226.380	-1.415.680

Finanzstatusbericht

2022

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434001
Gemeinde:	Bad Homburg v.d. Höhe	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunuskreis	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	54.092		
31.12. 2019	54.227		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	224.113.000,00	208.027.241,19
Aufwendungen	241.557.100,00	219.650.245,59
Saldo	-17.444.100,00	-11.623.004,40

außerordentliches Ergebnis

Erträge		23.511.348,09
Aufwendungen		14.337.657,03
Saldo		9.173.691,06

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-17.444.100,00	-2.449.313,34
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 221.480.500,00	204.778.127,97
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 225.357.600,00	199.471.135,63
Saldo	-3.877.100,00	5.306.992,34

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.579.000,00	+ 27.100.820,06
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 70.698.340,00	- 33.309.708,44
Saldo	-64.119.340,00	-6.208.888,38

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 64.100.000,00	+ 15.363.800,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.759.000,00	- 4.965.577,35
Saldo	57.341.000,00	10.398.222,65

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-10.655.440,00	9.496.326,61
--	-----------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.344.560,00	33.319.975,65
---	----------------------	----------------------

Haushaltsjahr
2022

-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	57.341.000,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	21.186.690,00	
Insgesamt	78.527.690,00	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-17.444.100,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	146.604.178,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	4.073.989,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	18.000.000,00	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	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	475.964.219,10	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 31.12.2021	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	-10.636.100,00	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 2022	-3.877.100,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	6.759.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	923,67	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 2022	578,67	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	20.942.737,77	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 2022	-322,49	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	146.604.178,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	475.964.219,10	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	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	-196,63	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 2020

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-11.623.004,40
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 31.12.2020	157.592.570,87
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	3.975.024,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	7.526.729,59
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	475.964.219,10
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	341.414,99
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	5.306.992,34
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	4.965.577,35
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00
Nachrichtlich:	
Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.

Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben

Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben

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.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-214,87	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	157.592.570,87	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	475.964.219,10	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	6,31	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		● 90,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	30,21 v.H.	18,34 v.H.	v.H.	v.H.
2021	29,48 v.H.	18,75 v.H.	v.H.	v.H.
2020	31,25 v.H.	18,32 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	190,00 v.H.	345,00 v.H.	385,00 v.H.	56,75 v.H.	814.000,00 Euro	5.310.000,00 Euro
2021	190,00 v.H.	345,00 v.H.	385,00 v.H.	56,75 v.H.	760.000,00 Euro	5.762.000,00 Euro
2020	190,00 v.H.	345,00 v.H.	385,00 v.H.	56,75 v.H.	1.245.535,00 Euro	3.484.132,95 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	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:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.117.906,08	3.243.250,00	3.543.100,00	3.637.130,00	3.671.500,00	3.706.210,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.869.739,75	21.876.400,00	22.393.150,00	22.819.650,00	23.251.360,00	23.692.250,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.470.794,46	12.863.300,00	13.409.400,00	13.409.400,00	13.409.400,00	13.409.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	484.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	133.371.950,60	179.639.000,00	167.874.000,00	176.094.000,00	188.046.000,00	196.650.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	4.052.897,96	3.183.550,00	4.054.800,00	4.066.750,00	4.078.820,00	4.091.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.181.618,95	2.759.950,00	3.405.550,00	3.506.840,00	3.409.160,00	3.462.520,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.756.905,20	1.770.900,00	2.632.500,00	2.650.500,00	2.668.860,00	2.687.580,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.639.862,32	3.319.850,00	3.050.550,00	3.142.070,00	3.236.330,00	3.333.420,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.945.953,32	228.656.200,00	220.363.050,00	229.326.340,00	241.771.430,00	251.032.380,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.870.312,43	54.582.800,00	55.622.650,00	56.735.100,00	57.869.790,00	59.027.180,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.512.882,72	8.115.450,00	7.758.650,00	7.927.800,00	8.392.700,00	8.079.550,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.259.532,79	49.332.420,00	53.892.300,00	54.196.990,00	54.209.700,00	54.419.020,00
14	66	Abschreibungen	16.831.871,35	15.050.000,00	15.299.500,00	15.800.000,00	16.000.000,00	16.200.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.824.563,06	29.366.250,00	35.922.800,00	35.264.730,00	35.775.940,00	36.400.180,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.903.888,74	64.726.600,00	62.495.800,00	66.121.800,00	68.581.800,00	73.951.800,00
17	72	Transferaufwendungen	10.064.799,83	7.500.950,00	9.020.050,00	9.020.050,00	9.020.050,00	9.020.050,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.195,27	122.080,00	125.750,00	125.750,00	125.750,00	125.750,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.352.046,19	228.796.550,00	240.137.500,00	245.192.220,00	249.975.730,00	257.223.530,00
20		Verwaltungsergebnis	-12.406.092,87	-140.350,00	-19.774.450,00	-15.865.880,00	-8.204.300,00	-6.191.150,00
21	56,57	Finanzerträge	2.081.287,87	2.377.450,00	3.749.950,00	2.249.950,00	2.249.950,00	2.249.950,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.298.199,40	1.658.100,00	1.419.600,00	2.056.460,00	2.639.370,00	3.047.000,00
23		Finanzergebnis	783.088,47	719.350,00	2.330.350,00	193.490,00	-389.420,00	-797.050,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	208.027.241,19	231.033.650,00	224.113.000,00	231.576.290,00	244.021.380,00	253.282.330,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	219.650.245,59	230.454.650,00	241.557.100,00	247.248.680,00	252.615.100,00	260.270.530,00
26		Ordentliches Ergebnis	-11.623.004,40	579.000,00	-17.444.100,00	-15.672.390,00	-8.593.720,00	-6.988.200,00
27	59	Außerordentliche Erträge	23.511.348,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.337.657,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	9.173.691,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-2.449.313,34	579.000,00	-17.444.100,00	-15.672.390,00	-8.593.720,00	-6.988.200,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-2.790.560,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	157.592.570,87

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	133.371.950,60	179.639.000,00	167.874.000,00	176.094.000,00	188.046.000,00	196.650.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	41.768.068,39	48.900.000,00	45.957.000,00	48.448.000,00	53.456.000,00	56.220.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	11.909.458,67	11.172.000,00	10.330.000,00	10.626.000,00	10.839.000,00	11.032.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	35.721,36	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	10.237.514,49	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	64.923.748,01	102.000.000,00	94.000.000,00	99.433.000,00	106.164.000,00	111.811.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	438.082,80	500.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00	520.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	--	--	--	--	--	--
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	--	--	--	--	--	--
		Sonstige Erträge	4.059.356,88	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00	6.630.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	28.181.618,95	2.759.950,00	3.405.550,00	3.506.840,00	3.409.160,00	3.462.520,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	28.181.618,95	2.759.950,00	3.405.550,00	3.506.840,00	3.409.160,00	3.462.520,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	57.903.888,74	64.726.600,00	62.495.800,00	66.121.800,00	68.581.800,00	73.951.800,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	23.113.855,80	24.000.000,00	23.092.000,00	24.235.000,00	24.942.000,00	26.592.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	24.012.261,00	24.400.000,00	24.202.000,00	25.400.000,00	26.141.000,00	27.870.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage	1.245.535,00	760.000,00	814.000,00	1.298.000,00	1.317.000,00	2.476.000,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	305.040,26	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
	736310	Abwasserabgabe	134.059,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
	736350	Fischerabgabe	2.354,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	5.606.650,73	9.271.800,00	8.545.000,00	9.039.000,00	9.651.000,00	10.164.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	3.484.132,95	5.762.000,00	5.310.000,00	5.617.000,00	5.998.000,00	6.317.000,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.298.199,40	1.658.100,00	1.419.600,00	2.056.460,00	2.639.370,00	3.047.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.298.199,40	1.658.100,00	1.419.600,00	1.753.760,00	2.340.270,00	3.047.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- €					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.778.127,97	229.262.750,00	221.480.500,00	228.925.790,00	241.352.520,00	250.594.750,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.471.135,63	214.474.650,00	225.357.600,00	230.530.680,00	235.663.100,00	243.118.530,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.306.992,34	14.788.100,00	-3.877.100,00	-1.604.890,00	5.689.420,00	7.476.220,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	685.818,81	1.922.000,00	2.144.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
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	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	23.312.982,89	2.500.000,00	3.540.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	3.102.018,36	882.000,00	895.000,00	907.000,00	896.800,00	902.500,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	1.082.206,46	882.000,00	895.000,00	907.000,00	896.800,00	902.500,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.100.820,06	5.304.000,00	6.579.000,00	3.547.000,00	3.536.800,00	3.542.500,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.455,08	3.470.000,00	15.250.000,00	14.400.000,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.630.624,50	31.685.000,00	34.623.000,00	50.375.000,00	43.227.000,00	18.007.500,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.472.573,31	9.070.150,00	15.272.340,00	7.139.950,00	5.644.700,00	4.933.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.089.055,55	7.259.000,00	5.563.000,00	3.853.000,00	3.653.000,00	3.653.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	2.282.400,00	690.000,00	2.090.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.309.708,44	51.484.150,00	70.698.340,00	75.767.950,00	52.524.700,00	26.594.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-6.208.888,38	-46.180.150,00	-64.119.340,00	-72.220.950,00	-48.987.900,00	-23.051.700,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-901.896,04	-31.392.050,00	-67.996.440,00	-73.825.840,00	-43.298.480,00	-15.575.480,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	15.363.800,00	38.670.000,00	64.100.000,00	72.200.000,00	48.900.000,00	23.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	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	4.965.577,35	7.277.950,00	6.759.000,00	6.621.900,00	7.827.900,00	8.840.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	4.965.577,35	7.277.950,00	6.759.000,00	6.621.900,00	7.827.900,00	8.840.200,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	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	10.398.222,65	31.392.050,00	57.341.000,00	65.578.100,00	41.072.100,00	14.159.800,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	9.496.326,61		-10.655.440,00	-8.247.740,00	-2.226.380,00	-1.415.680,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	14.231.912,21	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)	13.455.265,08	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	776.647,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.047.001,91	33.319.975,65	35.000.000,00	24.344.560,00	16.096.820,00	13.870.440,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	10.272.973,74	0,00	-10.655.440,00	-8.247.740,00	-2.226.380,00	-1.415.680,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	33.319.975,65	33.319.975,65	24.344.560,00	16.096.820,00	13.870.440,00	12.454.760,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	86.847.364,29	€	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 -	29.377.000,00	€	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	116.224.364,29		
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	116.224.364,29	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	64.100.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	23.132.290,00	€

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	6.759.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.945.600,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	144.188.364,29	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	50.563.690,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	194.752.054,29	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	8.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022	24.344.560,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	518.900,00 €	9,59 €	12.573.393,00 €	232,44 €	21.449.500,00 €	396,54 €	23.981.939,00 €	443,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.277.500,00 €	60,59 €	3.584.652,00 €	66,27 €	13.319.600,00 €	246,24 €	17.215.146,00 €	318,26 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	258.950,00 €	4,79 €	259.450,00 €	4,80 €	4.505.400,00 €	83,29 €	6.481.375,00 €	119,82 €
5	Soziale Leistungen	1.667.500,00 €	30,83 €	1.667.500,00 €	30,83 €	3.790.800,00 €	70,08 €	4.676.638,00 €	86,46 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	11.840.150,00 €	218,89 €	16.299.460,00 €	301,33 €	55.339.300,00 €	1.023,06 €	68.264.536,00 €	1.262,01 €
7	Gesundheitsdienste	1.482.050,00 €	27,40 €	1.482.050,00 €	27,40 €	8.749.900,00 €	161,76 €	8.749.900,00 €	161,76 €
8	Sportförderung	54.400,00 €	1,01 €	1.748.900,00 €	32,33 €	3.162.750,00 €	58,47 €	5.104.135,00 €	94,36 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.900,00 €	0,87 €	46.900,00 €	0,87 €	4.084.600,00 €	75,51 €	4.707.768,00 €	87,03 €
10	Bauen und Wohnen	6.083.350,00 €	112,46 €	16.671.413,00 €	308,20 €	22.695.450,00 €	419,57 €	25.810.983,00 €	477,17 €
11	Ver- und Entsorgung	15.311.550,00 €	283,06 €	22.783.687,00 €	421,20 €	12.006.100,00 €	221,96 €	20.694.386,00 €	382,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	10.299.350,00 €	190,40 €	20.556.335,00 €	380,03 €	20.266.750,00 €	374,67 €	32.791.107,00 €	606,21 €
13	Natur- und Landschaftspflege	837.050,00 €	15,47 €	963.285,00 €	17,81 €	7.223.200,00 €	133,54 €	7.742.802,00 €	143,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	120.000,00 €	2,22 €	120.000,00 €	2,22 €	1.235.450,00 €	22,84 €	1.361.567,00 €	25,17 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	172.315.350,00 €	3.185,60 €	175.122.557,00 €	3.237,49 €	63.728.300,00 €	1.178,15 €	63.741.400,00 €	1.178,39 €
Gesamtsumme		224.113.000,00 €	4.143,18 €	273.879.582,00 €	5.063,22 €	241.557.100,00 €	4.465,67 €	291.323.682,00 €	5.385,71 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
			ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen		
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	352.100,00 €	6,51 €	11.626.924,00 €	214,95 €	19.158.900,00 €	354,19 €	21.424.127,00 €	396,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.149.250,00 €	58,22 €	3.433.681,00 €	63,48 €	12.510.500,00 €	231,28 €	16.159.621,00 €	298,74 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	296.450,00 €	5,48 €	296.950,00 €	5,49 €	4.264.700,00 €	78,84 €	6.004.602,00 €	111,01 €
5	Soziale Leistungen	1.161.400,00 €	21,47 €	1.161.400,00 €	21,47 €	3.395.300,00 €	62,77 €	4.176.252,00 €	77,21 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	9.907.000,00 €	183,15 €	13.767.583,00 €	254,52 €	52.012.350,00 €	961,55 €	64.112.189,00 €	1.185,24 €
7	Gesundheitsdienste	1.196.800,00 €	22,13 €	1.196.800,00 €	22,13 €	5.655.450,00 €	104,55 €	5.655.450,00 €	104,55 €
8	Sportförderung	84.600,00 €	1,56 €	1.889.600,00 €	34,93 €	3.205.450,00 €	59,26 €	5.261.242,00 €	97,26 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	39.200,00 €	0,72 €	39.200,00 €	0,72 €	3.989.750,00 €	73,76 €	4.544.727,00 €	84,02 €
10	Bauen und Wohnen	5.448.800,00 €	100,73 €	15.309.394,00 €	283,03 €	21.447.250,00 €	396,50 €	24.107.863,00 €	445,68 €
11	Ver- und Entsorgung	13.098.150,00 €	242,15 €	19.828.701,00 €	366,57 €	11.482.600,00 €	212,28 €	19.515.189,00 €	360,78 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.728.000,00 €	179,84 €	12.139.263,00 €	224,42 €	19.373.000,00 €	358,15 €	24.156.798,00 €	446,59 €
13	Natur- und Landschaftspflege	810.050,00 €	14,98 €	810.050,00 €	14,98 €	6.789.950,00 €	125,53 €	7.230.950,00 €	133,68 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	30.000,00 €	0,55 €	30.000,00 €	0,55 €	972.350,00 €	17,98 €	1.075.708,00 €	19,89 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	185.731.850,00 €	3.433,63 €	188.684.372,00 €	3.488,21 €	66.197.100,00 €	1.223,79 €	66.210.200,00 €	1.224,03 €
Gesamtsumme		231.033.650,00 €	4.271,12 €	270.213.918,00 €	4.995,45 €	230.454.650,00 €	4.260,42 €	269.634.918,00 €	4.984,75 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	590.939,00 €	10,92 €	10.471.727,00 €	193,59 €	17.143.017,00 €	316,92 €	19.204.934,00 €	355,04 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.246.394,00 €	41,53 €	2.523.002,00 €	46,64 €	11.023.755,00 €	203,80 €	14.281.885,00 €	264,03 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	141.456,00 €	2,62 €	142.124,00 €	2,63 €	3.625.006,00 €	67,02 €	5.215.278,00 €	96,41 €
5	Soziale Leistungen	1.971.659,00 €	36,45 €	1.971.659,00 €	36,45 €	3.766.627,00 €	69,63 €	4.581.398,00 €	84,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	13.025.428,00 €	240,80 €	16.016.286,00 €	296,09 €	51.584.659,00 €	953,65 €	62.095.222,00 €	1.147,96 €
7	Gesundheitsdienste	1.788.194,00 €	33,06 €	1.788.194,00 €	33,06 €	10.359.518,00 €	191,52 €	10.359.518,00 €	191,52 €
8	Sportförderung	46.430,00 €	0,86 €	1.979.165,00 €	36,59 €	3.165.235,00 €	58,52 €	5.317.770,00 €	98,31 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	70.276,00 €	1,30 €	70.276,00 €	1,30 €	3.187.896,00 €	58,93 €	3.685.631,00 €	68,14 €
10	Bauen und Wohnen	5.624.981,00 €	103,99 €	14.898.042,00 €	275,42 €	19.677.722,00 €	363,78 €	22.146.041,00 €	409,41 €
11	Ver- und Entsorgung	13.627.384,00 €	251,93 €	20.300.216,00 €	375,29 €	9.914.450,00 €	183,29 €	17.882.244,00 €	330,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	9.764.530,00 €	180,52 €	11.127.002,00 €	205,71 €	19.254.848,00 €	355,96 €	22.811.750,00 €	421,72 €
13	Natur- und Landschaftspflege	804.662,00 €	14,88 €	804.662,00 €	14,88 €	6.124.882,00 €	113,23 €	6.509.886,00 €	120,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	60,00 €	0,00 €	60,00 €	0,00 €	1.016.291,00 €	18,79 €	1.108.575,00 €	20,49 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	158.324.848,00 €	2.926,95 €	161.304.481,00 €	2.982,04 €	59.806.339,00 €	1.105,64 €	59.819.768,00 €	1.105,89 €
Gesamtsumme		208.027.241,00 €	3.845,80 €	243.396.896,00 €	4.499,68 €	219.650.245,00 €	4.060,68 €	255.019.900,00 €	4.714,56 €

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 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 **2022** (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	18.000.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	18.000.000 €				
Januar		4.779.806 €	14.831.728 €	10.051.921 €	7.948.079 €
Februar		28.839.483 €	21.079.376 €	7.760.107 €	15.708.186 €
März		4.619.436 €	17.038.119 €	12.418.682 €	3.289.504 €
April		2.361.793 €	15.868.064 €	13.506.272 €	10.216.768 €
Mai		45.225.530 €	23.339.613 €	21.885.918 €	11.669.150 €
Juni		5.929.542 €	16.846.653 €	10.917.111 €	752.039 €
Juli		4.001.192 €	19.351.767 €	15.350.574 €	14.598.535 €
August		47.547.069 €	19.732.464 €	27.814.604 €	13.216.069 €
September		3.241.087 €	16.516.115 €	13.275.028 €	58.959 €
Oktober		5.539.462 €	15.066.755 €	9.527.293 €	9.586.252 €
November		48.250.482 €	23.041.823 €	25.208.658 €	15.622.406 €
Dezember		21.145.620 €	22.645.126 €	1.499.506 €	14.122.900 €
Summe		221.480.500 €	225.357.600 €	- 3.877.100 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		221.480.500 €	225.357.600 €		
Differenz		0 €	0 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				15.350.574 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					14.598.535 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021			- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2021	2021	38.670.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2021	2020	22.740.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				61.410.000,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	3.877.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		6.759.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		10.636.100,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		10.636.100,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		10.636.100,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		70.698.340,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO					
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit					
Vorjahr	Planzahl	2021	214.474.650,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Vorvorjahr	Ist	2020	199.471.135,63 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
3. Vorjahr	Ist	2019	197.152.503,09 €	bitte als positiven Betrag eintragen	
Summe			611.098.288,72 €		
Durchschnitt			203.699.429,57 €		
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			4.073.988,59 €		
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			18.000.000,00 €	wird von oben übernommen	
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja		

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	3.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

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)

Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

(Behörde)

PB Planung und Steuerung

(Fachabteilung)

Simone Becker

(Ansprechpartner(in))

06172/100-2010

(Telefon)

Bad Homburg v. d. Höhe, 28.12.2021

(Ort, Erstelldatum)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

2022

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres			Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
			1.000 EUR				
			Gesamt	2023	2024	2025	FJ
V08.061802	6121	Weiterführung U-Bahn	21.600	3.600	5.000	5.000	8.000
V08.062101	6141	Kleiner Tannenwald	250	250	0	0	0
V10.035403	5005	Zuschüsse: Bau von Kindergärten	7.100	2.300	2.500	2.300	0
V10.035404	5006	Zuschüsse: Betreuungszentren	3.500	0	0	700	2.800
V10.035805	6141	Maßnahmen zur Energieeinsparung: Zuschüsse	2.700	900	900	900	0
V10.050902	9025	Grunderwerb: Allgemein	11.600	11.600	0	0	0
V10.081002	3710	Feuerwehrfahrzeuge	1.900	1.000	900	0	0
V11.065653	6065	Regenüberläufe	200	200	0	0	0
V12.053501	8117	Museum Gotisches Haus (Planungskosten)	6.200	3.000	3.200	0	0
V12.056101	6065	Heuchelbach: Sanierung Friedhofsmauer	100	100	0	0	0
V13.061303	6050	Am Hühnerstein: Erschließung Straßen	800	800	0	0	0
V13.061909	1750	Breitbandverkabelung/Netzwerk	100	100	0	0	0
V13.064902	6065	Erlenbach: Hochwasserschutz	400	200	200	0	0
V14.053601	8187	Feuerwehrhaus Dornholzhausen	300	300	0	0	0
V14.061303	6050	Erschließung Vickersgelände	3.600	2.000	1.600	0	0
V15.050909	6160	Umlegungen	2.450	2.450	0	0	0
V15.061306	6050	Gluckensteinweg Grundhafte Erneuerung	3.000	1.500	1.500	0	0
V16.053901	8101	Sportzentrum Süd	18.000	8.000	10.000	0	0
V16.059101	8196	Neubau Wohnhaus Erlenweg 2 a+b und c+d	3.700	2.100	1.000	600	0
V16.061313	6050	Gartenfeldstraße	2.300	1.200	1.100	0	0
V16.065701	6090	Anlagen der Betriebstechnik	500	500	0	0	0
V17.024205	1750	IT-Sicherheit	125	125	0	0	0
V17.053101	8120	Kita Ober-Erlenbach Am Hühnerstein	2.500	1.500	1.000	0	0
V17.061501	6071	Bebauungsplangebiet Lange Meile: Sportflächen	2.200	500	1.700	0	0
V18.061902	6050	Beleuchtung Jubiläumspark	500	500	0	0	0
V19.024210	1750	Digitale Kommunikation	275	275	0	0	0
V19.053102	8209	Kita Dornholzhäuser Straße	3.000	2.000	1.000	0	0

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres			Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1.000 EUR				
			Gesamt	2023	2024	2025	FJ
V19.056102	8120	Kita Am Hühnerstein	160	160	0	0	0
V19.061302	6050	Grundhafte Erneuerung Schulberg	800	800	0	0	0
V19.065602	6050	Grundhafte Erneuerung Kanal Schulberg	250	250	0	0	0
V20.053102	8210	Kita Südcampus	975	975	0	0	0
V20.053305	8326	Gymnastikhalle Lange Meile	2.300	1.800	500	0	0
V20.061501	8315	Sportzentrum Nordwest	160	160	0	0	0
V20.065701	6090	Neubau Kläranlage	56.245	4.200	5.000	4.000	43.045
V21.053101	8211	Kita Vickersgelände	1.500	1.500	0	0	0
V21.061301	6050	Gewerbegebiet Massenheimer Weg	1.920	520	1.400	0	0
V21.061501	8322	Sportplatz Ober-Erlenbach	500	500	0	0	0
V21.065602	6060	Kanal: Baugebiet Massenheimer Weg	1.000	700	300	0	0
V22.035701	9051	Zuschuss Maria-Ward-Schule	1.000	500	500	0	0
V22.053301	6040	Ketteler-Francke-Schule - Sporthalle	1.920	0	0	192	1.728
V22.053901	8228	Schöne Aussicht 22	160	160	0	0	0
V22.056101	8210	Kita Südcampus	50	50	0	0	0
V22.056102	8209	Kita Dornholzhausen II	285	285	0	0	0
V22.059103	8289	Wohncontainer Steinmühlstraße	300	300	0	0	0
V22.065601	6060	Kanal Kapersburgweg: Erneuerung	100	100	0	0	0
V22.056502	6060	Kanal Stedter Weg: Erneuerung	100	100	0	0	0
V22.065603	6060	Kanal Obere u. Untere Brendelstraße: Erneuerung	240	240	0	0	0
V22.065604	6060	Kanal Friedrichsdorfer Straße : Erneuerung	290	290	0	0	0
V22.065605	6060	Erneuerung Kanal Flur-, Wiesen-, Ackerstraße	220	220	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen Gesamt			169.375	60.810	39.300	13.692	55.573
<u>Nachrichtlich:</u>							
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen:			72.200	48.900	23.000		

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

2022

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

Art	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	157.593	146.604	143.814
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	11.769	20.943	20.943
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Rücklage Spielbank Wohnungsbau	1.452	1.199	807
1.3.2 Sonstige Rücklagen	1.982	1.980	1.980
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
1.4.2 Sonstige Sonderrücklagen	0	0	0
Summe der Rücklagen	172.796	170.726	167.543
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	42.556	43.326	44.090
	1.152	1.218	1.284
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	7.865	8.025	8.161
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen der Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	219	249	305
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	2.270	2.270	2.270
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	1.430	1.430	1.430
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuer-Schuldverhältnissen	10.554	10.554	10.554
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	3.964	3.964	3.964
Summe der Rückstellungen	68.858	69.818	70.774

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

2022

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	2.529	2.425	2.320
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	76.483	145.833	204.407
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0		0
Summe	79.012	148.257	206.727
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	26.255	29.377	50.932
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
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	7.129	7.129	7.134
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	15.942	15.345	14.746
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Unterstützung Fraktionsarbeit

2022

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

	Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1.	Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs.4 HGO	110.500	110.400	107.851,99	
1.1	Sockelbetrag für jede Fraktion	2.209	2.209	--	
1.2	Restbetrag nach Fraktionsstärke	87.457	89.505	107.851,99	
2.	Aufteilung des Betrages unter Nr.1 auf die Fraktionen				
2.1	CDU - Fraktion	43.100	47.200	49.110,12	
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	16.400	15.261,90	
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	14.300	14.316,95	
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	12.300	7.515,00	
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	8.200	7.515,42	
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	Fraktionslose	8.400	12.000	13.483,28	
2.6.1	Personalkosten	0	0	0,00	
2.6.2	Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	
2.6.3	Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0,00	

	Art	Jahresbeträge			Erläuterungen
		2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
3.	Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen				
3.1	CDU - Fraktion				
3.1.1	Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV)	14.401	26.368	24.908	
3.2	SPD - Fraktion				
3.2.1	Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV)	10.898	10.547	9.963	
3.3	Fraktion B90/DG				
3.3.1	Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV)	7.006	10.547	9.963	
3.4	FDP - Fraktion				
3.4.1	Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV)	7.006	8.287	7.828	
3.5	BLB-Fraktion				
3.5.1	Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV)	7.006	7.534	7.116	
3.6	Fraktionslose				
3.6.1	Bereitstellung v. Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung, EDV)	0	0	0	
	Summe:	46.317	63.283	59.778	

Wirtschaftspläne der Eigengesellschaften und Eigenbetriebe

2022





WIRTSCHAFTSPLAN

2022

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE

STADTWERKE BAD HOMBURG V. D. HÖHE

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2022

<u>I n h a l t</u>	<u>Seiten</u>
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	1
Gewinn- und Verlustrechnung nach Tätigkeiten	2
Erfolgsübersichten nach Betriebszweigen 2019, 2021, 2022	3 - 5
Erläuterungen zum Erfolgsplan	6 - 12
Vermögensplan - Übersicht -	13 - 15
Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2022	16 - 17
Erläuterungen zum Vermögensplan	18 - 25
Stellenplan - Übersicht	26 - 31
Finanzplan	32 - 34

Beschluss über die Feststellung des Wirtschaftsplans für das Wirtschaftsjahr 2022

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 26.11.2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird im

Erfolgsplan	
in den Erträgen auf	36.565.887,00 EUR
in den Aufwendungen auf	37.845.907,00 EUR
mit einem Saldo von	-1.280.020,00 EUR
im Vermögensplan	
in den Einnahmen auf	27.526.600,00 EUR
in den Ausgaben auf	27.526.600,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Die Stellenübersicht wird in der Form des Verwaltungsvorschlags genehmigt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen, wird nicht in Anspruch genommen.

§ 4

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf 19.732.290,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

Bad Homburg v. d. Höhe, den 20.12.21.....



Alexander W. Hetjes
Oberbürgermeister

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Planansatz 2022 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)	36.363.887	2.964.112	18.492.860	9.214.450	4.378.187	1.314.278
1b. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	5.101.146	430.169	4.538.624	132.353	0	0
	<u>41.465.033</u>	<u>3.394.281</u>	<u>23.031.484</u>	<u>9.346.803</u>	<u>4.378.187</u>	<u>1.314.278</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	95.000	0,00	65.000,00	30.000,00	0,00	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	20.000	0,00	20.000	0	0,00	0
	<u>41.580.033</u>	<u>3.394.281</u>	<u>23.116.484</u>	<u>9.376.803</u>	<u>4.378.187</u>	<u>1.314.278</u>
4. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-13.500.722	-2.756.860	-8.131.934	-1.427.091	-1.057.040	-127.798
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.230.250	-2.020	-1.333.502	-1.817.382	-215.021	-862.325
c) Bezug von Betriebszweigen	-5.101.146	-10.821	-4.237.933	-191.640	-102.620	-558.132
	<u>-22.832.118</u>	<u>-2.769.701</u>	<u>-13.703.369</u>	<u>-3.436.113</u>	<u>-1.374.681</u>	<u>-1.548.254</u>
5. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	-6.872.201	-155.681	-2.266.803	-2.115.512	-695.589	-1.638.616
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-2.009.521 (-590.555)	-45.239 (-13.392)	-671.340 (-196.875)	-623.367 (-182.263)	-198.358 (-59.558)	-471.217 (-138.493)
	<u>-8.881.722</u>	<u>-200.920</u>	<u>-2.938.143</u>	<u>-2.738.879</u>	<u>-893.947</u>	<u>-2.109.833</u>
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.121.329	-69.038	-1.280.639	-1.439.537	-985.504	-346.611
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:						
a) Konzessionsabgaben	-640.000	0	-140.000	-500.000	0	0
b) Andere betriebliche Aufwendungen	-6.188.755	-143.170	-2.761.830	-2.048.569	-676.798	-558.388
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	87.000	85.040	1.004	864	42	50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-97.563	-58.863	-7.530	-6.480	-24.315	-375
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.094.454	237.630	2.285.977	-791.912	422.985	-3.249.133
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0					
12. Sonstige Steuern	-185.566	-263,36	-11.070	-27.899	-111.882	-34.452
13. Jahresgewinn, - Jahresverlust	<u>-1.280.020</u>	<u>237.366</u>	<u>2.274.906</u>	<u>-819.811</u>	<u>311.103</u>	<u>-3.283.585</u>

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Seedammbad	Aktiviere Eigenleistungen
1	2	3	4	5	7	6	8	9
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	17.730.972,00	2.900,00	2.758.822,00	9.637.500,00	3.069.700,00	1.272.000,00	990.050,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	5.101.146,00	99.232,00	9.442,00	4.193.329,00	151.862,00	101.172,00	546.109,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	6.872.201,00	3.668.519,00	0,00	1.192.783,22	355.484,41	444.357,00	1.137.041,00	74.016,37
3. Soziale Abgaben	1.400.966,00	759.489,00	0,00	236.170,73	70.534,03	87.983,00	232.134,00	14.655,24
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	608.555,00	335.718,00	0,00	102.983,04	30.026,56	37.992,00	95.507,00	6.328,40
5. Abschreibungen	4.121.329,00	100.346,00	67.034,00	1.230.294,00	1.396.205,00	983.400,00	344.050,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.563,00	15.000,00	58.563,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
7. Steuern	185.566,00	15.168,00	0,00	3.800,00	21.550,00	111.605,00	33.443,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	640.000,00	0,00	0,00	140.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	6.188.755,01	4.166.345,01	28.500,00	735.000,00	224.509,99	568.200,00	466.200,00	0,00
10. Summe 1 - 9	42.947.053,01	9.162.717,02	2.922.361,00	17.471.860,00	5.819.871,99	3.630.709,00	3.844.534,00	95.000,00
11. Umlage der Spalte 3		Zurechnung						
	9.162.717,02	0,00	319.593,78	3.305.721,58	4.347.605,77	436.416,82	753.379,08	0,00
	-9.162.717,02	-9.162.717,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche		Zurechnung						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1 - 12	42.947.053,01	0,00	3.241.954,78	20.777.581,58	10.167.477,76	4.067.125,83	4.597.913,08	95.000,00
14. Betriebserträge								
a) nach der G.u.V.-Rechnung	36.478.887,00	0,00	2.964.112,00	18.512.860,00	9.214.450,00	4.378.187,00	1.314.278,00	95.000,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	5.101.146,00	0,00	430.169,00	4.538.624,00	132.353,00	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	41.580.033,00	0,00	3.394.281,00	23.051.484,00	9.346.803,00	4.378.187,00	1.314.278,00	95.000,00
16. Betriebsergebnis	-1.367.020,01	0,00	152.326,22	2.273.902,42	-820.674,76	311.061,17	-3.283.635,08	0,00
17. Finanzerträge	87.000,00	0,00	85.040,00	1.004,00	864,00	42,00	50,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis	-1.280.020,01	0,00	237.366,22	2.274.906,42	-819.810,76	311.103,17	-3.283.585,08	0,00

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021

Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Seedammbad	Aktiviere Eigenleistungen
1	2	3	4	5	7	6	8	9
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	17.558.130,00	2.900,00	3.015.880,00	8.434.700,00	3.126.900,00	1.942.000,00	1.035.750,00	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	5.100.260,00	98.346,00	9.442,00	4.193.329,00	151.862,00	101.172,00	546.109,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	6.437.893,00	3.580.941,00	0,00	1.009.594,23	312.458,41	275.808,00	1.185.075,00	74.016,35
3. Soziale Abgaben	1.314.974,00	742.149,00	0,00	199.899,73	62.015,03	54.610,00	241.645,00	14.655,24
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	571.422,00	328.230,00	0,00	87.320,04	26.347,56	23.582,00	99.614,00	6.328,40
5. Abschreibungen	4.016.233,00	109.686,00	67.034,00	1.256.527,00	1.358.339,00	783.400,00	441.247,00	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	328.923,00	105.000,00	199.923,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00
7. Steuern	158.566,00	15.168,00	0,00	3.800,00	21.550,00	84.605,00	33.443,00	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	640.000,00	0,00	0,00	140.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	4.941.358,02	3.444.843,01	30.300,00	604.835,00	187.280,00	208.850,01	465.250,00	0,00
10. Summe 1 - 9	41.067.759,02	8.427.263,01	3.322.579,00	15.930.005,00	5.746.752,00	3.498.027,01	4.048.133,00	95.000,00
11. Umlage der Spalte 3								
Zurechnung	8.427.262,99	0,00	273.944,30	3.270.252,34	3.803.735,28	375.533,48	703.797,61	0,00
Abgabe (-)	-8.427.263,01	-8.427.263,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche								
Zurechnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abgabe (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1 - 12	41.067.759,00	0,00	3.596.523,30	19.200.257,34	9.550.487,28	3.873.560,49	4.751.930,61	95.000,00
14. Betriebserträge								
a) nach der G.u.V.-Rechnung	36.083.106,00	0,00	3.526.897,00	17.453.511,00	9.256.238,00	3.830.701,00	1.920.759,00	95.000,00
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	5.100.260,00	0,00	429.374,00	4.538.625,00	132.261,00	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	41.183.366,00	0,00	3.956.271,00	21.992.136,00	9.388.499,00	3.830.701,00	1.920.759,00	95.000,00
16. Betriebsergebnis	115.607,00	0,00	359.747,71	2.791.878,67	-161.988,28	-42.859,48	-2.831.171,61	0,00
17. Finanzerträge	5.500,00	0,00	3.540,00	1.004,00	864,00	42,00	50,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Unternehmensergebnis	121.107,00	0,00	363.287,71	2.792.882,67	-161.124,28	-42.817,48	-2.831.121,61	0,00

Stadtwerke Bad Homburg v. d. Höhe Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019

Erfolgsübersicht - nach Bereichen gegliedert - für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2019

Aufwendungen nach Bereichen/nach Aufwandsarten	Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Seedammbad	Aktiviere Eigenleistungen
1	2	3	4	5	7	6	8	9
	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Materialaufwand								
a) Bezug von Fremden	19.184.825,05	60.473,52	2.518.065,66	10.728.903,73	2.824.986,32	2.050.031,67	1.002.364,15	0,00
b) Bezug von Betriebszweigen	5.687.336,72	82.815,59	5.730,39	4.578.815,29	165.622,85	198.702,29	655.650,31	0,00
2. Löhne und Gehälter	5.614.578,20	3.148.219,71	759,00	599.607,03	662.344,32	208.247,71	973.553,27	21.847,16
3. Soziale Abgaben	1.139.723,25	640.573,06	0,00	204.747,70	54.726,76	36.373,58	199.023,30	4.278,85
4. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	499.723,53	287.390,62	0,00	85.990,15	25.001,73	17.782,78	81.638,66	1.919,60
5. Abschreibungen	3.718.676,07	107.052,85	27.073,62	1.160.357,21	1.302.575,02	787.665,70	333.951,67	0,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.287,47	6.885,43	1.129,02	0,00	27.273,02	0,00	0,00	0,00
7. Steuern	150.435,13	14.232,22	648,96	2.064,48	22.492,77	85.085,45	25.911,25	0,00
8. Konzessions- und Wegeentgelte	1.048.850,11	0,00	0,00	146.105,72	902.744,39	0,00	0,00	0,00
9. Andere betriebliche Aufwendungen	4.473.804,53	2.939.546,13	22.857,26	545.381,48	250.563,62	253.050,79	462.405,25	0,00
10. Summe 1 - 9	41.553.240,06	7.287.189,13	2.576.263,91	18.051.972,79	6.238.330,80	3.636.939,97	3.734.497,86	28.045,60
11. Umlage der Spalte 3								
Zurechnung	7.287.189,13	0,00	277.171,26	2.955.436,76	3.001.581,75	394.978,64	658.020,73	0,00
Abgabe (-)	-7.287.189,13	-7.287.189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Leistungsausgleich der Aufwandbereiche								
Zurechnung	15.923,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.923,29
Abgabe (-)	-15.923,29	0,00	0,00	-5.850,29	-9.729,06	-343,94	0,00	0,00
13. Aufwendungen 1 - 12	41.553.240,06	0,00	2.853.435,17	21.001.559,26	9.230.183,49	4.031.574,67	4.392.518,59	43.968,89
14. Betriebserträge								
a) nach der G.u.V.-Rechnung	33.944.650,00	0,00	2.506.853,58	17.002.397,90	9.238.118,70	3.405.641,95	1.747.668,98	43.968,89
b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige	5.687.336,72	0,00	475.238,21	5.086.755,52	125.342,99	0,00	0,00	0,00
15. Betriebserträge insgesamt	39.631.986,72	0,00	2.982.091,79	22.089.153,42	9.363.461,69	3.405.641,95	1.747.668,98	43.968,89
16. Betriebsergebnis	-1.921.253,34	0,00	128.656,62	1.087.594,16	133.278,20	-625.932,72	-2.644.849,61	0,00
17. Finanzerträge	74.774,16	0,00	43.195,46	503,92	31.069,88	2,24	2,66	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.437,41	0,00	308,75	7.749,58	6.668,96	324,19	385,94	0,00
19. Unternehmensergebnis	-1.861.916,59	0,00	171.543,33	1.080.348,51	157.679,12	-626.254,67	-2.645.232,88	0,00

ERLÄUTERUNGEN ZU DEN PLANANSÄTZEN DES ERFOLGSPLANES 2022

(Gliederung gem. § 16, Ziff. 1 EigBGes Hessen - Gewinn- und Verlustrechnung -)

1) Umsatzerlöse 36.363.887 €

Dem Planansatz "Umsatzerlöse" liegen folgende Entwicklungen zugrunde
(ohne Eigenverbrauch):

a) Stromversorgung	2.964.112 €
Stromverkauf (ohne Stromsteuer)	2.924.112 €

	MWh	Veränderung	
		%	%
2017 berechnete Abgabe	13.645		
2018 berechnete Abgabe	13.806	1,2	
2019 berechnete Abgabe	13.307	-3,7	
2021 Plan-Ansatz	13.721	3,1	3,1
2022 Plan-Ansatz	12.708	-7,4	-4,5

Hier werden die Erlöse aus der Lieferung von Öko-Strom an die städtischen Liegenschaften und stadteigenen Gesellschaften gezeigt.

Erlöse im Rahmen der EEG-Einspeisung Photovoltaikanlagen	40.000 €
--	----------

b) Gasversorgung 18.492.860 €

	MWh	Veränderung	
		%	%
2017 berechnete Abgabe	331.183		
2018 berechnete Abgabe	298.366	-9,9	
2019 berechnete Abgabe	297.491	-0,3	
2021 Plan-Ansatz	256.695	-13,7	-14,0
2022 Plan-Ansatz	263.654	2,7	-11,4

Der Planansatz für die Gasabgabe wurde für das Jahr 2022 auf Basis eines Warmjahres temperaturkorreliert berechnet. Der Planansatz liegt unter den berechneten Abgaben der Jahre 2018 und 2019.

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. Jedoch kann durch die seit September 2021, durch extreme Preisanstiege an den Beschaffungsmärkten, entstandene Marktverzerrung, ein Zugewinn in der Grundversorgung entstehen.

Die Stadtwerke gehen von einem leichten Rückgang der Gasabgabe gegenüber der berechneten Abgabe von 2019 um -11,4 % aus. Die Witterungsanteile eines Normaljahres (bezogen auf ein Warmjahr) sind stärker mengenständig ausgeprägt als die aktuellen Wechselprognosen.

Es wird mit Umsatzerlösen von T€ 15.066 gerechnet. Durchleitungsentgelte für

externe Transportkunden sind mit T€ 3.427 kalkuliert. Hinzugerechnet werden Erlöse aus aufgelösten Ertragszuschüssen, Installationserträgen, Sonstige Umsatzerlöse und Kostenerstattungen für Straßenbeleuchtung.

c) Wasserversorgung 9.214.450 €

	m ³	Veränderung	
		%	%
2017 berechnete Abgabe	3.439.210		
2018 berechnete Abgabe	3.634.078	5,7	
2019 berechnete Abgabe	3.591.434	-1,2	
2021 Plan-Ansatz	3.504.407	-2,4	-2,4
2022 Plan-Ansatz	3.487.896	-0,5	-2,9

Der Planansatz 2022 ist gegenüber der berechneten Abgabe von 2019 um 2,9 % niedriger.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Umsatzerlöse aus Wasserverkauf von rd. T€ 9.214 veranschlagt. Hinzuaddieren sich die der Ertragszuschüsse, Installationserträge, Wartungspauschale Unterhaltung WBV-Anlagen, Kostenerstattung Kanalgebühreneinzug.

d) Wärmeversorgung 4.378.187 €

Die Erlöse sind aus dem Businessplan Technischer Vertrieb Wärmeversorgung entnommen.

	MWh	Veränderung	
		%	%
2017 berechnete Abgabe	14.314		
2018 berechnete Abgabe	15.495	8,3	
2019 berechnete Abgabe	20.958	35,3	
2021 Plan-Ansatz	22.510	7,4	7,4
2022 Plan-Ansatz	28.058	24,6	33,9

Für das Wirtschaftsjahr 2022 werden Umsatzerlöse aus Wärmeverkauf von T€2.441 veranschlagt. Hinzu kommen Erlöse aus Stromeinspeisung in Höhe von T€ 1.932 der in den Wärmezentralen installierten BHKW-Anlagen und sonstige Erlöse in Höhe von T€ 5. Die erwarteten Erlöse aus den Projekten Gartenfeld, Nahwärmeversorgung Bahnhofsareal, Fahrrad-Denfeld, Homburger Höfe, Kita Ober-Erlenbach u.a. werden hier gezeigt. Die Erlöse aus dem Projekt Nahwärmeversorgung Hühnerstein, welches sich noch im Aufbau befindet, wird im Plan 2022 mit der zu erwartenden Auslastung angesetzt.

e) Seedammbad	1.314.278 €
Umsatzerlöse Strombetrieb BHKW	10.000 €
Sonstige Umsatzerlöse	5.000 €

Die Besucherzahlen und Erlöse ergeben sich wie folgt:

	Erlebnisbad	Sauna
2017 berechnete Abgabe	401.215	14.287
2018 berechnete Abgabe	427.515	12.813
2019 berechnete Abgabe	395.462	12.533
2021 Plan-Ansatz	417.125	11.515
2022 Plan-Ansatz	143.159	4.672

Der Planansatz 2022 ist nach gegenwärtigen und künftigen Eintrittspreisen vorsichtig geschätzt. Der Durchschnittserlös ist auf der Grundlage des Ergebnisses des ersten Halbjahres 2021 errechnet.

Der Planansatz für 2022 ist um rund T€ 750 untern dem üblichen Planansatz der vergangenen Jahre. Durch die weiterhin bestehenden Corona bedingten Regelungen und Einschränkungen wurde ein konservativer Planansatz angenommen.

Mit folgenden Werten wurde gerechnet:

	Besucher	Durchschnittserlös	Umsatzerlöse
Erlebnisbad			
Eintrittskarten	143.159	7,61 €	1.089.217 €
Zuschuss der Stadt für das Erlebnisbad (Abrechnung nach Vorlage der Jahresabrechnung)			0 €
Erlöse Sonnenliegen, Haartrockner, Schwimmunterricht, Dauerkabinen, Strandkörbe, Sonstiges			80.000 €
Sauna			
Eintrittskarten	4.672	26,77 €	125.061 €
Erlöse Massagen, Solarien, Sonstiges			0 €
Erlöse Warenverkauf			5.000 €
Gesamtansatz			<u>1.299.278 €</u>

2) Andere aktivierte Eigenleistungen 95.000 €

Die anderen aktivierten Eigenleistungen umfassen die anfallenden Lohn- und Gemeinkosten für selbsterstellte Anlagen. Sie sind im wesentlichen Korrekturposten zu den unter Nr. 4 a) ausgewiesenen Materialaufwand und unter Nr. 5 ausgewiesenen Personalaufwand.

3) Sonstige betriebliche Erträge 20.000 €

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen Erträge aus Mahn- und Sperrgebühren, Nebenkostenabrechnungen der Miet- und Pachtverträge sowie Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus der Auflösung von Rückstellungen.

4) Materialaufwand -17.730.972 €

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren -13.500.722 €

In dieser Position sind im Wesentlichen die Bezugskosten für Strombezug T€ 2.757, Gasbezug T€ 6.725 und Wasserbezug T€ 1.250 enthalten.

Die restlichen Aufwendungen in Höhe von T€ 869 betreffen Material für den Betrieb, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen -4.230.250 €

Unter dieser Position werden Leistungen von Fremdfirmen ausgewiesen.

- 5) Personalaufwand -8.881.722 €
- a) Löhne und Gehälter -6.872.201 €

Die Entgelte der Mitarbeiter sind gegenüber dem Vorjahresplanansatz um T€ 557 = 9,4 % gestiegen. Der Gesamtansatz berücksichtigt Höhergruppierungen und tarifvertragliche Stufensteigerungen, sowie neue Stellen wie die technische Führungskraft und 8 weitere Stellen.

- b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -2.009.521 €

Hier werden die Arbeitgeberanteile zu den Sozialversicherungen mit rd. 19,8 % der Lohn- und Gehaltssumme, Berufsgenossenschaftsbeiträge (T€ 42), die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse zur Altersversorgung (Beitragssatz 8,55 %) der Belegschaft (T€ 547) und ehemalige Mitarbeiter (T€ 6) sowie Beihilfen (T€ 18) erfasst.

- 6) Abschreibungen -4.121.329 €

Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen.

Die Abschreibungen der gemeinsamen Anlagen in Höhe von 100.346 € werden anteilmäßig auf die Tätigkeiten verrechnet.

Die Abschreibungssumme gliedert sich voraussichtlich wie folgt auf:

		Tätigkeiten
Gemeinsame Anlagen	100.346 €	
Stromversorgung	67.034 €	69.041 €
Gasversorgung	1.230.294 €	1.280.668 €
Wasserversorgung	1.396.205 €	1.439.554 €
Wärmeversorgung	983.400 €	985.507 €
Seedammbad	344.050 €	346.559 €
Gesamt	<u>4.121.329 €</u>	<u>4.121.329 €</u>

Hier werden die zulässigen Abschreibungswerte vom jeweiligen Restbuchwert des Anlagevermögens nach den vom Bundesfinanzministerium veröffentlichten gültigen AfA-Tabellen nachgewiesen.

Bei der Wärmeversorgung befinden sich Investitionsansätze erst in der Planungsphase.

Ein Werteverzehr der Anlagen findet erst in den Folgejahren statt.

7) Sonstige betriebliche Aufwendungen -6.828.755 €

In diesem Ansatz sind ausgewiesen:

Konzessionsabgaben (T€ 640), Telefon- und sonstige Postgebühren, Versicherungsbeiträge, Bürobedarf, Drucksachen, Werbe- und Insertionskosten (T€ 346), Gebühren- und öffentliche Beiträge (u.a. Kanalbenutzungsgebühren) in Höhe von T€ 303, EDV-Kosten, Prüfungs- und Beratungskosten, Fremdreinigung und Unterhaltungsaufwendungen der gemeinsam genutzten Gebäude, Aus- und Fortbildungskosten, Kontoführungsgebühren und übrige sonstige Aufwendungen, Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens sowie die Absetzung uneinbringlicher Forderungen. Des Weiteren sind hier die Kraftfahrzeugkosten enthalten. Außerdem finden hier die Aufwendungen für die Anmietung von Flächen und Gebäude für die Verwaltung, Werkstatt und Lager (T€ 578) ihren Ansatz.

8) Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 87.000 €

Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus den laufenden Konten sowie Festgeldzinsen, als auch Erträge aus Beteiligungen. Aufgrund der sehr niedrigen Zinsen wird mit geringen Zinserträgen gerechnet.

9) Zinsen und ähnliche Aufwendungen -97.563 €

Die Verteilung der Zinsaufwendungen für Gemeinsame Anlagen wurde wie folgt vorgenommen:

Betriebszweige	
Stromversorgung	-58.863 €
Gasversorgung	-7.530 €
Wasserversorgung	-6.480 €
Wärmeversorgung	-24.315 €
Seedammbad	-375 €
Gesamt	<u>-97.563 €</u>

In diesem Betrag sind die Zinsaufwendungen für neu aufzunehmende Darlehen berücksichtigt.

10) Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit -1.094.454 €

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit weist einen Gewinn vor Steuern von T€ 1.094 aus.

Dies ist eine Verschlechterung gegenüber dem Vorjahresplanansatz von T€ 1374.

11) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0 €

Es werden weder Körperschafts- noch Gewerbeertragssteuer veranschlagt.

12) Sonstige Steuern -185.566 €

Unter dieser Position sind Grundsteuern, Kraftfahrzeugsteuern sowie Stromsteuer und Erdgassteuer auf den Verbrauch der Betriebszweige aufgeführt.

13) Jahresverlust -1.280.020 €

Der Jahresverlust soll aus der Allgemeinen Rücklage abgedeckt werden.

VERMÖGENSPLAN – ÜBERSICHT für das Wirtschaftsjahr 2022

A) Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Nr.	Bezeichnung	€
1	Zuführung zum Stammkapital	0
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen Zuführung zu Rücklagen aus Jahresgewinn	1.938.000 -1.280.020
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0
5	Jahresgewinn	0
6	Abschreibungen a) Versorgungsbetriebe b) Seedammbad	3.774.770 346.559
7	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0
8	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	1.064.000 -49.000
9	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0
10	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten Versorgungsbetriebe Seedammbad	0 0 19.732.290 0
11	Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben	2.000.000
12	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	<u>27.526.600</u>

B) Deckungsmittel (Mittelverwendung)

Nr.	Bezeichnung	€	€
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		
	für Stromversorgung	775.000	
	für Gasversorgung	4.664.750	
	für Wasserversorgung	7.324.000	
	für Wärmeversorgung	11.747.000	
	für Seedammbad	1.074.000	
	für gemeinsame Anlagen	<u>601.850</u>	26.186.600
2	Finanzanlagen		0
3	Gewinnabführung an die Stadt Bad Homburg v.d.H.		0
4	Kreditwirtschaft		
	Tilgung von Krediten		
	a) Versorgungsbetriebe	1.340.000	
	b) Seedammbad	0	1.340.000
5	Rückzahlungen von Stammkapital		0
6	Ausgaben/ Verpflichtungsermächtigungen des Vermögensplans insgesamt		<u>27.526.600</u>

C) Betriebswirtschaftliche Aufgliederung
nach Versorgungsbetrieben und Seedammbad

a) Versorgungsbetriebe

	€	€	€
<u>Mittelbedarf</u>			
Investitionen Gemeinsame Anlagen	-601.850		
Investitionen Stromversorgung	-775.000		
Investitionen Gasversorgung	-4.664.750		
Investitionen Wasserversorgung	-7.324.000		
Investitionen Wärmeversorgung	<u>-11.747.000</u>	-25.112.600	
Finanzanlage Stromversorgung		0	
Darlehenstilgung		-1.340.000	
Auflösung Ertragszuschüsse Gas	-27.000		
Auflösung Ertragszuschüsse Wasser	<u>-22.000</u>	<u>-49.000</u>	-26.501.600
<u>Mittelherkunft</u>			
Abschreibungen Stromversorgung	69.041		
Abschreibungen Gasversorgung	1.280.668		
Abschreibungen Wasserversorgung	1.439.554		
Abschreibungen Wärmeversorgung	<u>985.507</u>	3.774.770	
Baukostenzuschüsse Gasversorgung	300.000		
Baukostenzuschüsse Wasserversorgung	<u>764.000</u>	1.064.000	
Jahresergebnis Stromversorgung	237.366		
Jahresergebnis Gasversorgung	2.274.907		
Jahresergebnis Wasserversorgung	-819.811		
Jahresergebnis Wärmeversorgung	<u>311.103</u>	2.003.566	
Finanzmittelzuführung aus Bankguthaben		2.000.000	
Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v.d.H.			
Zuführung an Seedammbad		<u>-2.073.026</u>	<u>6.769.310</u>
Darlehensaufnahme			<u>-19.732.290</u>

b) Seedammbad

<u>Mittelbedarf</u>			
Investitionen		-1.074.000	
Darlehenstilgung		0	
Verlust Jahresergebnis		<u>-3.283.585</u>	-4.357.585
<u>Mittelherkunft</u>			
Zuführung von Versorgungsbetrieben		2.073.026	
Abschreibungen		346.559	
Kapitalzuführung der Stadt für 2020		<u>1.938.000</u>	<u>4.357.585</u>
Darlehensaufnahme			<u>0</u>

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022

Maßnahme	Ausgaben 2021 €	Ausgaben 2022 €	Ausgaben 2023 €	Ausgaben 2024 €	Ausgaben 2025 €	Gesamt- ausgaben €
Stromversorgung						
Photovoltaikanlagen	5.000	5.000		5.000		15.000
E-Mobilität	180.000	750.000	210.000	210.000	120.000	1.470.000
Digitale Infrastrukturen	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000	95.000
	200.000	775.000	230.000	235.000	140.000	1.580.000
Finanzanlagen Stromversorgung						
Darlehen Stromnetzgesellschaft	750.000	450.000	300.000			1.500.000
Gasversorgung						
Rohrnetz	2.427.775	3.228.250	2.212.000	2.320.000	2.450.000	12.638.025
Kathodischer Rohrschutz	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	375.000
Hausanschlüsse	537.000	826.500	415.500	681.000	640.000	3.100.000
Druckregelanlagen	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000	950.000
Gaszähler für Kundenanlagen	183.250	142.500	139.000	139.000	145.000	748.750
Technische Ausstattung	80.000	142.500	75.000	75.000	75.000	447.500
	3.553.025	4.664.750	3.066.500	3.440.000	3.535.000	18.259.275
Wasserversorgung						
Rohrnetz	3.939.175	4.747.800	3.400.000	3.070.000	3.150.000	18.306.975
Hausanschlüsse	1.256.000	1.249.500	740.500	710.000	750.000	4.706.000
Hydranten	62.000	100.000	70.000	70.000	70.000	372.000
Hochbehälter	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000	175.000
Gewinnungsanlagen	298.000	110.000	0	0	0	408.000
Aufbereitung	330.000	705.000	125.000	80.000	80.000	1.320.000
Wasserzähler für Kundenanlagen	185.990	196.700	185.000	185.000	185.000	937.690
Technische Ausstattung	135.000	160.000	96.000	96.000	96.000	583.000
	6.236.165	7.324.000	4.646.500	4.241.000	4.361.000	26.808.665

Wärmeversorgung

Nahwärme Kraftwerke	0	0	0	0	0	0
Großprojekte und Contracting	1.430.000	3.970.000	5.950.000	1.860.000	610.000	13.820.000
Wärmenetz	2.100.000	7.670.000	4.920.000	4.250.000	3.450.000	22.390.000
Technische Ausstattung	55.000	107.000	65.000	60.000	30.000	317.000
	3.585.000	11.747.000	10.935.000	6.170.000	4.090.000	36.527.000

Seedammbad

Gebäude/ Becken/ Umkleiden/Sauna	3.850.000	965.000	500.000	500.000	500.000	6.315.000
Technische Ausstattung	84.000	21.000	62.000	62.000	62.000	291.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.000	88.000	50.000	50.000	50.000	315.000
	4.011.000	1.074.000	612.000	612.000	612.000	6.921.000

Gemeinsame Anlagen

Neubau "Am Wasserturm"	6.000.000					6.000.000
Nachhaltigkeitsprojekte		100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	50.000	50.000	50.000	174.000
Kraftfahrzeuge	240.000	240.000	30.000	30.000	30.000	570.000
Div. Werkzeuge und Geräte	0	0	0	0	0	0
EDV-Hardware und Software	178.720	249.850	55.000	55.000	55.000	593.570
	6.430.720	601.850	235.000	235.000	235.000	7.737.570

Gesamtinvestitionen

	24.765.910	26.186.600	19.725.000	14.933.000	12.973.000	99.333.510
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Tilgung Darlehen (nachrichtlich)	1.200.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	6.560.000
Gewinnabführung (nachrichtlich)						

Ausgaben insgesamt (S.25, S32)

	25.965.910	27.526.600	21.065.000	16.273.000	14.313.000	105.893.510
--	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

ERLÄUTERUNGEN ZUM VERMÖGENSPLAN 2022
Ausgaben (Mittelverwendung) im Einzelnen

A) Stromversorgung

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	Stück	€
Photovoltaikanlage im Stadtgebiet, Lieferung und Bau	1	5.000
E-Mobilität		750.000
Digitale Infrastrukturen		20.000
Stromversorgung insgesamt		<u>775.000</u>

B) Gasversorgung

Rohrnetz

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme		Länge m	DN mm	Erneuerung €	Erweiterung €
1	Vickers-Areal 2. BA Schaberweg	ND	500	150	514.100	
2	Kapersburgweg	ND	200	220	240.100	
3	Gluckensteinweg von Kirdorfer Straße bis Götzenmühlweg	ND	600	100/150	553.000	
4	Orangeriegasse	ND	200	150	107.500	
5	Schulberg von Wallstraße bis Rathausstraße	ND	130	200	130.350	
6	Landgrafenstraße von Hausnr.56 bis Hausnr.14	ND	440	150	504.200	
7	Stedter Weg Friedensstraße bis Friedrich-Rolle-Str.	ND	330	150/200	335.850	
8	Stedter Weg Friedensstraße bis Friedrich-Rolle-Str.	HD	200	150/200	227.000	
9	Friedrich-Rolle-Straße	ND	170	150	166.150	
10	Vorabinvestition für das Folgejahr				250.000	
11	Unvorhergesehenes	ND			200.000	
					<u>3.228.250</u>	<u>0</u>

Kathodischer Rohrschutz

Abschnittsweiser Ausbau für das Hochdruck-Erdgasnetz	50.000
Abschnittsweiser Ausbau für das Niederdruck-Erdgasnetz	<u>25.000</u>
	<u>75.000</u>

<u>Hausanschlüsse</u>	DN/mm	Stück	€
Erneuerung von Anschlüssen gem. NDAV im öffentlichen Verkehrsraum und in den Privatgrundstücken bis zum Haupthahn im Keller.			
1 Vickers-Areal	25-100	13	78.000
2 Kapersburgweg	32-50	10	33.000
3 Gluckensteinweg	32-50	33	148.500
4 Orangeriegasse	32-50	10	60.000
5 Schulberg	40-50	9	31.500
6 Landgrafenstraße	32-50	12	54.000
7 Stedter Weg	32-50	18	85.500
8 Friedrich-Rolle-Straße	32-50	9	36.000
Neue Anschlüsse, deren Kosten von den Grundstückseigentümern nach Pauschalsätzen zu tragen sind.			
	gesch.	50	<u>300.000</u>
			<u>826.500</u>
Rohrnetz insgesamt			<u>4.129.750</u>

Druckregelanlagen

Schrankanlagen und Regelschienen
für Großkunden

3 250.000
250.000

Gaszähler für Kundenanlagen

Gaszähler G 4 und G 6 (HTB)

1.600 72.000

Gaszähler G 10 - G 160

65 19.500

Drehkolbenzähler

7 24.500

Gaszähler G 4 und G 6 mit Funkmodem

10 3.000

Fernauslesung mit Datenlogger

3 7.500

Erweiterung der Fernauslesung mit Mengenumwerter

4 16.000

142.500

Technische Ausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung

7.500

Ersatzbeschaffung Kfz

2 75.000

div. Werkzeuge und Geräte (OE7)

40.000

div. Werkzeuge und Geräte (OE8)

20.000

142.500

Gasversorgung insgesamt

4.664.750

C) Wasserversorgung

Rohrnetz

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Länge m	DN mm	Erneuerung €	Erweiterung €
1	Vickers-Areal 2. BA Schaberweg	550	150	514.100	
2	Kapersburgweg	330	200	356.150	
3	Gluckensteinweg von Kirdorfer Straße bis Götzenmühlweg	600	100/150	545.000	
4	Orangeriegasse	200	100/150	251.000	
5	Schulberg von Wallstraße bis Rathausstraße	200	110	113.250	
6	Landgrafenstraße von Hausnr.56 bis Hausnr.14	440	150	458.000	
7	Stedter Weg Friedensstraße bis Friedrich-Rolle-Str.	420	100	512.400	
8	Friedrich-Rolle-Straße	70	150	166.500	
9	Tannenwaldallee 2.BA	700	300	683.000	
10	Zubringerleitung Hochbehälter Braumann	800	400	698.400	
11	Vorabinvestitionen für das Folgejahr			250.000	
12	Unvorhergesehenes			200.000	
				4.747.800	0
Rohrnetz insgesamt				4.747.800	

Bezeichnung der Maßnahme

Hausanschlüsse

Erneuerung von Anschlüssen
im öffentlichen Verkehrsraum

	DN/mm	Stück	€
1 Vickers-Areal	25-80	16	96.000
2 Kapersburgweg	32-50	18	67.000
3 Gluckensteinweg	32-50	41	136.500
4 Orangeriegasse	32-50	9	46.000
5 Schulberg	32-50	8	27.000
6 Landgrafenstraße	32-50	15	47.500
7 Stedter Weg	32-50	12	55.000
8 Friedrich-Rolle-Straße	32-50	7	10.500
			<u>485.500</u>

Erneuerung von Anschlüssen in Privat-
grundstücken, deren Kosten von den
Grundstückseigentümern zu tragen sind.
(Abrechnung über Stadtwerke anteilige Kosten)

1 Vickers-Areal	32-80	16	64.000
2 Kapersburgweg	32-50	16	64.000
3 Gluckensteinweg	32-50	35	140.000
4 Orangeriegasse	32-50	9	36.000
5 Schulberg	32-50	3	12.000
6 Landgrafenstraße	32-50	13	52.000
7 Stedter Weg	32-50	15	60.000
8 Friedrich-Rolle-Straße	35-50	6	36.000
			<u>464.000</u>

Neue Anschlüsse, deren Kosten von den
Grundstückseigentümern nach Pauschal-
sätzen zu tragen sind.

gesch.	32-50	50	300.000
			<u>1.249.500</u>

Hydranten

Neusetzen von Überflur- und Unterflurhydranten
in Absprache mit der Feuerwehr

gesch.		10	100.000
--------	--	----	---------

Brunnen, Stollen

Pumpenaggregat , Vorabinvestitionen für das Folgejahr
Neubau Brunnen Pfingstborn

	85.000
	<u>25.000</u>
	<u>110.000</u>

Hochbehälter

Erweiterung HB Elisa incl.UV-Anlage und Pumpwerk

	55.000
	<u>55.000</u>

Aufbereitungsanlagen

Erneuerung der Stellantriebe in der Filteranlage Güldensöllerweg

	40.000
--	--------

Neubau ABA Pfingstborn

	600.000
--	---------

Neubau Transportleitung ABA Elisabethenstollen zum HB Elisab.st.

	65.000
	<u>705.000</u>

Bezeichnung der Maßnahme

<u>Wasserzähler für Kundenanlagen</u>	Stück	€
Haushaltswasserzähler Qn 2,5	2.000	148.500
Haushaltswasserzähler Qn 2,5 - 6	100	5.000
Großwasserzähler und Verbundzähler DN 50 bis DN 80	20	26.000
Großwasserzähler und Verbundzähler DN 100 bis DN 150	4	7.200
Wasserzähler mit Funkmodem zur Fernauslesung	25	5.000
Erweiterung der Fernauslesung mit Datenloggern	2	5.000
		<u>196.700</u>

Technische Ausstattung

Betriebs- und Geschäftsausstattung		30.000
div. Werkzeuge und Geräte (OE7)		20.000
Ersatzbeschaffung Kfz	3	100.000
EDV Software/ Hardware		10.000
		<u>160.000</u>

Wasserversorgung insgesamt

7.324.000

D) Wärme

Großprojekte und Contracting

a) Privat Contracting < 25 kWel	7	70.000
b) BHKW 20 - 150 kWel	3	400.000
c) BHKW > 150 kWel (SZS, Klinikareal, PIV)	3	3.500.000
		<u>3.970.000</u>

Netz - Wärme / Kälte

Nahwärmenetz Klinikareal	1	300.000
Heizzentrale Gärtnerei Biomassekessel	1	2.500.000
Hausübergabestation Austausch Gartenfeld	20	120.000
Nahwärmenetz Frölingstr.	1	300.000
Hausanschlüsse Basler Str Telc	2	200.000
Hausanschlüsse Basler Str Kino	1	200.000
Nahwärmenetz Erweiterung Hessenring/Jacobistr.	1	500.000
Nahwärmenetz PIV	4	2.400.000
Nahwärmenetz Gartenfeld	1	600.000
Nahwärmenetz "Am Hühnerstein"	1	550.000

Technische Ausstattung

div. Werkzeuge und Geräte		15.000
EDV Software/Hardware		20.000
Ersatzbeschaffung Kfz		40.000
Priva Fernüberwachung		32.000

Wärmeversorgung insgesamt

11.747.000

E) Seedammbad

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	
Gebäude, Schließanlage	60.000
Steuerung, Regelung, Messung, Elektro	385.000
Außenanlage, Spielgeräte außen	20.000
BHKW Austausch	500.000
	<hr/>
	965.000
Technische Ausstattung	
Reinigungsgeräte, Beckensaugergeräte	5.000
Werkzeuge und Geräte	16.000
	<hr/>
	21.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000
EDV-Geräte, Server, Monitore	6.000
Sanitätsmaterial, Defibrillatoren, Rettungsmittel	5.000
Spielgeräte für Schwimmkurse/Spielenachmittage usw.	10.000
Traktor	17.000
	<hr/>
	88.000
Seedammbad insgesamt	<hr/>
	1.074.000

F) Gemeinsame Anlagen

<u>Bezeichnung der Maßnahme</u>	
Nachhaltigkeitsprojekte	100.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000
SP Fahrzeug	20.000
Wasserstofffahrzeuge	160.000
Ersatzbeschaffung Kfz	60.000
	<hr/>
	352.000

Bezeichnung der Maßnahme

EDV

Ersatz USV	12.000
Erweiterung Telefonanlage (All-IP-fähig)	10.500
Hardwareersatz für Server, Drucker und div. Netzwerkkomponenten	119.850
Ersatz alter PC's, Notebooks und Bildschirme	90.200
Lizenzen für Softwareerweiterungen/Anwendungen	17.300
	<u>249.850</u>

Gemeinsame Anlagen insgesamt 601.850

G) Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v. d. H

Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg v. d.
H 0

H) Kreditwirtschaft *

Tilgung von Krediten	
a) planmäßig: Versorgungsbetriebe	1.340.000
b) planmäßig: Seedammbad	0
	<u>1.340.000</u>

Mittelverwendung insgesamt 27.526.600

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2021

Stadtwerke Bad Homburg Stellenplan 2022 (Gesamt)	EGR nach TV-V	Stellen 2022	Voll- zeit	Teil- zeit	Std. Teil- zeit	Stellen 2020/ 2021	Stellen besetzt 2020/ 2021	Voll- zeit	Teil- zeit	Std. Teil- zeit	Stellen unbesetzt 2020/ 2021	Voll- zeit	Teil- zeit	Vergütung 2020/ 2021	Ver- änderungen
Betriebsleitung															
Kaufmännische Betriebsleitung	15	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Technische Führungskraft	15	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
Sekretariat Betriebsleitung	8	1	1	-	-	1	1	-	1	25	-	-	-	-	
Summe:		3	3	0		3	2	1	1		1	1	0		
Sonderprojekte															
Sonderprojekte / Prokurist/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Assistent/in Sonderprojekte und Bauplanung / Verwaltungsfach- wirt/in	10	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
Summe:		2	2	0	0	2	1	1	0		1	1	0		
OE 1 Produktmanagement															
Internes Produktmanagement															
OE-Leiter/in / Energieeinkauf	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Externes Produktmanagement															
Sachbearbeiter/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	8	*
Summe:		2	2	0	0	2	2	2	0		0	0	0		
OE 2 Energiedienstleistungen															
Technisches Projektmanagement Energiedienstleistungen															
OE-Leiter/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Ingenieur/in	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** / *****
Ingenieur/in	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Anlagenbetreuung Wärme															
Technische/r Angestellte/r Wärme	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Installateur/in	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	**
Summe:		5	5	0	0	3	3	3	0		0	0	0		

OE 3 Verkauf															
Vertriebskanalmanagement															
OE-Leiter/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Sachbearbeiter/in / Verkaufscontrolling	11	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	**
Sachbearbeiter/in	8	1	-	1	35	1	1	-	1	35	-	-	-	-	
Verkauf Großkunden															
Sachbearbeiter/in	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in	7	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	****
Verkauf Privatkunden															
Sachbearbeiter/in	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in	6	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
Summe:		8	7	1	35	8	6	5	1		2	2	0		
OE 4 Disposition															
Ressourcenoptimierung															
OE-Leiter/in / Prokurist/in	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Asset-Management															
Asset-Manager/in	15	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	**
Summe:		2	2	0		2	2	2	0		0	0	0		
OE 5 Arbeitsvorbereitung															
Arbeitsvorbereitung															
OE-Leiter/in / Meister/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in / Techniker/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	**
Summe:		2	2	0		2	2	2	0		0	0	0		
OE 6 Gewinnung/Erzeugung															
Technisches Projektmanagement Gewinnung/Erzeugung															
OE-Leiter/in / Ingenieur/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	12	*
Meister/in	10	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	** / *****
Anlagenbetreuung Gewinnung/Erzeugung															
Meister/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Wasserwart/in	7	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Summe:		6	6	0		5	5	5	0		0	0	0		

OE 7 Verteilung															
Technisches Projektmanagement Verteilung															
OE-Leiter/in / Prokurist/in	14	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	****
Ingenieur/in / Meister/in	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	****
Ingenieur/in	12	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	10	*
Ingenieur/in	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Anlagenbetreuung Netze															
Installateur/in / Meister/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	10	*
Installateur/in / Meister/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Installateur/in / Schweißer/in	8	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	
Installateur/in / GDRMA	8	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	-	
Installateur/in	8	3	3	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	**
Installateur/in	7	3	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	**** / *****
Installateur/in Wärme	8	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Anlagenbetreuung Messstellen															
Sachbearbeiter/in / Techniker/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	****
Elektroinstallateur/in	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Installateur/in	7	3	3	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	6	*
Installateur/in Wärmezähler	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	*****
Technische Anwendungen															
Sachbearbeiter/in / Betriebswirt/in	10	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	7	* / ** / ****
Sachbearbeiter/in / Techniker/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in / Techniker/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	7	* / ** / ****
Installateur/in / Meister/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6	* / ** / ****
Vermessungstechniker/in	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	****
Summe:		29	29	0		24	21	21	0		3	3	0		

OE 8 Technisches Gebäudemanagement															
Technisches Projektmanagement TGM/IGM															
OE-Leiter/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Facility-Manager/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	**
Meister/in / Verantwortliche Elektrofachkraft	10	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
Anlagenbetreuung TGM															
Betriebstechniker/in Mess- und Regeltechnik	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Betriebstechniker/in Heizung-Lüftung-Sanitär	7	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	**
Betriebstechniker/in Elektrotechnik	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Anlagenbetreuung IGM															
Meister/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Handwerker/in	7	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Handwerker/in	6	3	3	-	-	3	3	3	-	-	-	-	-	-	
Hausarbeiter/in	6	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Reinigungskraft	4	1	-	1	35	1	1	-	1	35	-	-	-	-	
Summe:		14	13	1		14	13	12	1		1	1	0		
OE 9 Schwimmtechnik															
Bäderbetrieb/Kundenmanagement Seedammbad															
OE-Leiter/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Geprüfte/r Schwimmmeister/in	8	4	4	-	-	4	3	3	-	-	1	1	-	-	
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	6	12	12	-	-	12	11	11	-	-	1	1	-	-	**
Rettungsschwimmer/in	6	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Masseur/in	5	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	-	***
Kassierer/in	3	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Summe:		22	22	0		22	19	19	0		3	3	0		
OE 11 Kaufmännische Dienste															
Buchhaltung															
OE-Leiter/in / Bilanzbuchhalter/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Bilanzbuchhalter/in	10	1	-	1	30	1	1	-	1	30	-	-	-	-	**
Finanzbuchhalter/in	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	**
Vertragsoptimierung und Beschaffung															
Sachbearbeiter/in	8	1	-	1	25	1	1	-	1	25	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in	8	1	-	1	26	1	1	-	1	26	-	-	-	7	*
Summe:		5	2	3		5	5	2	3		0	0	0		

OE 12 Technische und Systemdienste															
Abrechnungs- und Datenmanagement															
OE-Leiter/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in / Regulierungsmanager/in	12	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
Sachbearbeiter/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in	9	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	7	***
Debitorenbuchhalter/in	8	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	***
Sachbearbeiter/in	7	2	-	2	30 / 16	2	2	-	2	30 / 16	-	-	-	-	
Anlagen- und Datenlogistik															
Vermessungsingenieur/in	11	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	**
Vermessungstechniker/in	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	9	* / **
Liegenschaften und Leitungsrecht	10	1	-	1	20	1	1	-	1	20	-	-	-	-	
Personal- und Sozialmanagement															
Personalsachbearbeiter/in	9	1	-	1	25	1	1	-	1	25	-	-	-	-	
Personalsachbearbeiter/in	9	1	-	1	28	1	1	-	1	28	-	-	-	8	*
Waren- und Güterlogistik															
Sachbearbeiter/in / Fachwirt/in Lager	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	**
Sachbearbeiter/in / IT-Betrieb	10	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in / Lagerverwalter/in	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in / Lagerverwalter/in	8	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6	*
Summe:		16	11	5		16	13	8	5		3	3	0		
OE 13 Unternehmensentwicklung															
Externe Unternehmensentwicklung															
OE-Leiter/in	12	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Sachbearbeiter/in	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**** / ****
Interne Unternehmensentwicklung															
Personalsachbearbeiter/in / Ausbilder/in	9	1	-	1	33	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Personalreferent/in / Sachbearbeiter/in	9	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	6	* / **
Summe:		4	3	1		3	3	3	0		0	0	0		

OE 14 Unternehmenssteuerung															
Unternehmensplanung/Controlling															
OE-Leiter/in	13	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Compliance	10	1	-	1	20	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
Beratung und Optimierung															
Regulierungsmanagement	11	1	-	1	30	1	1	-	1	30	-	-	-	-	
Prozessmanagement/Digitalisierung	10	1	-	1	20	1	-	-	-	-	1	-	1	-	
Summe:		4	1	3		4	2	1	1		2	0	2		
Auszubildende															
Industriekaufrau/-mann	Ausb.-V.	6	6	-	-	6	4	4	-	-	2	2	-	-	**
Duale/r Student/in Energiewirtschaft	Ausb.-V.	4	4	-	-	4	3	3	-	-	1	1	-	-	**
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	Ausb.-V.	3	3	-	-	3	-	-	-	-	3	3	-	-	
Anlagenmechaniker/in	Ausb.-V.	3	3	-	-	3	2	2	-	-	1	1	-	-	
Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausb.-V.	1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
Summe:		17	17	0		17	10	10			7	7	0		
Summe aller Planstellen:		141	127	14		132	109	97	12		23	21	2		

Erläuterungen:

- * Änderung Eingruppierung
- ** Neueinstellung / Nachbesetzung
- *** Austritt / Befristung
- **** Umsetzung
- ***** Neuschaffung Stelle
- EGR Entgeltgruppe

FINANZPLAN

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)

Nr. Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>Deckungsmittel</u> (Mittelherkunft)					
1 Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000
Zuführung zu Rücklagen aus Jahresgewinn	121.107		27.817	27.817	27.817
abzüglich Entnahmen		-1.280.020			
zur Abdeckung des Jahresverlustes					
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen					
abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit					
Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5 Jahresgewinn	0	0			
6 Abschreibungen	4.016.233	4.121.329	3.800.000	3.800.000	3.800.000
7 Vom Anschaffungswert					
abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0
8 Zuschüsse Nutzungsberechtigter	1.220.000	1.064.000	900.000	900.000	900.000
abzüglich Entnahmen aus der Passivseite					
"Empfangene Ertragszuschüsse"	-49.000	-49.000	-22.000	-15.000	0
9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
Übertrag:	7.246.340	5.794.310	6.643.817	6.650.817	6.665.817

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
	Übertrag:	7.246.340	5.794.310	6.643.817	6.650.817	6.665.817
10	Kredite					
	a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0
	b) von Dritten - Neuaufnahme	15.969.570	19.732.291	14.421.183	9.622.183	7.647.183
11	Finanzmittelzuführung Bankguthaben	2.000.000	2.000.000	0	0	0
12	Deckungsmittel insgesamt	<u>25.215.910</u>	<u>27.526.600</u>	<u>21.065.000</u>	<u>16.273.000</u>	<u>14.313.000</u>

Ausgaben (Mittelverwendung)

1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für					
	Stromversorgung	200.000	775.000	230.000	235.000	140.000
	Gasversorgung	3.553.025	4.664.750	3.066.500	3.440.000	3.535.000
	Wasserversorgung	6.236.165	7.324.000	4.646.500	4.241.000	4.361.000
	Wärmeversorgung	3.585.000	11.747.000	10.935.000	6.170.000	4.090.000
	Seedammbad	4.011.000	1.074.000	612.000	612.000	612.000
	Gemeinsame Anlagen	6.430.720	601.850	235.000	235.000	235.000
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Gewinnabführung an Stadt Bad Homburg					
3	v.d.H.	0	0			
4	Tilgung von Krediten	1.200.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
5	Ausgaben insgesamt	<u>25.215.910</u>	<u>27.526.600</u>	<u>21.065.000</u>	<u>16.273.000</u>	<u>14.313.000</u>

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Bezeichnung	2021 €	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €
<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000	1.938.000
2a	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
2b	Zuweisungen Seedammbad	0	0			
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
4	Darlehen der Gemeinde	0	0			
<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen	0	0			
2	Konzessionsabgaben	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					



WIRTSCHAFTSPLAN

für das

Wirtschaftsjahr

2022

Inhalt	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Erläuterung Betriebszweige	2
Erfolgsplan (Gewinn- und Verlustrechnung)	3
Erfolgsübersicht	4
Erfolgsplan – Erläuterungen	5 - 12
Vermögensplan – Übersicht	13
Vermögensplan – Erläuterungen	14 - 21
Verpflichtungsermächtigung für 2022	22
Finanzplan	23 - 24
Investitionsprogramm	25
Stellenübersicht Wirtschaftsjahr 2022	26 - 31



BETRIEBSZWEIGE

Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen

Spalte in
Erfolgsübersicht

- **Verwaltung und Vertrieb** **3**
Betriebsleitung, Personal-, Rechnungswesen,
Kundenservice, Kantine,
Arbeitssicherheit,

- **Stadtwald** **4**

Gebührenrelevante Einrichtungen

- **Friedhöfe inkl. Friedhofsverwaltung** **5**

- **Abfallentsorgung** **6**
Abfallentsorgung, Abfallservice

- **Stadtreinigung** **7**

Übrige Betriebshoftätigkeiten

Tief- und Hochbau, Kanalunterhaltung, Handwerker
Grünpflege I, Grünpflege III

8

Hilfsbetriebe

Kfz-Werkstatt, Fahrdienste, Materialwesen, Land-
maschinenmechaniker

9

Betriebe gewerblicher Art

Vermietung Busbetrieb, Tankstelle, DSD,
Erlöse von Dritten, Photovoltaik

10

Erfolgsplan (G+V Rechnung) zum Wirtschaftsplan 2022

Die Gliederung der Erlöse und Aufwendungen im Erfolgsplan 2022 richtet sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 16 Ziffer 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes)			
	Planzahlen	HR per 08-21	Ist-Ergebnis
	2022 EURO	2021 EURO	2020 EURO
1. Umsatzerlöse	22.162.600	21.347.000	20.712.661
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	-46.502
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	40.320
4. sonstige betriebliche Erträge	716.200	1.394.000	1.814.716
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.454.000	1.450.000	1.445.408
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.515.900	4.730.000	4.696.632
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.157.400	8.816.500	8.408.028
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.735.700	2.731.000	2.622.293
7. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.110.000	1.900.000	2.020.690
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.587.200	2.400.500	2.367.488
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800	0	50
- davon von Gemeinde in EUR:			
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	195.000	220.000	176.669
- davon an Gemeinde in EUR:	82.000	80.200	87.860
11. sonstige Steuern	43.000	43.000	40.842
12. Jahresgewinn/-verlust	81.400	450.000	743.195

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresüberschusses 2022

a) auf neue Rechnung vorzutragen

Aufwendungen nach Bereichen Aufwandsarten		Allgemeine und gemeinsame Bereiche								
		Betrag insgesamt	Verwaltung und Vertrieb	Stadtwald	Friedhöfe	Abfallentsorgung	Stadtreinigung	Übrige Betriebs-hoftätigkeiten	Hilfsbetriebe	Betriebe gewerblicher Art
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Materialaufwand	-6.874.900	-21.000	-220.000	-1.000.000	-3.435.700	-78.000	-100.000	-1.521.500	-498.700	
a) Bezug von Fremden	-5.744.900	-21.000	-90.000	0	-3.435.700	-78.000	-100.000	-1.521.500	-498.700	
b) Bezug von Betrieb	-1.130.000	0	-130.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	
2. Löhne und Gehälter	-9.161.900	-620.500	-51.000	-108.000	-1.663.000	-966.000	-4.891.400	-662.000	-200.000	
3. Soziale Aufwendungen	-1.953.200	-240.500	-20.500	-20.350	-327.100	-190.700	-995.800	-118.250	-40.000	
a) gesetzlich soz. Aufwendungen	-1.947.200	-236.200	-20.500	-20.350	-327.100	-190.700	-994.400	-117.950	-40.000	
b) freiwillige soz. Aufwendungen	-6.000	-4.300	0	0	0	0	-1.400	-300	0	
4. Aufwendungen für Altersversorgung	-778.000	-87.000	-5.000	-11.000	-130.000	-76.000	-399.000	-50.000	-20.000	
5. Abschreibungen	-2.110.000	-428.850	-8.650	-220.500	-488.500	-115.500	-570.000	-203.000	-75.000	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-195.000	-111.000	0	-75.000	0	0	-5.000	0	-4.000	
7. Steuern	-43.000	-15.100	-600	0	-5.000	-1.300	-13.000	-4.000	-4.000	
8. Konzessions- und Wegeentgelt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Andere betriebliche Aufwendungen	-2.812.199	-850.900	-109.750	-318.858	-464.750	-150.700	-626.241	-166.950	-124.050	
10. Summe 1 - 9	-23.928.199	-2.374.850	-415.500	-1.753.708	-6.514.050	-1.578.200	-7.600.441	-2.725.700	-965.750	
11. Umlage der Spalten 3 Zurechnung (+) / Abgaben (/.)	0	2.374.850	0	-55.229	-414.218	-331.374	-1.422.149	-151.880	0	
12. Leistungsausgleiche der Aufwands- bereiche 9 Zurechnung (+) / Abgaben (/.)	0	0	0	-71.493	-536.195	-428.956	-1.840.936	2.877.580	0	
13. Aufwendungen 1 - 12	-23.928.199	0	-415.500	-1.880.430	-7.464.463	-2.338.530	-10.863.526	0	-965.750	
14. Betriebserträge	23.418.800	132.700	421.500	1.232.500	7.461.500	1.772.600	9.152.200	2.199.000	1.046.800	
a) nach G + V - Rechnung	22.288.800	132.700	421.500	1.232.500	7.461.500	1.722.600	8.102.200	2.169.000	1.046.800	
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	1.130.000	0	0	0	0	50.000	1.050.000	30.000	0	
c) Entnahme aus Rückstellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Umlage der Spalten 3	0	-132.700	0	3.086	23.145	18.516	79.466	8.487	0	
Umlage der Spalte 9	0	0	0	54.844	411.333	329.066	1.412.243	-2.207.487	0	
15. Betriebserträge insgesamt	23.418.800	0	421.500	1.290.430	7.895.978	2.120.183	10.643.909	0	1.046.800	
16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss/ ./ = Fehlbetrag)	-509.400	0	6.000	-590.000	431.515	-218.348	-219.617	0	81.050	
17. Finanzerträge	800	0	0	0	0	0	800	0	0	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. (Jahresgewinn/ - = Jahresverlust)	-508.600	0	6.000	-590.000	431.515	-218.348	-218.817	0	81.050	
20. Verlustausgleich Stadt	590.000	0	0	590.000	0	0	0	0	0	
21. Unternehmensergebnis	81.400	0	6.000	0	431.515	-218.348	-218.817	0	81.050	
22. Zuführung in Vermögensplan	-81.400	0	-6.000	0	-431.515	218.348	218.817	0	-81.050	
Summen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

ERLÄUTERUNGEN ZUM ERFOLGSPLAN

Die Gliederung der Erlöse und Kosten im Erfolgsplan 2022 richtet sich nach der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 16 Ziffer 1 des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes).

Für die wichtigsten Erlösarten wurden folgende Ansätze gewählt:

Abfallgebühren und sonstige Erlöse aus dem Abfallbereich

8.185.000,-

Die gebührenpflichtigen Erlöse, deren Grundlage die Abfallgebührensatzung ist, werden überwiegend aus drei Bereichen erwirtschaftet:

Die Grundgebühr wird für jedes Grundstück erhoben und ist mit T€ 1.565 angesetzt. Rund T€ 5.257 werden aus den Restabfallgebühren, deren Grundlage das aufgestellte Behältervolumen ist, erwartet. Ebenfalls bezogen auf das Behältervolumen der Biotonne sind als Bioabfallgebühren T€ 986 hochgerechnet.

Den Ansätzen liegt eine Neukalkulation kostendeckender Abfallgebühren über einen Zeitraum von drei Jahren zugrunde. Diese ergibt eine Erhöhung in besagten Gebührenbereichen von durchschnittlich 12%. Damit kann die zum Jahresende 2021 erwartete Unterdeckung unter Zuhilfenahme der restlichen noch verfügbaren Rücklage ausgeglichen und das Jahr 2022 voraussichtlich kostendeckend gestaltet werden.

Aus der Vermarktung des eingesammelten oder auf den Recyclinghöfen angelieferten Altpapiers werden T€ 297 erwartet. Grundlage ist die europaweite Neuausschreibung. Allerdings kann diese Prognose auch verfehlt werden, da die Erlöse hier überwiegend marktabhängig sind und der weltweite Altpapiermarkt erfahrungsgemäß starken Preisschwankungen unterliegen kann.

Aus der Abgabe von Altmetallen werden Verkaufserlöse von T€ 50 erwartet. Diese Angabe basiert auf den durchschnittlichen Verkaufserlösen der vergangenen zwölf Monate. Auch hier ist der Betriebshof jedoch von der Marktentwicklung abhängig.

Gegen Gebühr können Bürger/-innen für Grünschnitt oder in Ausnahmefällen für Mehrmengen an Restabfall zusätzliche Säcke erwerben und im Rahmen der jeweiligen Abfuhr beistellen. Die Verkaufserlöse für diese Säcke werden auf T€ 25 gerechnet.

Straßenreinigungsgebühren

831.600,-

Der erhöhte Ansatz für die Straßenreinigungsgebühren beinhaltet eine Anhebung der Gebührensätze und durchschnittlich 8% ab Januar 2022. Nach der letzten Gebührenanpassung in 2014 konnten die Geschäftsergebnisse in diesem Betriebszweig trotz des turnusmäßigen Anstiegs der Tarifentgelte bis 2019 weitestgehend neutral gehalten.

Nachdem zu den gestiegenen Personalkosten noch eine nahezu Verdoppelung der Entsorgungskosten für den Straßenkehricht hinzukam, ist eine Anpassung unumgänglich. Die entsprechende Gebührenkalkulation basiert auf einem Zeitraum von drei Jahren.

Erlöse aus der Bearbeitung städtischer Aufträge

10.557.500,-

Grundlage der Erlöse in diesem Bereich sind überwiegend die Personalstunden, die Einsätze von Fahrzeug und Maschine sowie das benötigte Material für die jeweiligen Dauer- und Einzelaufträge.

Die Dienstleistungen werden viertelstundengenau und mit den unterschiedlichsten Leistungsarten entweder auf Dauer- oder Einzelaufträge gebucht.

Auch der Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen wird nach dem gleichen Schema erfasst und fakturiert. Diese Arbeitsmittel erwirtschaften an den Umsatzerlösen aus städtischen Aufträgen einen Anteil von rd. 15%.

Eine Erhöhung der Personal- und Fahrzeugverrechnungssätze ist für das Jahr 2022 nicht vorgesehen. Somit bleiben die beiden Erlösarten nahezu unverändert.

Der Einsatz von Materialien auf den Baustellen erbringt im Durchschnitt einen Erlösanteil von gut 10%.

Erlöse werden auch aus der Weiterberechnung externer Dienstleister aus dem Einsatz in speziellen Aufgabenfeldern generiert.

Einen weiteren Teilbereich der Erlöse stellt die städtische Beteiligung am Pflegeaufwand für die kommunalen Friedhöfe dar. Hierbei ist festgelegt, dass Kommunen den parkähnlichen öffentlichen Charakter von Friedhöfen, die sich auch für allgemeine Aufenthalte eignen, finanziell unterstützen. Bisher übernimmt die Stadt Bad Homburg einen Anteil von 50% an den Unterhaltungskosten.

Aus ähnlicher Argumentation fordert der Gesetzgeber auch bei der gebührenrelevanten Straßenreinigung eine städtische Beteiligung am Unterhaltungsaufwand im Hinblick auf die Betreuung von Straßen, Wegen und Plätzen. Der so genannte „Öffentlichkeitsanteil“ ist in Bad Homburg mit 30% angesetzt und deckt darüber hinaus auch die Kosten für die Betreuung der Bushaltestellen im Stadtgebiet.

Erlöse aus Aufträgen durch „stadtnahe“ Auftraggeber

274.500,-

Dieser spezielle Kundenkreis besteht lediglich aus der Kur und Kongress GmbH und den Stadtwerken. Es handelt sich hierbei steuerrechtlich nicht um „echte“ private Auftraggeber, bei denen eine Rechnungstellung zuzüglich Umsatzsteuer zu erfolgen hätte. Dies entfällt bei den beiden stadtnahen Kunden.

Berücksichtigt man, dass in dem Gesamtansatz die Leistungen im Rahmen des Laternenfestes mit T€ 100 sowie das Betanken von Dienstfahrzeugen an unserer Betriebstankstelle mit T€ 55 enthalten sind, wird deutlich, dass der Anteil tatsächlich zu erbringender Dienstleistungen aus Aufträgen der beiden städtischen Töchter kaum ins Gewicht fällt.

Gebühreneinnahmen Friedhofswesen

827.500,-

Bei den Einnahmen im Friedhofsbereich muss zwischen zwei Erlösarten unterschieden werden.

Die Bestattungsgebühren mit einem Anteil von ca. 20% werden umgehend nach dem Entstehen der Dienstleistung zu 100% ergebniswirksam.

Gleiches gilt für die wertmäßig geringeren Gebühreneinnahmen z.B. für die Nutzung der Trauerhallen. Diese Gebührenansätze sind bei weitem nicht kostendeckend umgesetzt. Die notwendige Kalkulation wird turnusmäßig aktualisiert, findet jedoch bisher keine Umsetzung.

Der höhere Erlösanteil entsteht aus den Nutzungsgebühren, die für den zeitlich befristeten Erwerb einer Grabstelle erhoben werden. Allerdings müssen diese Gebühreneinnahmen auf die gesamte Laufzeit eines Nutzungsvertrages aufgeteilt werden. Dadurch wird beispielsweise bei einem Urnengrab jährlich nur 5% dieser Nutzungsgebühr als Einnahme ergebniswirksam, bei einem Erdgrab sogar nur 3,3%.

Auch diese Gebühren sind in der Gebührensatzung nicht kostendeckend umgesetzt.

Erlöse Stadtwald steuerfrei

97.600,-

Der Betrag setzt sich aus den, mit den Jagdpächtern vertraglich festgesetzten, Wildschadenpauschalen sowie kleineren Pachteinahmen aus vermieteten Bereichen im Stadtwald zusammen.

Vom Volumen bedeutsamer ist die Position Erlöse aus Ökomaßnahmen mit T€ 54.

Hier werden Gelder, die aus dem Verkauf von so genannten Ökopunkten für bauliche Projekte der Stadt stammen, über eine Laufzeit von jeweils 30 Jahren als erlössteigernd aufgelöst.

Erlöse übrige

42.200,-

Derzeit sind drei Betriebswohnungen an eigene Beschäftigte vermietet.

Weitere Mieteinnahmen entstehen aus der Überlassung von Flächen an den Verkäufer von Kfz-Kennzeichen in der Nehringstraße sowie an den Golfclub in der Gärtnerei.

Darüber hinaus werden hier die Einnahme aus dem Verkauf von Speisen und Getränken in der Kantine abgebildet.

Erlöse aus Dienstleistungen an Dritte, steuerpflichtig

77.500,-

Der Betriebshof ist nicht darauf ausgelegt, seine Dienstleistungen privaten Dritten offensiv anzubieten. Daher spielen diese Erlöse im Vergleich zu den hoheitlichen Einnahmen keine wesentliche Rolle.

Einige wenige Leistungen wie die Baumkontrolle und –pflege in den Liegenschaften kreiszugehöriger Schulen oder die Unterstützung nicht städtischer Veranstaltungen sind dem Eigenbetrieb übertragen.

Erlöse aus dem Stadtwald, steuerpflichtig

320.900,-

Den größten Anteil trägt der Verkauf von eingeschlagenem Waldholz. Die hier budgetierten T€ 300 stellt eine Prognose dar, die sich jedoch im Jahresverlauf gänzlich anders entwickeln könnte, was die beiden vergangenen Jahre bereits gezeigt haben. So gibt es große Unwägbarkeiten sowohl bei den Marktverhältnissen im Holzsektor als auch bei den anfallenden Mengen. Hier war in den vergangenen drei Jahren keine Orientierung an den Zahlen des so genannten Forsteinrichtungswerks, einer Vorgabe über die Laufzeit von zehn Jahren, möglich, da Trockenheit, Stürme, Käferbefall und weitere Kalamitäten das Einschlagen von Unmengen an Holz notwendig machten.

Eine weitere forstliche Erlösquelle stellt die Einnahme aus der Verpachtung der Jagdreviere dar.

Übrige Erlöse, steuerpflichtig**948.300,-**

Den Hauptanteil dieser Kategorie stellt die Abgabe von Treibstoff über die Betriebstankstelle an externe Nutzer mit T€ 250. Dieser Ansatz ist unter der Prämisse gewählt, dass coronabedingte Einschränkungen wie Homeoffice in 2022 weitgehend entfallen.

Der Kreis der externen Nutzer beschränkt sich auf die Beschäftigten aller städtischen Einrichtungen.

Mit T€ 273 stellen die Mieteinnahmen aus der Vermietung von Gelände- und Gebäudeteilen im Betriebsgelände Nehringstraße an den Busbetreiber den zweiten großen Block dieser Erlöse.

Ein Abwandern des Busbetreibers zu einem anderen Standort würde sich deutlich negativ auf das künftige Geschäftsergebnis des Eigenbetriebs auswirken.

Weitere Mieteinnahmen werden durch die Vermietung von Stellplätzen im Parkdeck an die Taunussparkasse und durch den Betreiber der Verkaufsstelle für Kfz – Kennzeichen anfallen.

Seit 2020 gibt es eine Abstimmungsvereinbarung mit den Dualen Systemen Deutschland (DSD) u.a. über die Kostenbeteiligung an der Einsammlung von Altpapier. Zusätzlich trägt DSD vertragsgemäß einen Anteil der Kosten, die aus der Aufstellung der Wertstoffstationen für Altglas im Stadtgebiet, der Mitbenutzung beider Wertstoffhöfe sowie der Abfallberatung entstehen. Zusammen sind hier T€ 296 in Ansatz gebracht.

Ordentliche Erträge, nicht steuerpflichtig**635.700,-**

Die Friedhofsverwaltung und die städtischen Friedhofsimmobilien werden komplett durch den Betriebshof betreut. Der Betriebszweig Friedhöfe ist u.a. für sämtliche Bestattungen aber auch für die überwiegende Pflege der Immobilien zuständig. Weitere Pflegeleistungen sind an externe Auftragnehmer vergeben.

Die jährliche Unterdeckung, die einerseits aufgrund der nicht kostendeckend weitergegebenen Gebühren unterschiedlichster Art und andererseits durch den hohen Pflegeaufwand entsteht, wird durch den städtischen Haushalt ausgeglichen.

Hier wird erneut eine Unterdeckung von T€ 590 erwartet, die über die Erlösart „Verlustausgleich Friedhöfe“ übernommen werden soll.

Kleinere Erlösarten wie Versicherungserstattungen, Skonti oder Eigenanteil am Job Ticket vervollständigen diesen Bereich.

Ordentliche Erträge, steuerpflichtig**12.500,-**

Hier handelt es sich um die Zahlung von Betriebsangehörigen aus der Überlassung eines Dienstfahrzeuges zur privaten Nutzung.

Periodenfremde- und neutrale Erträge**68.000,-**

Im Vermögensplan sind Investitionen in Ersatzbeschaffung für Fahrzeuge und Maschinen aufgelistet. Aus dem Verkauf der zu ersetzenden Anlagegüter über eine entsprechende Internetplattform werden Einnahmen generiert.

Die wertmäßig bedeutsamen Kostenarten wurden wie folgt budgetiert:

Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe

1.454.000,-

Alle Kostenbelastungen dieses Bereichs werden im Rahmen der Auftragsbearbeitung an den jeweiligen Auftraggeber weiterfakturiert bzw. in die Kalkulation der Friedhofsgebühren einbezogen.

Materialeinkäufe für nicht gebührenrelevante Aufträge:

Für den Einkauf von Materialien zum Verbau im Rahmen der Leistungserbringung werden T€ 750 budgetiert. Der Ansatz beruht auf Erfahrungswerten, die unterjährig jedoch aufgrund der speziellen Auftragsanforderungen abweichen können.

Einkauf von Treibstoffen:

Für die Beschaffung von Treibstoff zur Weitergabe an externe Kunden sind T€ 345 eingestellt.

Sich spürbar verändernde Marktpreise im kommenden Jahr können kalkulatorisch nicht abgebildet werden.

Nicht enthalten sind hier die Treibstoffe für die eigenen Dienstfahrzeuge. Deren entsprechender Aufwand ist im Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen dargestellt.

Material zur Entsorgung:

Im Rahmen der Auftragserledigungen fallen an den unterschiedlichsten Baustellen nicht mehr verwendbare Materialien an, die dann als Abfälle wie Bauschutt, Altholz etc. kostenpflichtig entsorgt werden müssen. Aus den Erfahrungswerten der Vorjahre wurde ein Ansatz von T€ 80 angenommen.

Material und Fremdleistungen Aufträge Friedhöfe

Über zwei interne Daueraufträge werden die hier entstehen Kosten separat abgebildet und fließen dann in die Kalkulation der Friedhofsgebühren ein.

Weitere Kostenarten in diesem Bereich entstehen in geringerer Größenordnung aus der Vermietung von Betriebsgelände an den Betreiber des ÖPNV, aus dem Einsatz von Ersatzteilen im Rahmen der Reparatur externer Fahrzeuge, der Kantinenbewirtschaftung oder dem Einsatz von Material und externen Dienstleistern auf den Friedhöfen.

Fremdleistungen

986.000,-

Fremdleistungen zur Weiterberechnung:

Der Betriebshof kann nicht alle fachlichen Anfragen sowie Auftragsspitzen abdecken. Daher werden für bestimmte Aufträge oder bei höherem Auftragsvolumen entsprechend externe Dienstleister eingesetzt.

Diese Unterstützung wird auch in 2022 vor allem in den Bereichen Stadtwald, Baumpflege und Baumkontrolle notwendig. Das Volumen wird auf T€ 540 angesetzt.

Leiharbeitnehmer:

Mit dem Budgetansatz von T€ 250 sollen krankheits- und urlaubsbedingte Personalausfälle aufgefangen werden. Zusätzlich können so saisonal bedingte Arbeitsspitzen abgedeckt werden, ohne dafür eigenes Personal ganzjährig vorhalten zu müssen.

Angemietete Maschinen:

Wird die geplante Auslastung eines Fahrzeugs oder einer Großmaschine nicht ausreichend gesehen, verzichtet der Betriebshof auf eine Anschaffung und die benötigten Geräte werden angemietet.

Der Budgetansatz in 2022 ist im Vergleich zu den Vorjahren deutlich höher angesetzt, da drei

Abfallsammelfahrzeuge über einen Zeitraum von sechs Monaten vor der Übernahme angemietet werden sollen.

Bezogene Leistungen Gebührenbereiche

3.529.900,-

Die insgesamt 37 Kostenarten sind in die beiden Bereiche Abfuhr, Deponie, Entsorgung und in sonstige Leistungen untergliedert. Sie betreffen überwiegend den gebührenrelevanten Abfallbereich und lediglich in zwei Kostenarten die gebührenpflichtige Straßenreinigung.

Der mit Abstand größte Planansatz mit T€ 1.540 steht für die Entsorgungskosten des Restabfalls über die Müllverbrennungsanlage der Rhein Main Abfall GmbH (RMA).

Generell gliedert sich der gesamte Bereich in folgende Geschäftsfelder:

Restabfall und 40% des Sperrabfalls müssen der RMA angedient werden, was bedeutet, dass die Entsorgungspreise vorgegeben sind und nicht durch Ausschreibung am Markt beeinflusst werden können.

Bioabfall und Grünschnitt wiederum müssen der Rhein Main Deponie GmbH (RMD) überlassen werden. Auch dort werden die Preise pro Tonne angenommenen Abfalls vorgegeben und sind nicht beeinflussbar.

Die Einsammlung, Transport sowie Verwertung bzw. Beseitigung aller Abfallfraktionen bis auf Rest- und Biomüll sowie Altpapier ist an Firma Meinhardt, Hofheim noch bis zum Jahresende 2022 vergeben. Hier wird es im Verlauf des ersten Halbjahres zu einer neuen europaweiten Ausschreibung kommen.

Mit der Verwertung von Altpapier ist die Alba Wertstoffmanagement GmbH, Velten nach erfolgter europaweiter Ausschreibung beauftragt.

Personalaufwand

11.893.100,-

In der Stellenübersicht des Wirtschaftsplans sind alle Positionen, die im Wirtschaftsjahr 2022 besetzt werden sollen, dargestellt.

Die Budgetplanung berücksichtigt lediglich die Stellen, die auch besetzt sind bzw. werden sollen auf ganzjähriger Basis.

Überstunden- und Bereitschaftsvergütung als unständige Entgeltbestandteile sind aus dem Durchschnitt der Vorjahre budgetiert.

Im Budgetansatz ist eine angenommene Tariferhöhung von 3,2% kalkulatorisch enthalten.

Löhne und Gehälter:

Hierunter fallen die ständigen Entgeltbestandteile sowohl der gewerblich Beschäftigten als auch der Beschäftigten im Verwaltungsbereich. Die frühere Unterscheidung in Arbeiter und Angestellte ist im Tarifrecht nicht mehr vorgesehen. Der budgetierte Betrag von T€ 8.180 spiegelt wieder, dass beim Betriebshof als Dienstleister der Einsatz von Personal im Vordergrund steht.

Sozialversicherung:

Der Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung stellt mit T€ 1.740 einen wesentlichen Teilbetrag der Personalkosten dar.

Zusatzversorgungskasse:

Die betriebliche Altersversorgung wird über die Zusatzversorgungskasse (ZVK) Wiesbaden wahrgenommen. Es ist ein Betrag von T€ 760 gesetzt.

Jahresvergütung

Diese tariflich festgelegte Zusatzzahlung von T€ 497 wird gemeinsam mit dem Novemberentgelt ausgezahlt. Der prozentuale Anteil der Jahresvergütung ist abhängig von der Entgeltgruppe.

Weitere Kostenarten wie beispielsweise Beiträge zu den Berufsgenossenschaften, Aufwendungen für den beauftragten Gesundheitsdienst, Angebot eines Jobtickets für die Beschäftigten oder der Arbeitgeberanteil zu vermögenswirksamen Leistungen vervollständigen den Personalaufwand.

Abschreibungen

2.110.000,-

Grundlage sind die steuerlich zulässigen Abschreibungswerte des jeweiligen Anlagegutes.

Ermittelt wurde der Budgetansatz aus der Fortschreibung der Abschreibung aller, bis zum 30.06.2021 angeschafften, Vermögensgegenstände. Hinzu kommen geplante Investitionen für das zweite Halbjahr 2021 sowie die in 2022 vorgesehenen Anschaffungen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2.587.200,-

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen zeigen alle, für das Aufrechterhalten des Geschäftsbetriebs notwendigen, Kostenarten.

Einzige Ausnahme stellt das Konto „Einstellungen in den Sonderposten Gebühren“ dar. Hierbei handelt es sich monetär um keinen Aufwand. Mit dieser Position wird ein, in den beiden Gebührenbereichen Abfallentsorgung und Straßenreinigung erwirtschafteter, Überschuss im Hinblick auf das Betriebsergebnis neutralisiert.

Für 2022 wird ein Betrag von T€ 142 eingeplant.

Dies unter der Voraussetzung, dass die Abfallgebühren wie vorgeschlagen zum 01.01.2022 um durchschnittlich 12% angehoben werden. Dann muss jedoch berücksichtigt werden, dass dieser vermeintliche Überschuss in 2022, falls er dann erwirtschaftet würde, zum großen Teil für den Ausgleich eines dann immer noch sechsstelligen Minus in der zweckgebundenen Rücklage verwendet werden müsste.

Die insgesamt 56 Einzelkonten sind in 12 Teilbereiche untergliedert.

Die von ihrem Volumen wichtigsten Einzelkostenarten sind:

Laufende Kosten der Fahrzeuge und Maschinen

Über ein spezielles Werkstattprogramm werden sämtliche, an den eigenen Fahrzeugen und Maschinen durchgeführten, Reparaturen und Maßnahmen kostenstellengenau dokumentiert. Aus den Erfahrungswerten der vergangenen Jahre ergab sich ein Ansatz von T€ 350.

Kraftstoffverbrauch eigene Fahrzeuge

Für den Einsatz der eigenen Fahrzeugflotte werden Treibstoffkosten von T€ 290 budgetiert. Der Ansatz nimmt seine Grundlage aus den Verbräuchen des Vorjahres und den Einkaufspreisen für Diesel- und Ottokraftstoff aus den letzten Perioden.

Raumkosten mit Reinigung

Die Liegenschaften des Betriebshofs werden überwiegend durch externes Personal

gereinigt. Einzige Ausnahme bilden die Friedhofsimmobilien.
Die hier anfallenden Kosten sowie weitere Aufwendungen in den Innenbereichen bilden zusammen einen Budgetansatz von T€ 110.

Kosten Strom, Gas, Wasser, Abwasser

Es wird ein, gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhter, Ansatz von T€ 200 gerechnet, der die Kosten für alle Liegenschaften des Betriebshofs abbildet.

Pacht

Rund die Hälfte des Betriebsgeländes in der Nehringstraße steht über einen langfristigen Erbpachtvertrag zur Verfügung. Die Pacht wird sich in 2022 auf einen Betrag von T€ 162 belaufen.

Fahrzeugversicherungen

Berechnungsgrundlage für den Budgetansatz von T€ 127 sind die beiden Vorjahre. Alle Fahrzeuge und Maschinen sind über den Gemeindeversicherungsverband (GVV) versichert. Es ist eine Selbstbeteiligung bei Teil- und Vollkaskoversicherung vereinbart.

Verwaltungskosten Stadt

Die beiden Beamten, die im Eigenbetrieb beschäftigt sind, werden in dessen Stellenübersicht lediglich nachrichtlich geführt und von der Stadtverwaltung besoldet.

Da die Beamten jedoch im Betriebshof beschäftigt sind, werden deren Personalkosten der Stadtverwaltung jeweils nach Jahresschluss über diese Position erstattet.

Weiterhin fließen hier vor allem noch anteilige Kosten des Gesamtpersonalrates ein.

Insgesamt wird ein Aufwand von T€ 200 erwartet.

Zinsen und ähnliche Erträge:

800,-

Die Anlage von Barmitteln bringt aufgrund der Zinssituation keine Erträge.

Zinsen und ähnlicher Aufwand:

195.000,-

Dieser Teilbereich beinhaltet einerseits den Zinsaufwand für die laufenden externen Darlehen zuzüglich der erwarteten Zinsen für die in 2022 notwendige neue Kreditaufnahme über T€ 2.300.

Hinzu kommen Zinszahlungen für einen Kredit durch die Stadt zur Finanzierung der übertragenen Friedhofsimmobilien sowie für ein weiteres städtisches Darlehen.

Sonstige Steuern :

43.000,-

Der Betrag setzt sich überwiegend aus der Grundsteuer sowie der Kraftfahrzeugsteuer zusammen.

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



Übersicht über die Herkunft und Verwendung der Gesamtmittel

<u>DECKUNGSMITTEL (MITTELHERKUNFT)</u>	<u>2022</u>
1 Zuführungen der Gemeinde	0,00 €
2.1. Überschuss aus Erfolgsplan	81.400,00 €
2.2. Entnahme Barmittel	279.250,00 €
2.3. Entnahme aus Gewinnvortrag	1.500.000,00 €
5 Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.110.000,00 €
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0,00 €
7 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	0,00 €
8 Rückfluss aus gewährten Darlehen	0,00 €
9 Kredite/Finanzanlagen	3.768.000,00 €
a) Finanzanlagen an Gemeinde	368.000,00 €
b) Kredite von der Gemeinde	0,00 €
c) Kredite von Dritten	3.400.000,00 €
<u>10 Gesamte Deckungsmittel des Vermögensplans</u>	<u>7.738.650,00 €</u>
<u>AUSGABEN (MITTELVERWENDUNG)</u>	<u>2022</u>
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	5.313.850,00 €
- Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen	2.617.000,00 €
- Gebührenrelevante Einrichtung Abfallentsorgung	920.000,00 €
- Gebührenrelevante Einrichtung Stadtreinigung	367.500,00 €
- Übrige Betriebshoftätigkeiten	1.263.250,00 €
- Hilfsbetriebe	144.100,00 €
- Betriebe gewerblicher Art	2.000,00 €
2 Finanzanlagen	0,00 €
2.1. Zuführung Barmittel	
3 Tilgung von Krediten	605.600,00 €
4 Tilgungen von Darlehen / Gemeinde	319.200,00 €
4a Langfristige Verbindlichkeiten aus Übernahme Friedhöfe	222.400,00 €
4b Tilgung aus Darlehen 2016	96.800,00 €
5 Gewinnabführung Stadt	1.500.000,00 €
Dieser Betrag wurde durch die Stadt aus den Überschüssen der Jahre 2020 und 2021 abgefordert.	
<u>7 Gesamte Ausgaben des Vermögensplans</u>	<u>7.738.650,00 €</u>

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



ERLÄUTERUNGEN ZUR MITTELHERKUNFT	<u>2022</u>
1 <u>Zuführung der Gemeinde</u>	0,00 €
2.1 <u>Überschuss aus Erfolgsplan</u> Der Überschuss wird auf neue Rechnung vorgetragen.	81.400,00 €
2.2 <u>Entnahme Barmittel</u> Diese Barmittel werden im geplanten Wirtschaftsjahr dem laufenden Konto entnommen.	279.250,00 €
2.3 <u>Entnahme aus Gewinnvortrag</u> Dieser Betrag wurde durch die Stadt aus den Überschusses 2019 und 2020 abgefordert.	1.500.000,00 €
5 <u>Abschreibungen (AFA)</u> Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen werden die steuerlich zulässigen Abschreibungswerte vom jeweiligen Restbuchwert angesetzt. Die geringwertigen Wirtschaftsgüter mit Anschaffungswerten zwischen 250 € und 1.000 € werden in einem Jahressammelposten geführt und auf 5 Jahre abgeschrieben. Die Afa für die einzelnen Betriebszweige sind in der Erfolgsübersicht ersichtlich.	2.110.000,00 €
9 <u>KREDITE / Finanzanlagen</u>	3.768.000,00 €
- von der Gemeinde (Finanzanlagen)	368.000,00 €
- von Dritten	3.400.000,00 €

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 das Jahr 2022 .

Die Aufnahme von Kredite an Dritte im Jahr 2022 soll für die ausgeführten Investitionen verwendet werden.

ERLÄUTERUNGEN ZUR MITTELVERWENDUNG 2022

1 <u>Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte</u>	
1.1 <u>Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen:</u>	
1.1.1 <u>Verwaltung und Vertrieb</u>	
<i>Eventualposition für nicht vorhersehbare Investitionsnotwendigkeiten</i>	300.000,00 €
<i>Für nicht vorhersehbare aber notwendig werdende Anschaffungen wird ein Betrag anhand der Erfahrungswerte der vergangenen beiden Jahre gesetzt.</i>	
<i>Einzelprojekte Digitalisierung</i>	100.000,00 €
<i>Im Rahmen der Digitalisierungsoffensive der Stadt können einzelne Projekte den Betriebs-hof betreffen und müssen dann auch durch uns finanziert werden.</i>	
<i>Hardware --- Ersatzbeschaffung von Peripheriegeräten</i>	20.000,00 €
<i>Die Ersatzbeschaffung für PCs sowie weitere Peripheriegeräte ist turnusmäßig vorgesehen.</i>	
<i>Wiederholungsveranschlagung -Neuanschaffung einer Wanderausstellung Abfallwirtschaft</i>	12.000,00 €
<i>Zur Unterstützung der pädagogischen Arbeit zu Themen der Abfallwirtschaft soll eine Wanderausstellung für die Information von Schülerinnen und Schülern angeschafft werden.</i>	
<i>Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter</i>	3.000,00 €

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



1.1.2 Sonstige gemeinsame Betriebsabteilungen

	<u>Eventualposiiton</u>
Neubau eines Wertstoffhofes - Planungskosten 2022	50.000,00 €
Neue Schließanlage für Betriebsgelände Nehringstraße und Gärtnerei <i>Die bisherige Schließanlage wurde 2007 installiert und ist erneuerungsbedürftig.</i>	60.000,00 €
	<u>Eventualposiiton</u>
Ersatzbeschaffung für PKW BH 3000 - Poolfahrzeug <i>Das Verwaltungsfahrzeug, Baujahr 2012, soll durch ein Elektrofahrzeug ersetzt werden, wenn der Reparaturaufwand betriebswirtschaftlich nicht mehr sinnvoll ist.</i>	20.000,00 €
Neubau / Sanierung "Alte Salzhalle" <i>Die Bausubstanz dieser Halle ist durch Betonfraß so geschädigt, dass sie abgerissen oder komplett saniert werden muss.</i>	200.000,00 €
<u>Sanierung der Flachdächer auf dem Betriebsgelände</u> <i>In den kommenden Jahren sollen jeweils sukzessive die maroden Dächer komplett saniert werden. Auch in den Folgejahren (2023- 2025) wird die Summe von jährlich € 150.000,- zur weiteren Sanierung benötigt.</i>	150.000,00 €
Sanierung Sanitärbereiche im Sozialgebäude, Baukosten <i>Nach Umzug von Büros wurde die Planung der Erweiterung und Modernisierung der Sanitärbereiche in 2021 begonnen werden, damit die Baumaßnahme voraussichtlich in 2022 realisiert werden kann.</i>	1.500.000,00 €
Neumöblierung Sanitärbereiche im Soziagebäude <i>Im Rahmen der Sanierung der Sanitärbereiche werden die Kleiderspinde, die streckenweise 30 Jahre alt sind, komplett ausgetauscht.</i>	100.000,00 €
Sanierung Sanitärbereiche in der Gärtnerei <i>Die Sanitärräume im Sozialgebäude der Gärtnerei sind schon seit Jahren sanierungsbedürftig. Die notwendigen Erneuerungen sollen jetzt ausgeführt werden.</i>	80.000,00 €
Erneuerung Innenbeleuchtung in Hallen <i>Die Innenbeleuchtung in der Magazin- und Salzhalle soll durch moderne LED Technik ersetzt werden. Dieses Nachhaltigkeitsprojekt kann staatlich gefördert werden.</i>	20.000,00 €
Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000,00 €
<u>Zwischensumme</u>	<u>2.617.000,00 €</u>
1.2 <u>Gebührenrelevante Einrichtungen</u>	
1.2.1 <u>Abfallentsorgung</u>	
Ersatzbeschaffung für Abfallsammelfahrzeuge HG - BH - 642 <i>Der turnusmäßige Ersatz dieses in 2014 angeschaffte Fahrzeug steht an.</i>	280.000,00 €

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



Verpflichtungsermächtigung für 2023 und 2024

Ersatzbeschaffung für Abfallsammelfahrzeuge BH 641 und BH 643

Die Beschaffung eines Müllfahrzeuges zieht sich über einen Zeitraum von mindestens 18 Monaten hin. Daher soll die Verpflichtungsermächtigung eine frühzeitige Ausschreibung sicherstellen. Geplant sind **pro Fahrzeug € 280.000.**

Neuanschaffung zweier Abfallsammelfahrzeuge "Altpapier"

560.000,00 €

Ab 2022 wird der Betriebshof die Altpapiersammlung selbst durchführen. Für die Sammeltouren müssen zwei zusätzliche Fahrzeuge angeschafft werden.

Eventualposition

Neuanschaffung Lkw mit Ladebordwand

65.000,00 €

Das Ergebnis der laufenden Tourenplanung kann die Abholung der sehr großen Mengen an Altpapier im Innenstadtbereich durch manuelles Laden notwendig machen.

Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter

Hierin ist u.a. die Ersatzbeschaffung von Müllgroßbehältern zum Austausch beinhaltet.

15.000,00 €

Zwischensumme

920.000,00 €

1.2.2 Stadtreinigung

Ersatzbeschaffung für BH 272 Kleinfahrzeug

45.000,00 €

Das Fahrzeug mit Baujahr 2013 ist in einem sehr schlechten technischen Zustand. Geplant ist erneut ein Elektrofahrzeug.

Ersatzbeschaffung HG- BH 210

25.000,00 €

Das Abteilungsleiterfahrzeug ist über 10 Jahre alt und hat über 70.000 Kilometer im Stadtgebiet gefahren. Aus umwelttechnischen Gesichtspunkten soll es durch ein Elektrofahrzeug ersetzt werden.

Ersatzbeschaffung für BH 367 Lkw Außenbereich

65.000,00 €

Das Fahrzeug, Baujahr 2013, hat aktuell einen Motorschaden

Ersatzbeschaffung für BH 2210 Großkehrmaschine

230.000,00 €

Die Großkehrmaschine mit Baujahr 2013 ist sehr stark beansprucht und unterliegt einem hohen Reparaturaufwand mit größeren Ausfallzeiten.

Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter

2.500,00 €

Zwischensumme

367.500,00 €

1.3 Übrige Betriebshoftätigkeiten

1.3.1 Bereich Hoch- und Tiefbau

Ersatzbeschaffung für LKW BH 206

150.000,00 €

Die Überlegung geht hin zu einem allradgetriebenen 15 Tonner Containerfahrzeug welches auch in Winterdienst eingesetzt werden kann.

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



	<u>Eventualposition</u>
<p>Neuanschaffung Winterdienstanbaugeräte für Ersatz BH 206 Sollte für den LKW BH 206 ein Containerfahrzeug angeschafft werden, muss diese Position ebenfalls realisiert werden.</p>	40.000,00 €
<p>Ersatz Anhänger HG- BH 105 Der Anhänger ist über 15 Jahre alt und stark reparaturanfällig und verschlissen.</p>	8.000,00 €
<p>Neuanschaffung Sperrgutschaufel für Radlader M085 Sie dient der Arbeitserleichterung und sorgt für eine optimierte Auslastung des Radladers.</p>	4.000,00 €
<p>Neuanschaffung kleiner Ladekräne für BH 2295 und BH 2294 Optimierung der Arbeitsabläufe und Reduzierung der körperlichen Belastung.</p>	2.000,00 €
<p>Ersatzbeschaffung für Honda Stromerzeuger Das bisherige Gerät ist Baujahr 2008 und weist eine hohe Dezibel Zahl auf.</p>	1.250,00 €
<p>Neuanschaffung Winkelschleifer mit Absaugung Das Gerät gewährleistet staubfreieres Einschneiden von Mauerwerk gerade in Innenbereichen.</p>	1.500,00 €
<p>Ersatzbeschaffung einer Einrad Vibrationswalze Die alte Vibrationswalze ist Baujahr 2003, es gibt keine Ersatzteile mehr.</p>	3.000,00 €
<p>Ersatzbeschaffung eines Asphalt - Fugenschneiders mit Eigenantrieb Das Gerät ist 20 Jahre alt und soll ersetzt werden.</p>	8.500,00 €
<p>Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter Anschaffung von Kleinwerkzeugen für Hoch- und Tiefbau</p>	4.600,00 €
1.3.2 <u>Bereich Handwerker</u>	
<p>Ersatzbeschaffung für Transporter BH 320 Das vom Bereich Gas / Wasser genutzte Fahrzeug wurde 2012 angeschafft und soll ersetzt werden.</p>	40.000,00 €
<p>Wiederholungsveranschlagung Ersatz BH 327 Das Fahrzeug wird von den Malern genutzt und soll nach 11 Jahren im Einsatz ersetzt werden.</p>	50.000,00 €
<p>Ersatzbeschaffung für Transporter BH 313 Das Fahrzeug wird seit 2012 zur Betreuung der Parkscheinautomaten eingesetzt und ist reparaturanfällig.</p>	40.000,00 €
<p>Neuanschaffung eines akkubetriebenen Bohrhammers Die akkubetriebene Version ist nutzerfreundlicher und weist eine geringere Lärmbelastung auf.</p>	1.300,00 €

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



Neuanschaffung eines akkubetriebenen Bohrschraubers	1.300,00 €
<i>Hier gelten die gleichen Vorteile wie beim vorangegangenen Vorhaben.</i>	
Neuanschaffung einer Bandsäge	2.800,00 €
<i>Dieses Standgerät ergänzt die Einsatzmöglichkeiten der Schreiner.</i>	
Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.000,00 €
<i>Anschaffung von Kleinwerkzeugen wie Sägen, Kombihammer usw.</i>	
1.3.3 <u>Grünpflege I</u>	
Neuanschaffung eines Lkw mit Ladekran	150.000,00 €
<i>Mit diesem neuen Konzept im Bereich Baumpflege soll der lärmintensive und reparaturanfällige Großhäcksler ersetzt werden.</i>	
Wiederholungsveranschlagung BH 117	40.000,00 €
<i>Das im Forstbereich eingesetzte Fahrzeug ist dann 12 Jahre eingesetzt und aufgrund der Gegebenheiten im Wald verschlissen.</i>	
Neuanschaffung und Ersatz Tablet für Baumgutachter	16.200,00 €
<i>Zwei Geräte sollen ersetzt sowie ein zusätzliches Tablet angeschafft werden.</i>	
Ersatzbeschaffung für BH 155 Kangoo Elektro	25.000,00 €
<i>Das Elektrofahrzeug zeigt nach acht Jahren kaum noch Leistung und die Reichweite ist inzwischen mangelhaft.</i>	
Ersatzbeschaffung zweier Laubgebläse	9.000,00 €
<i>Altersbedingt weisen beide Geräte einen starken Leistungsverlust auf.</i>	
Ersatzbeschaffung von zwei Akkus für Blasgeräte	3.700,00 €
<i>Beide Akkus zeigen kaum noch Leistung.</i>	
Ersatzbeschaffung für BH 271 Kleinfahrzeug Elektroantrieb	45.000,00 €
<i>Das Fahrzeug, Baujahr 2013; ist veraltet und in einem sehr schlechten technischen Zustand.</i>	
Neuanschaffung Stihl System Kombigerät	1.800,00 €
<i>Kombigerät für mehrere Arbeitsschritte.</i>	
Ersatzbeschaffung für Honda Stromerzeuger	2.500,00 €
<i>Hier sollen zwei alte verschlissene Geräte durch einen leistungsstärkeren Stromerzeuger ersetzt werden.</i>	
<u>Verpflichtungsermächtigung für 2023</u>	
Ersatz für 33 m- Hubsteiger	
<i>Der Hubsteiger muss in 2023 nach über 10 jähriger Nutzung ersetzt werden. Die Beschaffung nimmt mehr als ein Jahr in Anspruch. Es werden für 2023 T€ 400 geplant.</i>	

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



	<u>Eventualposition</u>
<p>Erstbeschaffung für Mehrzweckfahrzeug BH 17 200.000,00 €</p> <p><i>Das Fahrzeug wurde 2009 angeschafft. Ein Ersetzen soll dann erfolgen, wenn das veränderte Kurpark Mähkonzept vorliegt.</i></p>	
<p>Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter 5.500,00 €</p> <p><i>Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte für Kurpark, Baumkolonne und Forst</i></p>	
<p>1.3.4 <u>Bereich Grünpflege III</u></p> <p>Ersatzbeschaffung für Amazone Aufsitzmäher 40.000,00 €</p> <p><i>Das Gerät mit Baujahr 2012 fällt oft reperaturbedingt aus. Gerade durch den Einsatz bei der Laubbeseitigung ist es sehr beansprucht.</i></p>	
<p>Unterhaltung Außenanlagen Friedhöfe 50.000,00 €</p> <p><i>Die kontinuierliche Sanierung von Wegen, Wasserstelen und Bänken soll auch 2022 weitergeführt werden.</i></p>	
<p>Neuanschaffung Bestuhlung Trauerhalle Waldfriedhof 20.000,00 €</p> <p><i>Die vorhandene alte Bestuhlung soll nach dem Muster der anderen Trauerhallen erneuert werden.</i></p>	
<p>Erstbeschaffung für Mehrzweckfahrzeug BH 3 150.000,00 €</p> <p><i>Bei dem über 10 Jahre alten Fahrzeug handelt es sich um eine Spezialanfertigung, die für die Beseitigung von Grababraum auf den Friedhöfen unersetzlich ist. Darüber hinaus ist es das einzige Winterdienstgerät auf den Friedhöfen.</i></p>	
<p>Ersatzbeschaffung für BH 153 Kangoo Elektro 25.000,00 €</p> <p><i>Das Elektrofahrzeug zeigt nach acht Jahren kaum noch Leistung auf und die Reichweite ist inzwischen mangelhaft.</i></p>	
	<u>Eventualposition</u>
<p>Neuanschaffung Elektro Kipper 40.000,00 €</p> <p><i>Einsatz für Transport von Rasenschnitt, Heckenschnitt, Vor- und Nachbereitung von Beisetzungen. Eine 50% Förderung über Landesmittel ist eventuell möglich.</i></p>	
	<u>Eventualposition</u>
<p>Ersatzbeschaffung für Amazone M 057 37.000,00 €</p> <p><i>Das vorhandene, 2010 angeschaffte Gerät wird in der Sportplatzpflege eingesetzt.</i></p>	
<p>Ersatzbeschaffung für Abflämmgerät 10.000,00 €</p> <p><i>Die vorhandene Maschine ist 10 Jahre alt und weist erste kostenintensive Mängel auf.</i></p>	
<p>Neuanschaffung Orgeln 14.000,00 €</p> <p><i>Die Orgeln sind nach über 14 Jahre klanglich unzureichend und sollen auf den Friedhöfen Gonzenheim, Kirdorf und Dornholzhausen ausgetauscht werden.</i></p>	
<p>Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter 15.300,00 €</p> <p><i>Für die einzelnen Bereiche ist der Ersatz diverser Werkzeuge und Arbeitsgeräte mit Einzelbetrag von max. € 1.000,- geplant.</i></p>	
<u>Zwischensumme</u>	<u>1.263.250,00 €</u>

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



1.4	<u>Hilfsbetriebe</u>	
1.4.1	<u>Materialwesen</u>	
	Ersatzbeschaffung motorgetriebener Arbeits- und Kleingeräte	10.000,00 €
	<i>Der Gerätepool wird je nach Notwendigkeit verjüngt.</i>	
	Neugestaltung der Magazinhalle	50.000,00 €
	<i>Die Raumnutzung im zentralen Lager soll durch Hochregalsysteme optimiert werden.</i>	
	Neuanschaffung eines elektrischen Niederhubwagens	10.000,00 €
	<i>Die Logistik in der Magazinhalle wird damit erleichtert und enge Räume besser genutzt.</i>	
1.4.2	<u>Interner Service</u>	
	<u>Kfz Werkstatt</u>	
	Neuanschaffung Tablets zum Auslesen der Fahrzeugdaten	2.500,00 €
	<i>Die Nutzung im engen Fahrzeuginnenen wird dadurch erleichtert.</i>	
	Neuanschaffung eines Plasmaschneidgerätes	1.100,00 €
	<i>Das Gerät ermöglicht genaueres und sauberes Ausschneiden von Metallblechen.</i>	
	Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000,00 €
	<i>Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte</i>	
1.4.3	<u>Landmaschinenmechaniker</u>	
	Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.500,00 €
	<i>Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte</i>	
1.4.4	<u>Fahrzeugpool</u>	
	Ersatzbeschaffung eines Anhängers für Abrollcontainer	30.000,00 €
	<i>Die beiden vorhandenen Anhänger sind älteren Baujahres und sollen durch einen neuen Anhänger ersetzt werden.</i>	
	Winterdienstgerätschaften	35.000,00 €
	<i>Es werden flexible Solestreugeräte beschafft, um bei niedrigen Temperaturen den Salzeinsatz zu reduzieren.</i>	
	Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000,00 €
	<i>Kleinwerkzeuge und Arbeitsgeräte</i>	
	<u>Zwischensumme</u>	<u>144.100,00 €</u>
1.5	<u>Betriebe gewerblicher Art</u>	2.000,00 €
	Kauf geringwertiger Wirtschaftsgüter	
	<u>Zwischensumme</u>	<u>2.000,00 €</u>
	<u>Gesamtinvestition</u>	<u>5.313.850,00 €</u>

Vermögensplan zum Wirtschaftsplan für das Jahr 2022



3	Tilgungen von Krediten Die bestehenden Kredite bei der West LB sind mit einer Tilgung von T€ 191 und die bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) mit einer Tilgung von T€ 269 angesetzt. Der bestehende Kredit bei der Commerzbank wird mit T€ 100 bedient. Die Aufnahme eines neuen Darlehens bewirkt eine Tilgung von T€ 46.	605.600,00 €
4	Tilgungen von Darlehen / Gemeinde Für die Übertragung der Friedhofsimmobilien entstanden dem Betriebshof Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt in Höhe von T€ 215, die bis zum Jahr 2030 zu tilgen sind. Hinzu kommt ein Darlehen aus dem Jahr 2016 mit einer Tilgung in Höhe von T€ 95.	319.200,00 €
5	Gewinnabführung an Stadt Aus dem Überschuss Jahresergebnis 2020 und 2019 werden insgesamt T€ 1.500 abgeschöpft.	1.500.000,00 €

Anlage zum Wirtschaftsplan 2022 – Betriebs Hof Bad Homburg, Eigenbetrieb
der Stadt Bad Homburg v. d. Höhe

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6
2022					
1.1.2 Sanierung der Flachdächer T€ 300		150	150	150	
1.2.1 Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeuge T€ 560		280	280		
1.3.3 Ersatzbeschaffung Hubsteiger T€ 400		400			
Summe		830	430	150	
Nachrichtlich					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	3.400	1.000			

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 4 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

A. Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel Vermögensplan (§ 19 Nr. 1 EigBGes)							
		Plan	Ist HR	Planung 2022 - 2025			
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführungen der Gemeinde						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen						
2.1.	Überschuss aus Erfolgsplan	46.000	450.000	81.400	95.300	37.000	
2.2.	Entnahme Barmittel			279.250	160.300	91.300	275.100
2.3.	Entnahme aus Gewinnvortrag			1.500.000			
2.4.	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	2.230.000	1.900.000	2.110.000	2.260.000	2.240.000	2.200.000
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	380.700	380.700	368.000	353.700	336.400	318.800
	b) Kredite von der Gemeinde						
	c.) Kredite von Dritte	500.000	500.000	3.400.000	1.000.000		
	d.) Kredite von Dritte aus Vorjahr						
Deckungsmittel insgesamt		3.156.700	3.230.700	7.738.650	3.869.300	2.704.700	2.793.900
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
1.1.	Investitionen aus aktuellem Wirtschaftsplan	2.025.500	720.000	4.923.850	2.828.000	1.715.000	1.676.000
	Wiederholungsveranschlagungen (und Reste aus 2020)		1.526.700	390.000			
2	Finanzanlagen						
2.1.	Zuführung der Barmittel	221.200	148.245				
3	Tilgung von Krediten an Dritte	598.700	524.455	605.600	714.000	654.000	634.000
4	Tilgung von Darlehen / Gemeinde						
4a	Langfristige Verbindlichkeiten aus Übernahme Friedhöfe	215.400	215.400	222.400	229.500	236.900	244.500
4b	Tilgung aus Darlehen 2016	95.900	95.900	96.800	97.800	98.800	99.700
5	Gewinnabführung an Stadt			1.500.000			
6	Verlustausgleich Erfolgsplan						139.700
Ausgaben insgesamt		3.156.700	3.230.700	7.738.650	3.869.300	2.704.700	2.793.900

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022

B. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung den Haushalt der Gemeinde auswirkt (§ 19 Nr. 2 EigBGes)							
		Plan	Ist HR	Planung 2022 - 2025			
Nr.	Bezeichnung	2021 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro
	<u>Einnahmen</u>						
1	Zuweisung zu Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich Friedhöfe	582.000	590.000	590.000	595.000	595.000	595.000
3	a) Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	b) Zuschuss für Investitionen Unterflurstationen	82.000	82.000				
4	Finanzanlagen an die Gemeinde	380.700	380.700	368.000	353.700	336.400	318.800
5	Umsatzerlöse mit Gemeinde	10.649.000	10.649.000	10.540.000	10.645.000	10.645.000	10.645.000
	Einnahmen gesamt	11.711.200	11.719.200	11.515.500	11.611.200	11.593.900	11.576.300
	<u>Ausgaben</u>						
1	Gewinnabführungen			1.500.000			
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	341.200	341.200	349.300	325.600	317.800	309.800
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen / Gemeinde	95.900	95.900	96.800	97.800	98.800	99.700
5a	Langfristige Verbindlichkeiten aus Übernahme Friedhöfe	215.400	215.400	222.400	229.500	236.900	244.500
	Ausgaben gesamt	652.500	652.500	2.168.500	652.900	653.500	654.000

INVESTITIONSPROGRAMM ZUM WIRTSCHAFTSPLAN 2022



Lfd. Nr.	MASSNAHME	2021	2022	2023	2024	2025
		TEuro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
	DATENVERARBEITUNG					
1	Hardware	105	39	20	20	20
2	Software	10	100	10	10	10
	BAUEN und SANIEREN					
3	Planungskosten	170	50	150		
4	Schaffung Büroraum					
5	Sonstige Baumaßnahmen	814	2.050	400	150	150
	BESCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN					
6	Müllfahrzeuge		840	280	280	560
7	Großfahrzeuge (über 75.000 EURO)	90	300	210		
8	Mittlere Fahrzeuge (25.000 bis 75.000 EURO)	68	300	70	320	140
9	Kleine Fahrzeuge (bis 25.000 EURO)	41	20			
	ANSCHAFFUNG SPEZIALFAHRZEUGE					
10	Bagger/Ladegeräte			170	52	75
11	Elektrofahrzeuge		205	90	231	
12	Kehrmaschinen	270	230			
13	Traktoren/Schlepper	50		115	125	
14	Friedhofsfahrzeuge					
15	Sonstige Spezialfahrzeuge					
	Amazone		37			
	Aufsitzmäher		40		60	65
	Hubsteiger			400		
	Spülfahrzeug			450		
	Multigerät	220	350			180
	ANSCHAFFUNG GROSSE ARBEITSHILFMITTEL					
16	Anbaugeräte für Fahrzeuge	66		6	8	6
17	Kompressor					
18	Hochdruckreiniger			10	10	10
19	Transportcontainer					
20	Anhänger		38			10
21	Winterdienstgeräte		75	30	30	30
22	Sonstige große Arbeitshilfsmittel	48	29	10	12	13
	EINBAU VON BETRIEBSVORRICHTUNGEN					
23	Werkstättenausstattung		1	2	2	2
24	Sonstige Betriebsvorricht.		72	15	15	15
	INNENRAUMBEREICH					
25	Möblierung	25	134			
26	GEGENSTÄNDE > 1.200 und < 5.000 EURO	10	34	20	20	20
27	GERINGWERTIGE WIRTSCHAFTSGÜTER	60	70	70	70	70
28	Nicht vorhersehbare Invest.	200	300	300	300	300
	<u>JAHRESINVESTITION</u>	<u>2.247</u>	<u>5.314</u>	<u>2.828</u>	<u>1.715</u>	<u>1.676</u>

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

Stellen- lfd Nummer	Stellenbezeichnung	Soll 2022	Vermerk	Soll 2021	Ist 2021
Betriebsleitung					
1	1	Direktor		15	15
Stabsfunktionen					
2	3	Kostenrechner/Controlling		11	11
3	4	Buchhalterin		10	10
4	5	Personalreferent		12	12
5	6	Abfallberaterin		10	10
6	7	Sachbearbeiterin		6	6
7	8	Sachbearbeiterin		9a	9a
8	2	Sachbearbeiterin		9a	9a
9	159	Sachbearbeiterin 50%		6	6
10	9	Sachbearbeiterin 80%		6	6
11	10	Sachbearbeiterin		6	6
12	11	Sachbearbeiterin		9a	9a
13	12	Lagersachbearbeiter		9a	9a
14	23	Fachcontrolling Grün		10	10
15	236	Forstbetriebsassistent		10	10
16	21	Sicherheitsfachkraft		11	11
17	212	Auszubildende/r	Ausb.V.	Ausb.V.	
18	221	Sachbearbeiterin 75%		8	8
19	222	Techn. Sachbearbeiter		8	8
20	204	Digitalmanagement		10	
21	215	Sachbearbeiterin 70%			6
22	**	Sachbearbeiter			
23	*	Revierförster			
Interner Service					
24	13	Abteilungsleiter		9b	9b
25	26	Mechaniker (Landmaschinen)		7	7
26	29	Kfz-Mechaniker	ku 7	9a	9a
27	30	Kfz-Mechaniker		7	7
28	31	Kfz-Mechaniker		7	7
29	25	Kfz-Mechaniker		7	7
30	28	Kfz-Mechaniker		7	7
31	190	Auszubildender	AusbV	Ausb.V.	Ausb.V.
32	34	Kraftfahrer		5	5
33	15	Kraftfahrer		5	5
34	35	Kraftfahrer		5	5
35	32	Betriebsservice 40%		3	3
36	14	Betriebsservice		5	5
Stadtreinigung					
37	16	Abteilungsleiter		10	10
38	36	Kraftfahrer		5	5
39	42	Kraftfahrer		5	5
40	45	Kraftfahrer		4	4
41	85	Kraftfahrer		4	4
42	52	Kraftfahrer		5	5
43	198	Kraftfahrer		5	5
44	66	Bürgerservice		3	3
45	40	Bürgerservice		4	4
46	50	Straßenreiniger		3	3
47	48	Straßenreiniger		3	3
48	49	Straßenreiniger		3	3
49	65	Straßenreiniger		3	3
50	47	Straßenreiniger		3	3
51	63	Straßenreiniger		3	3

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

Stellen- lfd Nummer	Stellenbezeichnung	Soll 2022	Vermerk	Soll 2021	Ist 2021
52	81	Straßenreiniger		3	3
53	43	Straßenreiniger	ku 3	4	4
54	87	Straßenreiniger		3	3
55	59	Straßenreiniger		3	3
56	67	Straßenreiniger		3	3
57	83	Straßenreiniger		3	3
58	84	Straßenreiniger		3	3
59	139	City-Cleaner		4	4
60	46	Saubermacher		5	5
61	78	Recyclinghof		3	3/4
62	80	Recyclinghof		3	3
63	74	Recyclinghof		3	3
64	69	Recyclinghof		3	3
65	115	Recyclinghof		5	5
Abfallentsorgung					
66	235	Abteilungsleiter		10	10
67	226	Kraftfahrer		5	5
68	54	Kraftfahrer		5	5
69	44	Kraftfahrer		5	5
70	53	Kraftfahrer		5	5
71	51	Kraftfahrer		5	5
72	55	Kraftfahrer		5	5
73	114	Müllwerker		3	3
74	57	Müllwerker		3	3
75	38	Müllwerker		3	3
76	39	Müllwerker		3	3
77	79	Müllwerker		3	3
78	60	Müllwerker		3	3
79	62	Müllwerker		3	3
80	68	Müllwerker		3	3
81	70	Müllwerker		3	3
82	71	Müllwerker		3	3
83	72	Müllwerker		3	3
84	73	Müllwerker		3	3
85	75	Müllwerker		3	3
86	76	Müllwerker		3	3
87	77	Müllwerker		3	3
88	82	Müllwerker		3	3
89	86	Müllwerker		3	3
90	58	Müllwerker		3	3
91	64	Müllwerker		3	3
92	227	Müllwerker		3	3
93	228	Müllwerker		3	3
94	229	Müllwerker		3	3
95	230	Müllwerker		3	3
96	61	Müllwerker		3	3
97	231	Müllwerker		3	3
98	232	Müllwerker		3	3
99	220	Kraftfahrer*in		5	
100	223	Kraftfahrer*in		5	
101	224	Müllwerker*in		3	
102	225	Müllwerker*in		3	
Hoch- und Tiefbau					
103	18	Abteilungsleiter		9b	9b
104	92	Straßenkontrolleur	ku 6	8	8

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

Stellen- lfd Nummer	Stellenbezeichnung	Soll 2022	Vermerk	Soll 2021	Ist 2021
105	95	Straßenkontrolleur		8	8
106	88	Straßenbaufacharbeiter		5	5
107	93	Straßenbaufacharbeiter		5	5
108	94	Straßenbaufacharbeiter		5	5
109	96	Straßenbaufacharbeiter		5	5
110	113	Straßenbaufacharbeiter		5	5
111	105	Kraftfahrer		5	5
112	106	Kraftfahrer		5	5
113	103	Fliesenleger		5	5
114	99	Fliesenleger		5	5
115	100	Fliesenleger		5	5
116	176	Maurer		5	5
117	177	Maurer		5	5
118	98	Maurer		5	5
119	118	Kanalarbeiter		4	4
120	116	Kanalarbeiter		4	4
121	109	Kanalbauer		5	4
122	101	Betriebshofarbeiter		4	4
123	102	Betriebshofarbeiter		4	4
124	117	Kanalbauer		5	5
125	97	Kanalarbeiter		4	4
126	90	Auszubildende/r Straßenbauer*In	Ausb.V.	Ausb.V.	
127	191	Auszubildende/r Straßenbauer*In	Ausb.V.	Ausb.V.	
Handwerker					
128	22	Abteilungsleiter	9b	9b	9b
129	167	Maler	5	5	5
130	169	Maler	5	5	5
131	172	Maler	5	5	5
132	173	Maler	5	5	5
133	175	Maler	5	5	5
134	174	Auszubildender Maler	Ausb.V.	Ausb.V.	Ausb.V.
135	171	Anlagenmechaniker	5	5	5
136	180	Schlosser	5	5	5
137	181	Schlosser	5	5	5
138	182	Schlosser	7	7	7
139	183	Schlosser	8	8	8
140	184	Schlosser	8	8	8
141	186	Schreiner	5	5	5
142	187	Schreiner	5	5	5
143	170	Schreiner	5	5	5
144	188	Elektriker	6	6	6
Grünpflege I					
145	20	Abteilungsleiter	10	11	11
146	218	Firmenkontrolleur	6	5	6
147	119	Sachverständiger	9a	9a	9a
148	210	Sachverständiger	9a	9a	9a
149	111	Sachverständige	9a	9a	9a
150	151	Baumkontrolleur	6	6	5
151	158	Baumkontrolleur	6	6	6
152	163	Baumkontrolleur	6	6	7
153	120	Baumpfleger	9a	9a	9a
154	161	Baumpfleger	9a	9a	9a
155	148	Gärtner 70%	5	5	5
156	136	Gärtner	5	5	5
157	137	Gärtner	5	5	5

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

Stellen- lfd Nummer	Stellenbezeichnung	Soll 2022	Vermerk	Soll 2021	Ist 2021
158	140	Gärtnerin		5	5
159	141	Gärtnerin		5	5
160	142	Gärtner		5	5
161	143	Gärtnerin		5	5
162	146	Gärtnerin 50%		5	5
163	150	Gärtnerin		5	5
164	163	Gärtnerin 50%		5	5
165	160	Gärtner	ku 5	6	6
166	219	Gärtner		5	5
167	233	Gärtnerin 70%		5	5
168	234	Gärtnerin 70%		5	5
169	237	Gärtner		5	5
170	126	Gartenarbeiter		3	3
171	147	Gartenarbeiter		3	3
172	156	Gartenarbeiter		5	5
173	132	Gartenarbeiter		3	3
174	153	Gartenarbeiter		3	3
175	159	Floristin 50%		6	6
176	138	Traktorfahrer		4	4
177	206	Forstwirt		7	7
178	207	Forstwirt		7	7
179	208	Forstwirt		7	7
180	209	Forstwirt		7	7
181	238	Auszubildende/r GaLaBau	Ausb.V.	Ausb.V.	
182	217	Auszubildende/r GaLaBau	Ausb.V.	Ausb.V.	
Grünpflege II					
183	213	Abteilungsleiterin		9b	9b
184	122	Platzwart		5	5
185	123	Platzwart 70%		5	5
186	124	Platzwart		5	5
187	125	Platzwart		5	5
188	130	Platzwart		4	4
189	129	Gärtner		5	5
190	127	Gärtner		5	5
191	133	Gärtner		5	5
192	134	Gartenarbeiter		3	3
193	135	Gartenarbeiter		3	3
194	162	Gärtner		5	5
195	110	Gärtner		5	5
196	152	Gärtner		5	5
197	154	Gärtner		5	5
Grünpflege III					
198	145	Abteilungsleiter		9b	9b
199	108	Gärtner		5	5
200	144	Gärtner		5	5
201	112	Gärtner		5	5
202	104	Betriebshofarbeiter		3	3
203	107	Kraftfahrer		4	4
204	149	Kraftfahrer		5	5
205	128	Gärtner		5	5
206	189	Gärtner		5	5
207	131	Gartenarbeiter		3	3
208	192	Friedhofsgärtner		5	5
209	193	Friedhofsgärtner		5	5
210	194	Friedhofsgärtner		5	5

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

Stellen- lfd Nummer	Stellenbezeichnung	Soll 2022	Vermerk	Soll 2021	Ist 2021
211	196	Friedhofsgärtner		5	5
212	197	Friedhofsgärtner		5	5
213	199	Friedhofsgärtner*In		5	5
214	200	Friedhofsgärtner		5	5
215	202	Friedhofsgärtner	ku 5	6	6
216	203	Friedhofsgärtner		5	5
217	195	Friedhofsgärtner		5	5
218	201	Friedhofsgärtner		5	5
219	205	Reinigungskraft		3	3

Zusammenfassung Entgeltgruppen nach TVöD		Anzahl der Stellen		
	15	1	1	1
	14	0	0	0
	13	0	0	0
	12	1	1	1
	11	0	3	3
	10	9	6	6
	9c	0	0	0
	9b	5	5	5
	9a	10	10	10
	8	5	6	6
	7	11	10	10
	6	13	11	11
	5	86	85	85
	4	14	14	14
	3	55	53	53
	2	0	0	0
	1	0	0	0
	Summen	211	205	205
nachrichtlich	Ausb. V.	7	7	2

STELLENÜBERSICHT

für das Wirtschaftsjahr 2022

Stellen- Ifd Nummer	Stellenbezeichnung	Soll 2022	Vermerk	Soll 2021	Ist 2021
------------------------	--------------------	-----------	---------	--------------	-------------

Erläuterung der Veränderungen:

Stellennr.

- 204 Die Anforderung aus dem IT Bereich u.a. mit dem großen Digitalisierungsprojekt der Stadt macht die Besetzung einer solchen Position unerlässlich

- 215 Diese Sachbearbeiterposition wird notwendig, nachdem die bisherige Stelle Nr. 159 in ein neues Aufgabenfeld übertragen wurde

- 220 Aus der Übernahme der Einsammlung des Altpapiers werden zwei Fahrerstellen für die beiden
223 zusätzlichen Kolonnen notwendig

- 224 Aus der Übernahme der Einsammlung des Altpapiers werden zwei Müllwerkerstellen für die
225 beiden zusätzlichen Kolonnen notwendig

- 237 Eine zusätzliche Gärtnerstelle wurde geschaffen um die zusätzlichen Anforderungen in der Kurparkpflege erfüllen zu können

- 159 50 % der vorher in die Verwaltung umgesetzte 100 % Position wird jetzt wieder als Stelle Floristik in den Grünbereich I übertragen



Kur- und Kongreß-GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe

Wirtschaftsplan 2022



KUR UND KONGRESS
BAD HOMBURG VOR DER HÖHE

Kur- und Kongreß-GmbH
Bad Homburg v. d. Höhe

Wirtschaftsplan 2022

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Erfolgsplan	1
nachrichtlich:	
- Erläuterungen zu wesentlichen Planpositionen des Erfolgsplanes	2-5
- Werbeplan 2022	6
- Veranstaltungsplan 2022	7
- Investitionsplan 2022	8-9
- Instandhaltungsplan 2022	10-12
- Darlehensübersicht 2022	13
1.1 Stellenplan	14-15
nachrichtlich:	
- Organigramm	16
1.2 Vermögensplan (Gegenüberstellung der Finanzierungsmittel)	17
1.3 Finanzplan / Vermögensplan	18

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2022 der Kur- und Kongreß-GmbH

Erfolgsplan	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Ergebnis
	Leistungs- spektrum	Allgemeine Aufgaben	Aufgabenfremde Aufgaben	Gesamt		
	2022	2022	2022	2022	2021	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse						
Mieten, Pachten	3.826,6		451,3	4.277,9	3.931,6	3.249,7
Kurmittel, Kur-Royal DaySpa / Aktiv	1.900,0			1.900,0	1.900,0	746,1
Kurtaxe	780,0			780,0	780,0	571,3
Veranstaltungen	750,0			750,0	727,0	186,0
Garagenbetriebe			3.181,0	3.181,0	3.150,0	2.351,1
Nebenkostenverrechnungen	333,0		6,2	339,2	351,4	247,3
Übrige Erlöse	516,0	34,7	174,2	724,9	708,2	847,2
Sonstige betriebliche Erträge	251,7	250,6	50,0	552,3	650,0	867,9
Übrige sonstige betriebliche Erträge	389,0	8,2	525,8	923,0	784,1	1.038,6
Kapitalrücklage **					500,0	
Kostenerstattung aus Aufgabenverlagerungsvertrag **	8.050,0			8.050,0	5.741,0	7.842,3
Erträge aus Beteiligungen		20,0	1.277,6	1.297,6	1.331,8	1.750,7
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	158,6			158,6	157,3	155,8
Zinsen u. ä. Erträge		2,4		2,4	2,4	30,0
Summe der Erlöse	16.954,9	315,9	5.666,1	22.936,9	20.714,8	19.884,0
Kosten						
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	221,8	2,1	19,3	243,2	254,9	218,1
Energiekosten	893,5	14,3	275,6	1.183,4	1.180,0	996,9
Fremdleistungen	968,3	135,5	506,0	1.609,8	1.561,6	1.358,1
Veranstaltungen	1.316,5		93,0	1.409,5	1.333,1	331,5
Kurmusik	190,0			190,0	188,0	186,6
Löhne und Gehälter	5.598,8	1.989,0	640,9	8.228,7	8.105,7	6.972,1
Abschreibungen	1.749,7	55,8	1.268,7	3.074,2	2.428,1	2.299,1
Sonstige betriebliche Kosten *	272,1	30,0	2,0	304,1	216,1	1.592,7
Instandhaltungen	1.596,9	250,0	174,6	2.021,5	2.030,4	1.630,4
Werbekosten	323,0			323,0	320,0	224,5
Versicherungen	134,1	26,6	64,8	225,5	220,1	221,9
Beiträge und Gebühren	163,0	40,7	27,8	231,5	240,0	202,0
Beratungskosten	32,5	481,2		513,7	503,8	1.514,8
Machbarkeitsstudie Zukunft Kurhaus	1.300,0			1.300,0		
Mieten, Pachten, Leasing	76,7	0,1	1.120,7	1.197,5	1.200,0	1.290,4
Bewirtungen, Repräsentationen, Werbegeschenke	22,9	29,8	1,2	53,9	55,6	35,5
Bürokosten	15,2	11,2	0,9	27,3	28,4	18,4
Postkosten	41,2	8,2	4,1	53,5	49,4	48,1
Übrige betriebliche Kosten	110,2	90,6	4,8	205,6	231,3	197,5
Zinsen u. ä. Kosten	59,6		528,2	587,8	454,1	573,7
Steuern vom Einkommen und Ertrag						
Sonstige Steuern	56,4	1,4	50,0	107,8	108,8	106,2
Summe der Kosten	15.142,4	3.166,5	4.782,6	23.091,5	20.709,4	20.018,5
Zwischenergebnis	1.812,5	-2.850,6	883,5	-154,6	5,4	-134,5
Umlage	-1.812,5	2.850,6	-1.038,1	0,0		
Ergebnis	0,0	0,0	-154,6	-154,6	5,4	-134,5
Entnahme aus der Gewinnrücklage			154,6	154,6	-5,4	134,5

* ohne Verlustübernahme Bahnhof GmbH

** In den übrigen sonstigen betrieblichen Erträgen enthalten.

Anlage 1 Wirtschaftsplan 2022 der Kur- und Kongreß-GmbH

Blatt 1

Erläuterungen zu wesentlichen Planpositionen des Erfolgsplanes

Erlöse

	WP 2022	WP 2021	IST 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Mieten und Pachten			
Pacht François-Blanc-Spielbank GmbH	1.400	1.400	1.400
Pacht Betriebsgesellschaft Klinik Dr. Baumstark GmbH	1.310	1.305	1.054
Mieten und Pachten gastronomische Betriebe	313	316	264
Mieten Kongressbereich	365	420	196
Miete TaunusSparkasse (kein Mittelfluß)	343		
Pachten Kurhaus-Ladengalerie	120	125	119
Kurmittel, Kur-Royal DaySpa / Aktiv			
Kur-Royal DaySpa	1.000	1.000	205
Kur-Royal Aktiv	741	745	434
Mineralwasserverkauf	71	71	47
Kurmittel / Sozialversicherungsträger	88	84	60
Kurtaxe			
Die Planzahl für die Kurabgabe wurde mit einer durchschnittlichen Auslastung von 85% (2021: 85%) kalkuliert.	780	780	571
Veranstaltungen			
Siehe Veranstaltungsplan	750	727	186
Garagenbetriebe			
Karstadt-Parkhaus	856	838	589
Kurhausgarage	704	717	533
Schlossgarage	488	491	351
Casino-Parkhaus	420	392	298
Rathausgarage	309	309	249
Parkhaus am Bahnhof	286	291	231
Parkhaus am Markt	84	84	84
Parkplatz Kur-Royal Aktiv / Tennisclub	34	28	16
Nebenkostenverrechnungen			
Nebenkosten Maritim Hotelbereich	70	68	66
Nebenkosten Kongressbereich	85	80	41
Nebenkosten übrige Verpachtungen	184	203	140
Übrige Erlöse			
Sponsoring	96	100	301
Veranstaltungen Kongressbereich	47	55	3
Sonstige Weiterberechnungen	582	865	543
Sonstige betriebliche Erträge			
Auflösung von Sonderposten nach R 34 EStR	239	239	239
Auflösung von Sonderposten nach § 6b EStG		98	98
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	5	5	44
Periodenfremde Erträge	308	286	342

	WP 2022	WP 2021	IST 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Übrige sonstige betriebliche Erträge			
Kostenerstattungen / Finanzierungsvereinbarung			
Kostenerstattung aus Aufgabenverlagerungsvertrag	6.500	5.741	7.842
Machbarkeitsstudie Zukunft Kurhaus	1.300		
Kostenerstattung KuKI	250		
5% Gewinnaufschlag / Finanzierungsvereinbarung	370		309
Weiterbelastung Personalkosten François-Blanc-Spielbank GmbH	81	76	55
Weiterbelastung Personalkosten			
KuK Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH	112	190	82
Weiterbelastung Personalkosten Bahnhof GmbH	53	63	59
Weiterbelastung Personalkosten			
Betriebsgesellschaft Klinik Dr. Baumstark GmbH	44	44	34
Weiterbelastung sonstige Personalkosten	64	117	55
Erträge aus der Gewinnübernahme			
KuK Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH		1	
Erträge aus der Gewinnübernahme			
Betriebsgesellschaft Klinik Dr. Baumstark GmbH	5		
Schadenerstattungen	24	63	19
Übrige sonstige betriebliche Erträge	170	230	261
Sonstige Erträge aus Beteiligungen			
Erträge aus der Beteiligung Spielbank Bad Homburg			
François-Blanc-Spielbank GmbH	1.278	1.312	1.302
Erträge aus der Beteiligung Spielbank Mondorf	20	20	
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
Aufzinsung Annuitätzuschuss Kurhaus	159	157	156
Zinsen und ähnliche Erträge			
Festgeld, Zinsen und Wertpapierzinsen	2	2	30

Kosten

	WP 2022	WP 2021	IST 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			
Betriebsstoffe	118	127	127
Hilfsstoffe	83	77	80
Rohstoffe	48	50	15
Energiekosten			
Strom	754	765	654
Heizung (Gas)	349	331	275
Wasser	80	85	68
Fremdleistungen			
Reinigungsaufwendungen	374	437	320
Bewachung (einschl. Kurparkbestreifung)	484	426	438
Fremdpersonal	148	146	60
Veranstaltungen			
<i>Siehe Veranstaltungsplan</i>	1.599	1.521	518
Löhne und Gehälter			
Löhne und Gehälter	6.365	6.271	5.119
Gesetzliche soziale Aufwendungen	1.200	1.201	1.214
Altersversorgung	613	615	620
<i>Siehe Stellenplan</i>			
Abschreibungen			
Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter	3.074	2.428	2.300
<i>Siehe Investitionsplan</i>			
Sonstige betriebliche Kosten			
Periodenfremde Aufwendungen	52	57	260
Ergebnis KuK Immobilienverwaltungsg. mbH	252		
Ergebnis Betriebsgesellschaft Klinik Dr. Baumstark GmbH		139	865
Instandhaltungen			
<i>Siehe Instandhaltungsplan</i>	2.022	2.030	1.630
Werbekosten			
<i>Siehe Werbeplan</i>	320	310	219
Weiterbelastungen	3	10	5
Versicherungen	226	220	222
Beiträge und Gebühren			
Kanalgebühren, Niederschlagsgebühren, Müllabfuhr, Straßenreinigung	128	124	95
Beiträge und sonstige Gebühren	90	83	97
GEMA	13	33	10
Beratungskosten			
Jahresabschlussprüfung und Steuerberatung	120	139	152
Machbarkeitsstudie Zukunft Kurhaus	1.300		
Rechtsberatung	96	100	813
Verwaltungsrat Sitzungsgeld	5	6	5
Übrige Beratung	5	15	1

	WP 2022	WP 2021	IST 2020
	TEUR	TEUR	TEUR
Mieten, Pachten, Leasing			
Pacht Karstadt-Parkhaus	718	703	706
Pacht Parkhaus am Bahnhof	100	100	100
Pacht Rathausgarage	80	80	80
Sonstige Pachten	40	40	40
Mieten Bahnhof GmbH	77	78	80
Erbbauzins Schlossgarage	27	27	27
Miete technische Anlagen	15	19	27
Mietleasing-Büromaschinen	5	17	8
Präsente, Repräsentation, Werbegeschenke			
Repräsentationen (einschl. Versteuerung Gutscheine)	18	23	20
Bewirtung	36	33	15
Bürokosten			
Büromaterial	18	18	16
EDV-Material	6	7	2
Sonstige Bürokosten	3	3	
Postkosten			
Porto / Frankierkosten	15	18	13
Telefonkosten	11	10	10
Mobilfunk	12	11	12
Internetnutzung	16	12	12
Übrige betriebliche Kosten			
Freiwillige soziale Aufwendungen, Aufwendungen für Weiterbildungen und sonstige Personalkosten	78	89	113
Zuführung zu Wertberichtigung auf Forderungen	27	27	1
Sonstiges (Provisionen, Nebenkosten Geldverkehr, Reisekosten, etc.)	100	114	83
Zinsen und ähnliche Kosten			
Zinsen für langfristige Darlehen (siehe Darlehensplan)	588	454	486
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	106	106	105

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2022 der Kur- und Kongreß-GmbH

Werbepplan

2022		
Erlöse	Kosten	Über-/ Unterdeckung
TEUR	TEUR	TEUR

Das Bad Homburg Magazin Louise *

130,0	130,0	-,-
-------	-------	-----

Prospektmaterialien

(einschl. Entwicklungs- / Neugestaltungskosten
und Bestandsveränderungen)

Gastgebermagazin	3,0	-3,0
Programmheft "Theater"	2,5	-2,5
Bad Homburger Kultursommer, Programm / Plakate	10,0	-10,0
Stadtplan	2,5	-2,5
Rundgänge	3,2	-3,2
Prospektlinie Kur-Royal DaySpa inkl. Fotos	9,0	-9,0
Prospektlinie Kur-Royal Aktiv	1,2	-1,2
Bankett (Mappen, Folder, Blocks)	2,5	-2,5
Sonstige (Bildposter, Plakate)	0,6	-0,6

Werbeaktionen

Anzeigenwerbung (inkl. Kur-Royal, Bankett)	70,0	-70,0
Funk-/Fernseh-/Film-/Video-/Internetwerbung	10,0	-10,0
Kurgastwerbung incl. Kurseelsoorge	4,0	-4,0
Verbandswerbung	5,0	-5,0
a) Taunus Touristik Service	13,5	-13,5
b) Arbeitskreis Fugato 2022	10,0	-10,0
c) Arbeitskreis Stadtmarketing	5,0	-5,0
d) Medical Network Frankfurt Rhein/Main	1,5	-1,5
e) Hessischer Heilbäder-Verband (Werbeumlage)	2,6	-2,6
f) Deutscher Heilbäderverband	4,1	-4,1
g) Deutsche Limesstraße	1,6	-1,6
h) Arbeitskreis Tourismus Rhein-Main	5,0	-5,0
i) Gesundheitswirtschaft Rhein-Main (neu)	0,2	-0,2
j) HESSEN MICE NET (Hessen Agentur)	4,0	-4,0
Werbe- / Merchandising-Artikel	2,0	-2,0
Internetgestaltung (div. Bereiche KuK)	7,0	-7,0
Sonstige Werbeaktionen / Zuschüsse	13,0	-13,0

Gesamt:

130,0	323,0	-193,0
-------	-------	--------

* Anzeigenerlöse / Anteil Weiterbelastung Stadt

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2022 der Kur- und Kongreß-GmbH

Veranstaltungsplan

	2022		
	Erlöse	Kosten ²	Über-/ Unterdeckung
	TEUR	TEUR	TEUR
Abo „Der Vielseitige“ (14 Vorstellungen)	100,0	166,0	-66,0
Abo „Der Schauspieler“ (7 Vorstellungen)	60,0	90,0	-30,0
Abofreie Veranstaltungen (4 Vorstellungen)	50,0	60,0	-10,0
„Theater light“ (3 Vorstellungen)	7,0	21,0	-14,0
Kulturnacht	0,0	8,0	-8,0
Brunnenkonzerte	0,0	5,0	-5,0
Public Viewing (Event Dezember 2022)	100,0	100,0	0,0
Sonderveranstaltungen (Saisonöffnung u.a.)	0,0	25,0	-25,0
Bad Homburger Sommer (nur Honorare; inkl. Jugend) ¹	85,0	120,0	-35,0
Thailand Festival	85,0	80,0	5,0
Bad Homburger Poesie- und Literaturfestival	8,0	15,0	-7,0
Int. Windhundrennen (nun bei Laternenfest)	0,0	0,0	0,0
Tanzsport	0,0	9,0	-9,0
Laternenfest (inkl. Festwagen, Vereinsanteile, ohne Personalkosten)	170,0	500,0	-330,0
Oldtimer-Veranstaltungen (3 Veranstaltungen)	8,0	12,0	-4,0
Vorträge	1,5	5,5	-4,0
Führungen, Wanderungen	10,5	13,0	-2,5
Kulturspeicher Bad Homburg (Konzerte+Kulturpaten)	65,0	93,0	-28,0
Filmtheater*	0,0	18,0	-18,0
Bad Homburger Gesundheitswoche / Triathlon	0,0	6,0	-6,0
Eiswinter Bad Homburg	0,0	10,0	-10,0
Sonderevents (Filmfestival, Pop-up Events)	0,0	53,0	-53,0
G e s a m t	750,0	1.409,5	-659,5
Kurmusik	0,0	190,0	-190,0

¹ In den Erlösen HG Sommer sind Sponsoreneleistungen nicht enthalten

² In den Kosten sind enthalten: Honorare und Nebenkosten auf Honorare, wie z. B. Plakate, Programm- und Kartenvordrucke, Tantiemen u. ä.. Nicht enthalten sind Technik- und Personalkosten. Bei HG Sommer Honorarkosten, Tantiemen, KSK.

* Unter der Voraussetzung des Ausgleichs durch Stadt Bad Homburg

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2022 der Kur- und Kongreß-GmbH

Investitionsplan 2022

Blatt 1

	TEUR	TEUR	TEUR
Kurpark			
Umsetzung Kurparkpfliegewerk	400,0		
Rekonstruktion Überdachung u. Umfeld des Louisenbrunnens (Architektenleistung)	70,0		
Austausch von Abfallbehälter	<u>17,0</u>	<u>487,0</u>	
Orangerie im Kurpark			
Außenbeleuchtung	<u>20,0</u>	<u>20,0</u>	
Musikpavillon			
Sonstige Ersatzbeschaffungen	<u>1,5</u>	<u>1,5</u>	<u>508,5</u>
Kaiser-Wilhelms-Bad und Nebengebäude			
EDV Hard- / Software	115,1		
Digitalisierungsprojekte	50,0		
Umbau Dienstwohnung Betriebsgebäude	50,0		
Sonstige Ersatzbeschaffungen	<u>30,0</u>	<u>245,1</u>	
Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa			
Sonstige Ersatzbeschaffungen	<u>45,0</u>	<u>45,0</u>	<u>290,1</u>
Liegenschaften			
Kur-Royal Aktiv			
Ersatzbeschaffungen	<u>18,8</u>	<u>18,8</u>	
Hirschgarten-Minigolf			
Erweiterung Außenanlage	<u>20,0</u>	<u>20,0</u>	
Tennisclubhaus			
Erweiterung Außenanlage	<u>20,0</u>	<u>20,0</u>	
Englische Kirche			
Sonstige Ersatzbeschaffungen	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	
Kulturspeicher			
Anschaffungen	<u>3,0</u>	<u>3,0</u>	<u>64,8</u>
Klinik Dr. Baumstark			
Neuschaffung von Therapieräumen	60,0		
Ersatzbeschaffung Möblierung	50,0		
EDV Hard- / Software	63,5		
med. und ther. Ausstattungs- und Softwareergänzung	14,0		
Sonstige Ersatzbeschaffungen	<u>70,0</u>	<u>257,5</u>	<u>257,5</u>

* Teilfinanzierung der Gesamtmaßnahme aus Stiftung Historischer Kurpark

Investitionsplan 2022

Blatt 2

	TEUR	TEUR	TEUR
Garagenbetriebe			
Serviceleitstelle Bahnhof			
Umbau der Rufanlage (Kurhaus -> Bahnhof)	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	
Schlossgarage			
Umbau Parkierungsanlage auf Barcode	<u>33,0</u>	<u>33,0</u>	
Karstadt-Parkhaus			
Umbau Parkierungsanlage auf Barcode	<u>35,0</u>	<u>35,0</u>	
Zentrale Parkierungstechnik			
Virtualisierung des Leit- und der Zellenrechner	30,0		
Ersatzbeschaffungen	<u>30,0</u>	<u>60,0</u>	<u>138,0</u>
Kurhaus			
Kongressbereich			
Sonstige Ersatzbeschaffung	<u>40,0</u>	<u>40,0</u>	
Sonstige Ersatzbeschaffungen Kurhaus			
Sonstige Ersatzbeschaffungen	<u>9,6</u>	<u>9,6</u>	
Kauf TaunusSparkasse	<u>18.102,3</u>	<u>18.102,3</u>	<u>18.151,9</u>
Sonstige Ersatzbeschaffungen	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>
G e s a m t :			<u>19.610,8</u>

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2022 der Kur- und Kongreß-GmbH

Instandhaltungsplan 2022

Blatt 1

	TEUR	TEUR	TEUR
Kurpark			
Instandhaltung Thai Sala I + II	200,0		
Wege / Pflasterarbeiten	20,0		
Reinigung Denkmäler und Schmuckbrunnen	20,0		
lfd. Unterhalt	<u>25,0</u>	<u>265,0</u>	
Orangerie im Kurpark			
Wartung	3,0		
lfd. Unterhalt	<u>5,0</u>	<u>8,0</u>	
Musikpavillon			
lfd. Unterhalt	<u>2,0</u>	<u>2,0</u>	<u>275,0</u>
Kaiser-Wilhelms-Bad mit Nebengebäuden			
Flachdachsanierung	80,0		
Brandschutz	50,0		
Wartung	30,0		
lfd. Unterhalt EDV	20,0		
lfd. Unterhalt	<u>100,0</u>	<u>280,0</u>	
Kurbetrieb / Kur-Royal DaySpa			
Gebäudeleittechnik Schwimmbad	55,0		
lfd. Unterhalt	<u>50,0</u>	<u>105,0</u>	<u>385,0</u>
Liegenschaften			
Gastronomische Betriebe			
Römerbrunnen			
lfd. Unterhalt	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	
Hirschgarten-Restaurant			
lfd. Unterhalt	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	
Saalburg-Restaurant			
Brandschutz	45,0		
Statische Ertüchtigung Balkon	15,0		
lfd. Unterhalt	<u>5,0</u>	<u>65,0</u>	
Tennisclubhaus			
lfd. Unterhalt	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	
Golfclubhaus			
lfd. Unterhalt	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	
Kur-Royal Aktiv			
Austausch Heizungskessel	60,0		
Wartung	5,0		
lfd. Unterhalt	<u>20,0</u>	<u>85,0</u>	
Englische Kirche			
Wartung	5,0		
lfd. Unterhalt	<u>15,0</u>	<u>20,0</u>	

Instandhaltungsplan 2022

Blatt 2

	TEUR	TEUR	TEUR
Liegenschaften			
Hirshgarten-Minigolf			
lfd. Unterhalt	<u>5,0</u>	<u>5,0</u>	
Kulturspeicher			
lfd. Unterhalt	<u>6,0</u>	<u>6,0</u>	
Klinik Dr. Baumstark			
Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung	150,0		
Brandschutz	50,0		
Putz- / Malerarbeiten nach Bedarf	50,0		
Wiederkehrende Sachverständigenprüfungen	40,0		
Gebäudeleittechnik	35,0		
Gebäudefugensanierung Neubau	30,0		
Sonnenschutz Altbau Speisesaal	10,0		
Sanierung / Wartung der Klimageräte	5,0		
lfd. Unterhalt	<u>64,5</u>	<u>434,5</u>	
Sonstige Instandhaltungen Liegenschaften	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>	
Wartung Liegenschaften	<u>12,5</u>	<u>12,5</u>	<u>698,0</u>
Garagenbetriebe			
Schlossgarage			
Neues CI (Beschilderung etc.)	<u>20,0</u>	<u>20,0</u>	
Casino-Parkhaus			
Neues CI (Beschilderung etc.)	<u>25,0</u>	<u>25,0</u>	
Parkplatz KWB / KRA			
Neue Verkabelung der Ein- / Ausfahrt	<u>20,0</u>	<u>20,0</u>	
Zentrale Parkierungstechnik			
Sonstige Instandhaltungen Parkhäuser	60,0		
Wartung Parkhäuser	20,0		
lfd. Unterhalt	<u>16,0</u>	<u>96,0</u>	
Sicherheit			
Serviceleitstelle Bahnhof			
lfd. Unterhalt	<u>7,6</u>	<u>7,6</u>	<u>168,6</u>

Instandhaltungsplan 2022

Blatt 3

	TEUR	TEUR	TEUR
Kurhaus			
Außenanlagen			
lfd. Unterhalt	<u>12,0</u>	<u>12,0</u>	
Kurtheater			
Wartungen / Prüfungen der techn. Anlagen	10,0		
lfd. Unterhalt	<u>35,0</u>	<u>45,0</u>	
Kongressbereich			
Instandhaltung mobile Trennwände LFS	10,0		
lfd. Unterhalt	<u>25,8</u>	<u>35,8</u>	
Marketing			
lfd. Instandhaltungen	<u>10,0</u>	<u>10,0</u>	
Allg. Veranstaltungen			
Instandhaltung techn. Ausstattung	<u>3,5</u>	<u>3,5</u>	
Tourist Info & Service			
lfd. Unterhalt	<u>3,6</u>	<u>3,6</u>	
Allgemeine Techn. Anlagen			
Brandschutz	25,0		
lfd. Unterhalt	<u>30,0</u>	<u>55,0</u>	
Gemeinschaftseigentum			
lfd. Unterhalt	<u>30,0</u>	<u>30,0</u>	
Wartung Kurhaus			
Kurhaus Wartung	<u>50,0</u>	<u>50,0</u>	<u>244,9</u>
Allgemeine Instandhaltung			
DGUV-Prüfung der Elektroanlage und -geräte	<u>250,0</u>	<u>250,0</u>	<u>250,0</u>
Gesamt:			<u>2.021,5</u>

nachrichtlich zum Wirtschaftsplan 2022 der Kur- und Kongreß-GmbH

2022							
Darlehensgeber	Darlehenssumme TEUR	Darlehensrestschuld 01.01.2022 TEUR	Zinssatz %	Zinsen TEUR	Tilgung TEUR	Zinsanpassung / Endfälligkeit	Restschuld vor Zinsanpassung / Endfälligkeit
Dexia Hypothekenbank	1.600,0	675,2	1,520	13,2	82	---	---
Dexia Hypothekenbank	1.930,9	585,4	1,450	10,9	113,6	---	---
Taunussparkasse	14.700,0	0,0	0,900	132,3	---	31.12.2025	14.700,0
Zwischensumme bestehende Bankdarlehen	18.230,9	1.260,6	---	156,4	195,6	---	14.700,0
<u>Städtische Darlehen</u>							
Darlehen Casino-Parkhaus *	4.500,0	450,0	---	2,7	225,0	---	---
Darlehen Neugestaltung Ensemble Orangerie	1.500,0	1.230,0	1,400	17,0	30,0	---	---
Darlehen Kapitalausstattung François-Blanc-Spielbank GmbH*1	10.000,0	10.000,0	3,500	350,0	---	31.12.2022	10.000,0
Darlehen Kurhaus und Spielbankanbau	3.240,0	2.412,1	1,750	42,2	144,1	31.03.2031	---
Zwischensumme städtische Darlehen	19.240,0	14.092,1	---	411,9	399,1	---	10.000,0
<u>Darlehen von François-Blanc-Spielbank GmbH</u>							
Darlehen Spielbankinventar *2	3.058,0	558,0	3,500	19,5	558,0	31.12.2022	---
Zwischensumme Darlehen FBS	3.058,0	558,0	---	19,5	558,0	---	0,0
Gesamtsumme	40.528,9	15.910,7	---	587,8	1.152,7	---	24.700,0

* Prozentsatz = Basis EURIBOR

*1 Gesamttilgung bei Konzessionsende

*2 Kaufpreis Spielbankinventar / Verpflichtung Altvertrag Spielbank Wicker Bad Homburg & Co. KG (TEUR 3.058)

Entwicklung der Sondertilgungen

Sondertilgungen (Ist-Werte)	Jahr	TEUR
	1985-2016	28.397,9
	2017	500,0
	2018	500,0
	2019	500,0
	2021	500,0
Gesamt		30.397,9

Stellenplan 2022

	EGr. nach TV&D	Stellen 2022	Vz	Tz	Std. Tz	Stellen 2021	Stellen besetzt 2021	Ver-güt. 2021	Vz	Tz	Std. Tz	Stellen unbesetzt 2021	Vz	Tz
Geschäftsführung														
Geschäftsführung	AT	1	1			1	1		1					
Sekretariat / Assistenz	9b	1	1			1	1		1					
Projektmanger Kurhaus ²⁾	AT	1	1											
Stabsstelle Hygiene, Gesundheit, Sicherheit	11	1	1			1	1		1					
Poststelle / Bürobote	6	1	1			1	1		1					
		5	5			4	4		4					
Stabstelle Organisationsleitung Veranstaltungen														
Abteilungsleitung / Direktionsassistentz Geschäftsführung	11	1	1			1	1		1					
Organisation Veranstaltungen	10	1	1			1	1		1					
Kultur & Veranstaltungen	9b	1	1			1	1		1					
		3	3			3	3		3					
Stabstelle Veranstaltungstechnik/Technik Kurhaus														
Abteilungsleitung	11	1	1			1	1		1					
Gruppenleitung Veranstaltungstechnik	9b	1	1			1	1		1					
Bühnenmeister	10	1	1			1	1		1					
Meister Veranstaltungstechnik	9a-10	2	2			2	2		2					
Veranstaltungstechnik / Haustechnik	8	4	4			4	4		4					
Hilfsarbeiter	5	1	1			1	1		1					
		10	10			10	10		10					
Stabstelle Parken und Sicherheit														
Abteilungsleitung	13	1	1			1	1		1					
Sekretariat / Sachbearbeitung / Assistenz	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	9	1	1	
		12	11	1		12	10		9	1		2	1	1
Stabstelle Brunnen/Heilquellen														
Abteilungsleitung	11	1	1			1	1		1					
Brunnenmeister	9b	1	1			1	1		1					
		2	2			2	2		2					
Aus- und Weiterbildung														
Auszubildende Büromanagement	TVA&D	5	5			5	6		6					
Auszubildende Sport- und Fitnesskauffrau / -kaufmann	TVA&D	3	3			3	2		2					
Auszubildende Veranstaltungstechnik	TVA&D	1	1			1	1		1					
Auszubildende Gesundheitskauffrau / -kaufmann	TVA&D	1	1			1	1		1					
Hochschule accadis	TVA&D	1	1			1	1		1					
Auszubildende Marketing	TVA&D	1	1			1						1	1	
Praktikanten Kaufmännische Verwaltung	TVA&D	1	1			1						1	1	
		13	13			13	11		11			2	2	
Kaufmännische Verwaltung und Kur-Royal														
Bereichsleitung	15/15Ü	1	1			1	1		1					
Sekretariat / Sachbearbeitung / Assistenz	9b	1	1			1	1		1					
Risikomanagement/Compliance/Grundsatzangelegenheiten Konzern ⁵⁾	13	1	1			1	1		1					
Teamleitung Personalwesen	11	1	1			1	1		1					
Personalwesen	10	1	1			1	1		1					
Vertragswesen / Versicherungen	9b	1	1			1	1		1					
Teamleitung IT-Abteilung	11	1	1			1	1		1					
IT Koordination ²⁾	10	2	2			1	1		1					
		9	9			8	8		8					
Finanz- und Rechnungswesen														
Abteilungsleitung Finanz- und Rechnungswesen	13	1	1			1	1		1					
Stellvertretende Abteilungsleitung	11	1	1			1	1		1					
Bilanzbuchhalter	10	2	2			2	2		2					
Controlling / Konzernbilanzierung	10	1	1			1	1		1					
Sachbearbeitung Rechnungswesen	9b	2	2			2	2		2					
		7	7			7	7		7					
Kur- Royal Day Spa Organisation														
Organisationsleitung Kur-Royal Day Spa	11	1	1			1	1		1					
Stellvertretende Organisationsleitung / Back Office	9b	1	1			1	1		1					
Day Spa Counter / Back Office	8	6	6			6	6		5	1	24			
Kurmitteldisposition	8	1	1	1	28	1	1		1		28			
Reinigung / Hauswirtschaft	4/2Ü	2	2			2	2		2					
Wäscherei / Service Kur-Royal	5	6	6			6	5		5			1	1	
		17	16	1		17	16		14	2		1	1	
Kur- Royal Day Spa Therapie														
Betriebsleitung	11	1	1			1	1		1					
Stellvertretung Betriebsleitung	9b	1	1			1	1		1		34			
Physio- / Fachtherapeuten / Masseur	6-9b	15	15			15	8		5	3		7	7	
Praktikanten Therapie	Verg.	2	2			2						2	2	
		19	19			19	10		6	4		9	9	
Kur- Royal Aktiv														
Sportliche Leitung	12	1	1			1	1		1					
Organisationsleitung	10	1	1			1	1		1					
Sachbearbeiter Empfang	8	2	2			2	2		1	1	30			
Trainer	9b	2	2			2	2		2					
		6	6			6	6		5	1				

Stellenplan 2022

EGr. nach	Stellen	Vz	Tz	Std. Tz	Stellen	Stellen besetzt	Vergüt.	Vz	Tz	Std. Tz	Stellen unbesetzt	Vz	Tz
TVöD	2022				2021	2021	2021				2021		
Tourist Info & Service / Konzernmarketing / Kongressmanagement													
Bereichsleitung	15/15Ü	1	1		1	1		1					
Sekretariat / Sachbearbeitung / Assistenz	9b	1	1		1	1		1					
		2	2		2	2		2					
Tourist Info & Service													
Abteilungsleitung Tourist Info & Service	11	1	1		1	1		1					
Stellv. Abteilungsleitung	9b/10	1	1		1	1		1					
Sachbearbeiter	8	3	3		3	3		2	1	32,50			
		5	5		5	5		4	1				
Praktikant Tourist Info & Service	Verg.	1	1		1						1	1	
		1	1		1						1	1	
Konzernmarketing ⁶⁾													
Abteilungsleitung Konzernmarketing	11	1	1		1	1		1					
Stellv. Abteilungsleitung Konzernmarketing	9b	1	1		1	1		1					
Projektmanager + PR / Unternehmenskommunikation ⁶⁾	11	1	1		1	1		1					
Produktion und Projektkoordination ⁶⁾	10	1	1		1	1			1	24			
Grafikdesign ⁶⁾	9b	1		1	25	1	1		1	25			
Online Marketing & Social Media ^{5) / 6)}	10	1	1		1	1		1					
		6	5	1	6	6		4	2				
Kongressmanagement ⁶⁾													
Abteilungsleitung Kongressmanagement ⁶⁾	11	1	1		1	1		1					
Projektmanager + Sales ⁶⁾	9b	1	1		1	1		1					
Projektmanager ⁶⁾	9b	1	1		1	1		1					
Projektklassistent ⁶⁾	7	1	1		1	1		1					
		4	4		4	4		4					
Bereichsleitung Technik													
Bereichsleitung	15Ü	1	1		1	1		1					
Leiter techn. Assistenz + Einkauf ^{1) / 6)}	11	1	1		1	1		1					
Leiter Technische Objektbetreuung ⁶⁾	12	2	2		2	2		2					
Technischer Objektbetreuer (u.a. Bahnhof) ⁶⁾	9b	1	1		1	1		1					
Technischer Objektbetreuer (u.a. Kurhaus) ⁶⁾	10	1	1		1	1		1					
Technischer Objektbetreuer Pachtbetriebe ⁶⁾	11	1	1		1	1		1					
Technischer Objektbetreuer	9b	1	1		1	1		1					
Assistenz Technische Abteilung	9b	1	1		1	1		1					
		9	9		9	9		9					
Handwerker													
Maschinenmeister	9b	1	1		1	1		1					
Stellvertretender Maschinenmeister	8	1	1		1	1		1					
Gruppenleitung Bereitschaft	6	1	1		1	1			1	34			
Facharbeiter (höhere Qualifikation)	7	1	1		1	1		1					
Facharbeiter	6	3	3		3	3		2	1	27			
Hilfsarbeiter	5	1	1		1	1					1	1	
Hilfsarbeiter Heilton	2	1	1		1	1		1					
		9	9		9	8		6	2		1	1	
Technische Abtlg. Einkauf/Lagerverwaltung													
Einkauf	9b	2	1	1	25	2	2	1	1	25			
Lagerverwalter	8	1	1		1	1		1					
		3	2	1	3	3		2	1				
Summe der Planstellen		142	138	4	140	124		110	14		16	15	1

Geringfügig Beschäftigte / Aushilfen sind kostenmäßig veranschlagt und stellenmäßig nicht berücksichtigt.

¹⁾ Lohn- und Gehaltsveränderungen

²⁾ Zugang

³⁾ Abgang

⁴⁾ Befristung

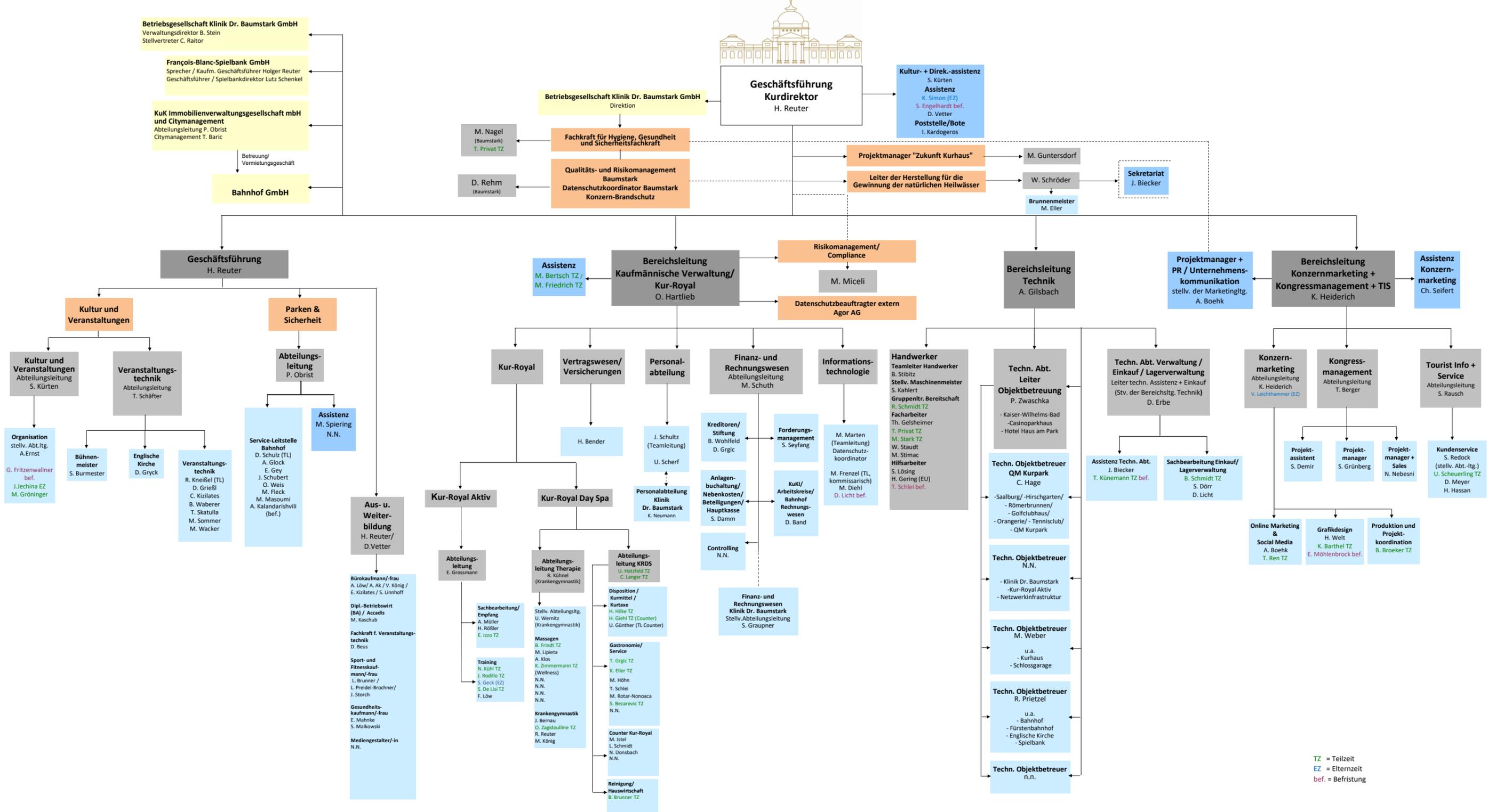
⁵⁾ Verschiebungen

⁶⁾ Neue Bezeichnung

Vz Vollzeit

Tz Teilzeit

Organigramm Kur- und Kongreß-GmbH



TZ = Teilzeit
EZ = Eilernerzeit
bef. = Befristung

Anlage 1.2 zum Wirtschaftsplan 2022 der Kur- und Kongreß-GmbH

Vermögensplan (Gegenüberstellung der Finanzierungsmittel)

	2022	2022
Mittelherkunft	TEUR	TEUR
Abschreibungen	3.074	
Fremdmittelaufnahme	14.700	
Anspruch Erbbauzins Maritim / Kurhaus	144	
Liquidität (01.01.2022)	5.400	23.318
Mittelverwendung		
Tilgungen		
Bankdarlehen	196	
Städtische und sonstige Darlehen	957	1.153
Kauf TaunusSparkasse	18.102	
Ausstattungen Kurpark / Orangerie	509	
Ausstattungen Kurbetrieb, Kur-Royal DaySpa / Aktiv	45	
Ausstattungen KWB und Nebengebäude	245	
Ersatzbeschaffungen / Ausstattungen Liegenschaften	65	
Ausstattungen Klinik Dr. Baumstark	258	
Ausstattungen Garagenbetriebe	138	
Ausstattungen Kurhaus	50	
Sonstige Ersatzbeschaffungen	200	19.612
Auflösung Sonderposten § 6b EStG / R 34 EStR	239	239
PRAP Miete TaunusSparkasse	343	343
Aufzinsung Erbbauzinsanspruch wegen Hotelbetriebszuschuss	159	159
Instandhaltungsrücklage WEG	105	105
Liquiditätsreserve (31.12.2022)	1.707	1.707
		23.318

Anlage 1.3 zum Wirtschaftsplan 2022 der Kur- und Kongreß-GmbH

Finanzplan / Vermögensplan

Mittelherkunft

	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Gesamt TEUR
Abschreibungen	3.074	2.977	2.866	2.792	2.767	14.477
Fremdmittelaufnahme	14.700					14.700
Anspruch Erbbauzins Maritim / Kurhaus	144	148	152	157	162	763
Liquidität (01.01.)	5.400	1.707	2.393	3.868	5.295	18.662

Gesamt:	23.318	4.832	5.411	6.817	8.224	48.602
----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Mittelverwendung

Tilgung langfristiger Verbindlichkeiten	1.153	600	381	386	392	2.912
Kauf TaunusSparkasse	18.102					18.102
Ausstattungen Kurpark / Orangerie	509	252	3	3	3	770
Ausstattungen Kurbetrieb, Kur-Royal DaySpa / Aktiv	45	285	105	40	40	515
Ausstattungen KWB und Nebengebäude	245	273	46	69	46	679
Ersatzbeschaffungen / Ausstattungen Liegenschaften	65	11	10	10	13	109
Ausstattungen Klinik Dr. Baumstark	258	68	60	60	60	506
Ausstattungen Garagenbetriebe	138	50	25	29	28	269
Ausstattungen Kurhaus	50	54	67	77	74	321
Sonstige Investitionen / Ersatzbeschaffungen	200					200
Auflösung Sonderposten § 6b EStG / R 34 EStR	239	239	239	239	239	1.195
PRAP Miete TaunusSparkasse	343	343	343	343		1.372
Aufzinsung Erbbauzinsanspruch	159	160	160	161	161	801
Zuführung Instandhaltungsrücklage WEG	105	105	105	105	105	525
Liquiditätsreserve (31.12.)	1.707	2.393	3.868	5.295	7.064	20.326

Gesamt:	23.318	4.832	5.411	6.817	8.224	48.602
----------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Entwicklung der Kapitalrücklage 2022

	TEUR	Liquiditätsentwicklung 2022	TEUR
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2022 (vor Nießbrauchverrechnung)	21.100	voraussichtliche Liquidität zum 01.01.2022	5.400
+ Kapitalrücklage (./ Inanspruchnahme 2022)	-155	+ Liquiditätszufluss 2022	-3693
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	20.945	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2022	1.707

SBHG Wirtschaftsplan 2022

Stand 04.11.2021

Inhaltsverzeichnis

Erfolgsplan 2022.....	2
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022	3
Betriebskostenzuschuss/ Mittelanforderungen 2022	6
Vermögensplan 2022	7
Finanzplan 2022 (5-Jahres-Planung)	8
Mittelfristplanung 2022 - 2027	9
Stellenplan und Organigramm 2022	11
Projektliste	12
Gesamtsumme bezogene Leistungen 2022	14



Erfolgsplan 2022

		2022
		Plan (Netto) ⁽¹⁾
1.	Erträge:	
1.1.	Umsatzerlöse	3.808.437,00 €
1.2.	Management-fee	115.000,00 €
1.3.	Betriebskostenzuschuss	20.000,00 €
1.4.	Zinsen	0,00 €
1.5.	Erträge aus Anlagenabgängen	0,00 €
1.6.	Sonstige Erträge einschl. Mittelübertrag	0,00 €
1.7.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00 €
1.8.	Außerordentliche Erträge	0,00 €
	Erträge gesamt	3.943.437,00 €
2.	Aufwendungen	
2.1.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.808.437,00 €
2.1.1.	Projektaufwendungen	3.783.437,00 €
2.1.1.1.	<i>Baunebenkosten</i>	<i>3.808.437,00 €</i>
2.1.1.1.1.	Dienstleistungen RTW GmbH	392.000,00 €
2.1.1.1.2.	Planer	2.504.778,00 €
2.1.1.1.3.	Gutachter inkl. Sachverständige	167.159,00 €
2.1.1.1.4.	Rechtsberatungskosten	65.000,00 €
2.1.1.1.5.	Projektsteuerung	137.500,00 €
2.1.1.1.6.	Allgemeine Baunebenkosten	67.000,00 €
2.1.1.1.7.	Gebühren und Versicherungen	64.000,00 €
2.1.1.1.8.	Bauüberwachung inkl. SIGEKO	0,00 €
2.1.1.1.9.	Prüfungs- und Beratungskosten	32.000,00 €
2.1.1.1.10.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	45.000,00 €
2.1.1.1.11.	IT-Dienstleistungen	34.000,00 €
2.1.1.1.12.	Baugrunderkundungen	300.000,00 €
2.1.1.2.	<i>Baukosten</i>	<i>0,00 €</i>
2.1.2.	Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen	0,00 €
2.2.	Personalaufwendungen	95.000,00 €
2.2.1.	Personalaufwand	80.000,00 €
2.2.2.	Soziale Aufwendungen	15.000,00 €
2.3.	Investitionen	2.000,00 €
2.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Sonstige Steuern	5.000,00 €
2.5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.000,00 €
2.5.1.	Versicherungen, Beiträge und Gebühren	10.000,00 €
2.5.2.	Reise- und KFZ-Kosten	1.000,00 €
2.5.3.	Bewirtung und Repräsentation	1.000,00 €
2.5.4.	Bürobedarf und Druckerzeugnisse	1.000,00 €
2.5.5.	Post- und Telefongebühren, Internet etc.	1.000,00 €
2.5.6.	Prüfungs- und Beratungskosten, Rechtsberatung	0,00 €
2.5.7.	Büromieten und Nebenkosten	0,00 €
2.5.8.	Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,00 €
2.5.9.	IT-Kosten und Support	0,00 €
2.5.10.	Übrige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen	4.000,00 €
	Aufwendungen gesamt	3.928.437,00 €
3.	Ergebnis	15.000,00 €

1) Alle Beträge sind Nettobeträge. Bei der Mittelbereitstellung ist darauf zu achten, dass die Beträge zzgl. der jeweils gültigen USt erfolgen muss.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

1. Erträge: 3.943.437 €

1.1. Umsatzerlöse: 3.808.437 €

Die Mittelanforderungen für bezogene Leistungen erfolgen gem. TÜ-Vertrag nach Bedarf. Der von der Stadt Bad Homburg zu leistende Betrag beläuft sich für das Jahr 2022 auf 3.783.437 € (zzgl. Umsatzsteuer). Dieser dient zur Deckung der von der SBHG bezogenen Leistungen. Diese Aufwendungen sind im Wesentlichen geprägt durch die Beauftragung externer Dienstleister:

- Dienstleistungen RTW GmbH
- Planungsleistungen
- Baugrunderkundungen
- Rechtsberatung
- Projektsteuerungsleistungen
- Gutachter- und Sachverständigenleistungen

1.2. Management-fee: 115.000 €

Das Management-fee beträgt 3% der von der SBHG bezogenen Leistungen.

1.3. Betriebskostenzuschuss: 20.000 €

Der Betriebskostenzuschuss über 20.000 € (zzgl. Umsatzsteuer) wird zur Deckung der Personal- und Betriebskosten der Stadtbahngesellschaft mbH Bad Homburg (SBHG) benötigt, da das Management-fee in 2022 nicht zur Deckung dieser Kosten ausreicht.

1.4. Zinsen: 0 €

Guthabenzinsen fallen in 2022 voraussichtlich nicht an.

1.5. Erträge aus Anlagenabgängen: 0,00 €

Für 2022 sind keine Anlagenabgänge geplant, so dass hier voraussichtlich keine Erträge erzielt werden.

1.6. Sonstige Erträge: 0 €

Für 2022 sind keine sonstigen Erträge aus bspw. Mittelübertrag oder Fördermitteln geplant.

1.7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten: 0 €

In 2022 werden keine Sonderposten aufgelöst.

1.8. Außerordentliche Erträge: 0,00 €

Bei den „Außerordentlichen Erträgen“ handelt es sich z.B. um zusätzliche Zahlungen der Gesellschafter an die Gesellschaft, die in der Regel über einen Nachtragswirtschaftsplan der Gesellschaft zur Verfügung gestellt werden. Für 2022 sind keine außerordentlichen Erträge zu erwarten.

2. Aufwendungen: 3.928.437 €

2.1. Aufwendungen für bezogene Leistungen, z.B. Gutachten/Projekte: 3.808.437 €

2.1.1. Projektaufwendungen (Detaildarstellung siehe Projektliste): 3.808.437 €

2.1.2. Aufwendungen für sonstige bezogene Leistungen: 0 €

Für das Jahr 2022 nicht geplant.

2.2. Personalaufwendungen: 95.000 €

Hierbei handelt es sich um die Prognose der Personalaufwendungen einschließlich der Sozialaufwendungen der Gesellschaft.

2.3. Investitionen: 2.000 €

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: 5.000,00 €

Im Jahr 2022 ist mit einem Maluszins für Guthaben sowie der Zahlung von Körperschafts- und Gewerbesteuer zu rechnen. Die Gesellschaft wird durch ein Liquiditätsmanagement versuchen sicherzustellen, dass die Erträge des laufenden Jahres die zu erwartenden Kosten decken und noch Mittel zur Überbrückung eines möglichen Liquiditätsengpasses zum Jahreswechsel zur Verfügung stehen. Trotz dieses sorgfältigen Liquiditätsmanagements kann es aufgrund unerwarteter Ereignisse zu einem höheren Mittelabfluss als geplant kommen. In diesem Ausnahmefall müsste durch den Gesellschafter vorzeitig Mittel aus den Folgejahren zur Verfügung gestellt werden bzw. durch Aufnahme eines Bankkredits, der mit Zinszahlung verbunden ist, eine drohende Insolvenz vermieden werden.

2.5 Sonstige betriebliche Aufwendungen: 18.000 €

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: 10.000,00 €

Maßgebliche Aufwendungen werden für folgende Positionen kalkuliert: Haftpflichtversicherung, Vermögenseigenschaden-, D&O Versicherung und Unfallversicherung. Zu den Gebühren zählen z.B. Gebühren für Eintragungen/Änderungen im Handelsregister, Grundbucheintragungen oder der Mitgliedsbeitrag bei der IHK (Pflichtbeitrag) und Weitere.

2.5.2. Reise- und Kfz-Kosten: 1.000 €

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 Gesellschaft.

2.5.4. Bürobedarf und Druckerzeugnisse: 1.000 €

Grundsätzlich wird auf elektronische Medien zurückgegriffen. Der Planansatz für 2022 kalkuliert Kosten für den postalischen Schriftverkehr und Druckerzeugnisse für Öffentlichkeitsarbeit sowie weiteren Bürobedarf ein.

2.5.5. Post- und Telefongebühren, Internet: 1.000 €

Der kalkulierte Betrag deckt die Grundkosten für Porto, Telekommunikation und Internet ab.

2.5.6. Prüfungs- u. Beratungskosten, Rechtsberatung: 0 €

Prüfungs- und Beratungskosten wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notarkosten und Weitere sind bei den bezogenen Leistungen als externe Dienstleister berücksichtigt.

2.5.7. Büromieten und Nebenkosten: 0 €

Für das Jahr 2022 nicht geplant.

2.5.8. Eigene Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 0 €

Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie Anzeigen- und Werbekosten sind bei den bezogenen Leistungen als externe Dienstleister berücksichtigt.

2.5.9. IT-Support: 0 €

Aufwendungen die der Gesellschaft aufgrund von Installations- und laufenden Wartungskosten Hard- und Software sowie der Beschaffung von IT-Materialien entstehen. Hier insbesondere die Kosten für ein Datenmanagementsystem sowie ein Kostensteuerungstool sind bei den bezogenen Leistungen als externe Dienstleistungen berücksichtigt.

2.5.10. Übrige Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen: 4.000 €

Unter dieser Position sind alle weiteren Aufwendungen aufgelistet, die keiner anderen Aufwendungsposition zugeordnet werden können. Maßgeblichen Anteil am Gesamtbetrag haben hierbei die Kosten für Fremdleistungen (Lohnbuchhaltung & arbeitsmedizinische Beratung) und sonstiger Betriebsbedarf.

Ergebnis: 15.000 €

Die Stadtbahngesellschaft mbH Bad Homburg (SBHG) finanziert sich in 2022 durch Umsatzerlöse sowie einem Management-fee für Leistungen gegenüber der Stadt Bad Homburg. Darüber hinaus soll die Gesellschaft einen Betriebskostenzuschuss zur Deckung der Kosten erhalten. Daraus ergibt sich für 2022 ein erwarteter Überschuss in Höhe von 15.000 €.

Betriebskostenzuschuss/ Mittelanforderungen 2022

Mit dem Zahlungseingang des Betriebskostenzuschuss in Höhe von 20.000 € rechnet die SBHG direkt zu Jahresbeginn 2022. Die Mittelanforderungen für bezogene Leistungen erfolgen gemäß TŪ-Vertrag nach Bedarf.

Sollte sich der Mittelabflussplan absehbar im Jahresverlauf ändern, wird dies der Gesellschafterin mittels eines Nachtragswirtschaftsplans zeitnah mitgeteilt.

Vermögensplan 2022 (Anlagenveränderungen)

01.01.2022 bis 31.12.2022

Plan 2022
[EUR]

Mittelbedarf

Investitionen in Büro- und Geschäftsausstattung	2.000,00 €
Investitionen für aktivierungspflichtige Projektleistung	0,00 €
Gesamtinvestition ⁽¹⁾	2.000,00 €

Mittelherkunft

Management-fee gem. Position 1.2. aus Erfolgsplan	2.000,00 €
Bereitgestellte Mittel insgesamt ⁽¹⁾	2.000,00 €
Ergebnis	0,00 €

(1) zzgl. Umsatzsteuer

Finanzplan 2023ff (5-Jahres-Planung) (*)

	Plan 2023 [EUR]	Plan 2024 [EUR]	Plan 2025 [EUR]	Plan 2026 [EUR]	Plan 2027 [EUR]
Mittelbedarf					
Aufwendungen für bezogene Leistungen (Pos. 2.1 aus Erfolgsplan)	4.340.366 €	11.879.119 €	18.722.949 €	18.726.949 €	19.771.284 €
Personal & Betriebskosten SBHG (Pos. 2.2 bis 2.5 aus Erfolgsplan)	127.000 €	174.000 €	221.000 €	225.000 €	237.000 €
Mittelbedarf gesamt ⁽¹⁾	4.467.366 €	12.053.119 €	18.943.949 €	18.951.949 €	20.008.284 €
Mittelherkunft					
Mittelanforderung gem TÜ-Vertrag	4.467.366 €	12.053.119 €	18.943.949 €	18.951.949 €	20.008.284 €
Bereitgestellte Mittel insgesamt ⁽¹⁾	4.467.366 €	12.053.119 €	18.943.949 €	18.951.949 €	20.008.284 €
Ergebnis	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

(*): Zahlen vorbehaltlich der Fertigstellung der Entwurfsplanung und damit einhergehend der Kostenberechnung

(1) zzgl. Umsatzsteuer

Mittelfristplanung 2022 – 2027 (*)

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Baunebenkosten	3.808.437 €	3.790.366 €	3.079.119 €	2.222.949 €	2.226.949 €	2.301.449 €
Dienstleistung RTW GmbH	392.000 €	478.000 €	500.000 €	520.000 €	520.000 €	520.000 €
Planer inkl. Bauüberwachung	2.504.778 €	2.504.778 €	1.698.531 €	757.362 €	757.362 €	757.362 €
Gutachter inkl. Sachverständige	167.159 €	274.159 €	274.159 €	225.659 €	225.659 €	274.159 €
Rechts- und Beratungskosten	65.000 €	120.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
Projektsteuerung	137.500 €	137.500 €	137.500 €	137.500 €	137.500 €	137.500 €
Allgemeine Baunebenkosten	67.000 €	69.500 €	49.500 €	25.000 €	25.000 €	26.000 €
Gebühren und Versicherungen	64.000 €	90.000 €	229.000 €	363.000 €	363.000 €	384.000 €
SIGEKO während Bauausführung	0 €	21.429 €	21.429 €	21.429 €	21.429 €	21.429 €
Prüfungs- und Beratungskosten	32.000 €	34.000 €	36.000 €	38.000 €	40.000 €	42.000 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	45.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
IT-Dienstleistungen	34.000 €	36.000 €	38.000 €	40.000 €	42.000 €	44.000 €
Baugrunderkundungen	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Baukosten	0 €	550.000 €	8.800.000 €	16.500.000 €	16.500.000 €	17.469.835 €
Personal und Betriebskosten SBHG	120.000 €	127.000 €	174.000 €	221.000 €	225.000 €	237.000 €
<i>Personal und Betriebskosten SBHG exkl. Steuern</i>	<i>115.000 €</i>	<i>121.000 €</i>	<i>126.000 €</i>	<i>132.000 €</i>	<i>138.000 €</i>	<i>144.000 €</i>
<i>Zinsen und Steuern</i>	<i>5.000 €</i>	<i>6.000 €</i>	<i>48.000 €</i>	<i>89.000 €</i>	<i>87.000 €</i>	<i>93.000 €</i>
Summe	3.928.437 €	4.467.366 €	12.053.119 €	18.943.949 €	18.951.949 €	20.008.284 €

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Übertrag	3.928.437 €	4.467.366 €	12.053.119 €	18.943.949 €	18.951.949 €	20.008.284 €
<i>nachrichtlich:</i>						
Fehlbetrag aus Betriebskosten SBHG ⁽¹⁾	-5.000 €					
zzgl. Betriebskostenzuschuss	20.000 €					
abzgl. Baukostenförderung ⁽²⁾	0 €	-433.125 €	-6.930.000 €	-12.993.750 €	-12.993.750 €	-13.757.495 €
abzgl. Planungskostenpauschale ⁽³⁾	0 €	-49.500 €	-792.000 €	-1.485.000 €	-1.485.000 €	-1.572.285 €
Restbelastung Gesellschafter	3.943.437 €	3.984.741 €	4.331.119 €	4.465.199 €	4.473.199 €	4.678.504 €

(*): Zahlen vorbehaltlich der Fertigstellung der Entwurfsplanung und damit einhergehend der Kostenberechnung

1): Fehlbetrag Betriebskosten SBHG ergibt sich aus dem zu erwartenden Management-Fee abzgl. dem Mittelbedarf für Personal und Betriebskosten der SBHG.

Beispielhaft für das Jahr 2022: erwarteter Management-Fee (115 TEUR) abzgl. voraus. Betriebskosten SBHG (120 TEUR) = Fehlbetrag (5 TEUR).

In den Jahren ab 2023 wird kein Fehlbetrag mehr erwartet.

(2): (90% förderfähige Baukosten, 87,5% Förderquote)

(3): (10% der förderfähigen Baukosten)

Annahme: passgenauer Mittelzufluss der Fördermittel

Stellenplan und Organigramm 2022

Nr.	Name	Stellenbeschreibung	2021	2021	2022
			Plan	IST	Plan
1	Amann, Horst	Geschäftsführer	1	1	1
2	Matern, Meinhard	kaufm. Geschäftsführer		1	1
Anzahl Mitarbeiter			1,00	2,00	2,00

Die beiden einzigen Mitarbeiter der Stadtbahngesellschaft mbH Bad Homburg v. d. (SBHG) sind derzeit der Geschäftsführer Herr Horst Amann und der kaufmännische Geschäftsführer Herr Meinhard Matern. Die operativen Aufgaben der SBHG sollen durch die RTW Planungsgesellschaft mbH erbracht werden.

Projektliste

Dienstleistungen RTW GmbH: 392.000 €

Die Kosten für die Dienstleistungen der RTW GmbH setzen sich überwiegend aus den Personalkosten zzgl. Nebenkosten der RTW GmbH zusammen, welche die notwendigen Leistungen koordinieren soll.

Planer inkl. Bauüberwachung: 2.504.778 €

Im Jahr 2021 wurden vier Ingenieurbüros mit den Planungsleistungen (teilweise Lph 1-9) beauftragt. In 2022 wird von allen Büros die Entwurfsplanung (Lph. 3) fertiggestellt und mit der Ausführungsplanung (Lph. 5) begonnen. Den größten Kostenanteil haben die Planungen für die Ingenieurbauwerke und die Verkehrsanlagen.

Gutachter inkl. Sachverständige: 167.159 €

Gutachterleistungen werden für die Bereiche Baugrund und Hydrogeologie sowie Brandschutz erbracht. Die Prüfsachverständigen Bautechnik werden in 2022 ihre Arbeit aufnehmen.

Baugrunderkundung: 300.000 €

In dem der Planfeststellungsunterlage beiliegenden Baugrundgutachten „1. Bericht: Beschreibung der Untergrund- und Grundwasserverhältnisse, Erste Empfehlungen zu Gründung, Herstellung der Baugruben sowie zur Planung und Bauausführung“ ist die Empfehlung für weitere Baugrunduntersuchungen enthalten. Dies betrifft sowohl weitere Aufschlussbohrungen als auch laborchemische Untersuchungen von Boden und Grundwasser. Diese weiteren Erkundungen sind notwendig, um für die Bemessung der Gründung der Bauwerke technisch sichere und auch wirtschaftliche Lösungen zu erarbeiten.

Rechts- und Beratungskosten: 65.000 €

Die Rechts- und Beratungskosten setzen sich überwiegend aus den Unterstützungsleistungen im Vergaberecht zusammen, welcher für die Ausschreibung und Vergabe der Planungs- und Gutachterleistungen erforderlich werden. Darüber hinaus sind Fragestellungen zum Planrecht, Gesellschaftsrecht und Grunderwerb zu beantworten.

Projektsteuerung: 137.500 €

Die Projektsteuerungsleistung ist wesentlicher und wichtigster Bestandteil für die Projektbearbeitung.

Allgemeine Baunebenkosten: 67.000 €

Die allgemeinen Baunebenkosten decken sonstige Leistungen im Rahmen der Planung wie beispielsweise Planungsvereinbarungen, Vermessungsleistungen, Abstimmungen mit Medienbetreibern, Planungsvereinbarungen, Erstellung von Lastenheften etc. ab.

Gebühren und Versicherung: 64.000 €

Diese Kosten decken Gebühren der Behörden sowie Kosten für projektbezogene Versicherungen (bspw. kombinierte Bauleistungs- und Haftpflichtversicherung) ab.

Prüfungs- u. Beratungskosten: 32.000 €

Hier sind die unternehmensbezogenen Prüfungs- und Beratungskosten wie Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notarkosten und Weitere abgebildet.

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: 45.000 €

Der Planwert berücksichtigt die Aufwendungen für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch einen externen Dienstleister. Des Weiteren sind Kosten für den Web-Auftritt, für Werbematerialien sowie für diverser Marketingkampagnen berücksichtigt.

IT-Dienstleistungen: 34.000 €

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 2022

Bezeichnung	Summe 2022
Baukosten U2	0 €
Dienstleistungen RTW GmbH	392.000 €
Planer inkl. Bauüberwachung	2.504.778 €
Gutachter inkl. Sachverständige	167.159 €
Rechts- und Beratungskosten	65.000 €
Projektsteuerung	137.500 €
Allgemeine Baunebenkosten	67.000 €
Gebühren und Versicherung	64.000 €
SIGEKO während Bauausführung	0 €
Prüfungs- und Beratungskosten	32.000 €
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	45.000 €
IT-Dienstleistungen	34.000 €
Baugrunderkundung	300.000 €
Summe Baukosten	0 €
<i>Summe Baunebenkosten</i>	<i>3.808.437 €</i>
Gesamtsumme 2022	3.808.437 €



**Wirtschaftsplan 2022 der
Netzgesellschaft GmbH & Co. KG
Bad Homburg v.d.H.**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 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 2021 wird mit einem Jahresüberschuss von rd. **317 T€** gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von **1,8 Mio. €** ergibt sich im Wirtschaftsplan 2022 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. **335 T€**.

Im weiteren zeitlichen Verlauf wird auf Basis der laufenden Investitionstätigkeit in Höhe von \varnothing 1,4 Mio. € eine stabile, positive Ergebnislage aufgrund der in der Pachtformel gesicherten Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens nachhaltig erwartet. Ab dem Geschäftsjahr 2024 (Beginn der 4. Regulierungsperiode) ist eine voraussichtliche Senkung der regulatorischen Zinssätze durch die Bundesnetzagentur berücksichtigt.

Erfolgsplan 2022

		IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
1) Umsatzerlöse	(+)	1.599,0	3.252,2	3.276,4	3.242,2	3.319,7
2) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	1,0	1,2			
3) Materialaufwand	(./.)	-983,2	-1.930,5	-1.860,0	-1.835,0	-1.835,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-33,8	-52,5	-78,6	-78,6	-78,6
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	(./.)	-347,0	-716,9	-763,0	-754,7	-782,4
6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(./.)	-46,5	-152,4	-165,7	-160,2	-185,2
7) Ergebnis vor Steuern		189,5	401,2	409,2	413,7	438,6
8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(./.)	-20,8	-109,6	-95,2	-96,4	-103,1
9) Sonstige Steuern	(./.)		-0,6		-0,6	-0,6
10) Jahresüberschuss		168,7	291,0	314,0	316,7	334,8

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 31.12.2022

	IST 31.12.2019 in TEUR	IST 31.12.2020 in TEUR	WP 31.12.2021 in TEUR	HR 31.12.2021 in TEUR	WP 31.12.2022 in TEUR
Anlagevermögen					
Sachanlagen	14.383,4	15.622,7	16.493,1	16.663,0	17.652,6
Finanzanlagen	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	45,2	233,7	91,9	124,0	208,1
Guthaben bei Kreditinstituten	1.396,0	52,9	283,8	166,4	174,7
AKTIVA	15.850,1	15.934,7	16.894,2	16.978,8	18.060,8
Eigenkapital					
Kapitalanteile der Kommanditisten	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Rücklagen	614,0	614,0	734,0	734,0	1.050,7
Jahresüberschuss	168,7	291,0	314,0	316,7	334,8
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	20,8	130,4	95,2	96,4	
Sonstige Rückstellungen	9,7	13,1	10,0	10,0	10,0
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	6.383,2	6.531,3	7.111,4	7.299,4	8.049,4
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	38,5	0,7			
Sonstige Verbindlichkeiten	469,7		84,8		
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.145,5	2.354,2	2.544,8	2.522,3	2.616,0
PASSIVA	15.850,1	15.934,7	16.894,2	16.978,8	18.060,8

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen enthält die Stromverteilnetze im Stadtgebiet Bad Homburg, die in 2019 eingebracht wurden.

Kapitalanteile der Kommanditisten

Die Kapitalanteile ergeben sich entsprechend den Beteiligungsquoten (51% Stadt Bad Homburg, 45,7% Süwag; 3,3% OVAG).

Rücklagen

Die Rücklagen beinhalten die Rücklage zur Finanzierung des Kaufpreisaufschlages sowie Ergebnisthesaurierungen 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 2022

	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen	5.900,0				
2) Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	614,0				
3) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	30,5	113,0	8,0	-37,1	-96,4
4) Abschreibungen auf Sachanlagen	347,0	716,9	763,0	754,7	782,4
5) Zugang passive Rechnungsabgrenzungs- posten abzgl. Entnahmen	2.145,5	208,7	149,3	168,0	93,7
6) Kreditaufnahme	6.340,0	188,0	750,0	750,0	750,0
7) Jahresüberschuss	168,7	291,0	314,0	316,7	334,8
8) Veränderung Umlaufvermögen	-45,2	-188,4	-6,5	109,6	-84,1
9) Veränderung Verbindlichkeiten	551,4	-547,4	20,9	17,5	
Summe Mittelherkunft	16.051,8	781,7	1.998,8	2.079,4	1.780,3
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Investitionen	14.755,8	1.956,1	1.640,0	1.795,0	1.772,0
2) Kredittilgung					
3) Ausschüttung		168,7	155,7	171,0	
4) Sonstiger Finanzbedarf	1.296,0	-1.343,1	203,1	113,4	8,3
Summe Mittelverwendung	16.051,8	781,7	1.998,8	2.079,4	1.780,3

Investitionsplan 2022

Stromnetz	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
Kabel 20 kV	600,9	660,0	685,0	780,0
Kabel 1 kV	559,1	405,0	438,0	420,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	387,8	316,0	335,0	313,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz				
Freileitungen 1 kV				
Freileitungen Abnehmeranschlüsse				
Ortsnetzstationen	300,3	255,0	270,0	255,0
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	40,4	4,0	4,0	4,0
Nachrichtentechn. Anlagen / Fernmeldeübertragungswege	8,5		1,0	
Laufende Investitionen	1.897,1	1.640,0	1.733,0	1.772,0
Grundstückserwerb / Abgänge	59,0		62,0	
Summe Investitionen	1.956,1	1.640,0	1.795,0	1.772,0
- davon Süwag-Netz	1.677,3	1.400,0	1.441,0	1.400,0
- davon OVAG-Netz	278,8	240,0	354,0	372,0
Laufende Investitionen	1.897,1	1.640,0	1.733,0	1.772,0
- Zugang PRAP	-407,3	-370,0	-370,0	-300,0
Investitionen netto	1.489,8	1.270,0	1.363,0	1.472,0



Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2026 der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

Mittelfristiger Finanzplan 2023 - 2026

Mittelfristiger Erfolgsplan der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

	IST	HR	WP	PLAN			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in TEUR						
1) Umsatzerlöse	3.252,2	3.242,2	3.319,7	3.363,8	3.287,8	3.310,1	3.358,4
2) Sonstige betriebliche Erträge	1,2						
3) Materialaufwand	-1.930,5	-1.835,0	-1.835,0	-1.835,0	-1.835,0	-1.835,0	-1.835,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-52,5	-78,6	-78,6	-78,6	-78,6	-78,6	-78,6
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	-716,9	-754,7	-782,4	-804,7	-819,5	-818,9	-841,4
6) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-152,4	-160,2	-185,2	-189,4	-198,6	-205,5	-212,3
7) Ergebnis vor Steuern	401,2	413,7	438,6	456,1	356,2	372,1	391,2
8) Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-109,6	-96,4	-103,1	-105,6	-92,5	-94,9	-97,7
9) Sonstige Steuern	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
10) Jahresüberschuss	291,0	316,7	334,8	349,8	263,1	276,7	292,9

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			
	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR
Anlagevermögen							
Sachanlagen	15.622,7	16.663,0	17.652,6	18.262,9	18.978,4	19.574,5	20.148,1
Finanzanlagen	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4	25,4
Umlaufvermögen							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	233,7	124,0	208,1	138,1	118,6	117,0	141,4
Guthaben bei Kreditinstituten	52,9	166,4	174,7	189,3	195,9	197,3	201,6
AKTIVA	15.934,7	16.978,8	18.060,8	18.615,7	19.318,3	19.914,2	20.516,4
Eigenkapital							
Kapitalanteile der Kommanditisten	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0
Rücklagen	614,0	734,0	1.050,7	1.385,5	1.735,3	1.998,4	2.275,1
Jahresüberschuss	291,0	316,7	334,8	349,8	263,1	276,7	292,9
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen	130,4	96,4					
Sonstige Rückstellungen	13,1	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten				213,0	670,0	1.014,0	1.355,0
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	6.531,3	7.299,4	8.049,4	8.049,4	8.049,4	8.049,4	8.049,4
Verbindlichkeiten aus LuL	0,7						
Sonstige Verbindlichkeiten							
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.354,2	2.522,3	2.616,0	2.608,0	2.590,5	2.565,7	2.534,1
PASSIVA	15.934,7	16.978,8	18.060,8	18.615,7	19.318,3	19.914,2	20.516,4

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen

Das Sachanlagevermögen enthält die Stromverteilnetze im Stadtgebiet Bad Homburg, die in 2019 eingebracht wurden.

Kapitalanteile der Kommanditisten

Die Kapitalanteile ergeben sich entsprechend den Beteiligungsquoten (51% Stadt Bad Homburg, 45,7% Süwag; 3,3% OVAG).

Rücklagen

Die Rücklagen beinhalten die Rücklage zur Finanzierung des Kaufpreisaufschlages sowie Ergebnisthesaurierungen zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen Eigenkapitalquote.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten enthalten neben den Verbindlichkeiten an die Verwaltungs-GmbH und kurzfristige Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern (insb. Investitionsrechnungen) die zur Finanzierung von laufenden Investitionen aufzunehmenden Darlehen sowie sonstige Verbindlichkeiten (Umsatzsteuerverbindlichkeiten).

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Mittelfristiger Vermögensplan der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

	IST	HR	WP	PLAN			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen							
2) Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen					0,0		0,0
3) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	113,0	-37,1	-96,4				
4) Abschreibungen auf Sachanlagen	716,9	754,7	782,4	804,7	819,5	818,9	841,4
Zugang passive							
5) Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	208,7	168,0	93,7	-8,0	-17,5	-24,7	-31,7
6) Kreditaufnahme	188,0	750,0	750,0	220,0	480,0	380,0	390,0
7) Jahresüberschuss	291,0	316,7	334,8	349,8	263,1	276,7	292,9
8) Veränderung Umlaufvermögen	-188,4	109,6	-84,1	70,1	19,4	1,6	-24,4
9) Veränderung Verbindlichkeiten	-547,4	17,5					
Summe Mittelherkunft	781,7	2.079,4	1.780,3	1.436,6	1.564,5	1.452,5	1.468,2
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Investitionen	1.956,1	1.795,0	1.772,0	1.415,0	1.535,0	1.415,0	1.415,0
2) Kredittilgung				7,0	23,0	36,0	49,0
3) Ausschüttung	168,7	171,0					
4) Sonstiger Finanzbedarf	-1.343,1	113,4	8,3	14,6	6,5	1,5	4,2
Summe Mittelverwendung	781,7	2.079,4	1.780,3	1.436,6	1.564,5	1.452,5	1.468,2

Investitionsplan der Netzgesellschaft GmbH & Co. KG Bad Homburg v.d.H.

Stromnetz	IST	HR	WP	PLAN			
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	in TEUR						
Kabel Mittelspannungsnetz	600,9	685,0	780,0	500,0	600,0	500,0	500,0
Kabel 1 kV	559,1	438,0	420,0	400,0	420,0	400,0	400,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	387,8	335,0	313,0	256,0	256,0	256,0	256,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz							
Freileitungen 1 kV							
Freileitungen Abnehmeranschlüsse							
Ortsnetzstationen	300,3	270,0	255,0	255,0	255,0	255,0	255,0
Zähler, Messeinrichtungen, etc.	40,4	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Nachrichtentechn. Anlagen / Fernmeldeübertragungswege	8,5	1,0					
Laufende Investitionen	1.897,1	1.733,0	1.772,0	1.415,0	1.535,0	1.415,0	1.415,0
Netz- / Grundstücks- / Anteilserwerb	59,0	62,0					
Summe Investitionen	1.956,1	1.795,0	1.772,0	1.415,0	1.535,0	1.415,0	1.415,0
- davon Süwag-Netz	1.677,3	1.441,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0	1.400,0
- davon OVAG-Netz	278,8	354,0	372,0	15,0	135,0	15,0	15,0
Laufende Investitionen	1.897,1	1.733,0	1.772,0	1.415,0	1.535,0	1.415,0	1.415,0
- Zugang PRAP	-407,3	-370,0	-300,0	-203,0	-203,0	-203,0	-203,0
Investitionen netto	1.489,8	1.363,0	1.472,0	1.212,0	1.332,0	1.212,0	1.212,0



**Wirtschaftsplan 2022
der Netzgesellschaft Verwaltungs-GmbH
Bad Homburg v.d.H.**

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2022 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 2022 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 2022

		IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	4,5	4,1	21,4	21,4	21,4
2) Personalaufwand	(./.)			-14,4	-14,4	-14,4
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-3,8	-2,9	-5,8	-5,8	-5,8
4) Ergebnis vor Steuern		0,7	1,3	1,3	1,3	1,3
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	(./.)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6) Jahresüberschuss		0,6	1,1	1,1	1,1	1,1

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft sowie den Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag.

2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Kosten für Jahresabschluss und Steuerberatung, Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6) Jahresüberschuss / -fehlbetrag

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 31.12.2022

	IST 31.12.2019 <small>in TEUR</small>	IST 31.12.2020 <small>in TEUR</small>	WP 31.12.2021 <small>in TEUR</small>	HR 31.12.2021 <small>in TEUR</small>	WP 31.12.2022 <small>in TEUR</small>
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	4,1	3,2	20,2	4,0	4,0
Guthaben bei Kreditinstituten	24,2	26,2	12,5	27,6	28,7
AKTIVA	28,3	29,4	32,6	31,6	32,7
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag		0,6	1,7	1,7	2,7
Jahresüberschuss	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	0,1	0,2	0,4	0,4	0,4
Sonstige Rückstellungen	2,5	2,5	4,0	3,0	3,0
Verbindlichkeiten					
Sonstige Verbindlichkeiten	0,1		0,5	0,5	0,5
PASSIVA	28,3	29,4	32,6	31,6	32,7

Vermögensplan 2022

	IST 2019 in TEUR	IST 2020 in TEUR	WP 2021 in TEUR	HR 2021 in TEUR	WP 2022 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen	25,0				
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	2,6	0,1		0,7	
3) Jahresüberschuss	0,6	1,1	1,1	1,1	1,1
4) Veränderung Umlaufvermögen	-4,1	0,9		-0,8	
5) Veränderung Verbindlichkeiten	0,1	-0,1		0,5	
Summe Mittelherkunft	24,2	2,0	1,1	1,4	1,1
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Sonstiger Finanzbedarf	24,2	2,0	1,1	1,4	1,1
Summe Mittelverwendung	24,2	2,0	1,1	1,4	1,1



Mittelfristiger Finanzplan 2023-2026 der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

Mittelfristiger Finanzplan 2023-2026

Mittelfristiger Erfolgsplan der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

	IST	HR	WP	PLAN			
	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR	2024 in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	4,1	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4
2) Personalaufwand		-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4	-14,4
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,9	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
4) Ergebnis vor Steuern	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						

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 2023-2026 der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR
Umlaufvermögen							
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	3,2	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Guthaben bei Kreditinstituten	26,2	27,6	28,7	29,7	30,8	31,8	32,9
AKTIVA	29,4	31,6	32,7	33,7	34,8	35,8	36,9
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	0,6	1,7	2,7	3,8	4,8	5,9	6,9
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Sonstige Rückstellungen	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
PASSIVA	29,4	31,6	32,7	33,7	34,8	35,8	36,9

Mittelfristiger Vermögensplan der Netzgesellschaft Bad Homburg Verwaltungs-GmbH v.d.H.

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2020 in TEUR	31.12.2021 in TEUR	31.12.2022 in TEUR	31.12.2023 in TEUR	31.12.2024 in TEUR	31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen							
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,1	0,7					
3) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
4) Veränderung Umlaufvermögen	0,9	-0,8					
5) Veränderung Verbindlichkeiten	-0,1	0,5					
Summe Mittelherkunft	2,0	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Sonstiger Finanzbedarf	2,0	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Summe Mittelverwendung	2,0	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1