Kreisstadt Hofheim am Taunus

Main-Taunus-Kreis

DIEDENBERGEN

LANGENHAIN

LORSBACH

HOFHEIM

WALLAU

MARXHEIM

WILDSACHSEN

Haushaltsplan 2024 / 2025 Haushaltssatzung und Wirtschaftspläne

Inhaltsverzeichnis

SHG Stadt Hofheim Gesamt 1
00 Deckblatt Haushalt 2024/2025 1
Haushaltssatzung_DHH 2024_2025 6
01 Deckblatt Budgetierungsrichtlinie 9
Budgetierungsrichtlinie 2024/2025 10
Neue Produkt- und Kostenrechnungsstruktur 23
02 Deckblatt Vorbericht 27
Vorbericht 28
Finanzplanungserlass 2024 68
03 Deckblatt Produktbereichsplan 78
Produktbereichsplan 79
04 Deckblatt Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt 81
Doppelhaushalt Ergebnishaushalt_2024 82
Doppelhaushalt Finanzhaushalt_2024 84
05 Deckblatt Teilhaushalte 88
FB1 Fachbereich 1: Kultur und Sport 89
Deckblatt FB1 Kultur und Sport 89
10425201 Stadtarchiv 93
Produktbeschreibung_1.04.252.01_Stadtarchiv 93
10425202 Stadtmuseum 105
Produktbeschreibung_1.04.252.02_Stadtmuseum 105
10427201 Stadtbücherei 119
Produktbeschreibung_1.04.272.01_Stadtbücherei 119
10427301 Förderung weiterer Zielgruppen 133
Produktbeschreibung_1.04.273.01_Förderung weiterer Zielgruppen 133
10428101 Stadtkultur 146
Produktbeschreibung_1.04.281.01_Stadtkultur 146
10842101 Sport- und Vereinsförderung 159
Produktbeschreibung_1.08.421.01_Sport- und Vereinsförderung 159
FB 2 Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung 176
Deckblatt FB2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung 176
20212201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 180
Produktbeschreibung_2.02.122.01_Allgemeine Sicherheit und Ordnung 180
20212202 Personenstandswesen 194
Produktbeschreibung_2.02.122.02_Personenstandwesen 194
20212203 Verkehrslenkung und -überwachung 201
Produktbeschreibung_2.02.122.03_Verkehrslenkung und -überwachung 201
20212204 Gewerbewesen 215
Produktbeschreibung_2.02.122.04_Gewerbewesen 215
20212601 Brand- und Bevölkerungsschutz 222
Produktbeschreibung_2.02.126.01_Brand- und Bevölkerungsschutz 222
21153701 Abfallwirtschaft 250
Produktbeschreibung_2.11.537.01_Abfallwirtschaft 250
21254701 ÖPNV 258
Produktbeschreibung_2.12.547.01_Öffentlicher Personennahverkehr 258
21355301 Friedhofs- und Bestattungswesen 267
Produktbeschreibung_2.13.553.01_Friedhofs- und Beststattungswesen 267
21557301 Marktwesen 285
Produktbeschreibung_2.15.573.01_Marktwesen 285
FB 3 Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur 291

Deckblatt FB3 Bauen, Umwelt und Natur 291
30111105 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 295
Produktbeschreibung_3.01.111.05_Gebäude- und Liegenschaftsmanagement 295
30636601 Öfftl. Spiel- und Bolzplätze 317
Produktbeschreibung_3.06.366.01_Öfftl. Spiel- und Bolzplätze 317
31355101 Grün- und Freizeitanlagen 328
Produktbeschreibung_3.13.551.01_Grün- und Freizeitanlagen 328
31355501 Land- und Forstwirtschaft 345
Produktbeschreibung_3.13.555.01_Land- und Forstwirtschaft 345
FB 4 Fachbereich 4: Stabsstellen 358
Deckblatt FB4 Stabsstellen 358
40111106 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 362
Produktbeschreibung_4.01.111.06_Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 362
41557101 Wirtschaftsförderung 375
Produktbeschreibung_4.15.571.01_Wirtschaftsförderung 375
41557501 Tourismus 386
Produktbeschreibung_4.15.575.01_Tourismus 386
41456101 Klimaschutz und Klimaanpassung 396
Produktbeschreibung_4.14.561.01_Klimaschutz und Klimaanpassung 396
FB 5 Fachbereich 5: Zentrales 408
Deckblatt FB5 Zentrales 408
50111107 Städtische Gremien 412
Produktbeschreibung_5.01.111.07_Städtische Gremien 412
50111108 Informations- und Kommunikationstechnik 421
Produktbeschreibung_5.01.111.08_Informations- und Kommunikationstechnik 421
50111109 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark 435
Produktbeschreibung_5.01.111.09_Zentraler Dienstleistungen_Fuhrpark 435
50111110 Personal 448
Produktbeschreibung_5.01.111.10_Personal 448
50111111 Allg. Rechtsangelegenheiten 459
Produktbeschreibung_5.01.111.11_Allgemeine Rechtsangelegenheiten 459
50111112 Organisation und Prozessoptimierung 466
Produktbeschreibung_5.01.111.12_Organisation und Prozessoptimierung 466
50212101 Wahlen und Statistik 472
Produktbeschreibung_5.02.121.01_Wahlen und Statistik 472
50212205 Bürgerbüro 481
Produktbeschreibung_5.02.122.05_Bürgerbüro 481
FB 6 Fachbereich 6: Kinderbetreuung 492
Deckblatt FB6 Kinderbetreuung 492
60636501 Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft 496
Produktbeschreibung_6.06.365.01_Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft 496
60636502 Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft 519
Produktbeschreibung_6.06.365.02_Kinderbetreuung in freier Trägerschaft 519
FB 7 Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung 545
Deckblatt FB7 Verkehrs- und Stadtplanung 545
70951101 Kommunale Stadt- und Umweltplanung 549
Produktbeschreibung_7.09.511.01_Kommunale Stadt- und Umweltplanung 549
71052201 Grundstücksmanagement 563
Produktbeschreibung_7.10.522.01_Grundstücksmanagement 563
71254101 Straßen, Wege, Plätze 574
Produktbeschreibung_7.12.541.01_Straßen, Wege, Plätze 574
71254601 Parkeinrichtungen 611

Produktbeschreibung_7.12.546.01_Parkeinrichtungen....611
71355201 Gewässerwirtschaft....621
Produktbeschreibung_7.13.552.01_Gewässerwirtschaft....621
FB 8 Fachbereich 8: Finanzen....632
Deckblatt FB8 Finanzen....632
80111113 Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft....636
Produktbeschreibung_8.01.111.13_Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft....636
80111114 Kassen- und Rechnungswesen....644
Produktbeschreibung_8.01.111.14_Kassen- und Rechnungswesen....644
81557301 Beteiligungsmanagement....652
Produktbeschreibung_8.15.573.01_Beteiligungsmanagement....652
81661101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen....663
Produktbeschreibung_8.16.611.01_Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen....663
81661201 Finanzmanagement....672
Produktbeschreibung_8.16.612.01_Finanzmanagement....672
FB 9 Fachbereich 9: Bauhof....694
Deckblatt FB9 Bauhof....694
90111115 Bauhof....698
Produktbeschreibung_9.01.111.15_Bauhof....698
FB 10 Fachbereich 10: Soziales....714
Deckblatt FB10 Soziales....714
100636602 Kinder- und Jugendförderung....718
Produktbeschreibung_10.06.366.02_Kinder- und Jugendförderung....718
100535101 Beratung und Diversität....732
Produktbeschreibung_10.05.351.01_Beratung und Diversität....732
101052201 Sicherung der Wohnung....744
Produktbeschreibung_10.10.522.01_Sicherung der Wohnung....744
FB 11 Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen....750
Deckblatt FB11 Verwaltungsführung und Sonderfunktionen....750
110111101 Verwaltungsführung und Magistrat....754
Produktbeschreibung_11.01.111.01_Verwaltungsführung und Magistrat....754
110111102 Zentrale Sonderfunktionen....765
Produktbeschreibung_11.01.111.02_Zentrale Sonderfunktionen....765
110111103 Sonderbeauftragte....773
Produktbeschreibung_11.01.111.03_Sonderbeauftragte....773
110111104 Personalvertretung....779
Produktbeschreibung_11.01.111.04_Personalvertretung....779
06 Deckblatt Investitionsprogramm 2024_2027....785
Stellenplan 2024/2025....786
07 Deckblatt Anlagen....800
Verpflichtungsermächtigungen....801
Fraktionsmittel....802
08 Deckblatt Jahresabschluss der Kreisstadt Hofheim am Taunus....804
Jahresabschluss Stadt 2022 Vermögensrechnung....805
Jahresabschluss Stadt 2022 Ergebnisrechnung....807
Jahresabschluss Stadt 2022 Finanzrechnung....808
09 Deckblatt Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse Sondervermögen und Beteiligungen....809
10 Deckblatt Eigenbetrieb Stadtwerke....810
Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024/2025....811
Jahresabschluss Eigenbetrieb Stadtwerke 2022....840
11 Deckblatt Hofheimer Wohnungsbau GmbH....844
Wirtschaftsplan HWB 2024 Investitionsplanung (2023 bis 2027)....845

Wirtschaftsplan HWB 2024 846
Jahresabschluss HWB 2022 847
12 Deckblatt Hallen- und Parkhaus GmbH 849
Wirtschaftsplan Hallen- und Parkhaus GmbH 2024 850
Jahresabschluss Hallen- und Parkhaus GmbH 2022 855
13 Deckblatt Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH 857
Wirtschaftsplan Stromnetz Verwaltungs-GmbH 2024 858
Jahresabschluss Stromnetz Verwaltungs-GmbH 2022 864
14 Deckblatt Stromnetz Hofheim GmbH und Co. KG 866
Wirtschaftsplan Stromnetz Hofheim GmbH Co. KG 2024 867
Jahresabschluss Stromnetz GmbH & Co. KG 2022 875
15 Deckblatt Musikschule Hofheim gGmbH....877
Wirtschaftsplan Musikschule gGmbH 2024 878
Jahresabschluss Musikschule gGmbH 2022 884
16 Deckblatt Finanzstatusbericht....886
Rücklagen 887
Investitionsprogramm 2024-2027....888
Verbindlichkeiten 894

Hofheim
am Taunus

HAUSHALTSSATZUNG

der Kreisstadt Hofheim am Taunus
für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der derzeit gültigen Fassung, hat die Stadtverordnetenversammlung am 13. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt	**2024**	**2025**
	EUR	EUR
im ordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge (24) auf	113.172.775	121.026.125
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen (25) auf	114.142.285	119.900.745
mit einem Saldo von (26)	-969.510	1.125.380
im außerordentlichen Ergebnis		
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf (27)	2.612.800	1.022.800
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf (28)	0	0
mit einem Saldo von (29)	2.612.800	1.022.800
mit einem Überschuss von (30)	1.643.290	2.148.180
im Finanzhaushalt		
mit dem Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf (19)	1.001.420	5.267.550
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf (23)	4.132.008	4.492.008
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf (28)	10.198.000	7.071.000
mit einem Saldo von (29)	-6.065.992	-2.578.992
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (31)	7.096.423	6.867.630
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf (32)	8.684.891	8.045.098
mit einem Saldo von (33)	-1.588.468	-1.177.468
mit einem Zahlungsmittelbedarf/	-6.653.040	
Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von (39)		1.511.090

festgesetzt.

Hofheim
am Taunus

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme in den Haushaltsjahren 2024/2025 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

2024 EUR	und	2025 EUR
3.500.000		4.000.000

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2024/2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf:

2024 EUR	und	2025 EUR
5.040.000		2.140.000

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die in den Haushaltsjahren 2024/2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird festgesetzt auf:

2024 EUR	und	2025 EUR
15.000.000		15.000.000

§ 5

Die Festlegung der Steuersätze für die Gemeindesteuern erfolgte bereits durch die Hebesatzsatzung vom 14.12.2016. Die Wiedergabe der dort festgelegten Hebesätze in dieser Haushaltssatzung hat daher nur nachrichtlichen Charakter:

1. Grundsteuer	2024	und	2025
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	**400 v.H.**		**400 v.H.**
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	**510 v.H.**		**510 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf	**370 v.H.**		**370 v.H.**

Hofheim
am Taunus

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 13. Dezember 2023 beschlossene Stellenplan.

Bei organisatorischen Änderungen können Planstellen oder Teile daraus den entsprechenden Teilhaushalten im erforderlichen Umfang zugeordnet werden. Die Veränderungen sind bei Erlass der nächsten Haushaltssatzung oder Nachtragssatzung in den Stellenplan aufzunehmen.

§ 8

Es gilt die als Teil des Haushaltsplans beschlossene Budgetierungsrichtlinie.

§ 9

Der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis des Ergebnishaushalts wird gem. § 92 Abs. 5 HGO aus Mitteln der aus Überschüssen der Vorjahre gebildeten ordentlichen Rücklage ausgeglichen.

Hofheim am Taunus, den 14. Dezember 2023

Der Magistrat
der Stadt Hofheim am Taunus

Vogt
Bürgermeister

Hofheim
am Taunus

Budgetierungsrichtlinie für den Haushaltsvollzug 2024 / 2025

Budgetierungsregeln 2024/2025

Zusammenhang zwischen Planung und Budgetierung

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene produktorientierte Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 ist die Ermächtigung für die Verwaltung im Rahmen der vereinbarten Aufwendungen und investiven Auszahlungen tätig zu werden. Er ist ein Kontrakt zwischen Politik auf der einen Seite und der Verwaltung/dem Magistrat auf der anderen Seite. Er stellt damit das Hauptbudget dar.

Erheblichkeits- und Wesentlichkeitsgrenzen

Die mit Erlass vom 27.09.2021 in Kraft getretenen Hinweise zur HGO und GemHVO eröffnen die Möglichkeit, Erheblichkeits-, Wesentlichkeits- oder sonstige Wertgrenzen festzulegen. Für die Kreisstadt Hofheim am Taunus werden daher folgende Festlegungen getroffen:

- Hinweis 1 zu § 11 GemHVO (zusammengefasste Verpflichtungsermächtigungen)
  Von der Möglichkeit der Zusammenfassung von Verpflichtungsermächtigungen wird kein Gebrauch gemacht. Die Festlegung einer entsprechende Wertgrenze entfällt daher.
- Hinweis 2 zu § 38 GemHVO (geleistete Investitionszuschüsse)
  Vom Grundsatz des Aktivierungsgebotes bei Investitionsförderungsmaßnahmen wird bei geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse bis zu einer Wertgrenze von einschließlich 999,99 € im Einzelfall abgewichen.
- Hinweis 4 zu § 12 GemHVO (erhebliche Investitions-/Instandhaltungsmaßnahmen)
  Sowohl Investitionen als auch Instandhaltungs- bzw. Instandsetzungsmaßnahmen gelten gemäß § 12 Abs. 1 und 3 GemHVO dann als erheblich, wenn diese ein finanzielles Volumen von mindestens 100.000 € erreichen.

Ebenen der Budgetverantwortung

ORGANISATORISCH

Die Verwaltung leitet aus der Zusammenfassung der Produktbudgets eines Fachbereiches das Fachbereichsbudget und aus allen Fachbereichsbudgets das Dezernatsbudget oder auch Teilhaushalt genannt ab. Aus dem Grundsatz der produktorientierten Aufbauorganisation folgt, dass eine möglichst hohe Übereinstimmung zwischen Produkt- und Fachbereichsbudgets bestehen sollte. Dennoch wird es im einen oder anderen Fall, aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzung von Produkt- und Organisationsstruktur, Abweichungen geben.

Die Budgetverantwortung beginnt auf der Ebene der oder des Produktverantwortlichen und aggregiert sich bis zur Stufe der Dezernentin bzw. des Dezernenten als Teilhaushaltsverantwortlichen.

INHALTLICH

Die Budgetverantwortung beinhaltet die Verantwortung für:

- die Erbringung der Leistungen in vereinbarter Quantität und Qualität
- die Einhaltung des investiven Budgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Sachkostenbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung des Personalkostenbudgets (Deckungskreis)
- die Einhaltung der Produktziele

Die Personalkosten werden auch in den Jahren 2024 und 2025 vom Fachbereich 5 zentral bewirtschaftet und verantwortet. Die Darstellung der Personalkosten erfolgt jedoch in den Teilhaushalten bzw. Produktbudgets. Die Veränderungen der Pensions-, Beihilfe-, Altersteilzeit- sowie sonstigen personalbezogenen Rückstellungen werden nicht in den Teilhaushalten dargestellt, sondern ebenfalls zentral im Produkt *Personal.* Dies gilt ebenfalls für die in der Pos. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ veranschlagten Ansätze für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen als Ersatz für eigenes Personal (z.B. Zeitarbeit).

Grundsätzlich erfolgt die Veranschlagung und Bewirtschaftung folgender Sachverhalte zentralisiert im Fachbereich 5:

- Fuhrparkmanagement
- Büromöbel und sonstige Arbeitsplatzausstattung
- IT-Ausstattung (Hard- und Software)

Sieht der Haushaltsplan dennoch im Einzelfall eine Veranschlagung von Haushaltsmitteln für den Erwerb oder die Unterhaltung der voran genannten Ausstattung vor, ist vorab die Freigabe durch den Fachbereich 5 erforderlich, um den Zielen einer weitest gehenden Standardisierung und Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen zu können.

Umgang mit Plan- und Budgetabweichungen

DECKUNGSMÖGLICHKEITEN

Die GemHVO benennt in § 20 die grundsätzlichen Möglichkeiten der Deckungsfähigkeiten. Diese gesetzliche Regelung lässt jedoch spezifische Festlegungen zu. Hierzu auch im Weiteren und dem Punkt: *Besondere Regelungen zur Deckungsfähigkeit*.

1. Deckungsstufe: Produkt

Grundsätzlich sind gemäß § 20 GemHVO alle veranschlagten Aufwendungen innerhalb des Ergebnishaushaltes und Auszahlungen innerhalb des Finanzhaushaltes in einem Budget (= Teilhaushalt = Dezernat) gegenseitig deckungsfähig. D.h.:

- Mehraufwendungen einer Kostenart können mit Minderaufwendungen einer anderen Kostenart im Bereich der Sachkosten ausgeglichen werden.
- Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme können mit Minderauszahlungen einer anderen investiven Maßnahme ausgeglichen werden. Gleiches gilt für Verpflichtungs-ermächtigungen.
- Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Mehrauszahlungen einer investiven Maßnahme des gleichen Budgets einseitig genutzt werden.

Zahlungsunwirksame Aufwendungen, wie z.B. Abschreibungen oder interne Leistungsverrechnungen, dürfen nicht zu Gunsten von zahlungswirksamen Aufwendungen für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

2. Deckungsstufe: Team (soweit vorhanden)

Ist der Ausgleich innerhalb des Produktes nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Team, für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.g. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

3. Deckungsstufe: Fachdienst

Ist der Ausgleich weder innerhalb des Produktes noch innerhalb des Teams möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, der Fachdienst für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch hier nur innerhalb der o.g. Deckungsmöglichkeiten zulässig.

4. Deckungsstufe: Fachbereich

Ist der Ausgleich innerhalb der Budgetebenen Produkt, Team und Fachdienst nicht möglich, so ist die nächsthöhere Budgetebene, das Fachbereichsbudget für die Deckung zuständig. Auch hier ist die Deckung nur innerhalb der Deckungsmöglichkeiten zulässig.

5. Deckungsstufe: Dezernat (Teilhaushalt)

Ist der Ausgleich auch innerhalb des Fachbereichsbudgets nicht möglich, so ist als letzte Ebene das Dezernat (Teilhaushalt) für die Deckung zuständig. Die Deckung ist auch an dieser Stelle nur innerhalb der Deckungsmöglichkeiten zulässig.

Der Teilhaushalt bildet gemäß § 4 GemHVO als Bewirtschaftungseinheit das Budget, das durch die Stadtverordnetenversammlung beschlossen werden muss. Somit ist im Regelfall die Budgetebene des Dezernates die letzte Ebene des Ausgleichs.

Gemäß § 20 Abs. 4 GemHVO werden die folgende Buchungsstellen von der o.g. grundsätzlichen Deckungsfähigkeit ausgenommen:

11.01.111.01.68600001	Verfügungsmittel – Bürgermeister/Bürgermeisterin
11.01.111.01.68600002	Verfügungsmittel – Erster Stadtrat/Stadträtin
11.01.111.01.68600003	Verfügungsmittel – Stadtrat/Stadträtin
5.01.111.07.67810000	Fraktionszuschüsse
5.01.111.07.68600000	Verfügungsmittel –Stadtverordnetenvorsteher/ Stadtverordnetenvorsteherin
5.01.111.07.68650001	Ortsbeiratsbudget Diedenbergen
5.01.111.07.68650002	Ortsbeiratsbudget Kernstadt
5.01.111.07.68650003	Ortsbeiratsbudget Langenhain
5.01.111.07.68650004	Ortsbeiratsbudget Lorsbach
5.01.111.07.68650005	Ortsbeiratsbudget Marxheim
5.01.111.07.68650006	Ortsbeiratsbudget Wallau
5.01.111.07.68650007	Ortsbeiratsbudget Wildsachsen
5.01.111.07.68650008	Budget Ausländer-, Inklusion- und Seniorenbeirat

6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen (§ 100 HGO)

Der Magistrat wird ermächtigt über üpl.- oder apl. Aufwendungen oder Auszahlungen eines Teilhaushaltes bis zu einem Betrag von 50.000 € im Einzelfall zu entscheiden (s.a. Hinweis 5 zu § 100 HGO). Darüber hinaus bedarf es der vorherigen Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung. Diese ist von diesbezüglichen Entscheidungen des Magistrats im Rahmen des regelmäßigen Berichtswesens alsbald Kenntnis zu geben.

Auch hier kann eine Deckung nur innerhalb der voran genannten Deckungsmöglichkeiten gemäß § 20 GemHVO zwischen den Teilhaushalten erfolgen.

Anzeigepflicht

Sobald sich eine Über- bzw. Unterschreitung des geplanten Jahresbudgets für einen Teilhaushalt erkennen lässt, ist dies dem Fachbereich 8 unverzüglich mitzuteilen. Der oder die Budgetverantwortliche haben die Ursachen für die Planabweichung schriftlich und mit einer ausreichenden Begründung versehen zu dokumentieren.

Dokumentations- und Erläuterungspflicht

Die Veränderung von Budgets muss in Zusammenarbeit von Budgetverantwortlichen und dem Fachbereich 8 nachvollziehbar im System dokumentiert und erläutert werden.

ÜBERTRAGUNGSMÖGLICHKEITEN

Die Übertragung von Planansätzen, die zum Jahresende nicht genutzt wurden, in das Folgejahr regelt § 21 GemHVO.

Demnach können Ansätze für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden, längstens jedoch bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres.

Im investiven Bereich bleiben die Ansätze für Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für den betreffenden Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch auch wieder längstens zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen genutzt werden kann.

Um den für die Budgets zuständigen Organisationseinheiten eine flexible und wirtschaftliche Gestaltung des Haushaltsvollzugs (Erfüllung der Produktvorgaben) zu ermöglichen wird erklärt, dass grundsätzlich eingesparte Haushaltsmittel des Ergebnis- und des Finanzhaushalts in das Folgejahr übertragen werden dürfen. Voraussetzung dafür sind jedoch zum einen die Einhaltung der Maßgaben hinsichtlich des Ausgleichs des Ergebnishaushalts und der Ergebnisrechnung gemäß § 24 GemHVO. Zum anderen ist im Bereich des Finanzhaushalts jeder Einzelfall auf die Notwendigkeit einer Übertragung zu überprüfen. Das Vortragen von gegenstandslosen Haushaltsermächtigungen ist zu vermeiden.

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt im Rahmen des vom Magistrat zum Jahresende jeweils aufzustellenden Jahresabschlusses die zu übertragenden Mittel.

Die Übertragung von nicht-investiven und investiven Mitteln erfolgt auf die in Anlage 4.5 zum Jahresabschluss benannten Planungsstellen im Folgejahr und verstärken diese um diesen Betrag.

Die Mittel für Fraktionen werden generell für übertragbar erklärt. Die Übertragung erfolgt längstens bis zum Ende des folgenden Jahres. Für deren Verwendung gilt § 21 Abs. 4 GemHVO entsprechend. Die Ansätze für Verfügungsmittel sind gemäß § 21 Abs. 5 GemHVO grundsätzlich nicht übertragbar. Für die Budgets der Ortsbeiräte gilt dies analog.

NACHTRAGSHAUSHALTSPLAN

Die Rahmenbedingungen für die Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplanes regelt § 98 HGO i.V.m. § 8 GemHVO.
Unbenommen der dortigen Regelungen ist ein formelles Nachtragsverfahren bei der Kreisstadt Hofheim am Taunus durchzuführen,

- wenn die Vorgaben des Gesamthaushalts insbesondere folgender Positionen nicht zu erreichen sind:

  - Jahresergebnis (Erfolgsplan),
  - Zahlungsmittelbestand (Finanzplan),
  - dem Saldo aus Einnahmen und Ausgaben des Investitionsplanes

- bei nicht im Haushaltsplan veranschlagten Investitionen oder Investitionsfördermaßnahmen und
- bei Einstellungen, Beförderungen oder Höherstufungen, ohne dass der Stellenplan die notwendigen Stellen enthält.

Alle voran genannten Regelungen sind, im Fall eines Doppelhaushalts, für jedes Haushaltsjahr getrennt anzuwenden.

ROLLE DES CONTROLLINGS / BERICHTSWESEN

Dem Controlling kommt in Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Budgetverantwortlichen eine erhöhte Verantwortung für die Einhaltung und Steuerung der Budgets und der damit verbundenen Maßnahmen in der unterjährigen Umsetzung zu. Neben einem internen Berichtswesen legt der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung mehrfach unterjährig die Entwicklung des Haushaltsvollzuges im Rahmen eines Finanzstatusberichtes vor (§ 28 GemHVO).

ROLLE DER STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

Die Budgetierungsrichtlinien sind Bestandteil des Haushaltsplanes. Sie werden im Rahmen der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung in § 8 als verbindlich erklärt. Die Stadtverordneten-versammlung ist ermächtigt, neben den regelmäßig vorzulegenden Finanzstatusberichten anlassbezogene Berichte anzufordern.

BESONDERE REGELUNGEN ZUR DECKUNGSFÄHIGKEIT

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO werden nachfolgende Produktbudgets aus der allgemeinen gegenseitigen Deckungsfähigkeit ihrer Teilhaushalte herausgenommen.

Teilhaushalt: Fachbereich 8: Finanzen

Produktbudgets

8.16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
8.16.612.01	Finanzmanagement

Gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO –Doppik- werden nachfolgende Planungsstellen im Rahmen des jeweiligen Deckungskreises über alle Budgets hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

Deckungskreis: Personal- und Versorgungsaufwendungen, sonst. Personalaufwendungen

Grundsätzlich werden sämtliche Aufwendungen, die den Positionen 11 und 12 des Ergebnishaushalts (Muster 15 zu § 46 GemHVO) zuzuordnen sind, über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Deckungskreis: Zinsaufwendungen

Die nachfolgenden Buchungsstellen bilden den Deckungskreis „Zinsaufwendungen“. Deren Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig:

8.16.612.01.67500000	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs und Kapitalbeschaffung
8.16.612.01.77100000	Bankzinsen (langfristige Darlehen > 1 Jahr)
8.16.612.01.77101000	Bankzinsen (kurzfristige Darlehen < 1 Jahr)
8.16.612.01.77110000	Bankzinsen (Zinsdienstumlage)
8.16.612.01.77900000	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deckungskreis: Abschreibungen

Grundsätzlich werden sämtliche Aufwendungen, die der Position 14 des Ergebnishaushalts (Muster 15 zu § 46 GemHVO) zuzuordnen sind, über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen davon sind die Abschreibungen auf Forderungen im Rahmen der abschlussbedingten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen.

Ebenso ausgenommen sind Abschreibungen auf Einzelforderungen wegen Uneinbringlichkeit. Diese können im Zuge der Haushaltsplanaufstellung im Vorfeld nicht ausreichend geplant werden.

Deckungskreis: Gebäudemanagement

Die nachfolgenden Kostenarten bilden den Deckungskreis „Gebäudemanagement". Deren Ansätze werden über alle Teilhaushalte hinweg für gegenseitig deckungsfähig erklärt und somit der allgemeinen Deckungsfähigkeit ihrer Teilhaushalte zunächst entzogen. Sollte die Deckung im Deckungskreis „Gebäudemanagement" nicht benötigt werden, fallen diese Kostenarten wieder in die allgemeine Deckungsfähigkeit ihrer Teilhaushalte zurück.

60510000	Strom
60520000	Gas
60530000	Fernwärme
60540000	Heizöl
60560000	Wasser/Abwasser
60610000	Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen
60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten
61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
61620000	Instandhaltung der techn. Anlagen in Betriebsbauten
70200000	Grundsteuer

Die Veranschlagung von investiven Neubau- oder Sanierungsmaßnahmen von städtischen Immobilien erfolgt dezentral in den dafür jeweils zugeordneten Produkten. Um den Zielen einer weitest gehenden Standardisierung und Wirtschaftlichkeit Rechnung tragen zu können, ist grundsätzlich der Fachbereich 3 bei der Umsetzung der Maßnahmen zu beteiligen.

ZWECKBINDUNG

Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO kann bestimmt werden, dass bestimmte zahlungswirksame Mehrerträge (Erfolgsplan) bzw. Mehreinzahlungen (Finanzplan) bestimmte Ansätze für Aufwendungen oder Auszahlungen erhöhen. Dies bedeutet:

- Mehrerlöse dürfen auch zu Mehraufwendungen führen im Bereich der Sachkosten,
- Mehreinzahlungen im investiven Bereich dürfen auch zu Mehrauszahlungen im investiven Bereich führen

wenn

1. die Beschränkungen sich aus der Herkunft oder Natur der Erträge ergibt oder
2. ein sachlicher Zusammenhang dies erfordert und durch die Zweckbindung die Bewirtschaftung der Mittel erleichtert wird.

Es wird daher hiermit bestimmt, dass nachstehend aufgeführte Haushaltsstellen für unecht deckungsfähig gemäß § 19 Abs. 1 GemHVO erklärt werden:

Ergebnishaushalt:

1.	2.02.122.01.54720000	Leistungen für Unterkunft/Heizung an Arbeitssuchende
	2.02.122.01.72400000	Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende
2.	2.02.122.03.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (aus Abschleppmaßnahmen)
	2.02.122.03.61790000	Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen (aus Abschleppmaßnahmen)
3.	5.02.122.05.51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren (Erträge aus dem Verkauf von Ausweisdokumenten)
	5.02.122.05.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und aus Umsatzleistungen (Aufwand der Bundesdruckerei)
4.	8.16.611.01.55530000	Gewerbesteuer
	8.16.611.01.73801000	Gewerbesteuerumlage
	8.16.611.01.73801200	Heimatumlage

5.	6.06.365.01.53010000	Erlöse aus Kantinenbetrieb (Mittagsessenversorgung Kitas)
	6.06.365.01.60200000	Hilfsstoffe (Aufwendungen für Lebensmittel)
6.	10.06.366.02.54210000	Zuschüsse für lfd.-Zwecke vom Land (Sportcoach)
	10.06.366.02.61310000	Aufwandsentschädigungen ehrenamtl. Tätige (Sportcoach)
7.	4.01.111.06.54880000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
	4.01.111.06.68500000	Aufwendungen für Reisekosten (im Zuge von Städtepartnerschaften)
8.	7.09.511.01.54870000	Kostenerstattungen von Privaten Unternehmen (Maßnahmenbezogene Bebauungspläne)
	7.09.511.01.61200000	Entw.-, Versuchs-, Konstruktionsarbeiten durch Dritte (allg. Planungskosten)
9.	7.12.546.01.51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren (Parkgebühren)
	7.12.546.01.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen (Parkraumbetreuung)
10.	2.13.553.01.50600000	Umsatzerlöse aus Handelswaren
	2.13.553.01.60000000	Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbauteile
	2.13.553.01.60890000	Übriger sonstiger Materialaufwand
11.	3.13.555.01.50050000	Umsatzerlöse aus sonstiger Nutzung von Vermögen/Rechten (Erträge aus der Forstwirtschaft)
	3.13.555.01.61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen (Holzernte und Neupflanzungen durch Dritte)
12.	NN.59000000	Erträge aus Spenden(Nachlass/Schenkungen von Privaten (können entsprechend im jeweiligen Produkt verwandt werden)
13.	NN.53300000	Erträge aus Schadensersatzleistungen (können für Aufwendungen zur Schadensbeseitigung im jeweiligen Produkt verwandt werden)

Finanzhaushalt:

1.	NN/xxxx.82282100	Einzahlungen a. Veräußerungen von Grundstücken und Gebäuden (Grundstückserlöse)
	NN/xxxx.84182100	Auszahlungen f. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Grundstückserwerb)
2.	NN	Zweckgebundene Spenden zur Anschaffung von Anlagegütern können entsprechend im jeweiligen Produkt verwandt werden
3.	NN	Einzahlungen aus Schadensersatzleistungen können für Auszahlungen zur Neuanschaffung von Anlagegütern im Schadensfall im jeweiligen Produkt verwandt werden
4.	NN	Einzahlungen aus Zuschussleistungen oder Zuweisungen Dritter können für Auszahlungen zur Neuanschaffung von Anlagegütern oder Auszahlungen für Herstellungs- oder Bauleistungen im jeweiligen Produkt verwandt werden

Anlage 1

MITTEL FÜR DIE ORTSBEIRÄTE

Die Stadtverordnetenversammlung hat am 11.12.2019 die *Richtlinie zur Mittelverwendung aus den Ortsbeiratsbudgets für Sofortmaßnahmen in den Stadtteilen* beschlossen. Demnach sind Maßnahmen zuschussfähig, die der Verbesserung der Lebensqualität im jeweiligen Stadtteil dienen. Da eine vollständig freie Bewirtschaftung der Haushaltsmittel durch die Ortsbeiräte sowohl gemäß der Hess. Gemeindeordnung (HGO) als auch gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) rechtwidrig wäre, prüft der Magistrat die Beschlüsse zur Mittelverwendung hinsichtlich der Finanzierbarkeit und der Konformität mit der Richtlinie im Einzelfall. Er setzt in der Folge den Beschlussvorschlag entweder um oder berichtet dem jeweiligen Ortsbeirat bezüglich der Ablehnung der Maßnahme.

Die Mittel sind, analog den Verfügungsmitteln, gemäß § 13 GemHVO nicht übertragbar.

Die Höhe der Ortsbeiratsbudgets setzt sich aus einem Festbetrag, dem Faktor aus der ortsteilbezogenen Einwohnerzahl und dem Betrag von 0,50 €/EW zusammen.

Die Mittel werden ausschließlich im Ergebnishaushalt für konsumtive Aufwendungen zur Verfügung gestellt. Über den Stand der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel wird dem jeweiligen Ortsbeirat regelmäßig berichtet.

Der Erwerb von Vermögensgegenständen des Finanzhaushaltes (Einzelanschaffungen > 250 € netto) durch Mittel der Ortsbeiräte ist in erster Linie ausgeschlossen. Entsprechende Anträge werden, im Rahmen der Prüfung durch den Magistrat, zunächst im Hinblick auf vorhandene freie Finanzmittel des jeweils betroffenen Budgets (Teilhaushalt) zu bewerten sein. Wird nach erfolgreicher Prüfung dem Antrag des Ortsbeirates stattgegeben, werden diesem die zur Auszahlung hierfür erforderlichen Finanzmittel in dessen Budget für eine weitere Verwendung gesperrt.

Hofheim am Taunus

Neue Produkt- und Kostenrechnungsstruktur ab Haushaltsplan 2024

Produkt-Nr. alt	Produktbeschreibung alt	Produkt-Nr. neu (Kost 1)	Produktbeschreibung neu	Kostenstellen-nummer (Kost2)	Bezeichnung Kostenstelle
Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen					
01.01.1	Verwaltungsführung und Magistrat	11.01.111.01	Verwaltungsführung und Magistrat	11.01.111.01-01	Verwaltungsführung und Magistrat
				11.01.111.01-02	Städtepartnerschaften
				11.01.111.01-03	Nahmobilität
01.01.2	Zentrale Sonderfunktionen	11.01.111.02	Zentrale Sonderfunktionen	11.01.111.02-01	Dezernat 1
				11.01.111.02-02	Dezernat 2
				11.01.111.02-03	Dezernat 3
01.03.5	Frauenförderung	11.01.111.03	Sonderbeauftragte	11.01.111.03-01	Frauenförderung
01.03.6	Beschäftigtenvertretung	11.01.111.04	Personalvertretung	11.01.111.04-01	Personalvertretung
Fachbereich 1: Kultur und Sport					
04.02.1	Stadtarchiv	1.04.252.01	Stadtarchiv	1.04.252.01-01	Stadtarchiv
04.02.2	Stadtmuseum	1.04.252.02	Stadtmuseum	1.04.252.02-01	Stadtmuseum
04.08.1	Stadtbücherei	1.04.272.01	Stadtbücherei	1.04.272.01-01	Stadtbücherei
04.10.2	Förderung weiterer Zielgruppen	1.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen	1.04.273.01-00	Allgemein
				1.04.273.01-01	Lager, Martin-Luther-Straße 3 (Langenhain)
				1.04.273.01-02	Gemeindezentrum, Talstraße 2 (Lorsbach)
				1.04.273.01-03	Am Jagdhaus 2 (Langenhain)
				1.04.273.01-04	Schulstraße 49 (Marxheim)
				1.04.273.01-05	Recepturhof 4/5 (Wallau)
				1.04.273.01-06	Am Born 6 (Wildsachsen)
				1.04.273.01-07	Vereinshaus, Parkstraße 3 (Wildsachsen)
				1.04.273.01-08	Sängervereinsheim, Weinbergstraße (Wallau)
				1.04.273.01-09	KG 1900, Elisabethenstraße 3b (Kernstadt)
				1.04.273.01-10	Haus der Vereine, Burgstraße 28 (Kernstadt)
				1.04.273.01-11	Wanaloha, Recepturhof 2 (Wallau)
				1.04.273.01-12	Waller Wespen, Recepturhof 3 (Wallau)
				1.04.273.01-13	Bürgerhaus Marxheim, Ahornstraße (Marxheim)
				1.04.273.01-14	Vereinsräume, Weilbacher Straße 1 (Diedenbergen)
				1.04.273.01-15	Hof Ehry, Reifenberger Straße
				1.04.273.01-16	Jazzkeller, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
04.10.1	Stadtkultur	1.04.281.01	Stadtkultur	1.04.281.01-00	Stadtkultur -allgemein-
				1.04.281.01-01	Stadthalle
08.01.1	Sport- und Vereinsförderung	1.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	1.08.421.01-00	Allgemein
				1.08.421.01-01	Umkleide Sportplatz Lorsbach, Bornstraße 74
				1.08.421.01-02	Sportpark Heide, Schloßstraße 72
				1.08.421.01-03	Sportplatz Diedenbergen, Wildsachsener Straße
				1.08.421.01-04	Sportplatz Wildsachsen, Junghainzehecken
				1.08.421.01-05	Wilhelm-Busch-Halle, Sportplatzstraße 11
				1.08.421.01-06	Wildsachsenhalle, Parkstraße
				1.08.421.01-07	Alte Ländcheshalle, Am Rheingauer Weg 21
				1.08.421.01-08	Neue Ländcheshalle, Am Rheingauer Weg 16b
				1.08.421.01-09	Redwings Club
				1.08.421.01-10	Sportplatz, Zeilsheimer Straße 57
				1.08.421.01-11	Sonstige Sport- und Vereinsförderung
Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung					
02.02.1	Ordnungswesen	2.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.02.122.01-01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				2.02.122.01-02	Fundbüro
				2.02.122.01-03	Vermeidung von Obdachlosigkeit
02.02.3	Personenstandswesen	2.02.122.02	Personenstandswesen	2.02.122.02-01	Standesamtliche Beurkundungen
				2.02.122.02-02	Staatsbürgerschaftsangelegenheiten
02.02.4	Verkehrswesen	2.02.122.03	Verkehrslenkung und -überwachung	2.02.122.03-01	Verkehrslenkung und -sicherung
				2.02.122.03-02	Überwachung des ruhenden Verkehrs
				2.02.122.03-03	Überwachung des fließenden Verkehrs
02.02.5	Gewerbewesen	2.02.122.04	Gewerbewesen	2.02.122.04-01	Gewerbewesen
15.01.2	Marktwesen	2.15.573.01	Marktwesen	2.15.573.01-01	Marktwesen

Produkt-Nr. alt	Produktbeschreibung alt	Produkt-Nr. neu (Kost 1)	Produktbeschreibung neu	Kostenstellen-nummer (Kost2)	Bezeichnung Kostenstelle
02.03.1	Brandschutz und techn. Hilfeleistung	2.02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	2.02.126.01-00	Allgemein
02.05.1	Kathastrophenschutz			2.02.126.01-01	Brandbekämpfung
11.06.1	Abfallwirtschaft	2.11.537.01	Abfallwirtschaft	2.11.537.01-01	Abfallsammlung
				2.11.537.01-02	Abfallverwertung/-beseitigung
				2.11.537.01-03	Wertstoffhof
12.07.1	ÖPNV	2.12.547.01	ÖPNV	2.12.547.01-01	Verkehrsbetriebe/ÖPNV
				2.12.547.01-02	Taxi- und Mietwagenkonzessionen
13.04.1	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	2.13.553.01-00	Allgemein
				2.13.553.01-01	Friedhof Kernstadt
				2.13.553.01-02	Friedhof Marxheim
				2.13.553.01-03	Friedhof Diedenbergen
				2.13.553.01-04	Friedhof Langenhain
				2.13.553.01-05	Friedhof Lorsbach
				2.13.553.01-06	Friedhof Wallau
				2.13.553.01-07	Friedhof Wildsachsen
13.04.2	Sonstige Gräber- und Friedhofsbewirtschaftung			2.13.553.01-08	Kriegsgräber und Ehrenmäler
			Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur		
01.04.1	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	3.01.111.05	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	3.01.111.05-00	Allgemein
10.01.2	Hochbau			3.01.111.05-01	Rathaus Hofheim, Chinonplatz 2
01.04.2	Gebäudemanagement gewerblicher Objekte			3.01.111.05-02	Elisabethenstr. 3a
				3.01.111.05-03	Pfarrgasse 16
				3.01.111.05-04	Bärengasse 17
				3.01.111.05-05	Vincenzstr. 8
				3.01.111.05-06	Im Klingen 6
				3.01.111.05-07	Öffentliche Toilettenanlagen
				3.01.111.05-08	Pfälzer Hof/Musikschule, Hattersheimer Str. 1
				3.01.111.05-09	Parkdeck am Bahnhof, Hattersheimer Str.
				3.01.111.05-10	Talstr. 2
				3.01.111.05-11	Am Jagdhaus 2
				3.01.111.05-12	Pfarrgartenstr. 1
				3.01.111.05-13	Recepturhof
				3.01.111.05-14	Am Born 2
				3.01.111.05-15	Alt Wildsachsen 15
				3.01.111.05-16	Altes Rathaus-Café, Hauptstr. 40
				3.01.111.05-17	Gaststätte Meisterturm, Königsteiner Weg 28
				3.01.111.05-18	Gaststätte Zum Türmchen, Burggrabenstr. 12-16
				3.01.111.05-19	Restaurant, Weilbacher Str. 1
				3.01.111.05-20	Eiscafé, Recepturhof 6
				3.01.111.05-21	Gästehaus Alte Schule, Recepturhof 1
				3.01.111.05-22	Apotheke, Rathausstr. 1
				3.01.111.05-23	Sonstige Vermietungen
				3.01.111.05-24	Unbebaute Grundstücke
13.01.2	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze	3.06.366.01	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze	3.06.366.01-01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze
13.01.1	Grün- und Freizeitanlagen	3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	3.13.551.01-00	Allgemein
				3.13.551.01-01	Öffentliches Grün im Stadtgebiet
				3.13.551.01-02	Ausgleichsflächen und sonst. Sonderflächen
				3.13.551.01-03	Stadtmöblierung
13.01.3	Land- und Forstwirtschaft	3.13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	3.13.555.01-01	Land- und Forstwirtschaft
			Fachbereich 4: Stabsstellen		
01.02.5	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	4.01.111.06-01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				4.01.111.06-02	Internetauftritt
15.01.1	Wirtschaftsförderung	4.15.571.01	Wirtschaftsförderung	4.15.571.01-00	Allgemein
				4.15.571.01-01	Hofheimer Innovationszentrum (HIZ)
				4.15.571.01-02	Stadtmarketing
15.03.1	Tourismus	4.15.575.01	Tourismus	4.15.575.01-01	Tourismus
14.01.1	Umwelt- und Naturschutzmaßnahmen	4.14.561.01	Klimaschutz und Klimaanpassung	4.14.561.01-01	Klimaschutz
			Fachbereich 5: Zentrales		
01.02.6	Städtische Gremien	5.01.111.07	Städtische Gremien	5.01.111.07-01	Magistrat und Arbeitskreise
				5.01.111.07-02	STVV und Auschüsse
				5.01.111.07-03	Ortsbeiräte, Beiräte, KiPa, SchüPa
01.03.1	Informations- und Kommunikationstechnik	5.01.111.08	Informations- und Kommunikationstechnik	5.01.111.08-01	Informations- und Kommunikationstechnik

Produkt-Nr. alt	Produktbeschreibung alt	Produkt-Nr. neu (Kost 1)	Produktbeschreibung neu	Kostenstellen-nummer (Kost2)	Bezeichnung Kostenstelle
01.03.2	Zentrale Dienstleistungen	5.01.111.09	Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark	5.01.111.09-01	Zentrale Dienstleistungen
01.03.4	Zentraler Fuhrpark			5.01.111.09-02	Fuhrpark
01.02.1	Personalmanagement	5.01.111.10	Personal	5.01.111.10-01	Personalservice
01.03.3	Personalservice				Personalmanagement
02.02.6	Allg. Rechtsangelegenheiten	5.01.111.11	Allg. Rechtsangelegenheiten	5.01.111.11-01	Interne Rechtsangelegenheiten
				5.01.111.11-02	Externe Rechtsangelegenheiten (Ortsgerichte/Schiedsämter)
01.02.2	Organisation und Prozessoptimierung	5.01.111.12	Organisation und Prozessoptimierung	5.01.111.12-01	Organisation und Prozessoptimierung
02.01.1	Wahlen und Statistik	5.02.121.01	Wahlen und Statistik	5.02.121.01-01	Wahlen und Statistik
02.02.2	Einwohnerwesen	5.02.122.05	Bürgerbüro	5.02.122.05-01	Zentraler Bürgerservice
Fachbereich 6: Kinderbetreuung					
06.01.1	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft	6.06.365.01	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft	6.06.365.01-00	Allgemein
				6.06.365.01-01	Kita Am Steinberg
				6.06.365.01-02	Kita Römerlager
				6.06.365.01-03	Kita Wandersmann
06.01.2	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft	6.06.365.02	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft	6.06.365.02-00	Allgemein
				6.06.365.02-01	Kita Johannesgemeinde, Kurhausstr. 24
				6.06.365.02-02	Kita Thomasgemeinde, Herderstr. 25a
				6.06.365.02-03	Kita Kunterbunt, Kastanienstr. 2a
				6.06.365.02-04	Kita Frechdachs, Heideweg 1b
				6.06.365.02-05	Kita Arche, Wiesbadener Str. 1
				6.06.365.02-06	Kita Regenbogen, Erbacher Str. 1
				6.06.365.02-07	Kita Wildsachsen Parkstr. 1B
				6.06.365.02-08	Kita Langenhain, Sportplatzstr. 12
				6.06.365.02-09	Kita Lorsbach, Talstr. 2
				6.06.365.02-10	Kita St. Peter und Paul, Pfarrgasse 2
				6.06.365.02-11	Kita St. Bonifatius, Schlesierweg 11
				6.06.365.02-12	Kita St. Georg, Solmstr. 5
				6.06.365.02-13	Integr. Kita Caritas, Schlesierweg 9
				6.06.365.02-14	Kinderhaus des Soz.Therap. Drehpunkt e.V., Chattenstr. 40a
				6.06.365.02-15	Montessori Kinderhaus, Schlossstr. 99
				6.06.365.02-16	Glückskinder Hofheim GmbH, Am Stegskreuz 6
				6.06.365.02-17	Glückskinder Lorsbach GmbH, Hofheimer Str. 67
				6.06.365.02-18	Kinderhaus Spatzennest, Rheingaustr. 68
				6.06.365.02-19	Kinder- und Familienhaus Freche Spatzen, Fichtestr. 20
				6.06.365.02-20	Kita Kids Wallau, Rüdesheiemr Str. 2b
				6.06.365.02-21	SB Langenhain (Wilhelm-Busch-Schule), Sportplatzstraße 9
				6.06.365.02-22	SB Diedenbergen (Philipp-Keim-Schule), Oberer Haingraben
				6.06.365.02-23	SB St. Peter und Paul (Pestalozzi-Schule), Ostendstraße 13
				6.06.365.02-24	SB Emotion, Casteller Str. 37
				6.06.365.02-25	Anne-Frank-Hort, Königsberger Weg 29
				6.06.365.02-26	SB Lorsbach, Bornstraße 19
				6.06.365.02-27	SB Marxheim, Mittelstraße 10b
				6.06.365.02-28	SB Steinberg, Altenhainerstraße 12 + 34
				6.06.365.02-29	SB Taunusblick, Am Rheingauer Weg 16
				6.06.365.02-30	SB Heiligenstock, Königsberger Weg 29
Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung					
09.01.1	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	7.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	7.09.511.01-01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung
09.01.2	Soziale Stadt			7.09.511.01-02	Soziale Stadt
10.01.1	Grundstücksverkehr, Bodenordnung, Beiträge	7.10.522.01	Grundstücksmanagement	7.10.522.01-01	Liegenschaftsmanagement allgemein
12.01.1	Straßen, Wege, Plätze	7.12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	7.12.541.01-00	Allgemein
				7.12.541.01-01	Unterhaltung von Gemeindestraßen und Gehwegen
				7.12.541.01-02	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
				7.12.541.01-03	Unterhaltung der Feld-, Radwege
				7.12.541.01-04	Unterhaltung sonstiger Bauwerke
				7.12.541.01-05	Unterhaltung der Landes- und Kreisstraßen
				7.12.541.01-06	Bäume im Außenbereich
12.01.2	Parkraumbewirtschaftung	7.12.546.01	Parkeinrichtungen	7.12.546.01-01	Parkraumbewirtschaftung
13.02.1	Gewässerwirtschaft	7.13.552.01	Gewässerwirtschaft	7.13.552.01-01	Unterhaltung Fließgewässer
				7.13.552.01-02	Unterhaltung stehende Gewässer

Produkt-Nr. alt	Produktbeschreibung alt	Produkt-Nr. neu (Kost 1)	Produktbeschreibung neu	Kostenstellen-nummer (Kost2)	Bezeichnung Kostenstelle
01.02.3	Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung	8.01.111.13	Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft	8.01.111.13-01	Allgemeine Finanzverwaltung
01.02.4	Zentrales Controlling			8.01.111.13-02	Jahresabschlüsse
01.02.7	Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben				
01.02.8	Rechnungswesen / Buchhaltung / Verwahrgelass	8.01.111.14	Kassen- und Rechnungswesen	8.01.111.14-01	Kassenverwaltung
01.02.9	Kassenangelegenheiten; Zahlungsverkehr und Vollstreckung				
15.02.1	Beteiligungsmanagement	8.15.573.01	Beteiligungsmanagement	8.15.573.01-01	Hofheimer Wohnungsbau GmbH
				8.15.573.01-02	Hallen und Parkhaus GmbH
				8.15.573.01-03	Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG
				8.15.573.01-04	Musikschule Hofheim gGmbH
				8.15.573.01-05	Eigenbetriebe
				8.15.573.01-06	Sonstige Beteiligungen
16.01.1	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	8.16.611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	ohne	
16.02.1	Finanzmanagement	8.16.612.01	Finanzmanagement	ohne	
			Fachbereich 9: Bauhof		
01.11.1	Bauhof Leistungen	9.01.111.15	Bauhof	9.01.111.15-01	Bauhof
			Fachbereich 10: Soziales		
06.05.1	Jugendarbeit	10.06.366.02	Kinder- und Jugendförderung	10.06.366.02-00	Allgemein
06.06.1	Offene Angebote für Kinder			10.06.366.02-01	Haus der Jugend, Burgstr. 30
				10.06.366.02-02	Offene Angebote für Kinder
05.10.1	Leben und Fürsorge	10.05.351.01	Beratung und Diversität	10.05.351.01-01	Beratung
				10.05.351.01-02	Rentenstelle
				10.05.351.01-03	Diversität und Kooperation, Quartiersmanagement
10.02.1	Sicherung der Wohnung	10.10.522.01	Sicherung der Wohnung	10.10.522.01-01	Sicherung der Wohnung
Anzahl der Produkte:	**62**	**Anzahl der Produkte:**	**51**		

Hofheim
am Taunus

Vorbericht

§ 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO

VORBERICHT

zum Haushaltsplan für die Rechnungsjahre 2024 / 2025

I. VORBEMERKUNGEN:

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus hat ihre Buchführung und somit auch die gesamte Planung inkl. der Jahresrechnungslegung bereits seit dem 01.01.2009 nach doppischen Vorschriften ausgerichtet. Die Planung der Haushalte und die damit verbundene Rechnungslegung ist nun bereits seit langem gewohnte Praxis. Die Bildung von Teilhaushalten, verbunden mit der Zuordnung von Produkten, obliegt jedoch der jeweiligen Kommune und kann von ihr jederzeit den örtlichen Gegebenheiten und Erfordernissen angepasst werden.

Die Einführung des doppischen Rechnungswesens war nicht alleine mit dem Ziel verbunden, zukünftig *Soll an Haben* zu buchen. Dem übergeordnet war eine Neuimplementierung des Denkens und Handelns im Umgang mit der Planung und der Verwendung von öffentlichen Finanzmittel. Dies wurde überschrieben mit dem Projekt N.K.R.S (Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungswesen). Neben der bereits beschriebenen Umstellung des Rechnungswesens von der bislang praktizierten Kameralistik hin zur Doppik wurden die öffentlichen Haushalte gezwungen, ihre Leistungen in Form von Produkten zu beschreiben und zu beplanen. Damit war die Absicht verbunden, eine neue Diskussionskultur zu schaffen, weg von einer Input orientierten und hin zu einer Output orientierten Haushaltsplanung. Beantwortet sollten damit auch solche Fragen wie z.B. wieviel Finanzmittel ist uns welches Produkt wert, welche Ziele erreichen wir mit diesem Finanzeinsatz und erwirtschaften wir den Werteverzehr unseres Vermögens.

Für die Bewirtschaftung dieser definierten Produkte ist es letztlich unumgänglich, Verantwortlichkeiten zu definieren. Dabei hat es sich bewährt, die Haushalts- und damit deren Produktstruktur der Verwaltungsorganisation weitestgehend anzugleichen. Das Ziel ist dabei auch die Stärkung der Ergebnisverantwortung mittels Zusammenfassung von Fach- und Ressourcenverantwortung. Nur damit schafft man in der unterjährigen Abwicklung der finanziellen Vorgänge eine möglichst reibungsfreie Umsetzung.

Der Haushaltsplan 2024/2025 und dessen Finanzplanung bis 2027 bildet den Verwaltungsaufbau mit insgesamt 10 Fachbereichen sowie 3 Stabsstellen und einigen Bereichen mit Sonderfunktionen vollumfänglich ab. Der Vorbericht geht darauf im Weiteren noch ein.

-.-.-.-.-.-.-

Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 durch den Magistrat ist erfolgt. Ebenso die Aufstellung des Gesamtabschlusses 2021 gem. § 112a Abs. 2 S. 1 HGO. Dieser führt erstmals die Jahresergebnisse des Kernhaushaltes und die Jahresrechnungen der städtischen Beteiligungen zusammen. Die Aufstellung des Gesamtabschlusses für 2022 befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Mit dem *Gesetz zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG)* gingen seit dem 01.01.2019 auch verschiedene Änderungen in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) sowie der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) einher. Neben zahlreichen weiteren Neuregelungen sind die nachfolgenden Eckwerte wohl die mit der nachhaltigsten Wirkung:

1. Der Haushalt soll in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.
2. Der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit muss mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können und
3. der Bestand an Liquiditätskrediten (ehem. Kassenkredite) ist zum 31.12. eines jeden Jahres vollständig zurückzuführen. Zudem ist ein Liquiditätspuffer zu schaffen.

.-.-.-.-.-.-

Dieser Vorbericht ist Teil des Doppelhaushaltes 2024/2025 mit dessen Finanzplanungszeitraum bis 2027. Die Aufstellung und letztlich die Beschlussfassung eines Doppelhaushalts schafft sowohl für den satzungsgebenden Bereich der Stadtverordnetenversammlung als auch den ausführenden Bereich des Magistrates und dessen Verwaltung eine zeitliche und finanzielle Planungssicherheit. Da, wie in den Vorjahren auch, das Genehmigungsverfahren voraussichtlich einige Zeit in Anspruch nehmen wird, ist mit einer Rechtskraft der Haushaltssatzung erst im Frühjahr zu rechnen. Viele Projekte können erst im Anschluss daran ausgeschrieben und vergeben werden. Die derzeitigen Liefer- und /oder Dienstleistungsengpässe führen zwangsläufig zu einer zeitlich verzögerten Umsetzung. Durch die Beschlussfassung über einen Doppelhaushalt steigt die Effizienz in einer Vielzahl von Projekten und Maßnahmen.

Das interne und externe Berichtswesen zeigt in regelmäßigen Abständen die Entwicklung aller wichtigen Kenngrößen der unterjährigen Haushaltsentwicklung auf und bietet dabei eine ausreichende Grundlage ggf. für eine kurzfristige unterjährige Nachjustierung in bestimmten Bereichen. Die Budgetierungsrichtlinien als Teil der Haushaltssatzung bieten u.a. weitreichende Übertragungs- und Deckungsmöglichkeiten, die eine zielorientierte und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Budgets ermöglichen.

Der nachfolgende Haushalt zeigt neben dem vorläufigen Rechnungsergebnis 2022 in der nächsten Spalte die Vorjahresansätze des Jahres 2023. Die daran anschließenden Spalten bilden die verbindlichen Ansätze der Haushaltsjahre 2024/2025 und die vorausschauenden Ansätze der Finanzplanung bis 2027 ab.

Die Produktstruktur erfuhr gegenüber den Vorjahren eine Überarbeitung. Verschiedene Produkte wurden innerhalb ihrer Bewirtschaftungseinheiten (Fachbereiche) gegenüber den Vorjahren zusammengeführt und erhielten teilweise neue Produktbezeichnungen. Die Anzahl zu planenden und in dessen Folge zu bewirtschaftenden Produkte reduzierte sich daraufhin von bisher 62 auf nunmehr 51 Produkte. Dies führt neben einer Effizienzsteigerung auch zu mehr Klarheit in der Zuordnung von Leistungen in den Teilhaushalten.

Der Verwaltungsaufbau, konkret die Fachbereichsstruktur, spiegelt sich –wie bereits angesprochen- im Haushaltsplan konsequent wieder. Hinsichtlich der Budgetbildung und den damit verbundenen Bewirtschaftungsregelungen wird auf die Budgetierungsrichtlinien als Teil der Haushaltssatzung verwiesen.

Die Fachbereichs- und damit auch die Budgetstruktur stellt sich zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung und Beschlussfassung wie folgt dar:

Hofheim am Taunus

- Stabsstelle Stab
  - Team Presse, Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften** 4.1
  - Team Wirtschaftsförderung und Tourismus 4.2
  - Team Klimaschutzmanagement 4.3

Verwaltungsvorstand

- Dezernat Bürgermeister Vogt I
- Dezernat Erster Stadtrat Exner II
- Dezernat Stadtrat Köppler III
- Dezernat Stadtrat Jung * IV Direktionsrecht Nahmobilität
- Dezernat Stadtrat Hees ** V Direktionsrecht Städtepartnerschaften

- Personalrat PR
- Datenschutzbeauftragter DSB
- Frauenbeauftragte FB

Fachbereich Zentrales 5 (Leitung: Herr Marc Schlüter)

- Fachdienst Recht, Versicherungen und Wahlen 5.1
  - Team Versicherungen und Vertragsmanagement 5.1.1
- Fachdienst Städtische Gremien 5.2
- Fachdienst Personal 5.3
  - Team Personalservice 5.3.1
  - Team Personalmanagement 5.3.2
- Fachdienst Digitalisierung und IT 5.4
  - Team IT-Services 5.4.1
  - Team Strategische Digitalisierung 5.4.2
- Fachdienst Organisation und Innerer Dienst 5.5
  - Team Organisation 5.5.1
  - Team Innerer Dienst 5.5.2
- Fachdienst Bürgerbüro und Statistik 5.6

Fachbereich Finanzen 8 (Leitung: Herr Frank Petry)

- Fachdienst Finanzverwaltung und Beteiligungen 8.1
  - Team Haushalt, Anlagenbuchhaltung 8.1.1
  - Team Beteiligungen 8.1.2
- Fachdienst Stadtkasse und Steuern 8.2
  - Team Stadtkasse 8.2.1
  - Team Steuern und Abgaben 8.2.2
- Fachdienst Controlling und Vergabe 8.3
  - Team Zentrales Controlling 8.3.1
  - Team Vergabe 8.3.2

Fachbereich Kultur und Sport 1 (Leitung: Frau Susanne Demuth)

- Fachdienst Stadtkultur 1.1
- Fachdienst Sport, Vereine, Ehrenamt 1.2
- Einrichtung Stadtbücherei 1.3
- Einrichtung Stadtarchiv 1.4
- Einrichtung Stadtmuseum 1.5

Fachbereich Soziales 10 (Leitung: Frau Susanne Schindler)

- Fachdienst Soziales 10.1
  - Team Seniorenberatung 10.1.1
  - Team Einkommen und Wohnen 10.1.2
  - Team Diversität und Kooperation 10.1.3
  - Team Jugendarbeit 10.1.4
  - Team Offene Angebote für Kinder 10.1.5

Fachbereich Öffentliche Sicherheit u. Ordnung 2 (Leitung: Herr Philipp Herbold)

- Fachdienst Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 2.1
  - Team Abfallwirtschaft, ÖPNV 2.1.1
  - Team Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung 2.1.2
  - Team Gewerbewesen, Märkte, Messen, Landwirtschaft 2.1.3
- Fachdienst Öffentliche Sicherheit 2.2
  - Team Straßenverkehrsbehörde 2.2.1
  - Team Ordnungsbehörde 2.2.2
- Fachdienst Brand- und Bevölkerungsschutz 2.3

Fachbereich Verkehrs- und Stadtplanung 7 (Leitung: Frau Christine Filipp)

- Fachdienst Verkehr und Nahmobilität* 7.1
- Fachdienst Planung und Liegenschaften 7.2
  - Team Stadt- und Landschaftsplanung 7.2.1
  - Team Liegenschaften 7.2.2

Eigenbetrieb Stadtwerke (Leitung: Herr Olaf Mewes)

- Betriebsleitung Technische Leitung
  - Bereich Wasserversorgung / Stadtentwässerung
- Betriebsleitung Kaufmännische Leitung
  - Bereich Kaufmännische Abteilung

Fachbereich Bauen, Umwelt und Natur 3 (Leitung: Frau Yvonne Werner)

- Fachdienst Wald und Grünflächen 3.1
  - Team Stadtgrün 3.1.1
  - Team Stadtwald 3.1.2
- Fachdienst Bauen und Umwelt 3.2
  - Team Gebäudeverwaltung 3.2.1
  - Team Hausmeisterservice 3.2.2
  - Team Hochbauplanung 3.2.3

Fachbereich Kinderbetreuung 6 (Leitung: Herr Jörg Fichtl)

- Team Verwaltung, Finanzen und Fachberatung 6.0.1
- Einrichtung Kita Hofheim Am Steinberg 6.1
- Einrichtung Kita Marxheim Römerlager 6.2
- Einrichtung Kita Wallau Wandersmann 6.3

Fachbereich Bauhof 9 (komm. Leitung: Herr Daniel Hablowetz)

- Fachdienst Unterhalt 9.1
  - Team Stadtreinigung 9.1.1
  - Team Schilderkammer 9.1.2
  - Team Inventarpflege 9.1.3
  - Team Schreinerei 9.1.4
- Fachdienst Grünpflege 9.2
  - Team städt. Grünflächen / Spielplätze 9.2.1
  - Team Friedhöfe 9.2.2
  - Team Sportplätze 9.2.3

Stand 02/2023

Nach § 1 Abs. 5 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ist dem Haushaltsplan u.a. ein Vorbericht beizufügen.

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

Seit einiger Zeit soll der Vorbericht auch darstellen, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune voraussichtlich ergeben werden.

Ebenso soll der Vorbericht auf die Inanspruchnahme der Liquiditätskredite, sowohl im Vorjahr als auch voraussichtlich im Planungsjahr eingehen. Auch soll er darstellen, ob und inwieweit im Planungsjahr Investitionskredite, welcher Herkunft auch immer, in Anspruch genommen werden sollen.

II. ÜBERBLICK ÜBER DIE HAUSHALTSWIRTSCHAFT IN DEN HAUSHALTSJAHREN 2022 UND 2023

1. HAUSHALTSJAHR 2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat die gemeinsame Haushaltssatzung für die Jahre 2021 und 2022 am 28. Oktober 2020 beschlossen. Im Weiteren beschloss die Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2021 für beide Haushaltsjahre jeweils eine Nachtragshaushaltssatzung. Im Anschluss an die Genehmigung durch den Landrat des Main-Taunus-Kreises erlangten beide Nachtragssatzungen mit dem Ende der öffentlichen Auslegung am 25.05.2022 ihre Rechtskraft. Die Genehmigung enthielt bereits kritische Hinweise bezüglich des Haushaltsausgleichs und der Nettoneuverschuldung.

1.1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1.1. Ergebnishaushalt

Der vorläufige Jahresabschluss 2022 weist ein positives ordentliches Ergebnis von TEUR 3.252 auf. Dies bedeutet im Soll/Ist Vergleich eine nicht unerhebliche Verbesserung um TEUR 7.577 gegenüber den Fortgeschriebenen Ansätzen. Das außerordentliche Ergebnis beläuft sich auf TEUR 1.118 und liegt im Gegenzug dazu im Soll/Ist Vergleich um TEUR 3.489 unter dem geplanten Haushaltsansatz.

Das sich daraus ergebende positive Jahres- (gesamt) ergebnis weist demnach einen Jahresüberschuss von TEUR 4.370, der den entsprechenden Rücklagen zugeführt wird.

Entwicklung der Erträge

In der Summe ergibt sich bei den ordentlichen Erträgen eine Abweichung zwischen Plan- und Ist-Werten von TEUR + 8.469. Die Erträge des Haushaltsjahres 2022 waren vor allem durch die um TEUR +5.137 über Plan liegende Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen geprägt. Hauptsächlich ausschlaggebend hierfür waren die deutlich über dem Ansatz liegenden Erträge aus der Gewerbesteuer (TEUR +5.096). Ebenfalls über Plan liegen die sonstigen ordentlichen Erträge (TEUR + 2.770). Wesentlicher Auslöser hierfür waren die Erträge aus der Auflösung der Versorgungsrückstellung (TEUR +669) und der Erhalt von Abfindungen aus verschiedenen Dienstherrenwechsel von Beamtinnen und Beamten (TEUR + 1.123).

Weitere Verbesserungen gegenüber den Planwerten waren sowohl bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten (TEUR +391) als auch bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (TEUR +679) zu verzeichnen. Ebenso bei den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen (TEUR +154). Insgesamt lag hier die Plan/Ist-Abweichung bei TEUR +1.224.

Mit TEUR -395 unter dem Planwert blieben die Erträge aus Transferleistungen. Dies geht vor allem darauf zurück, dass eine Umgliederung bestimmter Sachverhalte in die Position der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen erfolgt ist. Leicht unter dem Planansatz liegen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (TEUR -158) und den Erträgen aus Kostenersatzleistungen und –Erstattungen (TEUR -84). Da keine Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen gebildet worden sind blieb der Planansatz ohne Rechnungsergebnis.

Die Finanzerträge werden im Wesentlichen durch den Saldo aus der Verzinsung der Steuernachforderungen aus der Gewerbesteuer, Mahngebühren und von Erträgen aus Darlehensvergaben beeinflusst. Hieraus ergab sich eine Planunterschreitung von TEUR -202.

Die außerordentlichen Erträge betreffen hauptsächlich Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, aus Umlegungsverfahren und periodenfremde Erträge. Hierbei ist es zu einer Planunterschreitung von TEUR -3.278 gekommen. Durch die zeitintensiven Genehmigungs- und Umlegungsverfahren kommt es hierbei oft zu Planabweichungen. So konnten geplante Grundstückserlöse zunächst nicht realisiert werden. Das erstmalige Einbuchen der Ausleihungen von Wohnungsbaudarlehen an die Hofheimer Wohnungsbau GmbH führte zu einem periodenfremden Ertrag in Höhe von TEUR +1.163.

Entwicklung der Aufwendungen

Insgesamt lagen die ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2022 um TEUR +1.387 über den ursprünglich geplanten Werten. Die Personalaufwendungen lagen im Rechnungsergebnis mit TEUR -1.715 deutlich unter dem Planansatz. Die Abweichungen beruhen auf der Veränderung von Rückstellungen, die dem Grunde nach generell nur schwer planbar sind. Zudem blieben Stellen unbesetzt.

Ähnlich deutlich unter dem Planansatz liegen die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüssen sowie besondere Finanzaufwendungen mit einer Planunterschreitung von TEUR -916. Diese resultiert im Wesentlichen aus deutlich niedrigeren Aufwendungen aus den Abrechnungen mit konfessionellen und freien Trägern der Kindertagesstätten.

Die Planunterschreitung bei den Transferaufwendungen (TEUR -383) resultiert im Wesentlichen aus einer Umgliederung bestimmter Sachverhalte in die Position der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von TEUR 41.290 liegen mit TEUR +2.849 deutlich über dem Planansatz. Dies resultiert aus der erstmaligen Bildung der Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage (TEUR +2.057) sowie der Planüberschreitungen der Gewerbesteuerumlage (TEUR +530) und der Heimatumlage (TEUR +329).

Ebenfalls über dem Planansatz liegen die Abschreibungen mit einer Planüberschreitung von TEUR +584. Neben notwendig gewordenen Wertberichtigungen von Forderungen führten einzelne Investitionen zu einem zeitlich vorgezogenen Abschreibungsbeginn. Weitere Mittelüberschreitungen sind bei den Versorgungsaufwendungen (TEUR + 914) entstanden. Dies ist unter anderem auf geleistete Abfindungen für den Dienstherrenwechsel von Beamtinnen und Beamten (TEUR + 531) zurückzuführen.

Mittelüberschreitungen in geringfügigem Ausmaß waren sowohl bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (TEUR +45) als auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (TEUR +9) zu verzeichnen.

Seit Beginn der Finanzkrise und des damit verbundenen Zinsverfalls leisten die historisch niedrigen Zinssätze auch einen Beitrag zur Verbesserung des Jahresergebnisses. Sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Bereich lagen die Zinszahlungen unter deren Planansätze, so dass die Zinsen und andere Finanzaufwendungen eine Planunterschreitung von TEUR -697 aufweisen.

Die außerordentlichen Aufwendungen beinhalten periodenfremde Aufwendungen (TEUR 53) und Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen (TEUR 188), die in Folge von Korrekturen, unter anderem in der Veränderung der bilanziellen Darstellung von Teilen des Anlagevermögens, entstanden sind. Das Jahresergebnis liegt, auch vor dem Hintergrund der schwierigen Planbarkeit, im Plan/Ist-Vergleich mit TEUR +211 über dem Ansatz.

1.1.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Informationen über die Zahlungsströme sowie die Zahlungsmittelbestände der Kommune und über die Frage, wie die Kommune finanzielle Mittel erwirtschaftet hat und welche zahlungswirksamen Investitions- und Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen wurden. Die Finanzrechnung wird dabei in vier Stufen differenziert:

- Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit
- Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit
- Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen

Der Finanzhaushalt teilt sich nach der gesetzlichen Vorgabe der GemHVO in drei Finanzmittelflussrechnungen:

1. Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit
3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus wies zu Beginn des Haushaltsjahres 2022 einen Zahlungsmittelbestand von EUR 8.103.226,51 aus. Die Summe der Finanzmittelzu- und abflüsse, also die zahlungswirksame Veränderung des Zahlungsmittelbestandes betrug EUR 2.117.467,04 und hat den Zahlungsmittelbestand zum 31. Dezember 2022 somit auf EUR 10.220.693,55 erhöht. Dies entspricht dem in der Finanzrechnung ausgewiesenen Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres.

Im Wesentlichen ergibt sich folgende Zusammensetzung:

Finanzmittelfluss	EUR
• aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 4.297.065,43
• aus der Investitionstätigkeit	- 3.343.024,76
• aus der Finanzierungstätigkeit	+ 1.723.232,07

Der Mittelzufluss aus **laufender Verwaltungstätigkeit** beruht auf höheren Einzahlungen, insbesondere beiden Einzahlungen für Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (TEUR 4.591). Ebenso führten Einzahlungen für sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben (TEUR 797) zum Anwachsen der Einzahlungen. Demgegenüber stehen die deutlich über dem fortgeschriebenen Ansatz stehenden Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen (TEUR 5.353). In der saldierten Betrachtung führt dies zu einem Mittelzufluss von TEUR 4.297.

Aus der **Investitionstätigkeit** resultiert ein Mittelabfluss (TEUR 3.343). Dieser ist allerdings deutlich niedriger als geplant. Insbesondere bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen (TEUR 13.846) und bei den Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (TEUR 5.277) wurde deutlich weniger ausgezahlt.

Die **Finanzierungstätigkeit** umfasst die Aufnahme und Tilgung von langfristigen Investitionsdarlehen. Im Saldo ergibt sich ein Mittelzufluss. Die Aufnahme von Krediten überstieg die Tilgungen des Haushaltsjahres.

Der Kassenbestand der **Kernverwaltung** belief sich zum 31.12.2022 auf TEUR 6.774 (im Vj. TEUR 8.103). Damit konnte in 2022 der rechnerisch erforderliche Liquiditätspuffer aus § 106 Abs. 1 HGO i. V. m. § 22 Abs. 1 GemHVO zum Jahresende nachgewiesen werden.

2. HAUSHALTSJAHR 2023

Die Stadtverordnetenversammlung beschloss am 07. Dezember 2022 die Haushaltssatzung für 2023. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens wurde die nachträgliche Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes erforderlich. Dies führte zu einer verzögert erlangten Rechtskraft der Haushaltssatzung im Mai 2023. Bis dahin bestanden die Einschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung.

Die Entwicklung der kommunalen Haushalte ist nach wie vor nicht einfach zu prognostizieren. Dies zeigt sich auch und gerade in der Abwicklung des laufenden Haushaltsjahres 2023. Auch vorausschauende Prognosen wie zum Beispiel die Entwicklung der Energiekosten im Herbst 2022 führen in der Nachbetrachtung zu einer Fehleinschätzung. Vielmehr steht die anhaltend hohe Inflation verbunden mit dem Ende der Null-Zins-Politik der EZB zu Kostensteigerungen in allen Bereichen der Wirtschaft und Gesellschaft. Daher können die Prognosen hinsichtlich der Entwicklung der öffentlichen Haushalte derzeit für sich kaum in Anspruch nehmen, verlässlich zu sein.

Zu groß sind die Ungewissheiten, welche weiteren wirtschaftlichen Folgen der Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine noch haben wird und wie die Wirtschaft sowohl auf die geldpolitischen Antworten auf die Inflation und damit auch auf die Energie- und Rohstoffverteuerung reagieren wird. Die Prognosen, insbesondere auch die der Wirtschaftsweisen der Bundesregierung zu den Steuerentwicklungen, beinhalten daher viele, nicht abschließend einschätzbare Risiken.

Auch die damit verbundene Flüchtlingswelle stellt die Kommunen vor finanzielle, ordnungs- und gesellschaftspolitische Probleme. Die im Mai und Oktober eines jeden Jahres veröffentlichten Prognosen für die Ertragsplanungen von Bund, Land und Kommunen bilden nach wie vor eine, wenn auch abgeschwächt positive Lage ab. Aber die geplanten und auch bereits umgesetzten Steuererleichterungen, wie wichtig diese für die Empfänger auch mit Sicherheit sind, führen zwangsläufig zu Steuerausfällen in den öffentlichen Kassen. Die Planzahlen der einzelnen Steuererträge in den nächsten Jahren sind daher mit einer gewissen Skepsis verbunden. Die kommunalen Bundesverbände zeichnen im Sommer 2023 ein finanziell düsteres Zukunftsszenario. Wachsende kommunale Aufgaben, gesetzliche Verschlechterungen des Steuerertrages, hohe Inflation, unzureichende Hilfen von Bund und Ländern z.B. bei der Flüchtlingsunterbringung lassen eine langdauernde kommunale Finanzmisere befürchten

Zum Ende des III. Quartals 2023 erreichten die Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer aus Sicht der Kreisstadt Hofheim am Taunus rd. 75 % ihrer Haushaltsansätze. Die Gewerbesteuer übererfüllte mit deren Sollstellungen zum gleichen Zeitpunkt ihren Haushaltsansatz bereits um rd. TEUR 2.500. Demgegenüber führte der Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst zu ungeplanten Mehraufwendungen. Auch die folgenden Haushaltsjahre werden maßgeblich davon beeinflusst.

Derzeit wird davon ausgegangen, dass das geplante Jahresergebnis von TEUR -0,627 um rd. TEUR 1.500 verbessert werden kann. Zur Entwicklung der übrigen Positionen im Ergebnishaushalt können zum diesem Zeitpunkt noch keine belastbaren Aussagen getroffen werden.

Die im Gesamtfinanzhaushalt 2023 dargestellten Maßnahmen des Investitionsprogramms betragen in ihrer Gesamtsumme TEUR 8.265 (Vorjahr: TEUR 8.812). Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden weitere Haushaltsmittel aus dem oder den Vorjahren i. H. v. TEUR 13.876 (Vorjahr: TEUR 16.461) vorgetragen. Viele Projekte, insbesondere im Baubereich, sind dabei Fortführungsmaßnahmen. Neben dem Straßenbau haben insbesondere die Schaffung weiterer Kindergartenplätze durch Neu- oder Umbauten dabei oberste Priorität.

III. AUSBLICK AUF DAS HAUSHALTSJAHR 2024

Im Gegensatz zum Vorjahr trifft der Doppelhaushalt 2024/2025 verbindliche Festlegungen für zwei Haushaltsjahre. Daher gelten die Spalten der Jahre 2024 und 2025 mit Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung als verbindlich. Wie in den vorangegangenen Haushaltsjahren auch, obliegen die Werte in der Spalte „vorläufiges Rechnungsergebnis 2022“ noch der Bestätigung im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch die Revision. Der Magistrat geht jedoch an dieser Stelle von sehr belastbaren Werten aus.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus wird ab dem 01.01.2024 das Finanzprogramm DATEVkommunal einsetzen. Es wird somit das seither im Einsatz befindliche Programm mpsNF abgelöst. Damit einher geht auch der Schritt hin zu einem rein digitalen Rechnungsworkflow. Ziel dabei ist es mittelfristig sämtliche Ein- und Ausgangsrechnungen über dieses Finanzprogramm papierlos abwickeln und steuern zu können.

Dieser Haushaltsplan wurde bereits im Programm DATEV aufgestellt. Damit verbunden sind punktuelle Veränderungen sowohl im Layout als auch in der Buchungsstellensystematik. Dieser Systemumbruch zieht auch, wie bereits angesprochen, eine Evaluation des Produktrahmens nach sich. Daraus abgeleitet erfährt auch die gesamte Kostenrechnung eine Verschlankung. Dem Haushaltsplan ist vor diesem Hintergrund eine Übersicht hinsichtlich der neuen Produkt- und Kostenrechnungsstruktur ab 2024 beigefügt. Die Aufstellung des Doppelhaushalts in dem Programm DATEV erfolgt jedoch in der Implementierungs- sprich Einführungsphase. Einige Themenbereiche wie z.B. eine weitreichende interne Leistungsverrechnung oder die Definition von Leistungszielen und Kennzahlen für wesentliche Produkte sind zu diesem Zeitpunkt des Umstellungsprozesses noch nicht darstellbar. Diese Themenbereiche sind jedoch in Vorbereitung und werden für die nächsten Haushalte vorbereitet.

Der Finanzplanungserlass des HMdIuS (als Anlage 1 diesem Vorbericht beigefügt) stellt ausdrücklich fest, dass die dort genannten Einnahmeansätze sich im Wesentlichen an den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023 orientieren. Diese Frühjahresprojektion schätzte die Steuereinnahmeentwicklung gegenüber den Ergebnissen im Oktober 2022 leicht optimistischer ein. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung – verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum – ausgegangen. Die Mai-Steuerschätzung berücksichtigt nun bereits die verschiedenen Steuerrechtänderungen, die insgesamt zu einer Reduzierung des im Oktober noch prognostizierten Steueraufwuchses führen werden. Unabhängig von der nominal zu erwartenden Steigerung der Steuererträge sind diese vor dem Hintergrund der dauerhaft nun zu erwartenden Inflation einzuordnen.

Die sich im Laufe der Beratungen zum Doppelhaushalt 2024/2025 ergebenden Konkretisierungen insbesondere im Hinblick auf die Schlüsselzuweisungen und die künftigen Hebesätze der Kreis- und Schulumlage wurden entsprechend eingearbeitet.

3.1. Die Entwicklung der Hebesätze und Gebühren

Mit Beschluss der Hebesatzsatzung vom 14.12.2016 wurden die Hebesätze für die Kreisstadt Hofheim am Taunus festgesetzt. Diese dort festgelegten Sätze bilden bis heute die Grundlage für die jeweiligen Ansätze in den nachfolgenden Haushaltsjahren.

Die Produktbeschreibung 8.16.611.01 *Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen* enthält neben zahlreichen weiteren Erläuterungen auch eine Aufstellung der Realsteuerhebesätze der Kommunen im Main-Taunus-Kreis sowie benachbarter Städte und Gemeinden gem. Auswertung des Hess. Statistischen Landesamtes (HSL) nach dem 1. Quartal 2023.

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Grundsteuer hatten sämtliche Länder eine Neuregelung zu treffen. Das hessische Grundsteuermodell sieht insbesondere vor, dass die Bewertungstätigkeit wie bisher durch die Finanzämter erfolgt. Diese werden gemäß des Hessischen Grundsteuergesetzes nach und nach entsprechende Messbescheide erlassen. Hessen wird dabei das sog. Flächen-Faktor-Verfahren einführen, das einfache und überschaubare Parameter verlangt. Hierfür müssen die Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer neben Grundangaben zu ihrer Person und dem Grundstück in der Regel nur noch drei Größen erklären:

- die Grundstücksfläche (Bodenfläche)
- die Gebäudefläche „Wohnen“
- die Gebäudefläche „Nicht-Wohnen“

Die Grundsteuerreform tritt am 01.01.2025 in Kraft. Dies bedeutet, dass nach erfolgter Neubewertung aller Grundstücke einer Kommune zumindest der Grundsteuerhebesatz B insofern neu zu ermitteln sein wird, damit die vom Gesetzgeber geforderte „Aufkommensneutralität“ erreicht wird. Die Haushaltssatzung sieht derzeit für beide Haushaltsjahre noch die unveränderten Hebesätze im Bereich der Grundsteuern vor. Eine Anpassung kann daher für das Haushaltsjahr 2025 nur durch eine Nachtragshaushaltssatzung erfolgen.

-.-.-.-.-.-.-

Die Hessische Gemeindeordnung postuliert eine Pflicht der Körperschaften öffentlichen Rechts zur Erzielung aller gesetzlich möglichen Erträge. Ein besonderes Augenmerk richtet der Gesetzgeber dabei auf die Benutzungsgebühren der Gemeinden und Landkreise die erhoben werden, als Gegenleistung für die Inanspruchnahme ihrer öffentlichen Einrichtungen.

Dabei sind in der Regel die Gebührensätze so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Dieser Grundsatz wird in § 10 Abs. 1 Kommunales Abgabengesetz (KAG) konkret beschreiben. Demnach sind die Gebühren, vereinfacht zusammengefasst, regelmäßig neu zu kalkulieren. Kostenüber- oder unterdeckungen im abgelaufenen Kalkulationszeitraum sollen dabei ebenfalls berücksichtigt werden. Betroffen davon sind in der Kreisstadt Hofheim am Taunus im Wesentlichen folgende Gebührenhaushalte:

- Abfallgebühren
- Stellplatz- und Parkgebühren
- Wasser- und Abwassergebühren
- Friedhofsgebühren
- Kinderbetreuungsgebühren
- Feuerwehrgebühren

Nach Überprüfung dieser Teilbereiche wurde bereits im vorangegangenen Haushaltsjahr (2023) eine neue Gebührenordnung für die Stellplatz- und Parkgebühren zur Beschlussfassung vorgelegt. Eine Neukalkulation im Bereich der Wasserversorgung führt zu einer Anpassung der Gebühren ab 2024. Die vorhandenen Rücklagen sowohl der Abwassergebühren als auch der Abfallgebühren machen eine Neukalkulation erst in den kommenden Haushaltsjahren erforderlich.

Alle weiteren Gebührentatbestände sollen in der Folge ebenfalls einer Neukalkulation unterzogen werden. Eine KAG-konforme Kalkulation soll dann eine Grundlage bilden, auf dieser in der Folge die Beiträge und Gebühren in Verbindung mit deren Kostendeckungsbeitrag zu diskutieren sein werden.

Derzeit geltende Steuern, Benutzungsgebühren und Beitragssätze:

I. Steuern		
Grundsteuer A	Hebesatz	400 v.H.
Grundsteuer B	Hebesatz	510 v.H.
Gewerbesteuer	Hebesatz	370 v.H.
Hundesteuer	1. Hund	92,00 €/Jahr
	2. Hund	104,00 €/Jahr
	3. Hund	116,00 €/Jahr
	gefährlicher Hunde	736,00 €/Jahr
Zweitwohnungssteuer	Jahresrohmiete	10%

Spielapparatesteuer	Apparate m. Gewinnmöglichkeit (Bruttokasse)	20%
	Apparate ohne Gewinnmöglichkeit (Bruttokasse)	8%
	Apparate mit sexueller oder gewalttätiger Handlung (Bruttokasse)	60%
	Spielhallen je angefangener m²	25,50 €/Monat

II. Benutzungsgebühren		
Wasser (netto) ab 2024	je cbm	2,38 €
Wasser (netto) ab 2025	Je cbm	2,42 €
Kanal	Abwasser je cbm	2,10 €
	Niederschlagswasser je cbm	0,74 €
Müll (Jahresgebühr)	Tonnengröße 80L	176,00 €
(Neukalkulation beabsichtigt)	Tonnengröße 120L	222,00 €
	Tonnengröße 240L	367,00 €
	Tonnengröße 1.100L	2.872,00 €

III. Beiträge

Bei der Aufnahme in eine städtische Kindertagesstätte wird eine einmalige Verwaltungsgebühr i.H.v. 20,00 EUR erhoben.

Der Elternbeitrag wird gestaffelt wie folgt erhoben:

Kita Römerlager	Staffel I	Staffel II	Staffel III
	€	€	€
Vormittagsplatz 07.30 – 12.30 Uhr	0,00	0,00	0,00
Halbtagsplatz 07.30 – 14.00 Uhr	11,25	12,50	13,75
Ganztagsplatz 07.30 – 17.00 Uhr 07.30 – 15.30 Uhr (Freitag)	72,00	80,00	88,00

Waldgruppe			
08.00 – 12.30 Uhr	0,00	0,00	0,00
08.00 – 14.00 Uhr	0,00	0,00	0,00
08.00 – 17.00 Uhr (Freitag 15.30 Uhr)	60,75	67,50	74,25
Krippenplatz			
07.30 – 15.00 Uhr	406,00	427,00	448,00

Kita Am Steinberg	**Staffel I**	**Staffel II**	**Staffel III**
	€	€	€
Vormittagsplatz 07.15 – 12.15 Uhr	0,00	0,00	0,00
Halbtagsplatz 07.15 – 14.00 Uhr	16,88	18,75	20,63
Dreiviertelplatz 07.15 – 15.30 Uhr	50,63	56,25	55,69
Ganztagsplatz 07.15 – 17.00 Uhr	84,38	93,75	103,13

Kita Wandersmann	**Staffel I**	**Staffel II**	**Staffel III**
	€	€	€
Vormittagsplatz 07.30 – 12.30 Uhr	0,00	0,00	0,00
Ganztagsplatz 07.30 – 16.30 Uhr	67,50	75,00	82,50
Krippenplatz 07.30 – 14.30 Uhr	406,00	427,00	448,00

Zusatzangebote, Verlängerungen und weitere Informationen können der entsprechenden Gebührensatzung oder den Informationsunterlagen der jeweiligen Einrichtung entnommen werden.

Auch diese Gebührensätze sind nach erfolgter Kostenkalkulation ggf. anzupassen.

3.2. Die Förderprogramme

3.2.1 Kreisinvestitionsfonds

Der Main-Taunus-Kreis legte erstmals im Zuge seines Haushaltes für 2018 einen sogenannten Kreisinvestitionsfonds auf. Die damit finanziell zu fördernden Maßnahmen der kreisangehörigen Kommunen sollten einen standortübergreifenden Nutzen für die Bürgerschaft darstellen. Interkommunale Zusammenarbeit wird dabei ebenso vorrangig gefördert wie der Ausbau des Radwegenetzes.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus beantragte daraufhin folgende Maßnahmen zu fördern:

- Neubau der Stadtbücherei und des Stadtarchivs (2020)
- Neugestaltung des Geländes rund um den Meisterturm (2021)
- Errichtung eines Outdoor-Parcours / Trimm-Dich-Anlage am Sportpark Heide (2022) –
- Neugestaltung des Kirchplatzes als Dorfgemeinschaftsfläche im OT Diedenbergen und Sanierung des Vereinsheims der SGN Diedenbergen (2023)

3.2.2 Hessenkasse

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus nahm am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse teil. Der zum 31.12.2018 aufgelaufene Kassenkreditbestand von TEUR 11.850 wurde durch Mittel der WI-Bank abgelöst. Der in der Folge vereinbarte Tilgungsplan sah grundsätzlich eine jährliche Tilgungsleistung von 986.900 € im Zeitraum von 2019 bis 2031 vor. Die gewährten Erleichterungsmaßnahmen im Zuge der Corona Pandemie führten im Haushaltsjahr 2020 zu einer Halbierung dieser Tilgungsleistung. Diese ausgesetzte Tilgungsleistung von 493.450 € ist jedoch in 5 gleichen Raten in den Haushaltsjahren 2022 bis 2026 zusätzlich zu leisten. Die Haushaltspläne 2022 bis 2026 sehen daher eine Tilgungssumme von 1.085.590 € p.a. vor. Diese ist u.a. durch Liquiditätsüberschüsse des Erfolgsplans in diesen Jahren zusätzlich zu erwirtschaften.

3.3 Wohnungsbau

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus ist eine seit Jahren eine wachsende Stadt mit vielfältigen Angeboten und hoher Lebensqualität. Nicht zuletzt aus diesem Grund, aber auch ausgelöst durch die jüngsten Flüchtlingswellen, steigt die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum und somit auch der Druck auf private und öffentliche Investoren immer weiter. Neben der Ausweisung neuer Baugebiete besteht für die Kommunen mit entsprechendem Grundbesitz auch die Möglichkeit einer weiteren Verdichtung im bereits gewachsenen Wohn- und Geschäftsfeld.

Gemeinsam mit der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) als starke Partnerin und 100%ige Tochter der Kreisstadt wurden in jüngster Vergangenheit bereits einige Projekte dieser Art auf den Weg gebracht. So zum Beispiel das Neubauprojekt „QuartierHochVier“, das als größtes Wohnbauprojekt seit 40 Jahren geplant ist. Dabei sollen 4 Häuser mit insgesamt ca. 60 Wohnungen entstehen.

Ein weiteres Neubauprojekt soll beispielsweise im OT Lorsbach (Hofheimer Straße) realisiert werden. Hier werden zeitnah 20 Wohneinheiten mit Tiefgarage entstehen. Aber auch Quartiersentwicklungen, wie beispielweise das ehem. Nahkauf Gelände im OT Lorsbach, werden umgesetzt. Bezahlbarer Wohnraum, Kinderbetreuung und Nahversorgung soll dort zentral entstehen. Weitere Projekte sind in der Planung.

Aber auch die Obdachlosenunterbringung ist eines der dringenden Themen unserer Zeit. Ebenfalls in Zusammenarbeit mit der HWB soll durch Abriss der vorhandenen Bestandsgebäude und eines bedarfsorientierten Neubaus einer Obdachlosenunterbringung in der Rheingaustraße 88-92 im OT Marxheim das Platzangebot erheblich gesteigert werden. Dieser Doppelhaushalt sieht hierfür entsprechende Investitionszuschüsse an die HWB vor.

Alle diese Projekte werden mit Finanzmitteln der HWB und der Kreisstadt Hofheim am Taunus gemeinsam finanziert. Dabei wird in verstärktem Maße auch von der Möglichkeit der Einbringung kommunal eigener Grundstücke als sog. Eigenkapitalstärkung Gebrauch gemacht. Dennoch müssen in der Regel auch ergänzend Fremdmittel eingesetzt werden. Der Wegfall der bisherigen KfW-Förderung zu Beginn des Jahres 2022 führte in der Folge zunächst zu neuen Kalkulationen und einer Verzögerung einzelner Maßnahmen. Dennoch sollen und werden diese Projekte in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit der HWB umgesetzt, um eine Entlastung des Wohnungsmarktes nachhaltig zu erreichen.

-.-.-.-.-.-.-

Diese Ausführungen sollten dem „Ausblick auf die Haushaltsjahre 2024/2025“ nur kurz vorweg gestellt werden, da sie nach Auffassung des Magistrates einen großen Teil des Aufgabenspektrums für die kommenden Haushaltsjahre ansprechen.

Nachfolgend die markanten Eckwerte zum Doppelhaushalt 2024/2025:

Gesamtergebnishaushalt

- Ordentliche Erträge

Das Ergebnis der zuletzt vorliegenden Mai-Steuerschätzung 2023 ist, wie bereits angeführt, geprägt durch die erheblichen Steuerrechtsänderungen, die seit der Oktober-Steuerschätzung 2022 ihre Rechtskraft erlangt haben. Dabei handelt es sich neben dem Jahressteuergesetz 2022 insbesondere um das Inflationsausgleichsgesetz, das wegen der Erhöhung des Grundfreibetrages und der Korrektur des Einkommensteuertarifs zum Abbau der kalten Progression zu dauerhaft hohen Steuerausfällen führt. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass die prognostizierten Zuwächse dieser Steuerschätzung zu einem hohen Anteil konjunkturbedingt sind.

Dennoch liegt diese Steuerschätzung den kommunalen Planungen hinsichtlich deren Erträge aus diesem Bereich zunächst zu Grunde. Wie bereits an anderer Stelle angedeutet, bestätigt der Finanzplanungserlass des Hess. Ministeriums des Inneren und für Sport (HMdIuS) zunächst diese Schätzwerte als Datenbasis für die Planungen. Die Ergebnisse der November-Steuerschätzung werden diesbezüglich voraussichtlich weitere Erkenntnisse hierzu bringen.

Die Finanzsituation der Kommunen bleibt demnach auf der Ertragsseite nach wie vor angespannt. Dennoch geht der Haushaltsplan in seinem Finanzplanungszeitraum bis 2027 von nominalen Ertragssteigerungen auf Basis des Orientierungserlasses des HMdIuS aus.

Gemäß den Vereinbarungen aus dem Vorjahr zwischen den kommunalen Spitzenverbänden und der Hess. Landesregierung wurde der erwartbare Aufwuchs der zu verteilenden Schlüsselmasse für 2024 bereits zur Hälfte im Haushaltsjahr 2023 ausgekehrt. Dies hat nun in 2024 zur Folge, dass zum einen die Schlüsselmasse des kommunalen Finanzausgleichs für kreisangehörige Städte gegenüber dem Vorjahr leicht sinkt, zum anderen unsere gute Ertragslage in den Vorjahren zu einer in Summe sich einmalig ergebenden Reduzierung der Schlüsselzuweisungen in 2024 gegenüber dem Vorjahr führt.

Vor diesem Hintergrund weist die Haushaltsplanung der Kreisstadt Hofheim am Taunus in Bezug auf die Pos. 5 *„Steuern und steuerähnlichen Erträge“* dennoch eine konsequent positive Entwicklung an dieser Stelle bis 2027 aus. Konkret stellen sich die Werte an dieser Stelle wie folgt dar:

	2020	**2021***	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	Rg.-Erg.	Rg.-Erg..	Rg.-Erg.	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Pos. 5 Steuern	69.337	71.850	77.930	78.059	83.918	85.990	87.280	89.425

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (Pos. 7) beinhalten, neben den Zuweisungen für den Bereich der Kindertagesstätten, im Wesentlichen die bereits voran genannten und gegenüber dem Vorjahr rückläufigen Schlüsselzuweisungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA).

- Ordentliche Aufwendungen

Die Planansätze der **Personalaufwendungen (Pos. 11)** in 2024 beinhalten die zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 vereinbarten Tarifsteigerungen für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Darüber hinaus geht die Finanzplanung auch weiterhin von moderaten Steigerungen in den nächsten Jahren aus. Eingeplant ist auch die Steigerung der Gesamtstellenanzahl in 2024 um rd. 33 Stellen. Einsparungen durch Langzeiterkrankungen, verzögerte Neueinstellungen und zeitweise unbesetzte Stellen wurden bei der Planung des Gesamtansatzes pauschal berücksichtigt.

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den reinen Entgeltzahlungen auch sonstige weitere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Personalbetreuung, -fortbildung und -gewinnung. Auch enthalten sie weitere Anpassungen der verschiedenen Rückstellungen.

Ein Großteil der **Versorgungsaufwendungen (Pos. 12)** entfallen auf Versorgungs- und Beihilfebezüge für Beamtinnen und Beamte im Ruhestand für 2024 (TEUR 1.945) und für 2025 (TEUR 1.991). Darüber hinaus werden Zuführungsbeträge für Pensions- und Beilhilferückstellungen für 2024 (TEUR 385) und für 2025 (TEUR 370) vorgesehen. Die Planansätze hierfür basieren auf den vorliegenden Hochrechnungen der kommunalen Beamtenversorgungskasse für die nächsten Jahre.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13)** tragen sowohl den weiter steigenden Anforderungen an die Kommunen als auch den durch Inflation getriebenen Mehrkosten in allen Bereichen Rechnung. Die im vorangegangenen Jahr noch prognostizierten überproportionalen Kostenentwicklung im Bereich der Energieversorgung ist in dieser Form tatsächlich nicht eingetreten. Die Veranschlagungen konnten daher in diesem Haushalt wieder geringfügig reduziert werden. Dennoch liegt diese Position im Vergleich zum Rechnungsergebnis 2022 um TEUR 289 und gegenüber dem Vorjahresansatz (2023) um TEUR 513 höher.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15)** sind im Wesentlichen geprägt von den Erstattungen bzw. Weiterleitungen von Landeszuweisungen an Kinderbetreuungseinrichtungen in konfessioneller oder freier Trägerschaft. Der weitere Ausbau der Einrichtungen in Verbindung mit dem nahezu vollständigen Ausstieg aus der Finanzierung durch die beiden Kirchenverbände wird sich in den nächsten Jahren zu einer enormen Belastung aller kommunalen Haushalte ausweiten. Aber auch die in verschiedenster Weise eingetretenen Kostensteigerungen im Bereich des ÖPNV führten ab 2024 zu Mehraufwendungen von 600.000 €.

Die **Steueraufwendungen einschl. der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagen (Pos. 16)** sind im Wesentlichen geprägt von den Umlageverpflichtungen an den Main-Taunus-Kreis. Zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über den Haushaltsplan 2024/2025 müssen die kreisangehörigen Kommunen von einer Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um insgesamt 2,65%-Punkte ausgehen. Der Haushalt der Kreisstadt Hofheim am Taunus berücksichtigt diese Erhöhung entsprechend. Die Umlagen aus der Gewerbesteuer (Gewerbesteuer- und Heimatumlage) korrespondieren mit den erwarteten Zahlungseingängen dieser Ertragsart. Deren Hebesätze bleiben gem. Orientierungserlass im gesamten Zeitraum der Finanzplanung unverändert.

Bei den **Transferaufwendungen (Pos. 17)** werden ausschließlich die Leistungen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit i.H.v. von 2.000.000 € veranschlagt. Deren anteilige Erstattung erfolgt u.a. in der Pos. 6 *Erträge aus Transferaufwendungen*. In wie weit an dieser Stelle die aktuelle Flüchtlingssituation noch zu Anpassungen führen wird, ist derzeit noch nicht absehbar.

- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Hinzuweisen bleibt letztlich noch auf die **außerordentlichen Erträge und Aufwendungen (Pos. 27-28)**. An dieser Stelle werden i.d.R. die voraussichtlichen Buchgewinne und –verluste aus dem Verkauf von Anlagevermögen geplant. Die konkret geplanten Grundstücksveräußerungen sind der Produktrückseite *7.10.522.01 Grundstücksmanagement* zu entnehmen. Im Übrigen geht die Haushaltsplanung in 2024 von einer Eigenkapitalstärkung der HWB durch Einbringung des Grundstückes am Thüriger Weg für den Bau einer mehrzügigen Kindertagesstätte aus. Dies führt in Summe letztlich zu einem geplanten außerordentlichen Ertrag von TEUR 2.613.

Das ausgewiesene **Jahresergebnis (Pos. 30)** wird letztlich gegen die Nettoposition in der Vermögensrechnung (Bilanz) gebucht. Fehlbeträge aus Vorjahren bestehen keine.

Gesamtfinanzhaushalt

Das Investitionsvolumen liegt mit der Gesamtsumme seiner Auszahlungen von 10.198.000 € für 2024 und von 7.071.000 € für 2025 in das Sach- und Finanzanlagevermögen in Summe um rd. TEUR 1.933 (2024) über bzw. um TEUR 1.194 (2025) unter dem Volumen des Haushaltsjahres 2023. Damit soll der Weg der kontinuierlichen Erneuerung der Infrastruktur auch in den nächsten Jahren sichergestellt werden.

Die Neuinvestitionen übersteigen damit die planmäßigen Abschreibungen des Erfolgsplans in beiden Haushaltsjahren um rd. TEUR 5.029 bzw. TEUR 2.102. Da die Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und –zuweisungen bzw. Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen die Investitionssummen der gesamten Finanzplanungsjahre nicht vollständig kompensieren können, schließt der Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit in jedem Jahr zunächst negativ ab.

Diese Deckungslücken im Investitionsbereich sollen zum einen durch Ersatzdeckungsmittel (Kredite), aber auch durch den Abfluss vorhandener liquider Mittel geschlossen werden. Unter dem Motto: „Langfristige Verbindlichkeiten (Darlehen) für langfristiges Anlagevermögen“ sieht die Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2024 bis 2027 Kreditneuaufnahmen wie folgt vor:

	Ansatz 2023	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025**	**Ansatz 2026**	**Ansatz 2027**
• **Darlehen vom Kreditmarkt**	0	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
• **Darlehen aus Umschuldungen**	0	3.596.423	2.867.630	0	2.673.430

Da sich die jährlich aufzubringende Tilgungsbelastung aus Bestandsdarlehen und den o.g. Neuaufnahmen in einem Rahmen von rd. TEUR 5.000 und TEUR 5.300 im Finanzplanungszeitraum bewegen wird, ergibt sich eine jährliche Rückführung unserer Verschuldung von TEUR 1.300 bis TEUR 1.500. Die konkreten Tilgungsansätze können der Produktbeschreibung *8.16.612.01* entnommen werden.

1. Der Gesamtergebnishaushalt

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung aller geplanten ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen des rechungsabgegrenzten Kalenderjahres.

Die **E r t r ä g e** setzen sich wie folgt zusammen aus:

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte
2. Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte
3. Kostenersatzleistungen und –erstattungen
4. Bestandsveränderungen
5 Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen
6 Erträge aus Transferleistungen
7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlage
8 Erträge aus der Auflösung von SoPo's (Sonderposten) aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen
9 Sonstige ordentliche Erträge
10 und abschließend: Summe der ordentlichen Erträge

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
2.423.445	**1.948.445**	**1.873.805**	**1.850.805**

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Erträge aus Gegenleistungen für Leistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen (z.B. Vermietung und Verpachtungen, Verkaufserlöse, Eintrittsgelder etc.).

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
6.018.198	**6.463.700**	**6.277.100**	**6.322.100**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird.

Die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten bestehen weitestgehend aus Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Zu nennen sind insbesondere Gebühren die in den Bereichen Bürgerbüro, Standesamt, Ordnungs- und Verkehrswesen anfallen.

Die ausgewiesenen Benutzungsgebühren betreffen unter anderem die Kindertagesstätten, das Bestattungswesen und die Feuerwehr.

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
1.195.880	**1.144.060**	**1.016.260**	**998.260**

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichsbeträge für sach- und personenbezogenen Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und / oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen.

Hierunter fallen Erträge, die von Dritten (Bund, Land, Kreis, Gemeinden, verbundene Unternehmen oder Eigenbetriebe usw.) für Leistungen der Stadt erstattet werden, wie z.B. die Erstattung von Sach- und Personalaufwendungen der verbundenen Unternehmen, Erstattungen aus Einzelmaßnahmen im Kita Bereich sowie Verwarnungsgelder.

4. Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
0	**0**	**0**	**0**

Bestandsveränderungen werden nicht veranschlagt. Deren Veränderungen werden, wenn nötig, in der jeweiligen Schlussbilanz dargestellt. Die Position bleibt daher grundsätzlich ohne Ausweis.

5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
77.929.575	**78.058.500**	**83.918.000**	**85.990.000**

Steuern sind Geldleistungen, die keine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden.

Haupteinnahmequelle des städt. Haushaltes sind die Erträge aus Steuern und Zuweisungen. Auf die ausführliche Darstellung im Produkt *8.16.611.01* wird verwiesen.

6. Erträge aus Transferleistungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
2.852.198	**3.070.000**	**4.300.000**	**3.925.000**

Transfererträge sind konsumtive Zahlungen aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung, z.B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete, sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Bei Kostenersatzleistungen werden für bereits erfolgte eigene Leistungen entsprechende Gegenleistungen erbracht. Kostenerstattungen sind Gegenleistungen für die Leistungen von Dritten (z.B. von Krankenkassen).

Im Fall der Kreisstadt Hofheim am Taunus betreffen diese Erträge neben den Ausgleichsleistungen nach dem Familienausgleichsgesetz noch die Erstattungen in den Bereichen der Obdachlosenunterbringung.

7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
12.323.437	**14.315.250**	**12.503.850**	**18.647.350**

Zuweisungen und Zuschüsse sind überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinde. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um die Schlüsselzuweisung im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs.

Aber auch die gesetzlichen Zuweisungen von Kreis und Land als Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen werden an dieser Stelle verbucht.

Die Werte aus dem KFA basieren auf verwaltungsinternen Hochrechnungen. Die jahresbezogenen Einzelbeträge können den Darstellungen im Produkt *8.16.611.01* entnommen werden.

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo's) aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
1.517.149	**1.639.250**	**1.017.740**	**971.390**

Hier werden die als Sonderposten passivierten Beträge und Zuwendungen für Investitionen ertragswirksam aufgelöst. In diesem Bereich bildet die Stadt die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten vom öffentlichen und nicht öffentlichen Bereich, aus Investitionsbeiträgen sowie aus den sonstigen Sonderposten (Verwendung Fehlbelegungsabgabe) ab. Diese Sonderposten werden i.d.R. analog zur Abschreibung des jeweiligen Anlagevermögens über deren Nutzungszeitraum aufgelöst. Sowohl zahlreiche Sonderposten als auch Abschreibungen, welche im Rahmen der Eröffnungsbilanz eingebucht wurden, liefen zum 31.12.2023 aus. Dies führt zu einer Reduzierung dieser Position.

9. Sonstige ordentliche Erträge			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
4.694.756	**2.041.100**	**1.899.800**	**1.954.800**

Hierzu zählen alle betrieblichen Erträge, die gemäß kommunalen Verwaltungskontenrahmen (KVKR) nicht anderen Kontengruppen zuzuordnen sind. Dies betrifft vor allem die Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser), die Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung sowie die Erlöse aus der Verpflegung in den städtischen Kindertagesstätten.

10. Summe der ordentlichen Erträge			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
108.954.638	**108.680.305**	**112.806.555**	**120.659.705**

Die **A u f w e n d u n g e n** setzen sich wie folgt zusammen aus:

11. Personalaufwendungen
12. Versorgungsaufwendungen
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14. Abschreibungen
15. Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen
16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen
17. Transferaufwendungen
18. Sonstige ordentliche Aufwendungen
19. und abschließend: Summe der ordentlichen Aufwendungen

11. Personalaufwendungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
19.645.365	**20.949.900**	**22.172.450**	**22.827.250**

12. Versorgungsaufwendungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
2.950.656	**2.105.000**	**2.335.900**	**2.366.600**

Als Grundlage für die Planungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen dient die nach dem TVöD/TVöD-S und HBG verbindlich vorgegebene Entgelt- und Besoldungsstruktur auf Basis entweder des aktuellen Tarifvertrages oder der Gesetzeslage hinsichtlich der Besoldung. Die Personalaufwendungen umfassen alle im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Die Berücksichtigung der Personalkosten erfolgt entsprechend der Zuordnung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu den einzelnen Teilhaushalten (Fachbereichen) und innerhalb derer zu den Produkten.

Der Gesetzgeber hat in § 39 GemHVO festgelegt, dass u.a. Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen in der Bilanz zu bilden sind. Dies bedeutet, dass den unterjährigen Leistungen für aktive Beamtinnen und Beamten, sowie Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger und für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altersteilzeit, Zuführungen und Entnahmen zu den entsprechenden Rückstellungen zu planen sind.

Die gutachterlichen Berechnungen inkl. der Hochrechnungen für die Folgejahre ermöglichen es der Verwaltung, personengenau die Entwicklungen nachzuvollziehen. Die Stellenmehrung im Stellenplan wurde anteilig berücksichtigt.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
17.404.058	**17.179.960**	**17.693.330**	**18.567.790**

Die wesentlichen Aufwandsblöcke sind:

- Aufwendungen für Materialien und Energie

  hierzu zählen insbesondere Aufwendungen für Strom, Gas, Wasser/Abwasser, Heizung, Abfallbeseitigung sowie Materialaufwand zur Instandhaltung des Anlagevermögens

- Aufwendungen für bezogene Leistungen

  hierzu zählen Fremdleistungen für die Instandhaltung des Anlagevermögens, der Grünanlagen im Stadtgebiet und den Friedhöfen (u.a. durch den Bauhof oder sonstigen Dritten), Wartungsaufwand und Aufwandsentschädigungen für erbrachte Leistungen

- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

  Hierzu zählen insbesondere Mieten und Pachten, Leasingaufwand; Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Sachverständigen, Steuer- oder sonstige Beratung

- Sonstige Sachaufwendungen

  wie z.B. Reisekosten, Porto- und Telefongebühren sowie Fort- und Weiterbildung

- Einmalige Leistungen

  z.B. Aufstellung verschiedener Bebauungspläne oder sonstige spezifische Planungen (Sportentwicklungsplan)

- Aufwendungen für Beiträge

  hierunter zählen insbesondere Beiträge zu Vereinen und Verbänden, aber auch Versicherungsbeiträge

- Aufwendungen für Straßenentwässerung und –beleuchtung

14. Abschreibungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
6.216.006	6.009.980	5.168.900	4.968.700

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen dar (§ 58 Nr. 2 GemHVO).

Die Vermögenswerte der Stadt Hofheim am Taunus sind vollständig erfasst und in die elektronische Anlagenbuchhaltung eingepflegt worden. Veränderungen des materiellen und immateriellen Anlagevermögens wurden vollständig erfasst bzw. fortgeschrieben. Die Anschaffungs- und Herstellungswerte bis einschließlich zum 31.12.2021 wurden von der Revision abschließend geprüft. Die sich seither ergebenden Veränderungen durch Anschaffungen und Verkäufe von Anlagegütern sind noch nicht abschließend von der Revision im Rahmen der Schlussbilanzen festgestellt und gelten somit als vorläufig. Die gem. Investitionsprogramm vorgesehenen Anschaffungen wurden anteilig in die Ermittlung der Abschreibungssummen der Folgejahre einbezogen.

Wie in den Vorjahren auch erfolgt an dieser Stelle der Ausweis von Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit, aber auch Abschreibungen durch Wertberichtigungen im Zuge der Abschlusserstellung.

Sowohl zahlreiche Sonderposten als auch Abschreibungen, welche im Rahmen der Eröffnungsbilanz eingebucht wurden, liefen zum 31.12.2023 aus. Dies führt zu einer Reduzierung dieser Position.

15. Aufwendungen für Zuweisungen / Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
17.557.174	18.406.670	19.496.400	20.212.400

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Zuschüsse für laufende Zwecke an Vereine und Verbände, konfessionelle Kindergartenträger sowie an verbundene Unternehmen.

Im Folgenden sollen Zuschussleistungen > 50.000 € aufgezeigt werden:

	Planansatz			
	vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH Ansatz 2025**
	€	€	€	
Öfftl. Verkehrsträger	1.473.911	1.900.000	2.500.000	2.500.000
Betriebskostenzuschüsse verbundene Unternehmen	837.975	950.000	1.022.000	1.094.500
Träger anderer Kindertagesstätten und Schulsozialarbeit (lfd. Zuschüsse)	11.370.691	11.660.000	12.000.000	12.400.000
Träger anderer Kindertagesstätten (Weiterleitung allg. Trägerzuschüsse u.ä.)	1.947.723	2.310.000	2.290.000	2.330.000
Kostenerstattung an andere Städte gem. § 28 HKJGB	463.868	200.000	180.000	200.000
Verbandsbeitrag Abwasserverband	54015	53.900	100.000	100.000
Rhein-Main-Therme GmbH & Co. KG	354.739	354.740	405.260	405.260
Vereinsförderung (Sport) gem. Richtlinien	176.252	240.000	230.000	230.000
Vereinsförderung (sonst. Vereine) gem. Richtlinien	68.422	83.000	80.000	80.000
Seniorennachbarschaftshilfe, Sozialbüro, Hospizverein, Tafeln	81.056	99.000	123.500	115.000
Gefahrgutüberwachung	54.700	60.600	60.600	60.600
Aufsuchende Jugendarbeit	46.631	50.000	75.000	75.000

16. Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
41.290.347	**43.386.950**	**44.398.150**	**48.496.050**

Die Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen werden voll umfänglich auf der Produktrückseite *8.16.611.01* aufgeführt und dargestellt.

Der Main- Taunus- Kreis erhebt von seinen Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage. Die Hebesätze betrugen in 2023 für die Kreisumlage 31,05% und für die Schulumlage 17,20%. Diese wurden für das Haushaltsjahr 2024, entsprechend den vorliegenden Informationen, um 2,25%-Punkte (Kreisumlage) bzw. 0,4 %-Punkte (Schulumlage) angehoben. Die Finanzplanung geht ab 2025 von weiteren Anhebungen der Umlagen aus.

Die an den Planungsverband ‚Ballungsraum Frankfurt' zu zahlende Umlage wird nach der Einwohnerzahl und nach den Umlagegrundlagen (KFA) ermittelt.

Sowohl die veranschlagte Gewerbesteuerumlage als auch die Heimatumlage orientiert sich am jeweiligen Gewerbesteueransatz. Der Gesamtvervielfältiger der Gewerbesteuerumlage beträgt unverändert 35%, der Umlagefaktor der Heimatumlage beträgt ebenso unverändert 21,75%.

17. Transferaufwendungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
43.141	**720.000**	**2.000.000**	**1.500.000**

Zu den Transferaufwendungen zählen i.d.R. Sozialleistungen, Schuldendiensthilfen oder Zuschussleistungen, die aufgrund rechtlicher Regelungen im Auftrag eines Dritten, welcher originär zur Zahlung verpflichtet ist, an dessen statt geleistet werden. Sofern diese Aufwendungen entstehen, werden sie durch den jeweiligen (Sozialhilfe)-Träger erstattet. Ab 2023 werden lediglich noch die Aufwendungen in Bezug auf die Obdachlosenunterbringung an dieser Stelle bewirtschaftet.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	**HH-Ansatz 2023**	**HH-Ansatz 2024**	**HH-Ansatz 2025**
€	**€**	**€**	**€**
114.377	**92.585**	**103.955**	**105.955**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betreffen sowohl die Grund- sowie Kfz.-Steuer als auch die Zahlungsströme aus der Körperschaft- und Kapitalertragssteuer im Zuge des Beteiligungsmanagements.

19. Summe der ordentlichen Aufwendungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
105.221.124	108.851.045	113.369.085	119.044.745

20. Verwaltungsergebnis			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
3.733.514	-170.740	-562.530	1.614.960

Der Saldo aus der Summe der **ordentlichen Erträge** und der Summe der **ordentlichen Aufwendungen** stellt das **Verwaltungsergebnis** dar.

21. Finanzerträge			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
229.532	423.650	366.220	366.420

Die Finanzerträge umfassen zum einen die Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren sowie von Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, zum anderen aber auch die Verzinsung von Steuernachforderungen und –erstattungen. Zudem erfolgt hier die Veranschlagung der Nebenforderungen aus dem Mahn- und Vollstreckungswesen (Säumniszuschläge und Mahngebühren).

22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
711.195	879.835	773.200	856.000

Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Finanzaufwand, der für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden muss. Die Finanzaufwendungen werden detailliert auf der Produktrückseite *8.16.612.01* dargestellt.

23. Finanzergebnis			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
-481.663	-456.185	-406.980	-489.580

Der Saldo aus der Summe der **Finanzerträge** und der Summe der **Zinsen sowie sonstigen Finanzaufwendungen** stellt das **Finanzergebnis** dar.

26. Ordentliches Ergebnis			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
3.251.851	-626.925	-969.510	1.125.380

Der Saldo aus dem **Verwaltungsergebnis** und dem **Finanzergebnis** ergibt das **ordentliche Ergebnis**.

29. Außerordentliches Ergebnis			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
1.117.708	1.876.300	2.612.800	1.022.800

Das außerordentliche Ergebnis ermittelt sich aus dem Saldo periodenfremder Erträge und Aufwendungen und aus Spendeneinnahmen. Hinzu kommen Buchgewinne bzw. –verlusten aus der Veräußerung von Anlagevermögen. In 2024 wird durch die geplante Eigenkapitalstärkung der HWB in Folge der Einbringung eines weiteren Grundstückes das außerordentliche Ergebnis verbessert.

30. Jahresergebnis			
vorl. Rg.-Ergebnis 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025
€	€	€	€
4.369.559	1.249.375	1.643.290	2.148.180

Der Saldo aus dem **ordentlichen Ergebnis** und dem **außerordentlichen Ergebnis** ergibt das geplante **Jahresergebnis**.

Die ausgewiesenen Jahresergebnisse stellen den jeweiligen Jahresüberschuss oder -fehlbedarf dar. Dieser Betrag, aufgeteilt in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis, stellt das jahresbezogene Ergebnis in der G+V dar und fließt in die Nettoposition (Eigenkapital) der jeweiligen Schlussbilanz ein.

Die Summen der voran genannten Ertrags- und Aufwandsarten spiegeln in zusammengefasster Form die entsprechenden Wirtschaftsjahre wieder.

Hinweis:
Alle Angaben zum Rechnungsergebnis des Jahres 2022 unterliegen noch dem Vorbehalt der Prüfung durch die Revision des Main-Taunus-Kreises.

2. Der Gesamtfinanzhaushalt

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine Darstellung und Gegenüberstellung des tatsächlichen Finanzmittelflusses in Form aller Einzahlungen und Auszahlungen in der geplanten Periode, bestehend aus:

Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit,
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit.

Gegenstand des Gesamtfinanzhaushaltes sind jeweils nur die zahlungswirksamen Geldströme. Folglich beinhaltet der Gesamtfinanzhaushalt keine Größen wie z.B. Abschreibungen, Zuführungen zu Rückstellungen oder dgl., da diese nicht zahlungswirksam sind.

Nach der Zusammenstellung des Gesamtfinanzhaushaltes ergibt zum Ende der jeweiligen Haushaltsjahre planmäßig folgender Kassenbestand:

zum 31.12.2021 (festgestellt)	8.103.226,51 €
zum 31.12.2022 (festgestellt)	6.774.177,88 €
zum 31.12.2023 (planmäßig)	7.500.000,00 €
zum 31.12.2024 (planmäßig)	846.960,00 €
zum 31.12.2025 (planmäßig)	2.358.050,00 €

IV. INVESTITIONSMASSNAHMEN / INVESTITIONSPROGRAMM

Den vorgesehenen Auszahlungen für Investitionstätigkeiten, die dem jeweiligen Gesamtbetrag des Investitionsprogramms entsprechen, stehen teilweise Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensveräußerungen gegenüber.

Das, nach den Vorschriften des § 101 Abs. 3 HGO von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließende, Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027 ist dem Haushaltsplan beigefügt und umfasst in den einzelnen Jahren das folgende, saldierte Investitionsvolumen:

Auszahlungen für:

	2023	2024	2025	2026	2027
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	555.000	520.000	650.000	520.000
Baumaßnahmen	5.168.000	3.738.000	3.580.000	3.150.000	1.010.000
Investitionen in das sonst. Sachanlage- u. immaterielle Anlagevermögen	3.075.600	5.905.000	2.971.000	3.391.500	1.986.000
Finanzanlagevermögen	21.000	0	0	0	0

Nachfolgend die wesentlichen Maßnahmen des Investitionsprogramms 2024 bis 2027 (in Tsd. Euro):

Maßnahme	2024	2025	2026	2027
Sanierung Vereinsräume und Sportstätten	850.000	350.000	600.000	100.000
Erwerb Sportgeräte	15.000	15.000	15.000	15.000
Vereinszuschüsse	25.000	15.000	15.000	15.000
Barrierefreier Umbau Bahnhofsvorplatz	280.000	210.000	0	0
Sanierung Trauerhallen	0	100.000	100.000	100.000
Geschwindigkeitsüberwachung u.ä.	10.000	20.000	10.000	10.000
Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser	100.000	0	0	0
Fahrzeuge und Ausstattung Feuerwehr	227.000	887.000	1.257.000	577.000

Maßnahme	2024	2025	2026	2027
Grün- und Freizeitanlagen	38.000	38.000	38.000	38.000
Spielplätze	240.000	140.000	135.000	135.000
Neukonzeption Hof Ehry	500.000	800.000	0	0
Gelände am Meisterturm	0	500.000	0	0
Digitalisierung	540.000	704.000	504.000	304.000
Städt. Kindertagesstätten	410.000	310.000	310.000	10.000
Kindertagesstätten anderer Träger	91.000	580.000	47.500	15.000
Straßen, Wege und Plätze	1.623.000	1.850.000	1.860.000	920.000
Grundstücksbevorratung	500.000	500.000	500.000	500.000
Investitionszuschüsse Beteiligungen	3.900.000	500.000	1.000.000	500.000
Ausstattung Bauhof	135.000	135.000	135.000	135.000

V. ENTWICKLUNG DES VERMÖGENS UND DER SCHULDEN

1. Schuldenstand

Der Schuldenstand der Kreisstadt Hofheim am Taunus (ohne Eigenbetrieb und Gesellschaften) stellt sich wie folgt dar:

	Kreditverbindlichkeiten EUR
Stand am 01.01.2022	**51.048.593,94**
zzgl. Kreditneuaufnahme	6.800.000,00
abzgl. Tilgung langfristiger Darlehen	-3.625.763,77
abzgl. Sondertilgung	-0,00
Schuldenstand langfristiger Darlehen	54.222.830,17
abzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	-6.774.177,88
Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2022	**47.448.652,29**
nachrichtlich:	
Stand aus KP II, KIP, SKP und HIF	4.747.926,32
Stand der Hessenkasse	8.297.160,00
Stand am 01.01.2023	**54.222.830,17**
zzgl. Kreditneuaufnahme	0,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	-3.585.729,59
abzgl. Sondertilgung	0,00
voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen	50.637.100,58
abzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	-7.500.000,00
Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2023	**43.137.100,58**
nachrichtlich:	
Stand aus KP II, KIP, SKP und HIF	4.367.329,17
Stand der Hessenkasse	7.211.570,00
Stand am 01.01.2024	**50.637.100,58**
zzgl. Kreditneuaufnahme	3.500.000,00
abzgl. voraussichtliche Tilgung langfristiger Darlehen	-3.522.000,00
abzgl. Sondertilgung	0,00
voraussichtlicher Schuldenstand langfristiger Darlehen	50.615.100,58
abzgl. (positiver) Saldo der Girokonten	-1.129.560,00
Schuldenstand lang- und kurzfristiger Darlehensverbindlichkeiten zum 31.12.2024	**49.485.540,58**
nachrichtlich:	
Stand aus KP II, KIP, SKP und HIF	3.986.731,62
Stand der Hessenkasse	6.125.980,00

3. Liquiditätskredite

§ 105 Abs. 1 S. 3 HGO sieht vor, dass Liquiditätskredite (ehem. Kassenkredite) spätestens bis zum Ende des jeweiligen Haushaltsjahres zurückgeführt werden sollen. Diese Regelung verfolgt das Ziel, einen erneuten kontinuierlichen Aufbau von Liquiditätskrediten von vorneherein auszuschließen. In Ausnahmefällen kann in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde von dieser Regelung abgewichen werden. Die 2. Änderungsverordnung zur GemHVO vom 30.09.2021 konkretisierte nochmals die Mindestangaben, u.a. im Zusammenhang mit den Liquiditätskrediten.

Grundsätzlich kann eine Gemeinde zur rechtzeitigen Leistung ihrer Auszahlungen Kredite zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten und genehmigten Höchstbetrages aufnehmen. Dieser Höchstbetrag ist gem. § 105 Abs. 2 im Rahmen einer bedarfsgerechten Liquiditätsplanung zu ermitteln und darf zu keiner Zeit unterjährig überschritten werden.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus hat in den vorangegangenen Haushaltsjahren punktuell von der Möglichkeit der Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten Gebrauch gemacht. Im Haushaltsjahr 2021 lag die maximale Inanspruchnahme bei TEUR 9.000, im Haushaltsjahr 2022 lag sie maximal bei TEUR 8.000. Der Altbestand an Liquiditätskrediten zum 31.12.2018 wurden über das Programm der HESSENKASSE in einer Höhe von TEUR 11.850 abgelöst.

Die gem. § 106 Abs. 1 S. 2 zum Jahresende zu bildende Liquiditätsreserve in Höhe von 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre konnte seither vollständig nachgewiesen werden. Die angespannte Haushaltslage in den kommenden Jahren führt voraussichtlich dazu, dass die geforderte Liquiditätsreserve zum 31.12.2024 und 31.12.2025 nicht vollumfänglich dargestellt werden kann.

Die in Abschnitt V, lfd. Nr. 6 des Vorberichts aufgeführten Rückstellungen führen kurz-, mittel- und langfristig auch zu Auszahlungen in den Folgejahren. In einem geschätzten Umfang von rd. 50.000 € führen Rückstellungen der Jahresabschlüsse auch zeitnah (i.d.R. im Folgejahr) zu Auszahlungen. Hierfür werden die flüssigen Mittel zum Jahresende im Folgejahr eingesetzt.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus wird, trotz ihres Kassenüberschusses zum Ende des Haushaltsjahres 2023, in Folge der unterjährig unterschiedlich verlaufenden Zahlungsströme auf die Möglichkeiten zur Aufnahme von Liquiditätskrediten auch weiter nicht verzichten können. Die Haushaltssatzung für 2024/2025 sieht daher einen Liquiditätskreditrahmen von unverändert TEUR 15.000 für jedes Haushaltsjahr vor. Auf Grund der allgemeinen unsicheren Finanzlage auch in den Folgejahren wird nicht von einer Reduzierung dieses maximalen Betrages mittelfristig ausgegangen.

4. Rücklagen

Die Vorschriften des § 23 GemHVO weisen die Gemeinde an, eine Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und eine Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zu bilden. Weitere Rücklagen können gebildet werden für Einrichtungen, die in der Regel und überwiegend aus Entgelten finanziert werden.

Unter zu Grunde legen der bislang vorliegenden Jahresabschlüsse ergeben sich folgende Beträge:

Jahr	testiert (t) Entwurf (E)	ordentliches Ergebnis	außerordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Rücklagen a. ordentl. Erg.	Rücklagen a. außerord. Erg.
		€	€	€	€	
2009	(t)	-12.998.163,84	1.334.313,58	-11.663.850,26		
2010	(t)	-3.580.663,01	-238.491,79	-3.819.154,80		
2011	(t)	-7.093.286,51	-113.902,54	-7.207.189,05		
2012	(t)	-5.241.399,62	995.136,35	-4.246.263,27		
2013	(t)	-3.662.480,90	235.211,23	-3.427.269,67		
2014	(t)	-4.490.239,59	1.296.359,66	-3.193.879,93		
2015	(t)	-3.602.778,03	969.600,56	-2.633.177,47		
2016	(t)	4.496.143,97	334.288,02	4.830.431,99		
2017	(t)	2.820.526,35	509.724,01	3.330.250,36		
2018	(t)	1.487.834,08	-157.393,12	1.330.440,96	0	5.164.845,96
2019	(t)	2.663.409,38	281.476,96	2.944.886,34	2.663.409,38	5.446.322,92
2020	(t)	462.330,04	641.334,54	1.103.664,58	3.125.688,84	6.087.657,46
2021	(t)	-1.619.467,78	2.292.232,04	672.764,26	1.506.221,06	8.379.889,50
2022	(E)	3.251.851,13	1.117.710,37	4.369.561,50	4.758.072,19	9.497.599,87

Hinweis:
In den Haushaltsjahren 2015 und 2018 erfolgte jeweils eine Bereinigung/Ausbuchen der aufgelaufenen Fehlbeträge gegen die Netto-Position.

5. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen ermöglichen der Verwaltung das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.

Nach § 11 GemHVO sind die Verpflichtungsermächtigungen in den Teilfinanzhaushalten maßnahmen-bezogen zu veranschlagen. Es ist anzugeben, wie sich die Belastungen voraussichtlich auf die künftigen Jahre verteilen werden. In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 sind Verpflichtungsermächtigungen in einer Gesamthöhe von TEUR 5.040 bzw. TEUR 2.140 vorgesehen. Diese sog. VE's werden in den Folgejahren zu Auszahlungen führen.

(siehe hierzu Teilabschnitt „Anlagen", Bereich: *Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich werdenden Auszahlungen*).

6. Rückstellungen

Rückstellungen sind für bestimmte Verpflichtungen einer Gemeinde zu bilden, die zukünftig zu Auszahlungen führen und deren zugehöriger Aufwand der Haushaltsperiode zugerechnet werden muss, in welcher sie verursacht werden. Im Gegensatz zu Verbindlichkeiten sind bei Rückstellungen die Zahlungsverpflichtungen dem Grunde und/oder der Höhe nach ungewiss; auch der exakte Fälligkeitstermin steht regelmäßig noch nicht fest.

Nach § 39 GemHVO sind Rückstellungen zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und Aufwendungen:

- die Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen,
- die Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfänger sowie Beamtinnen und Beamten für die Zeit nach dem Ausscheiden aus dem aktiven Dienstverhältnis,
- die Bezüge und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
- im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden,
- die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien,
- die Sanierung von Altlasten,
- ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen und
- drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

Für weitere ungewisse Verbindlichkeiten können Rückstellungen gebildet werden.

Die Rückstellungsspiegel der bislang erstellten Jahresabschlüsse benennen und beziffern folgende Rückstellungen für die Kreisstadt Hofheim am Taunus:

1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
- Pensionsrückstellungen
- Beihilferückstellungen

2. Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse
- Kreisumlage
- Schulumlage

3. Sonstige Rückstellungen
- Resturlaubsansprüche
- Überstundenansprüche
- Abwicklung KGRZ
- Prüfung Jahresabschlüsse
- Prozesskosten
- Aufbewahrung Buchhaltungsunterlagen
- Lebensarbeitszeitkonto Beamte
- Steuerberatung/ -erklärung

VI WIRTSCHAFTSPLÄNE DES EIGENBETRIEBES UND JAHRESABSCHLÜSSE DER BETEILIGUNGEN

Sowohl die Betriebskommission des Eigenbetriebes Stadtwerke als auch die jeweiligen Aufsichtsräte der verschiedenen Beteiligungen haben deren jeweilige Wirtschaftspläne beraten und verabschiedet. Sie werden jeweils in dieser Fassung diesem Haushaltsplan beigefügt.

Soweit die verschiedenen Jahresabschlüsse unserer Beteiligungen des Jahres 2022 bereits erstellt wurden, sind diese ebenso in Form der G+V Rechnung und der Bilanz dem Haushaltsplan beigefügt.

Anlage 1

HESSEN

Hessisches Ministerium des Innern und für Sport
Postfach 31 67 · D-65021 Wiesbaden

nur per E-Mail

Regierungspräsidium
64283 Darmstadt
35338 Gießen
34117 Kassel

Geschäftszeichen: IV 2-15i04-01-23/001

Dst. Nr. 0005
Bearbeiter/in Frau Dr. Königschulte
Durchwahl (06 11) 353 1516
Telefax: (06 11) 353 1697
Email: katharina.koenigschulte@hmdis.hessen.de
Ihr Zeichen
Ihre Nachricht

Datum 11. Oktober 2023

An die Damen und Herren Landräte

An die Kreisausschüsse der Landkreise

An die
Magistrate der Städte

61348 Bad Homburg v. d. Höhe
64283 Darmstadt
60311 Frankfurt am Main
36010 Fulda
35353 Gießen
63408 Hanau
34117 Kassel
35043 Marburg
63065 Offenbach am Main
65424 Rüsselsheim
35578 Wetzlar
65185 Wiesbaden
35398 Gießen

Verwaltungsausschuss des
Landeswohlfahrtsverbandes Hessen
34117 Kassel

Regionalverband
FrankfurtRheinMain
Poststraße16
60329 Frankfurt am Main

nachrichtlich

Hessisches Ministerium
der Finanzen
65185 Wiesbaden

Herrn Präsidenten
des Hessischen Rechnungshofs
Überörtliche Prüfung kommunaler
Körperschaften
Postfach 10 11 08
64211 Darmstadt

Hessischer Städtetag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Landkreistag
Frankfurter Straße 2
65189 Wiesbaden

Hessischer Städte- und
Gemeindebund
Haus der Gemeinden
63165 Mühlheim am Main

Hessisches
Statistisches Landesamt
Rheinstraße 35/37
65185 Wiesbaden

Kommunale Finanzplanung und Haushalts- und Wirtschaftsführung bis 2027

I. Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027

Die Orientierungsdaten enthalten Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in den kommunalen Haushalten. Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023.

Gemäß der Frühjahrsprojektion des BMWK, die der aktuellen Steuerschätzung zugrunde liegt, hat sich die deutsche Wirtschaft angesichts der Belastungen aus der Energiepreiskrise als anpassungs- und widerstandsfähig erwiesen. Die Entwicklung im laufenden Jahr (2023) wird daher leicht optimistischer eingeschätzt als noch im Oktober 2022 angenommen. In den Jahren 2024 bis 2027 wird von einer Erholung - verbunden mit einem kontinuierlichen BIP-Wachstum - ausgegangen.

In den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung sind Steuerrechtsänderungen berücksichtigt worden, die insgesamt zu erheblichen Steuermindereinnahmen - auch auf der kommunalen Ebene - führen. Zu nennen sind dabei insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz sowie das Jahressteuergesetz 2022. Gleichwohl führen auch die genannten Steuerrechtsänderungen nicht zu einem Rückgang der kommunalen Steuereinnahmen; der Aufwuchs – insbesondere der Anteile an der Einkommensteuer – wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt.

Die Ausgleichsleistungen für Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs für das Jahr 2024 ergeben sich nach §70b Abs. 6 HFAG. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz.

Das KFA-Volumen basiert für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Im Jahr 2022 wurde dieser mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften (GVBl. S. 750) von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milliarden Euro erhöht. Dem liegt die Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024 und die Bitte der Kommunalen Spitzenverbände zugrunde, die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorzusehen.

Negative Veränderungen zum Vorjahr ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln (Ende der Veranschlagung des Krankenhauszukunftsfonds) sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage.

Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 bis 2027 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2023 unter Fortschreibung der Verstetigungsgröße, wobei das Wachstum des obligatorischen Steuerverbundes auf Basis der aktuellen Steuerschätzung zugrunde gelegt wurde. Sie berücksichtigen auch die Steigerungen beim Aufkommen der Heimatumlage. Dabei ist einerseits eine deutliche Steigerung von 2024 nach 2025 aufgrund des zuvor beschriebenen niedrigen Basiswertes 2024 zu erwarten. Zudem kommt der Zuwachs im Wesentlichen der Schlüsselmasse zugute, was dort zu überproportionalen Steigerungsraten für alle Teilschlüsselmassen führt.

Das Hessische Ministerium der Finanzen wird nach Vorliegen der für den kommunalen Finanzausgleich relevanten Daten für jede Gemeinde die Grundlagen für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Ausgleichsjahr 2024 schnellstmöglich, voraussichtlich im Oktober dieses Jahres, bekannt geben. Wie die nachstehende Übersicht zeigt, bleiben in den nächsten Jahren die Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage konstant. Die Gemeinden können mit diesen Angaben nach sorgfältiger Schätzung ihres Gewerbesteueraufkommens die abzuführende Gewerbesteuer- und Heimatumlage genauer berechnen.

Voraussichtliche Entwicklung des Vervielfältigers (Punkte) für die Gewerbesteuerumlage und Heimatumlage

Jahr	Vervielfältiger **Gewerbesteuerumlage** nach § 6 Abs. 3 GFRG		Vervielfältiger **Heimatumlage** nach § 1 Abs. 2 Gesetz über die Heimatumlage	Gesamt-vervielfältiger
	Bund	Länder		
2024	14,5	20,5	21,75	56,75
2025	14,5	20,5	21,75	56,75
2026	14,5	20,5	21,75	56,75
2027	14,5	20,5	21,75	56,75

Orientierungsdaten für die Finanzplanung der hessischen Kommunen
der Jahre 2024 bis 2027

Bezeichnung	2024	2025	2026	2027
A. Steuereinnahmen				
1.1 Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagte Einkommensteuer und Zinsabschlag [1]	+7 1/2	+7	+5 1/2	+4 1/2
1.2 Kompensationsmittel Familienleistungsausgleich [2]	+3	+2 1/2	+2 1/2	+2 1/2
2. Gemeindeanteil an den Steuern vom Umsatz [3]	+5	+3	+2	+2
3. Gewerbesteuer (brutto) [4]	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
4. Grundsteuer A	0	0	0	0
5. Grundsteuer B	+1	+1	+1	+1
B. Kommunaler Finanzausgleich				
1. KFA-Ausgleichsvolumen [5]	-1	+9 1/2	+3 1/2	+3
2. Schlüsselzuweisungen [6]	+ 1/2	+14 1/2	+5	+4 1/2
C. Ausgaben				
1. Gewerbesteuerumlage [7]	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3
2. Heimatumlage [8]	+3 1/2	+6 1/2	+5	+3

1) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 4.026,9 Mio. Euro 4.224,7 Mio. Euro
2) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 262,0 Mio. Euro 270,0 Mio. Euro
3) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 685,6 Mio. Euro 693,3 Mio. Euro
4) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 7.159,1 Mio. Euro 7.419,1 Mio. Euro
5) Die Schätzungen für die Entwicklung des KFA-Ausgleichsvolumens basieren auf der Mai-Steuerschätzung 2023. Abrechnungswerte nach § 11 HFAG sind nicht berücksichtigt.

6) Teilschlüsselmassen	2024	2025	2026	2027
kreisangehörige Gemeinden	-1 1/2	+14 1/2	+5	+4
kreisfreie Städte	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2
Landkreise	+2 1/2	+15	+5	+4 1/2

7) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 634,0 Mio. Euro 637,0 Mio. Euro
8) Ist-Wert 2022 und geschätzter Vergleichswert für 2023: 306,0 Mio. Euro 387,3 Mio. Euro

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den Orientierungsdaten um landesweite Durchschnittswerte handelt, die für die einzelne Gemeinde oder den einzelnen Gemeindeverband lediglich Anhaltspunkte bei der Aufstellung des Haushaltsplanes bzw. der Finanzplanung geben sollen. Bei der Planung der Erträge und Aufwendungen können strukturelle Unterschiede in der Aufgabenstellung und die besondere Finanzlage im Einzelfall zu Ergebnissen führen, die von den Orientierungsdaten erheblich abweichen. Es bleibt deshalb Aufgabe jeder Gebietskörperschaft, anhand der Durchschnittswerte entsprechend den örtlichen Gegebenheiten die für ihre

Planung zutreffenden Einzelwerte in eigener Verantwortung selbst zu ermitteln. Dies gilt insbesondere für die Gewerbesteuer, die sprunghafte Veränderungsraten aufweisen kann. Es ist deshalb nicht zielführend, die landesweiten Werte ohne Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten anzuwenden.

II. Haushalts- und Wirtschaftsführung und aufsichtsrechtliche Vorgaben für die Haushaltsgenehmigung 2024

1. Allgemeine Lage der Kommunalfinanzen

a) Im Hinblick auf die ungewissen wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie haben die hessischen Kommunen für das **Haushaltsjahr 2022** dem Prinzip des „vorsichtigen Kaufmanns" folgend eher skeptische Haushaltspositionen angesetzt und wiesen planerisch über alle hessischen Kommunen hinweg ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von ca. -580 Mio. Euro aus. Nach Auswertungen der Kommunaldatenbank gestaltete sich der Haushaltsvollzug 2022 erfreulicherweise deutlich besser und die hessischen Kommunen konnten in ihrer Gesamtheit ein voraussichtliches ordentliches Ergebnis von über 1,2 Mrd. Euro erreichen. Dies ist eine Verbesserung um rund 1,8 Mrd. Euro im Vergleich zu den Annahmen der Pläne.

Von 443 hessischen Kommunen erreichten 383 ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Von den verbleibenden 60 Kommunen können 50 durch vorhandene Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung darstellen. Lediglich 10 Städten und Gemeinden gelang der gesetzliche Ausgleich in der Ergebnisrechnung nicht. Somit haben insgesamt 98 Prozent der hessischen Kommunen das gesetzliche Gebot des Haushaltsausgleiches in der Ergebnisrechnung einhalten können.

Die Überschüsse von über einer Milliarde Euro im Jahr 2022 haben das Rücklagenpolster der hessischen Kommunen weiter gesteigert. Sie weisen nun nach Ergebnisverwendung Rücklagen in einer Gesamthöhe von 7,5 Mrd. Euro auf, die nunmehr einem Großteil der Kommunen zur Unterstützung des Haushaltsausgleichs zur Verfügung stehen.

Die Entwicklung in der Finanzrechnung bleibt auf gutem Niveau, gegenüber 2021 stellt sie sich etwas schwächer dar. Die Vorgaben für eine ausgeglichene Finanzrechnung erfüllten 352 hessische Kommunen. 91 Kommunen mussten auf ungebundene Liquidität zurückgreifen, um Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten und ggf. an die Hessenkasse gewährleisten zu können. Damit konnten 2022 ca. 79 % der Kommunen die Vorgaben erfüllen (gegenüber 81 % im Jahr 2021). 8 Kommunen (1,8 %) verfügen zu

Beginn des Jahres 2022 nicht über genügend freie (d.h. nutzbare) Liquidität, um den Ausgleich rechnerisch darzustellen.

b) Für das laufende **Haushaltsjahr 2023** liegen die vorläufigen Zahlen zum Gewerbesteueraufkommen für das 1. Halbjahr mit rund 3,31 Mrd. Euro zwar um rund 182 Mio. Euro bzw. 5,2 % unter dem Rekordergebnis des 1. Halbjahres 2022, aber immer noch deutlich über dem Ergebnis des ersten Halbjahres 2021 von rund 2,76 Mrd. Euro.

c) Nach der Abfrage in der Kommunaldatenbank zum 30. August 2023 erwarten von 443 hessischen Kommunen 254 für das aktuelle Haushaltsjahr ein jahresbezogen ausgeglichenes ordentliches Ergebnis. Weitere 174 Kommunen könnten mit vorhandenen Rücklagen den Ausgleich in der Ergebnisrechnung sicherstellen. Lediglich 14 Städte und Gemeinden befürchten, den Ausgleich zu verfehlen.

2. Haushaltsausgleich im Jahr 2024; Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

a) Haushaltsausgleich im Jahr 2024

Das kommende Haushaltsjahr wird weiterhin von gewissen Unsicherheiten (insbesondere das weitere Kriegsgeschehen in der Ukraine, eine anhaltend hohe und nur langsam zurückgehende Inflation, ein möglicher Wiederanstieg der Energiepreise, die Entwicklung der Geflüchtetenzahlen, die Situation der kommunalen Krankenhausträger sowie mögliche Auswirkungen des Wachstumschancengesetzes) geprägt sein.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen, der zwischenzeitlich erreichte hohe Stand der Rücklagen sowie der liquiden Mittel lassen erwarten, dass die Pflicht zum gesetzlichen Haushaltsausgleich bzw. zur Vermeidung echter überjähriger Liquiditätskredite von den meisten Kommunen im Jahr 2024 trotz des unsicheren Umfeldes bewältigt werden kann.

Soweit im Einzelfall Städte, Gemeinden und Landkreise von der Soll-Vorschrift des § 92 Abs. 4 HGO zum Haushaltsausgleich abweichen, werden die Aufsichten die Auswirkungen der beschriebenen aktuellen Umstände auf die Haushalts- und Finanzplanung der jeweiligen Kommune, die vorhandenen Konsolidierungspotenziale, die für die Aufgabenwahrnehmung erforderliche Investitionstätigkeit sowie die Fähigkeit, vorübergehende Defizite mit Überschüssen der Folgejahre wieder zu erwirtschaften, angemessen berücksichtigen.

b) Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde

In allen Fällen, in denen der Haushaltsausgleich gem. § 97a Nr. 1 i.V.m. § 92 Abs. 5 Nr.

1 und 2 HGO im Ergebnis- und/oder Finanzhaushalt auch unter Einbeziehung von Rücklagen (bzw. freier (d.h. nutzbarer) Liquidität) nicht erreicht wird, bedürfen die Haushaltsgenehmigungen weiter des Einvernehmens der nächsthöheren Aufsichtsbehörde. Die Regelung des § 92a Abs. 3 Satz 4 HGO bleibt unberührt.

3. Vorlage bei der Aufsichtsbehörde

Da vermehrt festzustellen ist, dass die Haushaltspläne spät aufgestellt werden, wird auf die gesetzliche Vorgabe des **§ 97 Abs. 3 S. 2 HGO** hingewiesen. Danach soll die von der Gemeindevertretung beschlossene Haushaltssatzung spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres der Aufsichtsbehörde vorgelegt werden. Dies soll ein Wirksamwerden der Haushaltssatzung mit Beginn des Haushaltsjahres unterstützen bzw. eine möglichst frühe Genehmigung ermöglichen, um ggf. die Zeit der vorläufigen Haushaltsführung nach § 99 HGO möglichst kurz zu halten.

4. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. **§ 92a Abs. 1 Nr. 1** HGO entfällt in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht. Im Übrigen wird auf den Erlass mit Hinweisen zu § 92a Abs.1 Nr. 2 HGO vom 14. Dezember 2021 hingewiesen.

5. Liquiditätspuffer

Im Zuge des HESSENKASSEN-Gesetzes wurde die Verpflichtung (§ 106 Abs. 1 Satz 2 HGO) eingeführt, einen Liquiditätspuffer zu bilden. Ziel ist die Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit und die Vermeidung von Liquiditätskrediten. Im Hinblick auf die oben unter Nr. II.2 a skizzierten Unsicherheiten erscheint es gerechtfertigt, bei einem nicht ausgeglichenen Finanzhaushalt (§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO) dieses Potenzial zur Finanzierung des Defizits im Finanzhaushalt weiter zu nutzen. Es erfolgt daher weiterhin keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können. Auf den Grundsatz der Nachrangigkeit von Kreditaufnahmen wird hingewiesen.

6. Kreisumlage

Der weiterhin bestehende – wenn auch im Vergleich zu den Vorjahren abgeschwächte – Anstieg der Steuereinnahmen vieler Städte und Gemeinden wirkt sich auf die Umlagegrundlagen für die Kreisumlage aus. Angesichts dieser Ausgangsgrundlage bleiben die Landkreise unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen finanziellen Situation angehalten, zu prüfen, ob die Möglichkeit zur Anpassung bestehender Hebesätze besteht und insoweit die kreisangehörigen Kommunen in der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützt werden können (§ 2 Abs.1 Satz 2 HKO). Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts ist die tatsächlich notwendige Bedarfssituation der Landkreise zu ermitteln und die finanzielle Leistungsfähigkeit aller umlageverpflichteten Kommunen im Kreisgebiet sowie deren gesetzliche Verpflichtung zum Haushaltsausgleich unbedingt zu prüfen. Es wird zudem darauf hingewiesen, dass nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts der Landkreis verpflichtet ist, bei der Festsetzung des Kreisumlagesatzes die im Zeitpunkt der jeweiligen Beschlussfassung vorhandenen Informationen über den Finanzbedarf des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen zu ermitteln und zu berücksichtigen.

Nach Maßgabe des § 53 Abs. 2 HKO i. V. m. § 50 HFAG erheben die Landkreise die Kreisumlage von den kreisangehörigen Kommunen, soweit die Leistungen nach dem HFAG und die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen. Die Kreisumlage ist vom Gesetzgeber als Fehlbedarfsdeckungsumlage ausgestaltet. In Umsetzung der Rechtsprechung verpflichten deshalb die Hinweise zu § 53 HKO und § 4 GemHVO die Landkreise, den zu deckenden Kreisumlagebedarf – unter Einbeziehung bestehender Rücklagen und Überschüsse im Ergebnis- und Finanzhaushalt – nachvollziehbar herzuleiten. Erst nach Ausschöpfung aller anderen Maßnahmen ist eine Erhöhung der Kreisumlage möglich. Stellenausweitungen außerhalb von Pflichtaufgaben sind vom Landkreis besonders zu begründen.

7. Kommunales Beratungszentrum – Partner der Kommunen

Allen hessischen Kommunen steht das Beratungsangebot des Kommunalen Beratungszentrums zur Verfügung. Gerade in Zeiten von konjunkturellen Belastungen sowie von generellen Auswirkungen durch die Ukraine-Krise ist es sinnvoll, die Konsolidierung des Haushalts von einer unabhängigen Institution überprüfen zu lassen. Auch Landkreise können das kostenfreie Beratungsangebot in Anspruch nehmen, um Konsolidierungsmöglichkeiten in Erfahrung zu bringen.

Der Landesbeauftrage für Wirtschaftlichkeit übernimmt die operative Beratungstätigkeit mit einer vertieften Analyse des Haushaltes, einzelner Produktbereiche sowie einer vergleichenden Haushaltsanalyse. Zur Sicherstellung der steten Aufgabenerfüllung kann auch der Aufbau von wirkungsorientierten Nachhaltigkeitshaushalten ein Beratungsinhalt sein. Durch Beteiligung der

Kommunalabteilung des HMdIS und des HMdF können alle relevanten Fragen zur Haushaltssituation erörtert werden.

8. Kommunal Data Hessen

Der Finanzstatusbericht, der als Anlage zum Haushalt das gesamte Aufstellungsverfahren zu durchlaufen hat, ist über die Kommunaldatenbank zu erstellen und an den jeweiligen Beratungsstand anzupassen. Er ist zeitgleich mit der Übermittlung der Haushaltssatzung vorzulegen (Freigabe durch Kommune in der Kommunal Data Hessen). § 97 Abs. 3 S. 2 HGO gilt entsprechend.

Für das Verfahren der Haushaltsgenehmigung sowie zur Einschätzung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen ist es zwingend erforderlich, dass die dafür benötigten Daten rechtzeitig von den Kommunen an die Kommunaldatenbank als zentrales Steuerungselement übermittelt werden, um sie dann den zuständigen Aufsichtsbehörden zur Verfügung zu stellen. Die Aufsichtsbehörden sind befugt, zur Umsetzung haushaltsrechtlicher Entscheidungen Berichte auch in elektronischer Form zu verlangen.

Folgende Fristen sind für die regelmäßigen Datenerhebungen in der Kommunal Data Hessen maßgeblich:

- Abfrage Liquidität zum 31.12. — Frist 31.01.
- Voraussichtliches IST Vorjahr — Frist 30.04.
- Prognose laufendes Jahr — Frist 30.08.

9. Aufhebung Finanzplanungserlass 2023

Der Finanzplanungserlass 2023 vom 14. Oktober 2022 wird mit Wirkung für das Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 aufgehoben.

Wiesbaden, den 11.10.2023
HESSISCHES MINSTERIUM DES INNERN UND FÜR SPORT
gez. Graf

Hofheim
am Taunus

Produktbereichsplan

§ 4 Abs. 2 GemHVO

Hofheim am Taunus

Übersicht gem. Produktbereichsplan (§ 4 Abs. 1 GemHVO)
Haushaltsjahr 2024

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"

FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
11	11.01.111.01	Verwaltungsführung und Magistrat	0	589.641	0	588.680
	11.01.111.02	Zentrale Sonderfunktionen	4.500	1.424.164	4.500	1.420.200
	11.01.111.03	Sonderbeauftragte	3.000	5.840	3.000	5.840
	11.01.111.04	Personalvertretung	0	97.277	0	97.180
3	3.01.111.05	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	981.900	2.835.640	870.100	2.967.090
4	4.01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	592.290	100	563.000
5	5.01.111.07	Städtische Gremien	0	541.850	0	540.210
	5.01.111.08	Informations- und Kommunikationstechnik	21.600	2.447.150	0	2.786.050
	5.01.111.09	Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark	3.000	512.380	3.000	763.350
	5.01.111.10	Personal	30.500	3.846.075	30.500	3.460.850
	5.01.111.11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	100	271.870	100	271.270
	5.01.111.12	Organisations und Prozessoptimierung	0	135.470	0	135.470
8	8.01.111.13	Kooridination und Planung der allg. Finanzwirtschaft	260.000	922.250	260.000	922.250
	8.01.111.14	Kassen- und Rechnungswesen	80.100	471.430	80.100	436.430
9	9.01.111.15	Bauhof	78.000	3.866.800	79.000	3.786.050
		Summe:	**1.462.700**	**18.560.127**	**1.330.400**	**18.743.920**

Produktbereich 02 "Sicherheit und Ordnung"

FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2	2.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.879.000	2.511.675	1.879.000	2.557.320
	2.02.122.02	Personenstandswesen	76.000	351.680	76.000	351.680
	2.02.122.03	Verkehrslenkung und -überwachung	436.000	835.050	436.000	820.150
	2.02.122.04	Gewerbewesen	68.000	154.550	68.000	154.300
	2.02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz	343.600	2.279.550	321.500	2.022.350
5	5.02.121.01	Wahlen und Statistik	10.000	135.303	10.000	135.640
	5.02.122.05	Bürgerbüro	380.500	960.560	380.500	957.960
		Summe:	**3.193.100**	**7.228.368**	**3.171.000**	**6.999.400**

Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"

FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	1.04.252.01	Stadtarchiv	5.500	264.570	500	252.210
	1.04.252.02	Stadtmuseum	87.500	647.090	47.500	580.765
	1.04.272.01	Stadtbücherei	77.200	819.630	42.700	733.030
	1.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen	55.000	941.920	55.000	836.520
	1.04.281.01	Stadtkultur	340.000	1.696.910	350.000	1.701.890
		Summe:	**565.200**	**4.370.120**	**495.700**	**4.104.415**

Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"

FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
10	10.05.351.01	Beratung und Diversität	98.925	680.000	98.925	679.800

Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe"

FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3	3.06.366.01	Öffentliche Spiel- und Bolzplätze	0	291.930	0	456.030
6	6.06.365.01	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	1.753.200	3.839.640	1.884.200	4.124.300
	6.06.365.02	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft	2.719.500	15.694.120	2.665.200	15.205.400
10	10.06.366.02	Kinder- und Jugendförderung	116.420	577.685	115.900	551.260
		Summe:	**4.589.120**	**20.403.375**	**4.665.300**	**20.336.990**

Produktbereich 08 "Sportförderung"

FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	1.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	133.500	2.153.090	86.200	2.180.470

Produktbereich 09 "Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation"

FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
7	7.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	167.500	1.563.445	24.000	1.351.280

Produktbereich 10 "Bauen und Wohnen"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
7	7.10.522.01	Grundstücksmanagement	400	191.370	1.550.400	685.100
10	10.10.522.01	Sicherung der Wohnung	60.420	174.620	0	105.800
		Summe:	**60.820**	**365.990**	**1.550.400**	**790.900**

Produktbereich 11 "Ver- und Entsorgung"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2	2.11.537.01	Abfallwirtschaft	3.848.000	3.758.500	3.848.000	4.250.830

Produktbereich 12 "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
2	2.12.547.01	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	600	2.507.110	150.600	2.785.840
7	7.12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	369.660	3.169.030	1.854.160	4.007.430
	7.12.546.01	Parkeinrichtungen	424.000	269.600	392.000	152.700
		Summe:	**794.260**	**5.945.740**	**2.396.760**	**6.945.970**

Produktbereich 13 "Natur- und Landschaftspflege"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
3	2.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	805.900	541.820	680.900	416.250
	3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen	6.000	633.080	6.000	612.020
	3.13.555.01	Land- und Forstwirtschaft	481.880	643.140	481.880	542.060
7	7.13.552.01	Gewässerwirtschaft	24.000	211.800	0	218.300
		Summe:	**1.317.780**	**2.029.840**	**1.168.780**	**1.788.630**

Produktbereich 14 "Umweltschutz"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
4	4.14.561.01	Klimaschutz und Klimaanpassung	22.600	310.250	22.600	340.250

Produktbereich 15 "Wirtschaft und Tourismus"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
1	2.15.573.01	Marktwesen	76.550	115.230	76.550	115.230
4	4.15.571.01	Wirtschaftsförderung	80.000	337.630	85.000	336.250
	4.15.575.01	Tourismus	3.500	119.680	3.500	120.680
8	8.15.573.01	Beteiligungsmanagement	20.000	1.071.100	20.000	4.971.100
		Summe:	**180.050**	**1.643.640**	**185.050**	**5.543.260**

Produktbereich 16 "Allgemeine Finanzwirtschaft"						
FB	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	Einzahlungen	Auszahlungen
8	8.16.611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	96.673.000	44.312.100	96.673.000	46.389.100
	8.16.612.01	Finanzierungsmanagement	66.220	817.700	22.558.651	24.502.591
		Summe:	**96.739.220**	**45.129.800**	**119.231.651**	**70.891.691**

Hofheim
am Taunus

Ergebnis- und Finanzhaushalt

§ 1 Abs. 2 GemHVO

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten	
					2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423.445	1.948.445	1.873.805	1.850.805	1.850.805	1.820.805
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.018.198	6.463.700	6.277.100	6.322.100	6.984.100	6.992.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.195.880	1.144.060	1.016.260	998.260	1.010.260	1.000.260
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.929.575	78.058.500	83.918.000	85.990.000	87.280.000	89.425.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.852.198	3.070.000	4.300.000	3.925.000	3.495.000	3.350.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.323.437	14.315.250	12.503.850	18.647.350	19.415.350	19.820.350
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.517.149	1.639.250	1.017.740	971.390	984.650	995.450
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.694.756	2.041.100	1.899.800	1.954.800	2.029.800	2.149.800
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**108.954.638**	**108.680.305**	**112.806.555**	**120.659.705**	**123.049.965**	**125.553.765**
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.645.365	20.949.900	22.172.450	22.827.250	23.291.300	24.347.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.950.656	2.105.000	2.335.900	2.366.600	2.404.600	2.428.600
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.404.058	17.179.960	17.693.330	18.567.790	18.960.150	18.905.110
14	66	Abschreibungen	6.216.006	6.009.980	5.168.900	4.968.700	4.834.000	4.924.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.557.174	18.406.670	19.496.400	20.212.400	20.422.400	20.720.940
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.290.347	43.386.950	44.398.150	48.496.050	49.526.050	50.026.050
17	72	Transferaufwendungen	43.141	720.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.377	92.585	103.955	105.955	105.955	104.405

Doppelhaushalt Ergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	Haushaltsansatz		Planungsdaten	
					2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**105.221.124**	**108.851.045**	**113.369.085**	**119.044.745**	**120.544.455**	**122.256.905**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**3.733.514**	**-170.740**	**-562.530**	**1.614.960**	**2.505.510**	**3.296.860**
21	56, 57,	Finanzerträge	229.532	423.650	366.220	366.420	363.720	361.000
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	711.195	879.835	773.200	856.000	945.000	1.084.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-481.663**	**-456.185**	**-406.980**	**-489.580**	**-581.280**	**-723.000**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**109.184.170**	**109.103.955**	**113.172.775**	**121.026.125**	**123.413.685**	**125.914.765**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**105.932.319**	**109.730.880**	**114.142.285**	**119.900.745**	**121.489.455**	**123.340.905**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**3.251.851**	**-626.925**	**-969.510**	**1.125.380**	**1.924.230**	**2.573.860**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.358.624	1.876.300	2.612.800	1.022.800	1.022.800	1.022.800
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	240.916	0	0	0	0	0
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**1.117.708**	**1.876.300**	**2.612.800**	**1.022.800**	**1.022.800**	**1.022.800**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**4.369.559**	**1.249.375**	**1.643.290**	**2.148.180**	**2.947.030**	**3.596.660**
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppelhaushalt Finanzhaushalt
-EUR -

Nr:	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.246.357	1.948.445	1.873.805	1.850.805	1.850.805	1.820.805
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.124.884	6.338.700	6.152.100	6.197.100	6.859.100	6.867.100
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.550.345	1.144.060	1.016.260	998.260	1.010.260	1.000.260
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	77.384.044	78.058.500	83.918.000	85.990.000	87.280.000	89.425.000
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.854.173	3.070.000	4.300.000	3.925.000	3.495.000	3.350.000
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	11.921.535	14.315.250	12.503.850	18.647.350	19.415.350	19.820.350
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	377.990	423.650	366.220	366.420	363.720	361.000
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.025.932	2.057.400	1.916.100	1.971.100	2.046.100	2.166.100
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**105.485.260**	**107.356.005**	**112.046.335**	**119.946.035**	**122.320.335**	**124.810.615**
10	830	Personalauszahlungen	19.923.574	20.949.900	22.172.450	22.827.250	23.291.300	24.347.800
11	831	Versorgungsauszahlungen	2.248.547	1.795.000	1.950.900	1.996.600	2.034.600	2.073.600
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.105.665	15.863.915	18.083.520	18.674.890	18.858.010	18.802.970
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-841.550	720.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	21.995.451	18.423.670	19.496.400	20.212.400	20.422.400	20.720.940
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.522.495	43.386.950	46.455.150	48.496.050	49.526.050	50.026.050
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	659.720	879.835	773.200	856.000	945.000	1.084.000
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-425.709	92.585	113.295	115.295	115.295	113.745
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**101.188.193**	**102.111.855**	**111.044.915**	**114.678.485**	**116.192.655**	**117.969.105**

Doppelhaushalt Finanzhaushalt
-EUR -

Nr:	Bezeichnung		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**4.297.067**	**5.244.150**	**1.001.420**	**5.267.550**	**6.127.680**	**6.841.510**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.253.609	2.858.558	2.285.508	2.195.508	1.265.508	195.508
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0	0	0	0	0	0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	682.825	1.875.000	1.556.000	2.006.000	1.806.000	2.006.000
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	264.029	265.760	290.500	290.500	290.500	290.500
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**2.200.463**	**4.999.318**	**4.132.008**	**4.492.008**	**3.362.008**	**2.492.008**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	555.000	520.000	650.000	520.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.088.497	5.168.000	3.738.000	3.580.000	3.150.000	1.010.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.999.736	3.075.600	5.905.000	2.971.000	3.391.500	1.986.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	455.258	21.000	0	0	0	0
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**5.543.491**	**8.264.600**	**10.198.000**	**7.071.000**	**7.191.500**	**3.516.000**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-3.343.028**	**-3.265.282**	**-6.065.992**	**-2.578.992**	**-3.829.492**	**-1.023.992**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**954.039**	**1.978.868**	**-5.064.572**	**2.688.558**	**2.298.188**	**5.817.518**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000	0	7.096.423	6.867.630	4.000.000	6.673.424

Doppelhaushalt Finanzhaushalt
-EUR -

Nr:		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.076.768	5.267.468	8.684.891	8.045.098	5.347.468	8.042.202
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	4.858.132	4.181.878	7.599.301	6.959.508	4.261.878	7.055.302
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**1.723.232**	**-5.267.468**	**-1.588.468**	**-1.177.468**	**-1.347.468**	**-1.368.778**
34		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**2.677.271**	**-3.288.600**	**-6.653.040**	**1.511.090**	**950.720**	**4.448.740**
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	73.513.930	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	74.073.736	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
37		**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**-559.806**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	8.103.227	6.774.178	7.500.000	846.960	2.358.050	3.308.770
39		**Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**2.117.465**	**-3.288.600**	**-6.653.040**	**1.511.090**	**950.720**	**4.448.740**
40		**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**10.220.692**	**3.485.578**	**846.960**	**2.358.050**	**3.308.770**	**7.757.510**
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	3.596.423	2.867.630	0	2.673.430
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	3.596.423	2.867.630	0	2.673.430

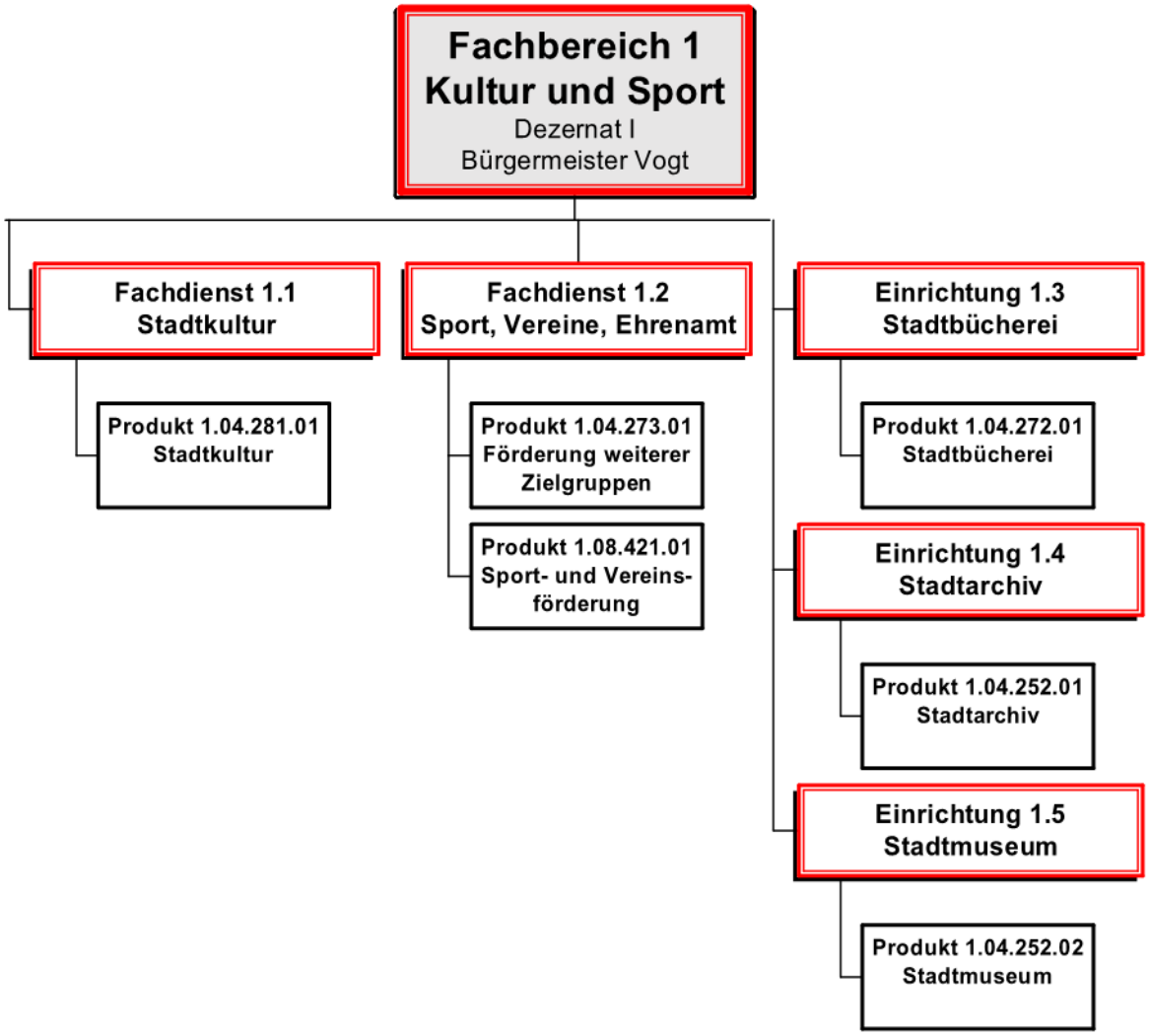
Doppelhaushalt Finanzhaushalt
-EUR -

Nr:		Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	0	1.849.907	1.942.128	0	0	0

Hofheim
am Taunus

Teilhaushalte

§ 1 Abs. 3 GemHVO i.V.m. § 4 GemHVO


Fachbereich 1
Kultur und Sport
Dezernat I
Bürgermeister Vogt
Fachdienst 1.1
Stadtkultur
Produkt 1.04.281.01
Stadtkultur
Fachdienst 1.2
Sport, Vereine, Ehrenamt
Produkt 1.04.273.01
Förderung weiterer Zielgruppen
Produkt 1.08.421.01
Sport- und Vereins-förderung
Einrichtung 1.3
Stadtbücherei
Produkt 1.04.272.01
Stadtbücherei
Einrichtung 1.4
Stadtarchiv
Produkt 1.04.252.01
Stadtarchiv
Einrichtung 1.5
Stadtmuseum
Produkt 1.04.252.02
Stadtmuseum

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.387	416.320	439.200	432.200	432.200	432.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443	400	400	400	400	400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.012	32.600	33.600	33.600	33.600	33.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	86.515	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	88.098	104.361	128.000	125.840	122.250	120.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	81.401	64.000	67.500	67.500	67.500	67.500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**651.856**	**627.681**	**698.700**	**689.540**	**685.950**	**683.950**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.791.229	1.852.400	1.879.100	1.926.600	1.953.800	1.981.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.428.247	2.497.660	2.678.980	2.704.300	2.727.190	2.728.530
14	66	Abschreibungen	1.124.287	1.191.155	1.158.825	1.124.555	1.110.510	1.105.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	667.601	730.060	719.060	719.060	719.060	719.060
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.725	3.505	17.245	17.245	17.245	17.245
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**6.044.089**	**6.349.780**	**6.523.210**	**6.561.760**	**6.597.805**	**6.621.625**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.392.233**	**-5.722.099**	**-5.824.510**	**-5.872.220**	**-5.911.855**	**-5.937.675**
21	56, 57,	Finanzerträge	3.035	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**3.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.389.198**	**-5.722.099**	**-5.824.510**	**-5.872.220**	**-5.911.855**	**-5.937.675**
25	59	Außerordentliche Erträge	34.802	1.200	11.200	11.200	11.200	11.200
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.428	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**32.374**	**1.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**	**11.200**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.356.824**	**-5.720.899**	**-5.813.310**	**-5.861.020**	**-5.900.655**	**-5.926.475**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	131.807	62.250	62.250	62.250	62.250	62.250
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-131.807**	**-62.250**	**-62.250**	**-62.250**	**-62.250**	**-62.250**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-5.488.631**	**-5.783.149**	**-5.875.560**	**-5.923.270**	**-5.962.905**	**-5.988.725**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	645.177	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**645.177**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	20.000	0	0	60.000	10.000	20.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.140.803	150.000	750.000	150.000	0	700.000	1.800.000	600.000	100.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	515.680	110.000	160.500	241.500	0	0	484.000	41.500	41.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**1.656.483**	**260.000**	**920.500**	**411.500**	**0**	**700.000**	**2.344.000**	**651.500**	**161.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.011.306**	**-260.000**	**-920.500**	**-111.500**	**0**	**-700.000**	**-2.044.000**	**-651.500**	**-161.500**

Produktbuch

Fachbereich:	**1**	**Kultur und Sport**
Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**252**	**Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Produkt:	**1.04.252.01**	**Stadtarchiv**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Hessisches Archivgesetz, Archivsatzung der Kreisstadt Hofheim am Taunus, Beschlüsse der städtischen Gremien, privatrechtliche Vereinbarungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Betreuung und Unterhalt des Stadtarchivs Hofheim am Taunus

Leistung:

Das Stadtarchiv ist das Gedächtnis der Stadt und nach alter Gesetzeslage eine Pflichtaufgabe. Es verwahrt die seit Jahrhunderten in der Stadtverwaltung entstandenen Unterlagen, die von dieser zur Erfüllung ihrer Aufgaben angelegt wurden. Mit den Eingemeindungen der Gemeinden Diedenbergen (1972), Langenhain (1971), Lorsbach (1972), Marxheim (1938), Wallau (1977) und Wildsachsen (1977) wurden auch deren Verwaltungsakten übernommen. Neben dem Schriftgut der Stadtverwaltung und der städtischen Eigenbetriebe übernimmt das Stadtarchiv auch privates Schriftgut, Fotografien, Filme und anderes Sammlungsgut.

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Sichere Aufbewahrung und zugänglich machen von archivwürdigen Unterlagen	Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeitende der Verwaltung sowie fachlich Interessierte innerhalb und außerhalb der Kommune

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.252.01 Stadtarchiv

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Neues Stadtarchiv, Kellereiplatz (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 6077:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Einrichtung und Ausstattung)
Der Betrieb des neuen Stadtarchivs macht punktuell die Ergänzung von *Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen* erforderlich. Hierfür werden in den Haushaltsjahren der Finanzplanung Vorsorgeansätze bereitgestellt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425201	Stadtarchiv

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	100	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443	400	400	400	400	400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.608	3.660	5.000	5.000	2.000	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.076**	**4.160**	**5.500**	**5.500**	**2.500**	**500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.781	175.400	179.300	184.500	188.200	192.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.364	68.280	68.910	67.460	67.470	67.220
14	66	Abschreibungen	8.565	12.618	14.360	14.180	11.580	9.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425201	Stadtarchiv

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**231.710**	**256.298**	**264.570**	**268.140**	**269.250**	**270.220**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-228.634**	**-252.138**	**-259.070**	**-262.640**	**-266.750**	**-269.720**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-228.634**	**-252.138**	**-259.070**	**-262.640**	**-266.750**	**-269.720**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-228.635**	**-252.138**	**-259.070**	**-262.640**	**-266.750**	**-269.720**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.471	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.471**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**	**-2.150**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-230.106**	**-254.288**	**-261.220**	**-264.790**	**-268.900**	**-271.870**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425201	Stadtarchiv

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.883	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**17.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.691	2.000	2.000	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**74.691**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-56.808**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425201	Stadtarchiv

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.356	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**3.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-3.356**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6077 Einrichtung und Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425201	Stadtarchiv

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	2.000	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**2.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**
	6082 Ausstattung Archiv									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	17.883	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425201	Stadtarchiv

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**17.883**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.335	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**71.335**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-53.452**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich: 1 **Kultur und Sport**

Produktbereich: 04 **Kultur und Wissenschaft**

Produktgruppe: 252 **Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Produkt: 1.04.252.02 **Stadtmuseum**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ intern ☑ extern	☐ gesetzlich ☐ vertraglich ☑ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 13.12.1989 und Vorlage des Magistrats vom 18.08.1993 an die Stadtverordnetenversammlung vom 15.09.1993

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Unterhaltung und Betrieb des Stadtmuseums Hofheim am Taunus

Leistung:

Bereitstellung des Stadtmuseums mit Dauer- und Sonderausstellungen; wissenschaftliche Bearbeitung der Bestände; Erstellung von Konzepten und Publikationen; Bereitstellung der musealen Infrastruktur (sammeln, bewahren, forschen, ausstellen); Betreuung der Besucherinnen und Besucher; Schulung und Begleitung der Ehrenamtlichen und Honorarkräfte in den Bereichen Sammlungspflege, Besucherservice und Museumspädagogik; Akquise von Drittmitteln; Kooperation mit anderen Institutionen; fachspezifische Auskunftstätigkeit; Betrieb eines Museumsshops

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Ausstellungen und Veranstaltungen zur Stadtgeschichte Hofheim am Taunus sowie weiterer Themengebiete	Besucherinnen und Besucher, Bildungseinrichtungen, private Organisationen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.252.02 Stadtmuseum

Folgende Projekte und Ausstellungen sind u.a. für den Zeitraum des Doppelhaushalts vorgesehen:

- Sonderausstellungen, wie z.B. 50 Jahre Bürgervereinigung Hofheimer Altstadt, RAY Fotografieprojekte, Taunus Kunst-Triennale 3 oder eine Kinderausstellung inkl. Rahmenprogramm mit verschiedenen Führungsformaten
- Spotlight-Präsentationen in der Dauerausstellung Kunst
- Workshops und Veranstaltungen für unterschiedliche Zielgruppen

Folgendes Objekt ist diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Museum, Burgstraße 11 (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1084:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Lüftungsanlage)

Im Haushaltsjahr 2023 standen aus Ansätzen des Vorjahres Mittel für den nachträglichen Einbau einer Klima- und Lüftungsanlage 110.000 € zur Verfügung. Die Maßnahme wurde entsprechend projektiert. Bis zum Abschluss des Einbaus stehen die entsprechenden Finanzmittel auch weiter zur Verfügung.

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von kleineren Museumsobjekten und Einrichtungsausstattung als geringwertige Wirtschaftsgüter wird jährlich ein Betrag von 1.500 € veranschlagt.

Maßnahme 6043:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kunst- und Sammlungsgegenstände)

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus erhält in unregelmäßigen Abständen die Möglichkeit, *Kunst- und andere Sammlungsgegenstände* zu erwerben. Hierfür wurden bereits in den vorangegangenen Haushaltsjahren stets pauschale Finanzmittel eingeplant, um eine gewisse Handlungsmöglichkeit diesbezüglich zur Verfügung zu haben. Auch in den Finanzplanungsjahren 2024 bis 2027 werden hierfür Mittel von 10.000 € bzw. 20.000 € p.a. pauschal veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425202	Stadtmuseum

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.150	30.000	37.000	35.000	35.000	35.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	413	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	57.065	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	19.730	19.729	40.000	40.000	40.000	40.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	9.815	500	500	500	500	500
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**102.173**	**60.229**	**87.500**	**85.500**	**85.500**	**85.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.298	347.600	362.400	381.900	389.600	397.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.060	177.140	206.840	193.820	194.990	197.840
14	66	Abschreibungen	78.396	78.025	77.825	77.495	76.550	76.490
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425202	Stadtmuseum

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	25	25	25	25	25
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**646.779**	**602.790**	**647.090**	**653.240**	**661.165**	**671.555**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-544.606**	**-542.561**	**-559.590**	**-567.740**	**-575.665**	**-586.055**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-544.606**	**-542.561**	**-559.590**	**-567.740**	**-575.665**	**-586.055**
25	59	Außerordentliche Erträge	16.102	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**16.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-528.509**	**-542.561**	**-559.590**	**-567.740**	**-575.665**	**-586.055**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-528.509**	**-543.761**	**-560.790**	**-568.940**	**-576.865**	**-587.255**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425202	Stadtmuseum

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	20.000	0	0	60.000	10.000	20.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.738	5.000	1.500	1.500	0	0	6.000	1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**14.738**	**5.000**	**11.500**	**21.500**	**0**	**0**	**66.000**	**11.500**	**21.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.738**	**-5.000**	**-11.500**	**-21.500**	**0**	**0**	**-66.000**	**-11.500**	**-21.500**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425202	Stadtmuseum

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	379	5.000	1.500	1.500	0	0	6.000	1.500	1.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**379**	**5.000**	**1.500**	**1.500**	**0**	**0**	**6.000**	**1.500**	**1.500**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-379**	**-5.000**	**-1.500**	**-1.500**	**0**	**0**	**-6.000**	**-1.500**	**-1.500**
	6041 Erwerb Großraumbefeuchter									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425202	Stadtmuseum

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.502	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**3.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-3.502**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6043 Kunst- u. Sammlungsgegenstände									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425202	Stadtmuseum

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	10.000	20.000	0	0	60.000	10.000	20.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.434	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**5.434**	**0**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**60.000**	**10.000**	**20.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-5.434**	**0**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-10.000**	**-20.000**
	6044 Archivprogramm									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	10425202	Stadtmuseum

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.423	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**5.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-5.423**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**1**	**Kultur und Sport**
Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**272**	**Büchereien**

Produkt:	**1.04.272.01**	**Stadtbücherei**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☐ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Grundgesetz Artikel 2 und 5; SDGs Nr. 4, 10 und 12; § 19 (1) Hess. Gemeindeordnung; Hess. Bibliotheksgesetz vom 24.09.2010 (tritt am 31.12.2031 außer Kraft); Magistratsbeschluss vom 06.02.1991 "Übernahme der Trägerschaft der Bücherei des Volksbildungsvereins Hofheim a.Ts."

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb und Verwaltung der Stadtbücherei Hofheim am Taunus

Leistung:

Bereitstellung eines aktuellen, informativen und multimedialen Bestandes; Vermittlung von Medienkompetenz durch eine Anleitung zum kreativen und sinnvollen Mediengebrauch; Unterstützung der Nutzerinnen und Nutzer bei der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie der Freizeitgestaltung; Lokaler Treffpunkt zur Information und Kommunikation; Vermittlung von Literatur; Leseförderung von Kindern und Jugendlichen durch außerschulische Angebote; Verankern der Stadtbücherei in der Stadtkultur.

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Schaffung eines zentralen Treffpunkts zur Information und Kommunikation und dem Wahrnehmen von kulturellen Angeboten. Wichtige Aufgaben sind die Leseförderung und die Vermittlung von Medienkompetenz	Einwohnerinnen und Einwohner, Bildungseinrichtungen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.272.01 Stadtbücherei

Folgende Projekte und Ausstellungen sind u.a. für den Zeitraum des Doppelhaushalts vorgesehen:

- Verschiedene Leseförderprojekte
- Leseempfehlungsshow für 2. Klassen
- Bilderbuchzeit
- Mehrere Autorenlesungen und Vorträge
- Makerspace-Veranstaltungen und Digitale Angebote erweitern

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Neue Stadtbücherei, Kellereiplatz (Kernstadt)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999: **(Pos 11 Teilfinanzplan)**	**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**
Maßnahme 6077: **(Pos 11 Teilfinanzplan)**	**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Einrichtung und Ausstattung)** Zur weiteren Vervollständigung der *Einrichtung und Ausstattung* werden für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2027 in beiden Maßnahmen jährlich jeweils pauschal 2.000 € vorgesehen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.272	Büchereien
Produkt	10427201	Stadtbücherei

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.930	37.200	40.200	40.200	40.200	40.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.406	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.850	34.089	35.000	32.840	32.250	32.250
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.051	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**41.237**	**72.289**	**77.200**	**75.040**	**74.450**	**74.450**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	495.830	550.100	438.600	443.100	452.100	461.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.809	266.850	288.630	289.630	290.130	290.130
14	66	Abschreibungen	54.945	76.807	90.600	80.920	71.600	70.950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.272	Büchereien
Produkt	10427201	Stadtbücherei

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.378	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**865.762**	**895.557**	**819.630**	**815.450**	**815.630**	**823.980**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-824.525**	**-823.268**	**-742.430**	**-740.410**	**-741.180**	**-749.530**
21	56, 57,	Finanzerträge	3.035	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**3.035**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-821.490**	**-823.268**	**-742.430**	**-740.410**	**-741.180**	**-749.530**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-821.491**	**-822.768**	**-741.930**	**-739.910**	**-740.680**	**-749.030**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.551	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-10.551**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-832.042**	**-824.768**	**-743.930**	**-741.910**	**-742.680**	**-751.030**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.272	Büchereien
Produkt	10427201	Stadtbücherei

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	125.294	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**125.294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.168	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	371.728	0	4.000	4.000	0	0	16.000	4.000	4.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**454.896**	**0**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**	**16.000**	**4.000**	**4.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-329.602**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-4.000**	**-4.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.272	Büchereien
Produkt	10427201	Stadtbücherei

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1007 Neubau Bücherei									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	122.050	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**122.050**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.168	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**83.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**38.882**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.272	Büchereien
Produkt	10427201	Stadtbücherei

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.665	0	2.000	2.000	0	0	8.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**2.665**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-2.665**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**
	6033 Innenausstattung Stadtbücherei									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.244	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.272	Büchereien
Produkt	10427201	Stadtbücherei

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**3.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	369.063	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**369.063**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-365.819**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6077 Einrichtung und Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.272	Büchereien
Produkt	10427201	Stadtbücherei

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	2.000	2.000	0	0	8.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**1**	**Kultur und Sport**
Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**273**	**Sonstige Volksbildung**

Produkt:	**1.04.273.01**	**Förderung weiterer Zielgruppen**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☐ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Hessische Gemeindeordnung § 19 (1), Vereinsförderungs-Richtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien, Benutzungs- und Gebührenordnungen der städtischen Einrichtungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Kooperation und Unterstützung von Vereinen, Verbänden und sonstigen Gruppen (außer Sportvereine) sowie Ehrenamtliche

Leistung:

Beratung und Betreuung sowie finanzielle Förderung von ca. 210 Vereinen, Interessenverbänden und Institutionen (außer Sportvereinen); Bereitstellung und Koordination der Nutzung von 36 Einrichtungen (kreiseigene, städtische, private und ähnliche Einrichtungen); Koordination und Kommunikation von ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Förderung von Vereinsleben und einheitliche Verteilung von Ressourcen an nicht sport-bezogene Vereine	Vereine, Interessenverbände und Institutionen (außer Sportvereine)

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.273.01 Förderung weiterer Zielgruppen

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Jazzkeller, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
- Lager, Martin-Luther-Straße 3 (Langenhain)
- Gemeindezentrum, Talstraße 2 (Lorsbach)
- Am Jagdhaus 2 (Langenhain)
- Schulstraße 49 (Marxheim)
- Recepturhof 4/5 (Wallau)
- Am Born 6 (Wildsachsen)
- Ehrenamtshaus/Vereinshaus, Parkstraße 3 (Wildsachsen)
- Sängervereinsheim, Weinbergstraße (Wallau)
- KG 1900, Elisabethenstraße 3b (Kernstadt)
- Haus der Vereine, Burgstraße 28 (Kernstadt)
- Wanaloha, Recepturhof 2 (Wallau)
- Waller Wespen, Recepturhof 3 (Wallau)
- Lagerraum Kaninchen und Geflügelzüchter, Kirchstraße 10 (Lorsbach)
- Bürgerhaus Marxheim, Ahornstraße (Marxheim)
- Vereinsräume, Weilbacher Straße 1 (Diedenbergen)
- Hof Ehry, Reifenberger Straße

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1009: **Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Sanierung Vereinsheime)**

(Pos. 10 Teilfinanzplan)

Die Planungen zur Sanierung des *Vereinsheimes im OT Wildsachsen* sind für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 vorgesehen. Hierfür werden in beiden Haushaltsjahren jeweils 50.000 € für Planungsleistungen vorgehalten. Zudem sieht die Finanzplanung für 2025 eine VE i.H.v. 700.000 € vor, um die Baumaßnahme vergeben zu können. Die entsprechenden Ansätze verteilen sich auf 2026 (600.000 €) und auf 2027 (100.000 €).

Eine Förderung aus Bundesmitteln wurde in 2023 beantragt.

In den Vorjahren standen bereits Investitionsmittel für die Grundsanierung des Vereinshauses KG 1900 in der Kernstadt i.H.v 180.000 € zur Verfügung. Planungsaufträge wurden daraufhin vergeben. Die nicht verbrauchten Mittel werden bis zum Abschluss der Maßnahme entsprechend vorgetragen.

Maßnahme 1999:
(Pos. 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, insbesondere im Hinblick auf die Ergänzung der Einrichtung und Ausstattung in den vereinsgenutzten Liegenschaften wird jährlich eine Pauschalsumme von 2.000 € veranschlagt.

Maßnahme 6083:
(Pos. 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereich (gem. Vereinsförderungsrichtlinie)

Die Vereinsförderungsrichtlinien sehen u.a. auch eine Bezuschussung von investiven Anschaffungen der Vereine vor. An dieser Stelle werden daher pauschaliert jährlich Finanzmittel von 5.000 € eingeplant, um kurzfristig eine finanzielle Unterstützung der Vereine gewährleisten zu können.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	10427301	Förderung weiterer Zielgruppen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.576	42.120	55.000	50.000	50.000	50.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	740	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.316	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**70.632**	**42.120**	**55.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.008	68.700	76.100	78.200	79.800	81.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.705	616.570	622.000	565.800	567.000	565.800
14	66	Abschreibungen	162.635	162.308	162.400	162.000	161.700	161.700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	68.422	83.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	10427301	Förderung weiterer Zielgruppen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.414	1.480	1.420	1.420	1.420	1.420
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**958.184**	**932.058**	**941.920**	**887.420**	**889.920**	**890.320**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-887.552**	**-889.938**	**-886.920**	**-837.420**	**-839.920**	**-840.320**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-887.552**	**-889.938**	**-886.920**	**-837.420**	**-839.920**	**-840.320**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	3	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-3**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-887.555**	**-889.938**	**-886.920**	**-837.420**	**-839.920**	**-840.320**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	3.285	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-3.285**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-890.840**	**-905.338**	**-902.320**	**-852.820**	**-855.320**	**-855.720**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	10427301	Förderung weiterer Zielgruppen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	700.000	800.000	600.000	100.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	7.000	7.000	7.000	0	0	28.000	7.000	7.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**7.000**	**57.000**	**57.000**	**0**	**700.000**	**828.000**	**607.000**	**107.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-7.000**	**-57.000**	**243.000**	**0**	**-700.000**	**-528.000**	**-607.000**	**-107.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	10427301	Förderung weiterer Zielgruppen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1009 Sanierung Vereinsheime									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	300.000	0	0	300.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000	50.000	0	700.000	800.000	600.000	100.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**700.000**	**800.000**	**600.000**	**100.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-50.000**	**250.000**	**0**	**-700.000**	**-500.000**	**-600.000**	**-100.000**
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	10427301	Förderung weiterer Zielgruppen

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**
	6083 Vereinsförderung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.273	Sonstige Volksbildung
Produkt	10427301	Förderung weiterer Zielgruppen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**1**	**Kultur und Sport**
Produktbereich:	**04**	**Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe:	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produkt:	**1.04.281.01**	**Stadtkultur**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☐ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien: Beschluss Nr. 28 vom 13.12.1977 der Stadtverordnetenversammlung "Kulturelles Jahresprogramm/Schaffung eines Theater- und Konzertrings"

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung von kulturellen und weiteren Angeboten sowie laufender Betrieb der Stadthalle Hofheim am Taunus

Leistung:

Konzeption und Organisation von kulturellen Veranstaltungen/Veranstaltungsreihen (auch in Kooperation mit Dritten) einschließlich Pressearbeit/Werbung/Marketing; Förderung und Beratung von heimischen Künstlerinnen, Künstlern und Künstlergruppen durch Netzwerkarbeit, Plattform "Kulturdialog" und Sachleistungen; Vermietung und Betrieb der Stadthalle

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Koordination und Organisation eines vielfältigen kulturellen Angebots in Hofheim; Vermietung und Vermarktung der Stadthalle Hofheim	Besucherinnen und Besucher, Abonnenten, Kinder, Kunden der Stadthalle, Kultur schaffende Vereine

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.04.281.01 Stadtkultur

Die lfd. *Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* enthält Finanzmittel für zahlreiche Veranstaltungen sowohl im Rahmen des jeweiligen Kreisstadtsommers als auch für zahlreiche kulturelle Projekte und Angebote. Die Steigerung der veranschlagten Finanzmittel gegenüber dem Vorjahr ist vor allem dem Umstand der stufenweisen Erhöhung der Mietaufwendungen für die Stadthalle bis 2026 geschuldet.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos. 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Maßnahme 6077:
(Pos. 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Einrichtung und Ausstattung)

Für den *Erwerb von Einrichtung und Ausstattung*, sowohl im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter als auch für höherwertige Anschaffungen im Hinblick auf die Abwicklung der Veranstaltungen in der Stadthalle werden

- für den Bereich der GWG's ein jährlicher Pauschalbetrag von 1.000 € veranschlagt und
- für den Bereich der höherwertigen Anschaffungen sind Finanzmittel wie folgt eingeplant:
  2024: 10.000 € für die Beschaffung weiterer Marktschirme
  2025 bis 2027: jeweils pauschal 2.000 €

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	10428101	Stadtkultur

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.322	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.993	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.304	0	20.000	20.000	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.358	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**275.977**	**319.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.644	601.800	711.900	714.800	717.700	720.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.673	852.540	978.990	1.073.990	1.083.990	1.083.990
14	66	Abschreibungen	10.641	9.126	6.020	1.220	1.040	950
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	66.388	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	10428101	Stadtkultur

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.356.346**	**1.463.466**	**1.696.910**	**1.790.010**	**1.802.730**	**1.805.540**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.080.369**	**-1.144.466**	**-1.356.910**	**-1.450.010**	**-1.462.730**	**-1.465.540**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.080.369**	**-1.144.466**	**-1.356.910**	**-1.450.010**	**-1.462.730**	**-1.465.540**
25	59	Außerordentliche Erträge	18.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.702	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**16.298**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.064.071**	**-1.144.466**	**-1.346.910**	**-1.440.010**	**-1.452.730**	**-1.455.540**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	45.835	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-45.835**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.109.906**	**-1.165.466**	**-1.367.910**	**-1.461.010**	**-1.473.730**	**-1.476.540**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	10428101	Stadtkultur

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.046	21.000	11.000	3.000	0	0	20.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**1.046**	**21.000**	**11.000**	**3.000**	**0**	**0**	**20.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.046**	**-21.000**	**-11.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	10428101	Stadtkultur

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.046	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.046**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.046**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**
	6077 Einrichtung und Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	1.04.281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	10428101	Stadtkultur

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	20.000	10.000	2.000	0	0	16.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**10.000**	**2.000**	**0**	**0**	**16.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-10.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-16.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**1**	**Kultur und Sport**
Produktbereich:	**08**	**Sportförderung**
Produktgruppe:	**421**	**Förderung des Sports**

Produkt:	**1.08.421.01**	**Sport- und Vereinsförderung**

Produktart: ☐ **intern** ☑ **extern**	**Rechtsbindung:** ☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Verfassung des Landes Hessen (HV), Hessische Gemeindeordnung (HGO), Vereinsförderungs-Richtlinien, Beschlüsse städtischer Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Kooperation und Unterstützung von Sportvereinen sowie Ehrenamtliche

Leistung:

Bereitstellung/Unterhaltung von Sporteinrichtungen und finanzielle Förderung der ca. 50 Sportvereine in Hofheim am Taunus; Koordination der Vereinsaktivitäten; Kommunikation mit den darüber hinaus engagierten Bürgerinnen und Bürgern; Zuschussgewährung zur Sicherstellung eines breiten Sportangebotes

Produktaufgabe: Förderung von Vereinsleben im Bereich Sport und einheitliche Verteilung von Ressourcen an Sportvereine	**Zielgruppe(n):** Sportvereine

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 1.08.421.01 Sport- und Vereinsförderung

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Sportplatz, Zeilsheimer Straße 57 (Kernstadt)
- Umkleide Sportplatz Lorsbach, Bornstraße 74 (Lorsbach)
- Wilhelm-Busch-Halle, Sportplatzstraße 11 (Langenhain)
- Sportpark Heide, Schloßstraße 72 (Marxheim)
- Sportplatz Diedenbergen, Wildsachsener Straße (Diedenbergen)
- Sportplatz Wildsachsen, Junghainzehecken (Wildsachsen)
- Wildsachsenhalle, Parkstraße (Wildsachsen)
- Alte Ländcheshalle, Am Rheingauer Weg 21 (Wallau)
- Neue Ländcheshalle, Am Rheingauer Weg 16b (Wallau)
- Redwings Club (Baseball und Softball)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1045:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Sanierung Vereinsheime)

Die Arbeiten zur energetischen *Sanierung des Vereinshauses/ Umkleiden am Sportplatz OT Diedenbergen* haben in 2023 begonnen. Die Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) hat hierfür den Projektauftrag. Die Gesamtkosten sind auf insgesamt 900.000 € geschätzt. Im Haushaltsjahr 2023 standen zunächst rd. 400.000 € zzgl. einer VE i.H.v. 500.000 € zur Verfügung. Der Haushalt 2024 veranschlagt nun diese 500.000 € als Ansatz.

Maßnahme 1047:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Entwicklung Sportstätten)

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus hat sich im Laufe des Jahres 2023 an dem Förderprogramm des Bundes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ beteiligt. Dabei wurden folgende Sanierungsobjekte für eine Förderung vorgeschlagen:

- Vereinshaus mit Umkleide- und Sanitärgebäude Wildsachsen (s.a. Maßnahme 1045)
- Funktionsgebäude am Sportpark Heide
- Ehrenamts-, Kultur- und Gemeinschaftshaus Wildsachen

Das Ergebnis des Bewerbungsverfahrens wird noch in 2023 erwartet. Die Haushaltsplanung sieht neben den o.g. Planungs- und Baukosten für die Sanierung des Vereinshauses Wildsachen in den Jahren 2024 und 2025 in Summe 500.000 € für etwaige weitere Planungskosten in diesem Zusammenhang vor.

Maßnahme 1047:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Entwicklung Sportstätten/Sportentwicklungsplan)

Die Erarbeitung des Sportentwicklungsplanes (SEP) konnte in 2023 abgeschlossen werden. Die sich daraus abzuleitenden konkreten Maßnahmen bedürfen noch der Beschlussfassung. Um jedoch bereits in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 handlungsfähig sein, werden hierfür 100.000 € bzw. 200.000 € veranschlagt.

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Maßnahme 6058:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Sportgeräte und ähnliches)

Für die Aufrechterhaltung des Spiel- und Sportbetriebes in und auf den verschiedenen *Sporteinrichtungen* werden für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2027 in Summe beider Maßnahmen jährlich pauschal 15.000 € vorgesehen.

Maßnahme 8516:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereich (gem. Vereinsförderungsrichtlinie)

Die Vereinsförderungsrichtlinien sehen u.a. auch eine Bezuschussung von investiven Anschaffungen der Vereine vor. Dem Magistrat liegen für das Haushaltsjahr 2024 folgende Anträge vor:

- TSG Marxheim

  Der Verein beabsichtigt zwei Bauabschnitten die Heizungsanlage in deren Vereinsturnhalle umfangreich zu sanieren. Zur anteiligen Projektfinanzierung sieht der Haushalt in 2024 eine Fördersumme von 15.000 € vor.
- MSC Diedenbergen

  Die Sanierung der tlw. Dachfläche des Vereinsheims soll anteilig mit rd. 1.500 € bezuschusst werden.
- TV Lorsbach

  Der Verein plant die Errichtung eines freistehenden Pavillons sowohl zur Ergänzung des Lagerraums als auch zur Nutzung als Verkaufsstelle bei Veranstaltungen. Die Maßnahme soll mit rd. 1.500 € bezuschusst werden.

Die Finanzplanung sieht daher für 2024 eine Gesamtfördersumme von 20.000 € vor. Für die Folgejahre werden zunächst pauschal 10.000 € p.a. eingeplant.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.08	Sportförderung
Produktgruppe	1.08.421	Förderung des Sports
Produkt	10842101	Sport- und Vereinsförderung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.384	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.606	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.594	46.883	48.000	48.000	48.000	48.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	65.177	62.500	65.000	65.000	65.000	65.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**158.761**	**129.883**	**133.500**	**133.500**	**133.500**	**133.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.668	108.800	110.800	124.100	126.400	129.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.636	516.280	513.610	513.600	523.610	523.550
14	66	Abschreibungen	809.105	852.271	807.620	788.740	788.040	786.400
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	530.991	645.260	635.260	635.260	635.260	635.260
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.08	Sportförderung
Produktgruppe	1.08.421	Förderung des Sports
Produkt	10842101	Sport- und Vereinsförderung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.908	2.000	15.800	15.800	15.800	15.800
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.985.308**	**2.199.611**	**2.153.090**	**2.147.500**	**2.159.110**	**2.160.010**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.826.547**	**-2.069.728**	**-2.019.590**	**-2.014.000**	**-2.025.610**	**-2.026.510**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.826.547**	**-2.069.728**	**-2.019.590**	**-2.014.000**	**-2.025.610**	**-2.026.510**
25	59	Außerordentliche Erträge	700	700	700	700	700	700
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	716	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-16**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.826.563**	**-2.069.028**	**-2.018.890**	**-2.013.300**	**-2.024.910**	**-2.025.810**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	70.665	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-70.665**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.897.228**	**-2.089.528**	**-2.039.390**	**-2.033.800**	**-2.045.410**	**-2.046.310**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.08	Sportförderung
Produktgruppe	1.08.421	Förderung des Sports
Produkt	10842101	Sport- und Vereinsförderung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	502.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.635	150.000	700.000	100.000	0	0	1.000.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.477	75.000	135.000	225.000	0	0	410.000	25.000	25.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**1.111.112**	**225.000**	**835.000**	**325.000**	**0**	**0**	**1.410.000**	**25.000**	**25.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-609.112**	**-225.000**	**-835.000**	**-325.000**	**0**	**0**	**-1.410.000**	**-25.000**	**-25.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.08	Sportförderung
Produktgruppe	1.08.421	Förderung des Sports
Produkt	10842101	Sport- und Vereinsförderung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1027 Neubau Ländcheshalle									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	502.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**502.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.055.255	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.933	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.089.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-587.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1045 Sanierung Vereinshaus Diedenbergen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.08	Sportförderung
Produktgruppe	1.08.421	Förderung des Sports
Produkt	10842101	Sport- und Vereinsförderung

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.380	150.000	500.000	0	0	0	500.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**2.380**	**150.000**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-2.380**	**-150.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**0**	**-500.000**	**0**	**0**
	1047 Entwicklung Sportstätten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.08	Sportförderung
Produktgruppe	1.08.421	Förderung des Sports
Produkt	10842101	Sport- und Vereinsförderung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000	100.000	0	0	500.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	100.000	200.000	0	0	300.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**300.000**	**300.000**	**0**	**0**	**800.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-300.000**	**-300.000**	**0**	**0**	**-800.000**	**0**	**0**
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.08	Sportförderung
Produktgruppe	1.08.421	Förderung des Sports
Produkt	10842101	Sport- und Vereinsförderung

Hofheim am Taunus

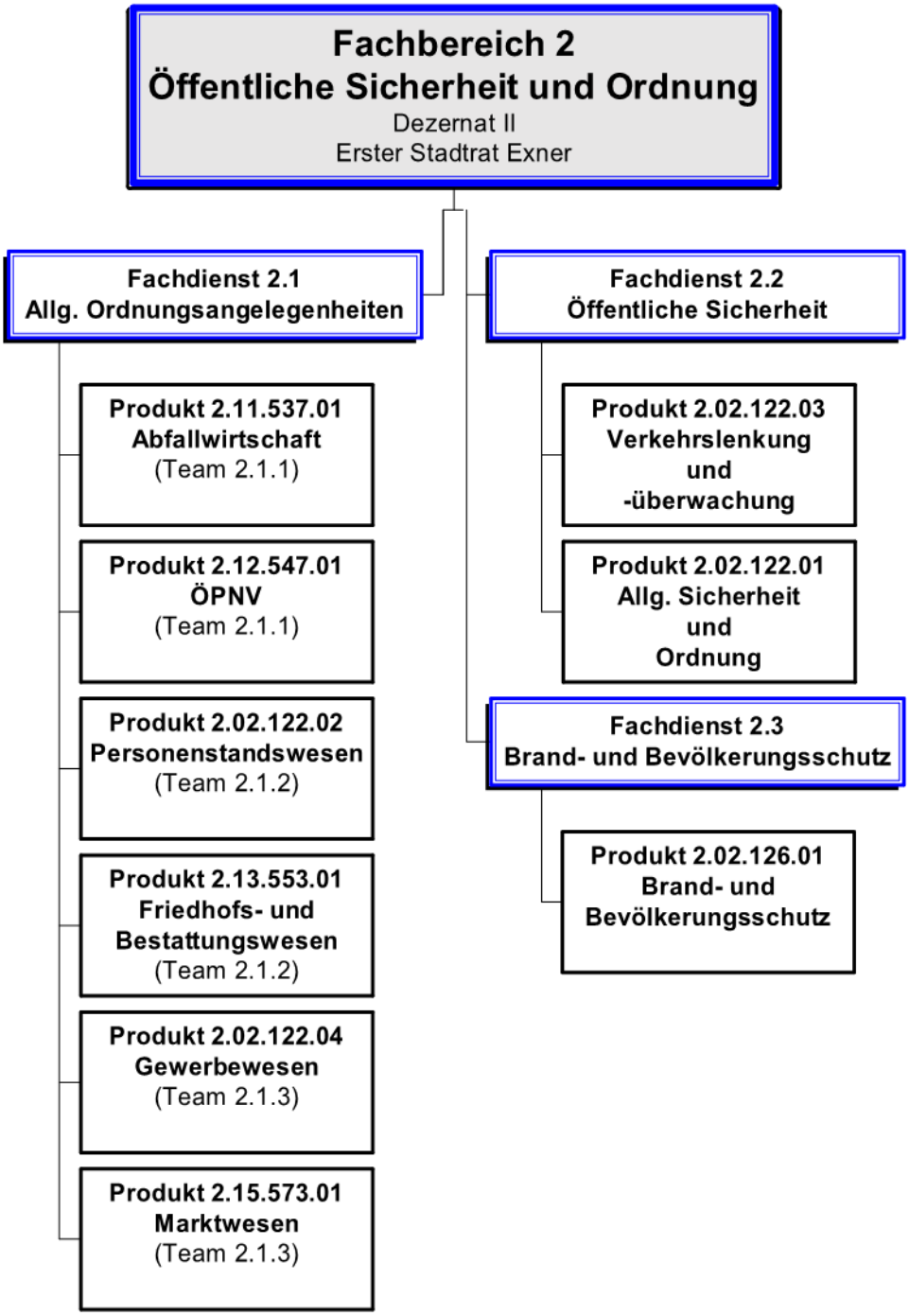
Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	670	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**670**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-670**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
	6058 Sportgeräte u.ä.									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.973	50.000	10.000	10.000	0	0	40.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB1	Fachbereich 1: Kultur und Sport
Produktbereich	1.08	Sportförderung
Produktgruppe	1.08.421	Förderung des Sports
Produkt	10842101	Sport- und Vereinsförderung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**16.973**	**50.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-16.973**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**
	8516 Inv.-Zuschüsse Sportvereine									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.901	20.000	20.000	10.000	0	0	50.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.901**	**20.000**	**20.000**	**10.000**	**0**	**0**	**50.000**	**10.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.901**	**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-50.000**	**-10.000**	**-10.000**


Fachbereich 2
Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Dezernat II
Erster Stadtrat Exner
Fachdienst 2.1
Allg. Ordnungsangelegenheiten
Produkt 2.11.537.01
Abfallwirtschaft
(Team 2.1.1)
Produkt 2.12.547.01
ÖPNV
(Team 2.1.1)
Produkt 2.02.122.02
Personenstandswesen
(Team 2.1.2)
Produkt 2.13.553.01
Friedhofs- und
Bestattungswesen
(Team 2.1.2)
Produkt 2.02.122.04
Gewerbewesen
(Team 2.1.3)
Produkt 2.15.573.01
Marktwesen
(Team 2.1.3)
Fachdienst 2.2
Öffentliche Sicherheit
Produkt 2.02.122.03
Verkehrslenkung
und
-überwachung
Produkt 2.02.122.01
Allg. Sicherheit
und
Ordnung
Fachdienst 2.3
Brand- und Bevölkerungsschutz
Produkt 2.02.126.01
Brand- und
Bevölkerungsschutz

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.866	67.800	81.300	76.300	76.300	76.300
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.910.492	5.437.500	5.126.500	5.136.500	5.786.500	5.786.500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.228	394.050	174.050	174.050	174.050	174.050
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	670.000	1.870.000	1.400.000	900.000	700.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	172.348	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.982	88.585	107.100	105.600	105.600	105.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	361.774	384.000	149.000	164.000	189.000	259.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**6.686.690**	**7.067.635**	**7.533.650**	**7.082.150**	**7.257.150**	**7.127.150**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.671.676	2.017.900	2.374.600	2.488.600	2.530.950	2.574.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.280.111	5.167.010	4.886.910	5.313.500	5.572.740	5.572.510
14	66	Abschreibungen	1.037.539	895.086	851.545	868.575	859.205	855.600
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.553.222	2.078.800	2.938.900	2.938.900	2.938.900	2.938.900
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.616	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	39.065	720.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.954	3.750	3.210	3.210	3.210	1.660
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**10.588.183**	**10.882.546**	**13.055.165**	**13.112.785**	**12.905.005**	**12.742.870**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.901.493**	**-3.814.911**	**-5.521.515**	**-6.030.635**	**-5.647.855**	**-5.615.720**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.901.493**	**-3.814.911**	**-5.521.515**	**-6.030.635**	**-5.647.855**	**-5.615.720**
25	59	Außerordentliche Erträge	61.271	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	157.246	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-95.975**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.997.468**	**-3.814.911**	**-5.516.515**	**-6.025.635**	**-5.642.855**	**-5.610.720**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	783.895	576.000	606.000	606.000	606.000	606.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-783.895**	**-576.000**	**-606.000**	**-606.000**	**-606.000**	**-606.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-4.781.363**	**-4.390.911**	**-6.122.515**	**-6.631.635**	**-6.248.855**	**-6.216.720**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.500	340.000	230.000	30.000	0	0	340.000	150.000	80.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	53.368	0	5.000	5.000	0	0	500	5.000	5.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**155.868**	**340.000**	**235.000**	**35.000**	**0**	**0**	**340.500**	**155.000**	**85.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.393	307.000	480.000	310.000	0	0	1.190.000	200.000	100.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	601.083	444.000	298.000	928.000	1.260.000	580.000	3.019.000	1.278.000	608.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**627.476**	**751.000**	**778.000**	**1.238.000**	**1.260.000**	**580.000**	**4.209.000**	**1.478.000**	**708.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-471.608**	**-411.000**	**-543.000**	**-1.203.000**	**-1.260.000**	**-580.000**	**-3.868.500**	**-1.323.000**	**-623.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**2**	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produkt: **2.02.122.01** **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Hess. Gesetz über die Sicherheit und Ordnung. Hunde Verordnung, Hess. Freiheitsentziehungsgesetz, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Gesetz über Ordnungswidrigkeiten, Lärmschutzverordnung und andere Gesetze, Verordnungen und Satzungen.

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch: Präventiver Bereich: Aufklärung und Bewusstseinsförderung um Gefahren für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachen zu vermeiden. Repressiver Bereich: Beseitigung von Gefahren durch ordnungsrechtliche Maßnahmen, um weitere Schäden von Rechtsgütern zu vermeiden bzw. zu verhindern.

Leistung:

Präventiv: Aufklärung und Bewusstseinsförderung durch gezielte Projekte des Präventionsrats, Sicherheitskonferenzen Kompass Kommune und enge Zusammenarbeit mit anderen Institutionen wie Kreis und Polizeibehörden. Beseitigung von Gefahren durch ordnungsbehördliche Maßnahmen, um weitere Schäden von Rechtsgütern zu vermeiden bzw. zu verhindern. Unterbringung von Obdachlosen und Betreuung der Obdachlosenunterkunft. Ordnungsverfügungen, Unterbringung von Obdachlosen, Genehmigung von Sammlungen und Lotterien, Sonn- und Feiertagsschutz, Beseitigung von Schrottfahrzeugen; Prüfung der Anmeldungen von Versammlungen und Demonstrationen, Maßnahmen zur Sicherheit und Ordnung mit Veranstaltern und Polizei, Verbots- und Auflösungsverfahren; Einleitung der entsprechenden Verfahren, teilweise bis zum Abschluss, teilweise Weitergabe an die zuständigen Bußgeldbehörden; Vorbereitungen treffen, um beim Eintritt eines Katastrophenfalles handlungsfähig zu sein, Vorbeugung gegen Infektionen, ansteckende Krankheiten, Tierseuchen und Schädlinge Einleitung und im Gefahrfall auch Durchführung von Freiheitsentziehungsmaßnahmen nach dem HFEG, Lärmbekämpfung, Gefahrenabwehr (z.B. gefährliche Hunde).

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n)**:
Gefahrenabwehr; Gewährleistung der Versammlungsfreiheit; Verbesserung der Sicherheit durch Verhinderung ordnungswidrigen Verhaltens; koordinierte Maßnahmen im Katastrophenfall vorbereiten	Einwohner, Besucher, Versammlungsteilnehmer und von der Versammlung Betroffene

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.02.122.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

In Folge der Schließung der Gemeinschaftsunterkünfte des Main-Taunus-Kreises zum einen und zum anderen durch die gesamtpolitische Lage in Europa errichten die Kommunen in den letzten Jahren mehrere Flüchtlingswellen. Da die Vermeidung von Obdachlosigkeit eine zunächst kommunale Aufgabe ist, waren und sind die geflüchteten Personen, die die Kreisstadt Hofheim am Taunus erreichen, auch entsprechend mit einer Unterkunft zu versorgen.

Die Kreisstadt Hofheim am Taunus ist seit Beginn alles Flüchtlingswellen bemüht, trotz fehlender Unterkünfte, diesen Personen ein Obdach bereit zu stellen. Gemeinsam mit der HWB werden seither Lösungen hierfür gefunden. Neben städtischen Einrichtungen, Einrichtungen der HWB werden jedoch seit einiger Zeit bereits auch Mietverträge mit Beherbergungsbetrieben vereinbart. Grundsätzlich werden die Kosten für diese Unterbringungen durch den Main-Taunus-Kreis erstattet.

Der Haushaltsplan für 2024 ff zeigt auf der Aufwandsseite in der *Pos. 17 „Transferaufwendungen“* diese Kosten der Unterbringung. Die anteilige Erstattung erfolgt unter der Pos. 6 *„Erträge aus Transferaufwendungen“.*

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)
In den Haushaltsjahren der Finanzplanung ist der Erwerb bzw. die Ergänzung weiterer Schutzausrüstung für die Mitarbeiter der Stadtpolizei vorgesehen.

Maßnahme 6108:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €
Mit Vertragsende einer Leasingvereinbarung für ein Fahrzeug der Ordnungspolizei ist für 2024 der Erwerb eines Folgefahrzeuges geplant. Hierfür werden 50.000 € veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.906	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.499	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.792	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	670.000	1.870.000	1.400.000	900.000	700.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**803.197**	**679.000**	**1.879.000**	**1.409.000**	**909.000**	**709.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	241.843	290.100	379.600	405.200	407.350	408.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.692	81.410	79.720	77.720	77.720	77.720
14	66	Abschreibungen	70.069	1.172	7.355	7.355	6.855	6.550
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.039	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	39.065	720.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.298.708**	**1.132.982**	**2.511.675**	**2.035.275**	**1.536.925**	**1.337.370**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-495.511**	**-453.982**	**-632.675**	**-626.275**	**-627.925**	**-628.370**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-495.511**	**-453.982**	**-632.675**	**-626.275**	**-627.925**	**-628.370**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-495.511**	**-453.982**	**-632.675**	**-626.275**	**-627.925**	**-628.370**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	9.254	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-9.254**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-504.765**	**-458.982**	**-637.675**	**-631.275**	**-632.925**	**-633.370**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.219	3.000	53.000	3.000	0	0	56.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**48.219**	**3.000**	**53.000**	**3.000**	**0**	**0**	**56.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-48.219**	**-3.000**	**-53.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-56.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	898	3.000	3.000	3.000	0	0	6.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**898**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**6.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-898**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**-3.000**
	6108 Fahrzeug Orpos									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.321	0	50.000	0	0	0	50.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**47.321**	**0**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-47.321**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**2**	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produkt: **2.02.122.02** **Personenstandswesen**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:
Staatangehörigkeitsgesetzt (StAngG); Namensänderungsgesetz (NamÄndG), Personenstandsgesetz (PStG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB); Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB)

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Mitwirkung bei Einbürgerungsverfahren (Untere Verwaltungsbehörde), Entgegennahme von Anträgen auf Staatsangehörigkeitsausweis und Feststellung der Staatsangehörigkeit, Durchführung von behördlichen Namensänderungsverfahren, Führung des Geburten-, Ehe-, Lebenspartnerschafts- und Sterberegisters sowie der Testamentskartei, Prüfen der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Beurkundung von Vater- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Beurkundung namensrechtlicher Erklärungen, Kirchenaustritte.

Leistung:

Anträge entgegennehmen und prüfen, Vorermittlungen als Untere Verwaltungsbehörde durchführen, über Vornamensänderung entscheiden. Geburt und Tod eines Menschen beurkunden, Geburten- und Sterberegister führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Nachbeurkundungen von Geburt und Sterbefall im Ausland einleiten; Eheschließung zweier Menschen nach Prüfung durchführen, Heiratsregister anlegen und führen, Urkunden daraus erstellen, Auskünfte erteilen, Ehefähigkeitszeugnisse ausstellen, Namenserklärungen beurkunden; weitere personenstandsrechtliche Beurkundungen durchführen, Kirchenaustritte beurkunden.

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Personenstand der Einwohner beurkunden; Beratung der ausländischen Einwohner über Einbürgerungsverfahren; Verfahren zur Staatsangehörigkeit und zur behördlichen Namensänderung durchführen	Einwohner

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212202	Personenstandswesen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.783	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**48.234**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.160	311.300	341.000	361.100	368.500	375.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.247	25.460	10.380	10.380	10.380	10.150
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	300	300	300	300
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212202	Personenstandswesen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**233.407**	**336.760**	**351.680**	**371.780**	**379.180**	**386.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-185.173**	**-260.760**	**-275.680**	**-295.780**	**-303.180**	**-310.250**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-185.173**	**-260.760**	**-275.680**	**-295.780**	**-303.180**	**-310.250**
25	59	Außerordentliche Erträge	2.530	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**2.528**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-182.645**	**-260.760**	**-275.680**	**-295.780**	**-303.180**	**-310.250**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-182.645**	**-260.760**	**-275.680**	**-295.780**	**-303.180**	**-310.250**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212202	Personenstandswesen

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**2**	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produkt: 2.02.122.03 Verkehrslenkung und -überwachung

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ intern ☑ extern	☑ gesetzlich ☐ vertraglich ☐ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Verordnungen und Erlasse, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz und Verwaltungsgerichtsordnung, Richtlinien für Sicherung von Arbeitsstellen an Straßen, Erlasse und Ausführungsbestimmungen zur Straßenverkehrsordnung, Bundesimmissionsschutz, Gefahrengutvorschriften, Straßenverkehrsgesetz insb. § 46 Straßenverkehrsordnung, Beschlüsse der städtischen Gremien, Zulassungsordnung, FührerscheinVO, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungen etc.

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verkehrsrechtliche Anordnung einschließlich Planung und Unfallbekämpfung. Allgemeine Aufklärung und Maßnahmen die der Verbesserung des Verkehrsverhaltens dienen. Erfüllung der Verkehrswegsicherungspflicht; Überwachung von Ge- und Verboten im ruhenden und fließenden Verkehr, einschließlich Ahndung durch Verwarnungen und Bußgelder, sowie die Beseitigung der daraus entstandenen Störungen.

Leistung:

Rechtlich und technisch einwandfreie Verkehrsbeschilderung sicherstellen, Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Mitwirkung bei Planungen und besonderen Maßnahmen; Sondernutzungen im öffentlichen Verkehrsraum genehmigen und überwachen, Ausnahmegenehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO (z. B. Parkausweise für Anwohner und Behinderte, Befreiungen von der Gurt- und Helmpflicht) erteilen; Regelmäßige Streifengänge und -fahrten zur Erhöhung der Sicherheit in der Stadt, Kontrolle der Feldgemarkung, Amtshilfe für Dritte durch Ermittlungen und Verwaltungsvollzug, Bekämpfung von Ordnungswidrigkeiten und Straftaten durch Zusammenarbeit mit der Polizei; Ahndung von Verkehrsverstößen, Unterstützung bei der Verkehrserziehung, Abschleppmaßnahmen; Geschwindigkeitsmessungen, Überwachung der Pflichten zur Straßen- und Gehwegreinigung.

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n)**:
Verkehrssicherheit erhöhen, Allgemeine Aufklärung und Maßnahmen die der Verbesserung des Verkehrsverhalten dienen. Erfüllung der Verkehrsweg-sicherungspflicht.	Einwohner, Antragsteller, alle Verkehrs-teilnehmer, Führer von Kraftfahrzeugen, Fußgänger

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.02.122.03 Verkehrslenkung und -überwachung

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 6088:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen)

Im Stadtgebiet von Hofheim am Taunus sind in der Vergangenheit bereits sowohl stationäre Geschwindigkeitsüberwachungsanlagen als auch elektronische Hinweistafeln zur gefahrenen Geschwindigkeit errichtet bzw. angebracht worden. Im Jahr 2023 sollte eine weitere Geschwindigkeitsmessanlage im OT Lorsbach errichtet werden. Auf Grund der aktuell geplanten Baumaßnahmen soll die Umsetzung dieses Projektes verschoben werden. Die Mittel werden zunächst übertragen.

Darüber hinaus enthält die Finanzplanung in jedem Haushaltsjahr Mittel sowohl für die Ergänzung der Anzahl der o.g. Hinweistafeln als auch für erforderliche Neuerrichtungen von Lichtsignalanlagen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212203	Verkehrslenkung und -überwachung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284.810	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.765	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**290.575**	**436.000**	**436.000**	**436.000**	**436.000**	**436.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.842	529.700	665.700	695.000	707.400	721.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.152	71.030	83.850	83.850	83.850	83.850
14	66	Abschreibungen	24.716	23.720	24.900	24.900	24.900	24.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212203	Verkehrslenkung und -überwachung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**652.710**	**685.050**	**835.050**	**864.350**	**876.750**	**890.650**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-362.135**	**-249.050**	**-399.050**	**-428.350**	**-440.750**	**-454.650**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-362.135**	**-249.050**	**-399.050**	**-428.350**	**-440.750**	**-454.650**
25	59	Außerordentliche Erträge	3.503	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	126.436	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-122.933**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-485.068**	**-249.050**	**-399.050**	**-428.350**	**-440.750**	**-454.650**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	165.309	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-165.309**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-650.377**	**-349.050**	**-499.050**	**-528.350**	**-540.750**	**-554.650**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212203	Verkehrslenkung und -überwachung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	0	0	0	0	500	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.692	88.000	10.000	20.000	0	0	43.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**8.692**	**88.000**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**43.000**	**10.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.192**	**-88.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-42.500**	**-10.000**	**-10.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212203	Verkehrslenkung und -überwachung

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1047 Entwicklung Sportstätten										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	500	0	0	0	0	0	500	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500**	**0**	**0**
1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212203	Verkehrslenkung und -überwachung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.145	0	0	0	0	0	3.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.145**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**
	6088 Geschwindigkeitsmessanlagen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212203	Verkehrslenkung und -überwachung

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.547	88.000	10.000	20.000	0	0	40.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**7.547**	**88.000**	**10.000**	**20.000**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-7.547**	**-88.000**	**-10.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**

Produktbuch

Hofheim am Taunus

Fachbereich: 2 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe: 122 **Ordnungsangelegenheiten**

Produkt: 2.02.122.04 **Gewerbewesen**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ intern ☑ extern	☑ gesetzlich ☐ vertraglich ☐ freiwillig

Auftragsgrundlage:
GewO, GaststG Gaststättenverordnung, Sonn- u. Feiertagsgesetz, Sperrzeitverordnung, Lärmschutzverordnung, Verwaltungsvorschriften zum Vollzug des Gaststättengesetzes, Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hess. Verwaltungsgerichtsordnung, Hess. Verwaltungsverfahrensgesetz, Handwerksordnung

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Erfassung von erlaubnisfreien aber anzeigepflichtigen Gewerbebetrieben. Erfassung, Genehmigung und Überwachung von erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben nach Aktenlage und durch Überprüfung vor Ort. Auskunftserteilung und Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren. Erfassung der Gaststättengewerbe und Überprüfung der persönlichen Zuverlässigkeit nach dem HGastG

Leistung:

Mithilfe bei Erlaubnissen nach der Gewerbeordnung, Überwachung der Gewerbebetriebe im Rahmen der Gewerbeordnung, Erteilung von Reisegewerbekarten, Festsetzung von Märkten und ähnlichen Veranstaltungen, Maßnahmen nach dem Ladenöffnungsgesetz und Überwachung dieser Erlaubnisse, Überwachung von Gaststättenbetrieben und deren Sperrzeiten; Auskunftserteilung und Mitwirkung bei Gewerbeuntersagungsverfahren.

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Genehmigung von Betriebszeitverlängerungen der Außengastronomie. Genehmigung von Sperrzeitverkürzungen. Anträge auf Übernahme, Vorläufige Erlaubnisse, Anzeigen vorübergehendes Gaststättengewerbe.	Gewerbetreibende und deren Kunden

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212204	Gewerbewesen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.382	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	306	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**60.688**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	121.879	105.900	123.700	127.300	129.800	132.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.414	5.810	26.600	17.600	17.600	17.600
14	66	Abschreibungen	262	0	250	250	250	250
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	55	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.616	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212204	Gewerbewesen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**131.226**	**115.910**	**154.550**	**149.150**	**151.650**	**154.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-70.538**	**-47.910**	**-86.550**	**-81.150**	**-83.650**	**-86.250**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-70.538**	**-47.910**	**-86.550**	**-81.150**	**-83.650**	**-86.250**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.919	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.919**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-68.619**	**-47.910**	**-86.550**	**-81.150**	**-83.650**	**-86.250**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-68.619**	**-47.910**	**-86.550**	**-81.150**	**-83.650**	**-86.250**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212204	Gewerbewesen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**1.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	20212204	Gewerbewesen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.130**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**2**	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**126**	**Brandschutz**

Produkt:	**2.02.126.01**	**Brand- und Bevölkerungsschutz**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Gesetze über den Zivilschutz, Feuerwehrorganisationsverordnung, Unfallverhütungsvorschriften, Feuerwehrdienst-vorschriften

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Brandbekämpfung Stufe 1-3. Sicherstellung des örtlichen Brandschutzes nach dem Hess. Brand- und Katastrophenschutzgesetz. Sicherstellung der Allgemeinen Hilfe, Erstmaßnahmen zur Begrenzung von Umweltschäden sowie Einsatzplanung und -vorbereitung. Maßnahmen zum Bevölkerungsschutz sowie präventive Gefahrenvorbeugung. Führung, Abwehr und Beseitigung von Katastrophenzuständen, Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen

Leistung:

Brandbekämpfung, Brandschutzerziehung, Maßnahmen zur Brandverhütung (Beteiligung an Schauen und Verwaltungsverfahren), Brandsicherheitswachen; Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Verkehrshindernissen, Bekämpfung von Überschwemmungen (Hochwasser), Schutz vor biologischen, chemischen und radioaktiven Umweltgefahren. Notfallrettung = Stufe 4 (analog Brandbekämpfung, technische Hilfeleistung und Notfallrettung wie jeweils Stufe 3, zusätzlich pol. Adm. Führung sowie externe Dienststellen und Organisationen); Anpassung der Notfallpläne; Schulung der Mitarbeiter.

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Brandgefahren erkennen und beseitigen, Brände löschen; Leben retten, Gefahren vorbeugen, Katastrophenabwehr	Menschen, Tiere, Umwelt und Natur, Bevölkerung und Sachwerte,

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz

Mit der Haushaltsaufstellung 2024 ist das bisherige Produkt 02.03.1 *Brandschutz und techn. Hilfeleistung* mit dem Produkt 02.05.1 *Katastrophenschutz* verschmolzen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Massn. Nr.	Bezeichnung	2024 (€)	VE (€)	2025 (€)	VE (€)	2026 (€)	2027 (€)
	Auszahlungen						
8008**	Erwerb von Fahrzeugen u.ä.:						
	StLF Lorsbach			600.000			
	G-TLF (1-24)		600.000			600.000	
	MTF Langenhain				80.000	80.000	
	MTF Lorsbach		80.000	80.000			
	MTF Wildsachsen		80.000	80.000			
	LF 10 Diedenbergen				500.000		500.000
	LF 10 Wildsachsen	20.000	500.000			500.000	
	Rettungsboot	30.000					
	UTV / SSV						
6021**	Ersatzbeschaffung versch. Rettungsgeräte	50.000		50.000		50.000	50.000
1004*	Hochbaumaßnahmen	100.000		0		0	
6077**	Erwerb von Einrichtung und Ausstattung	107.000		57.000		7.000	7.000
1999**	Geringwertige Wirtschaftsgüter	20.000		20.000		20.000	20.000
	Summe:	**327.000**	**1.260.000**	**887.000**	**580.000**	**1.257.000**	**577.000**

*** (Pos 10 Teilfinanzplan)**
**** (Pos 11 Teilfinanzplan)**

	Einzahlungen						
1004*	Zuschüsse aus Landesmitteln						80.000
8008**	Verkaufserlös alter Fahrzeuge	5.000		5.000		5.000	5.000
8008*	Zuschüsse aus Landesmitteln	80.000		30.000		150.000	

*** (Pos 2 Teilfinanzplan)**
**** (Pos 3 Teilfinanzplan)**

Die Beschaffungen, insbesondere der Einsatzfahrzeuge (Maßn.-Nr. 8008), basieren auf dem derzeit in Überarbeitung befindlichen Bedarfsentwicklungsplan (BEP). Dieser beinhaltet über die o.g. Darstellung hinaus weitere Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Fahrzeugen und Geräten im Zeitraum bis 2034. Deren Berücksichtigung erfolgt entsprechend in den Haushalten der Folgejahre.

Bei den Hochbaumaßnahmen (Maßn.-Nr. 1004) handelt es sich um die Fortführung der im Vorjahr begonnenen Planungsleistungen hinsichtlich der vorgesehenen Erweiterungen der FWGH'er in den Ortsteilen Langenhain und Wildsachsen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.122	0	6.500	6.500	6.500	6.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.668	75.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	222.806	313.000	53.000	53.000	53.000	53.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	95.982	88.585	107.100	105.600	105.600	105.600
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.865	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**505.443**	**503.585**	**343.600**	**342.100**	**342.100**	**342.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499.332	572.600	652.600	682.200	695.800	709.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.906	862.710	788.700	788.700	788.700	788.700
14	66	Abschreibungen	708.412	640.331	584.200	602.300	587.200	584.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.167	72.000	252.000	252.000	252.000	252.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.795	2.050	2.050	2.050	2.050	500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.294.612**	**2.149.691**	**2.279.550**	**2.327.250**	**2.325.750**	**2.336.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.789.169**	**-1.646.106**	**-1.935.950**	**-1.985.150**	**-1.983.650**	**-1.993.900**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.789.169**	**-1.646.106**	**-1.935.950**	**-1.985.150**	**-1.983.650**	**-1.993.900**
25	59	Außerordentliche Erträge	52.937	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.808	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**22.129**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.767.040**	**-1.646.106**	**-1.930.950**	**-1.980.150**	**-1.978.650**	**-1.988.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	32.564	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-32.564**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.799.604**	**-1.646.106**	**-1.930.950**	**-1.980.150**	**-1.978.650**	**-1.988.900**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	102.500	190.000	80.000	30.000	0	0	340.000	150.000	80.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	52.868	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**155.368**	**190.000**	**85.000**	**35.000**	**0**	**0**	**340.000**	**155.000**	**85.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.512	207.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	540.478	335.000	227.000	887.000	1.260.000	580.000	2.868.000	1.257.000	577.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**550.990**	**542.000**	**327.000**	**887.000**	**1.260.000**	**580.000**	**2.868.000**	**1.257.000**	**577.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-395.622**	**-352.000**	**-242.000**	**-852.000**	**-1.260.000**	**-580.000**	**-2.528.000**	**-1.102.000**	**-492.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1004 Sonstige Hochbaumaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	80.000	0	0	0	0	80.000	0	80.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**80.000**	**0**	**80.000**
	1010 Sonstige Baumaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.512	7.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.373	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**15.885**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-15.885**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1030 Feuerwehrvereine									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.428	10.000	20.000	20.000	0	0	80.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**12.428**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**80.000**	**20.000**	**20.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-12.428**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**-20.000**
	6018 Bestuhlung Wildsachsen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.238	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**13.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-13.238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6021 Erwerb von Rettungsgeräten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.247	80.000	50.000	50.000	0	0	200.000	50.000	50.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**10.247**	**80.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**50.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-10.247**	**-80.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-200.000**	**-50.000**	**-50.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6022 Atemschutzgeräte									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	63.026	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**63.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-63.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6029 Hebekissen RW									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.699	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.699**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6036 Rettungsgeräte und Ausrüstung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.583	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.583**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6038 Aufbau Digitalfunknetz Hessen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6077 Einrichtung und Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	107.000	57.000	0	0	178.000	7.000	7.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**107.000**	**57.000**	**0**	**0**	**178.000**	**7.000**	**7.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**-107.000**	**-57.000**	**0**	**0**	**-178.000**	**-7.000**	**-7.000**
6078 Tragkraftspritzen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.892	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**32.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-32.892**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8007 LF 16 Marxheim									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	329.916	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**329.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-329.916**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8008 Beschaffung Fahrzeuge									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	110.000	80.000	30.000	0	0	260.000	150.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	5.000	5.000	0	0	0	5.000	5.000

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**110.000**	**85.000**	**35.000**	**0**	**0**	**260.000**	**155.000**	**5.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	230.000	50.000	760.000	1.260.000	580.000	2.410.000	1.180.000	500.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**230.000**	**50.000**	**760.000**	**1.260.000**	**580.000**	**2.410.000**	**1.180.000**	**500.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-120.000**	**35.000**	**-725.000**	**-1.260.000**	**-580.000**	**-2.150.000**	**-1.025.000**	**-495.000**
	8013 ELW Hofheim									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	54.626	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**54.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-54.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8017 TSF-W Wildsachsen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.450	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**10.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-10.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8025 RW 1 Hofheim									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	2.02.126	Brandschutz
Produkt	20212601	Brand- und Bevölkerungsschutz

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**87.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich: **2** **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**

Produktbereich: **11** **Ver- und Entsorgung**

Produktgruppe: **537** **Abfallwirtschaft**

Produkt: **2.11.537.01** **Abfallwirtschaft**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ intern ☑ extern	☑ gesetzlich ☑ vertraglich ☐ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG und HAKrWG), Kommunale Abfallsatzung, Kreisabfallsatzung

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Sammlung des häuslichen und gewerblichen Abfalls und Transport

Leistung:

Sammlung des gesamten im Stadtbereich anfallenden Abfalls in den unterschiedlichen Sammelsystemen; Transport zu den entsprechenden Verwertungseinrichtungen; Einrichtungen von Containerstellplätzen; Festlegung von Abfuhrzyklen; Auslieferung/Austausch von Abfallbehälter; Betrieb des Wertstoffhofes; Erstellung eines Müllkalenders; Durchführung bestimmter Sammelaktionen (Sperrmüll, Grünschnitt u.ä.)

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Nutzung der Rohstoffquelle Abfall, Unterstützung der Abfalltrennung Reduzierung von Hausmüll; Hinwirken auf umwelt- u. ressourcenschonende Verwertung.	Einwohner, Gewerbetreibende, Abfallproduzenten, die dem Anschluss u. Benutzungszwang unterliegen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.11.537.01 Abfallwirtschaft

Der Bereich der Abfallwirtschaft ist eine gebührenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG). Demnach sind Gebührensätze so zu bemessen, dass die Kosten der Einrichtung gedeckt werden. Das KAG beschreibt neben der konkreten Art und Weise der Kostenermittlung auch den Kalkulationszeitraum. Überschüsse und Unterdeckungen innerhalb dieses Zeitraums sind durch eine sog. Gebührenausgleichsrücklage auszugleichen.

Die seit einiger Zeit bereits angefallenen erhöhten Treibstoff- und damit auch Transportkosten belasten u.a. auch diesen Gebührenhaushalt. Die sich auch weiter verändernden Energie- und Transportkosten werden in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 die Gebührenausgleichrücklage vollständig aufzehren, so dass derzeit von einer Neukalkulation des Bereiches Abfallwirtschaft zum 01.01.2026 ausgegangen wird.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	21153701	Abfallwirtschaft

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.703	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.592.826	4.000.000	3.609.000	3.619.000	4.269.000	4.269.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.650	42.000	82.000	82.000	82.000	82.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	349.748	375.000	140.000	155.000	180.000	250.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**4.002.927**	**4.434.000**	**3.848.000**	**3.873.000**	**4.548.000**	**4.618.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.778	131.700	131.900	135.500	138.100	140.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.823.054	3.758.670	3.550.440	3.983.030	4.242.270	4.242.270
14	66	Abschreibungen	191	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	75.000	75.000	75.000	75.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	21153701	Abfallwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159	1.400	1.160	1.160	1.160	1.160
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.916.182**	**3.891.770**	**3.758.500**	**4.194.690**	**4.456.530**	**4.459.330**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**86.745**	**542.230**	**89.500**	**-321.690**	**91.470**	**158.670**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**86.745**	**542.230**	**89.500**	**-321.690**	**91.470**	**158.670**
25	59	Außerordentliche Erträge	-22	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**86.723**	**542.230**	**89.500**	**-321.690**	**91.470**	**158.670**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	77.949	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-77.949**	**-50.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**8.774**	**492.230**	**9.500**	**-401.690**	**11.470**	**78.670**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	2.11.537	Abfallwirtschaft
Produkt	21153701	Abfallwirtschaft

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**2**	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**547**	**ÖPNV**

Produkt:	**2.12.547.01**	**Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☐ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Verträge mit Verkehrsbünden, Personenbeförderungsgesetz (PBefG), Betriebsordnung Kraftverkehr (BOKraft)

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Angebote für Busse und Bahn verwalten und fortentwickeln, Taxen- und Mietwagenverkehr

Leistung:

Als Mitglied der Verkehrsverbünde (MTV/RMV) beteiligt sich die Kommune im Rahmen ihrer Mitwirkung an der Abstimmung der Fahrpläne und der Linienführung von Bahn- und Busverkehr; Erteilung und Änderungen von Taxi- und Mietwagenkonzessionen

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Attraktive Angebote für Einwohner und Gäste zum Transport von A nach B machen, Senkung des Individualverkehrsanteils am Gesamtverkehr	Einwohner und Besucher, Taxi- und Mietwagenkonzessionäre

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.12.547.01 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Die Gesellschafter der MTV beschlossen zum Abbau der Liquiditätsüberschüsse in den Jahren 2018 bis 2021 jeweils eine Reduzierung der Gesellschafterumlage. Diese Praxis wurde, auch in Folge der geringeren Auslastung verursacht durch die Corona Pandemie ab 2022, nicht mehr fortgeführt. Die folgende Tabelle zeigt die Zahlungsflüsse in den vergangenen Jahren auf. Da eine konkrete Periodenabgrenzung in den letzten Jahren nicht erfolgte, ist eine Vergleichbarkeit daher nur bedingt möglich. Für das Haushaltsjahr 2023 wurden bislang Abschläge i.H.v. 1.582.042,43 € angefordert.

Vor dem Hintergrund sowohl der gestiegenen Energiekosten und hohen Tarifabschlüsse als auch der sukzessiven Umrüstung auf E-Busse erhöhen sich die Umlagen ab 2024 erheblich. Auch die derzeit noch unklare Gegenfinanzierung des sog. Deutschlandtickets trägt zu einer weiteren Unsicherheit an dieser Stelle bei. Die Ansätze für die Haushaltsjahre ab 2024 wurden daher auf Grund erster Hochrechnungen entsprechend angehoben.

Haushaltsjahr	Rechnungsergebnis	Ansatz
	€	€
2016	1.229.517,32	
2017	1.240.336,52	
2018	1.461.685,41	
2019	1.370.102,82	
2020	1.408.415,78	
2021	2.387.036,13	
2022 *	1.473.910,64	
2023		1.900.000
2024		2.200.000
2025		2.200.000

* Die konkrete Spitzabrechnung liegt noch nicht vor.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1075:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Busbahnhof/Bahnhofsvorplatz)
Bereits im Haushaltsjahr 2023 begannen die Planungen zur barrierefreien Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes als Ausstiegshaltestelle (entlang der B519 Hattersheimer Straße). Die geschätzten Planungs- und Baukosten für dieses Vorhaben werden derzeit auf rd. 590.000 € geschätzt. Die Finanzplanungsjahre 2024 und 2025 sehen hierfür 280.000 € bzw. 210.000 € vor. Im Haushaltsjahr 2023 standen bereits 100.000 € hierfür zur Verfügung.

Fördermittel für diese Maßnahme werden beim Land Hessen beantragt. Veranschlagt hierfür wurden 150.000 €.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	2.12.547	ÖPNV
Produkt	21254701	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	100	100	100	100	100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	605	500	500	500	500	500
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	152.348	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**152.967**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	3.700	3.600	3.700	3.800	3.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066	2.650	2.240	2.240	2.240	2.240
14	66	Abschreibungen	1.264	1.264	1.270	1.270	10.000	10.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.473.911	1.900.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	2.12.547	ÖPNV
Produkt	21254701	ÖPNV

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.476.241**	**1.907.614**	**2.507.110**	**2.507.210**	**2.516.040**	**2.516.140**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.323.274**	**-1.907.014**	**-2.506.510**	**-2.506.610**	**-2.515.440**	**-2.515.540**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.323.274**	**-1.907.014**	**-2.506.510**	**-2.506.610**	**-2.515.440**	**-2.515.540**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.323.274**	**-1.907.014**	**-2.506.510**	**-2.506.610**	**-2.515.440**	**-2.515.540**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.323.274**	**-1.907.014**	**-2.506.510**	**-2.506.610**	**-2.515.440**	**-2.515.540**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	2.12.547	ÖPNV
Produkt	21254701	ÖPNV

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.717	0	280.000	210.000	0	0	490.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**8.717**	**0**	**280.000**	**210.000**	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-8.717**	**150.000**	**-130.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	2.12.547	ÖPNV
Produkt	21254701	ÖPNV

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1075 Umbau Busbahnhof/Bahnhofsvorplatz										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.717	0	280.000	210.000	0	0	490.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**8.717**	**0**	**280.000**	**210.000**	**0**	**0**	**490.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-8.717**	**150.000**	**-130.000**	**-210.000**	**0**	**0**	**-490.000**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**2**	**Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkt:	**2.13.553.01**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Friedhofs- u. Bestattungsgesetz (FBG), Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz), Kommunale Satzungen und Gebührenordnung, verwaltungsinterne Dienstanweisungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellen von Grabstätten in unterschiedlicher Art; Bau- und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe; Pflege und Unterhalt von Kriegsgräbern, historischen Gräbern, der jüdischen Friedhöfe und Ehrenmählern

Leistung:

Vorhandene Friedhöfe unterhalten; Bereitstellung von Grabstätten für Reihen-, Wahl- und Urnengräber sowie anonyme Gräber; Überwachung der Einhaltung der Friedhofssatzung; Vergabe von Nutzungsrechte; entsprechende Genehmigungen erteilen; Grabmale sichern und erhalten; Anpassung von Bestattungsmöglichkeiten unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen Wandels und unter Steigerung des individuellen Angebots unter Einbeziehung aller Dienstleister; Erhalt und Pflege der Kriegsgräber, Ehrengräber, historischen Gräbern und jüdischen Friedhöfen sowie der Ehrenmäler; Pflege und Unterhaltung des Anteils am öffentlichen Grün auf den Friedhöfen sowie den Bau und die Unterhaltung von Vorratsflächen;

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Schaffung eines angemessenen Rahmens für die Bestattung Verstorbener und für die Grabstätten bieten; Pflege des Andenkens von verstorbenen Menschen ermöglichen	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Besucher

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 2.13.553.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Mit der Haushaltsaufstellung 2024 ist das bisherige Produkt 13.04.1 *Friedhofs- und Bestattungswesen* mit dem Produkt 13.04.2 *Sonstige Gräber- und Friedhofsbewirtschaftung* verschmolzen.

Auch der Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens ist als gebührenrechnende Einrichtung im Sinne des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) regelmäßig einer Neukalkulation zu unterziehen. Die zuletzt durchgeführte Kalkulation datiert von 2014. Dabei gilt, dass nach Erfassung sämtlicher zurechenbarer Kosten je Gebührentatbestand, diese durch die Erträge vollständig zu decken sind. Da dabei sowohl die verschiedenen Bestattungsmöglichkeiten als auch weitere Tatbestände wie z.B. die Ermittlung des Anteils des öffentlichen Grüns u.a. zu berücksichtigen sind, soll in den kommenden beiden Haushaltsjahren eine Neukalkulation, mit externer Unterstützung, durchgeführt werden.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1032:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Sanierung Trauerhallen)

In Folge des Schadensereignisses auf dem Waldfriedhof begannen im Haushaltsjahr 2022 die ersten Planungen für eine Komplettsanierung der Trauerhalle. Die hierfür bereit gestellten Finanzmittel werden bis zum Abschluss der Sanierungsmaßnahmen vorgetragen.

Die Finanzplanung sieht in den Finanzplanungsjahren 2025 und 2026 Finanzmittel für weitere Sanierungsarbeiten an anderen Trauerhallen in den verschiedenen Ortsteilen vor.

Maßnahme 1058:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Wegebau)

Sowohl durch die Erweiterung bestehender Friedhöfe als auch durch den aktuellen Sanierungsstau bei den Friedhofswegen waren bereits in den Vorjahren Finanzmittel für den Wegebau auf den Friedhöfen eingeplant. In 2023 standen hierfür 300.000 € zur Verfügung. Soweit möglich werden nicht verbrauchte Ansätze nochmals übertragen. Die Finanzplanung sieht für die Jahre 2024 und 2026 jeweils 100.000 € für weitere Sanierungsmaßnahmen vor.

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Hinblick auf die Ausstattung der Trauerhallen oder für Grabarbeiten werden in den Jahren der Finanzplanung jährlich 3.000 € vorgesehen.

Maßnahme 3067:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Sanierung Ehrenmäler)
In den vorangegangenen Haushaltsjahren standen für die Sanierung bzw. Erneuerung der Treppenanlage am Ehrenmal im OT Marxheim bereits Finanzmittel zur Verfügung. Diese können bei Bedarf für die Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen vorgetragen werden.

Maßnahme 6035:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Friedhofsausstattung)
Für den Erwerb von höherwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Schaukästen, Pfandstationen u. ä. auf den verschiedenen Friedhöfen, werden entsprechende Finanzmittel im gesamten Planungszeitraum veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.670	33.200	40.200	35.200	35.200	35.200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	708.514	755.000	760.000	760.000	760.000	760.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.795	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	90	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**750.069**	**793.900**	**805.900**	**800.900**	**800.900**	**800.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.525	322.370	308.250	313.250	313.250	313.250
14	66	Abschreibungen	232.625	228.599	233.570	232.500	230.000	229.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**451.150**	**550.969**	**541.820**	**545.750**	**543.250**	**542.250**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**298.919**	**242.931**	**264.080**	**255.150**	**257.650**	**258.650**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**298.919**	**242.931**	**264.080**	**255.150**	**257.650**	**258.650**
25	59	Außerordentliche Erträge	404	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**404**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**299.323**	**242.931**	**264.080**	**255.150**	**257.650**	**258.650**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	469.871	415.000	415.000	415.000	415.000	415.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-469.871**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-170.548**	**-172.069**	**-150.920**	**-159.850**	**-157.350**	**-156.350**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.164	100.000	100.000	100.000	0	0	700.000	200.000	100.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.564	18.000	8.000	18.000	0	0	52.000	8.000	18.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**9.728**	**118.000**	**108.000**	**118.000**	**0**	**0**	**752.000**	**208.000**	**118.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-9.728**	**-118.000**	**-108.000**	**-118.000**	**0**	**0**	**-752.000**	**-208.000**	**-118.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1015 Planung Waldfriedhof									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.779	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.779**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1032 Sanierung Trauerhallen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000	0	0	500.000	100.000	100.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**500.000**	**100.000**	**100.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**-500.000**	**-100.000**	**-100.000**
	1058 Wegebau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.950	0	100.000	0	0	0	200.000	100.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.950**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**100.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.950**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**-100.000**	**0**
	1060 Wegebau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.102	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**3.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-3.102**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1071 Wegebau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	333	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-333**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.564	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**2.564**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**12.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-2.564**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3067 Sonstige bauliche Anlagen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
6035 Erwerb von Einrichtung und Ausstattung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	2.13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	21355301	Friedhofs- und Bestattungswesen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	5.000	15.000	0	0	40.000	5.000	15.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**5.000**	**15.000**	**0**	**0**	**40.000**	**5.000**	**15.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-5.000**	**-15.000**

Produktbuch

Fachbereich: 2 **Öffentliche Sicherheit u. Ordnung**

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe: 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt: 2.15.573.01 **Marktwesen**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ intern ☑ extern	☐ gesetzlich ☐ vertraglich ☑ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung (GewO); Beschlüsse der Gremien, privatrechtliche Verträge

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung und Organisation von Wochen-Saison-und Spezialmärkten

Leistung:

Planung, Durchführung, Abrechnung und Überwachung von Wochen- und Saisonmärkten sowie speziellen Marktformaten (z.B. Gallusmarkt); Genehmigung von Adventsmärkten, Krämermärkten, Kerbeveranstaltungen

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Steigerung der Attraktivität der Märkte und Messen durch vorausschauende Planung	Einwohner, Marktbeschicker, Schausteller, auswärtige Besucher

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	21557301	Marktwesen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.405	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	185	550	550	550	550	550
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**72.590**	**76.550**	**76.550**	**76.550**	**76.550**	**76.550**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.842	72.900	76.500	78.600	80.200	81.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.055	36.900	36.730	36.730	36.730	36.730
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	21557301	Marktwesen

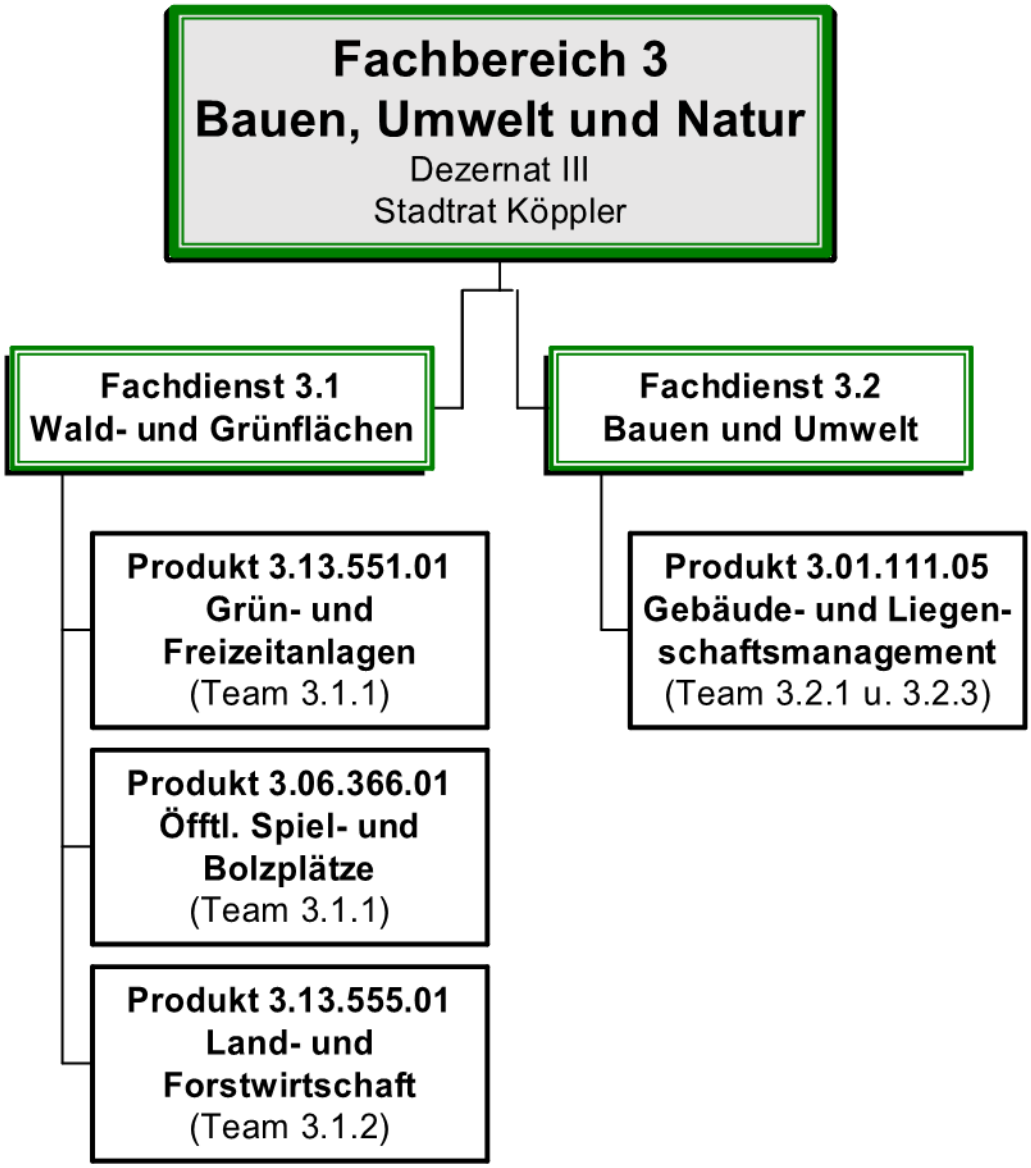
Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**133.947**	**111.800**	**115.230**	**117.330**	**118.930**	**120.630**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-61.357**	**-35.250**	**-38.680**	**-40.780**	**-42.380**	**-44.080**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-61.357**	**-35.250**	**-38.680**	**-40.780**	**-42.380**	**-44.080**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-61.357**	**-35.250**	**-38.680**	**-40.780**	**-42.380**	**-44.080**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.948	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-28.948**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-90.305**	**-41.250**	**-44.680**	**-46.780**	**-48.380**	**-50.080**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 2	Fachbereich 2: Öffentliche Sicherheit u. Ordnung
Produktbereich	2.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	2.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	21557301	Marktwesen

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Fachbereich 3
Bauen, Umwelt und Natur
Dezernat III
Stadtrat Köppler
Fachdienst 3.1
Wald- und Grünflächen
Fachdienst 3.2
Bauen und Umwelt
Produkt 3.13.551.01
Grün- und
Freizeitanlagen
(Team 3.1.1)
Produkt 3.06.366.01
Öfftl. Spiel- und
Bolzplätze
(Team 3.1.1)
Produkt 3.13.555.01
Land- und
Forstwirtschaft
(Team 3.1.2)
Produkt 3.01.111.05
Gebäude- und Liegen-
schaftsmanagement
(Team 3.2.1 u. 3.2.3)

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.369	1.236.150	1.131.230	1.120.730	1.120.730	1.090.730
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.394	76.850	76.850	76.850	76.850	76.850
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.254	11.000	131.300	127.800	127.800	127.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.446	90.446	111.800	93.800	93.800	93.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	36.132	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.232.544**	**1.423.246**	**1.469.780**	**1.437.780**	**1.437.780**	**1.407.780**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.244.908	1.428.500	1.533.400	1.601.500	1.627.300	1.649.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.745.577	1.890.890	2.163.200	2.478.200	2.587.600	2.662.800
14	66	Abschreibungen	664.848	642.231	659.790	544.495	544.909	539.114
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.717	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.394	29.230	27.400	29.400	29.400	29.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.702.444**	**4.005.351**	**4.403.790**	**4.673.595**	**4.809.209**	**4.901.214**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.469.900**	**-2.582.105**	**-2.934.010**	**-3.235.815**	**-3.371.429**	**-3.493.434**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.469.900**	**-2.582.105**	**-2.934.010**	**-3.235.815**	**-3.371.429**	**-3.493.434**
25	59	Außerordentliche Erträge	49.048	10.000	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	62	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**48.986**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.420.914**	**-2.572.105**	**-2.934.010**	**-3.235.815**	**-3.371.429**	**-3.493.434**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	920.057	1.093.000	1.113.000	1.123.000	1.133.000	1.133.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-920.057**	**-1.093.000**	**-1.113.000**	**-1.123.000**	**-1.133.000**	**-1.133.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.340.971**	**-3.665.105**	**-4.047.010**	**-4.358.815**	**-4.504.429**	**-4.626.434**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.368	0	0	0	0	0	2.368	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**2.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.368**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	328.813	737.000	645.000	1.080.000	500.000	0	3.585.000	300.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.288	231.000	281.000	186.000	0	0	934.000	186.000	186.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**409.101**	**968.000**	**926.000**	**1.266.000**	**500.000**	**0**	**4.519.000**	**486.000**	**186.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-406.733**	**-968.000**	**-926.000**	**-1.266.000**	**-500.000**	**0**	**-4.516.632**	**-486.000**	**-186.000**

Produktbuch

Fachbereich: 3 **Bauen und Umwelt**

Produktbereich: 10 **Bauen und Wohnen**

Produktgruppe: 111 **Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt: 3.01.111.05 **Gebäude- und Liegenschaftsmanagement**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ intern ☑ extern	☑ gesetzlich ☑ vertraglich ☐ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Vorgaben bzw. Aufträge der Fachdienste, Beschlüsse der Gremien, Baurecht, gesetzl. vorgeschrieben Prüfungen techn. und baulicher Anlagen, Verkehrssicherungspflichten

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung und Gebäudeunterhaltung von öffentlichen und sonstigen Gebäuden der Stadt Hofheim, die sowohl gewerblich als auch nicht gewerblich genutzt werden sowie Verwaltung von unbebauten Grundstücken im komm. Eigentum; Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden; Planung und Bauüberwachung gem. HOAI

Leistung:

Durchführung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, um deren Bausubstanz und Funktionstüchtigkeit zu erhalten. Hierzu gehört auch die Vergabe, Planung und Durchführung der Gebäudereinigung; Planung und Beauftragung von Sanierung- und Umbaumaßnahmen an städtischen Gebäuden, um den Gebäudestandard an die wirtschaftliche und bautechnische Entwicklung anzupassen; Umsetzung von Auflagen zur Gebäudesicherheit (z.B. Brandschutz, wiederkehrende Prüfungen); Verwaltung von Miet- und Pachtverträgen sowie sonstigen Nutzungsverträgen; ggf. Anmietung von Gebäuden oder Flächen; Erstellen von Betriebskostenabrechnungen; Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten in städt. Eigentum oder städt. Nutzung

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Erhaltung der Bausubstanz und Funktionstüchtigkeit von städtischen Einrichtungen und Gebäuden, wirtschaftlicher Betrieb ; Verwaltung unbebauter Grundstücke	Mieter, Pächter; Kommune

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 3.01.111.05 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Mit der Haushaltsaufstellung 2024 sind die bisherigen Produkte 01.04.1 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement, 10.01.2 Hochbau und 01.04.2 Gebäudemanagement gewerblicher Objekte verschmolzen.

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Rathaus, Chinonplatz 2 (Kernstadt)
- Arztpraxis und Ortsgericht, Am Born 2 (Wildsachsen)
- Dienstwohnung, Pfarrgasse 16 (Kernstadt)
- Wohnungen, Recepturhof 3 (Wallau)
- Wohnungen, Recepturhof 4/5 (Wallau)
- Cohausentempel, Westhang des Kappellenbergs (Kernstadt)
- Vereinshaus der Bürgervereinigung Hofheim Altstadt e.V., Bärengasse 17 (Kernstadt)
- Friedhofswärterhaus, Vincenzstraße 8 (Kernstadt)
- Mietwohnung, Im Klingen 6 (Kernstadt)
- Ehemaliges Feuerwehrhaus, Pfarrgartenstraße 1 (Diedenbergen)
- Toilettenanlagen (Kernstadt)
- Vitrinen, Hauptstraße (Kernstadt)
- Pfälzer Hof (Musikschule), Hattersheimer Straße 1 (Kernstadt)
- Hof Ehry, Burgstraße 26 (Kernstadt)
- Wohnhaus, Alt Wildsachsen 15 (Wildsachsen)
- Parkdeck am Bahnhof, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
- Rathauserweiterung, Elisabethenstraße 3a (Kernstadt)
- Unbebaute Grundstücke (Hofheim)
- Hausmeisterwohnung, Weilbacher Straße (Diedenbergen)
- Arztpraxis / Garage, Am Jagdhaus (Langenhain)
- versch. Wohnungen, Talstraße 2 (Lorsbach)
- Altes Rathauscafe, Hauptstraße 40 (Kernstadt)
- Gaststätte Meisterturm, Königsteiner Weg (Kernstadt)
- Gästehaus, Recepturhof 1 (Wallau)
- Apotheke, Rathausstraße 1 (Wallau)
- Güterhalle, Lager EG, Hattersheimer Straße 6 (Kernstadt)
- Türmchen, Burggrabenstraße 12 – 14 (Kernstadt)
- Gastronomie (da Toto), Weilbacherstraße 1 (Diedenbergen)
- Eiscafe, Recepturhof 6 (Wallau)
- Parkdeck, Kurhausstraße (Kernstadt)
- Ikea Parkplatz
- Ausstellungsfläche Wickerer Weg
- Gewerbliche Mieterhallten, Alt Wildsachsen 15 (Wildsachsen)

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1004:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen

Bereits im Haushaltsjahr 2022 wurden für den Teilabbruch des *ehemaligen Feuerwehrgerätehauses in Diedenbergen*, verbunden mit der anschließenden Platzgestaltung, Finanzmittel i.H.v. 480.000 € veranschlagt. Die verschiedenen Gewerke wurden in 2023 beauftragt. Die Finanzmittel werden bis zum Ende der Maßnahme fortgetragen. Eine weitere Veranschlagung erfolgt nicht.

Maßnahme 1026:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Hof Ehry)

Für die Arbeiten zum Umbau bzw. der Komplettsanierung des Hof Ehry in eine Kulturscheune waren bereits in den Vorjahren Finanzmittel für Planungsleistungen veranschlagt. Diese werden auch weiter in das Folgejahr übertragen. Insgesamt gehen die Kostenschätzungen von einem Gesamtaufwand von rd. 1,5 Mio. € aus. Die Finanzplanung sieht daher für die Jahre 2024 (500.000 €) und 2025 (800.000 €) die Baukosten als Ansätze vor.

Maßnahme 1050:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €

Die Verwaltung der verschiedenen Einrichtungen macht punktuell die Ersatz- oder Neuanschaffung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen erforderlich. Hierfür werden im Zeitraum der Finanzplanung jährlich 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme 3134:
Pos. 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Gaststätte Meisterturm und Nebengebäude)

Bereits in den Vorjahren erfolgten erste Planungsleistungen zur Sanierung bzw. Teilneubau der gesamten Immobilieneinheit *„Gaststätte Meisterturm“*. Seither wurden die nicht benötigten Haushaltsmittel jeweils ins Folgejahr übertragen. Zum 30.09.2023 standen noch Mittel i.H.v. rd. 850.000 € hierfür zur Verfügung. Damit die Maßnahmen in den kommenden beiden Haushaltsjahren umgesetzt werden können, sieht die Finanzplanung in 2024 eine VE i.H.v. 500.000 € und den entsprechenden Ansatz in 2025 vor.

Maßnahme 3137: **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Michelsberger Kultur)**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

Bereits im Nachtragsplan 2022 waren Mittel für die Umsetzung eines Konzeptes zur Ausstellung der *Michelsberger Kultur* auf dem Gelände des Meisterturms/Kapellenberg i.H.v. 250.000 € vorgesehen. Diese werden für die weitere Umsetzung letztmalig vorgetragen. Weitere Finanzmittel sind zunächst noch nicht vorgesehen.

Beide voran beschriebenen Maßnahmen (3134 und 3137) werden durch den Kreisinvestitionsfonds gefördert. Hierfür liegt bereits ein Zuwendungsbescheid i.H.v. 133.000 € vor.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.238	775.100	785.100	775.100	775.100	745.100
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.438	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	90.446	90.446	111.800	93.800	93.800	93.800
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.023	2.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**871.145**	**942.546**	**981.900**	**953.900**	**953.900**	**923.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	822.475	1.003.900	1.082.100	1.131.900	1.150.000	1.164.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883.199	1.110.550	1.193.990	1.368.990	1.478.390	1.553.590
14	66	Abschreibungen	490.905	489.556	513.550	438.530	437.030	437.030
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.717	14.500	20.000	20.000	20.000	20.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.022	27.850	26.000	28.000	28.000	28.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.242.318**	**2.646.356**	**2.835.640**	**2.987.420**	**3.113.420**	**3.203.520**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.371.173**	**-1.703.810**	**-1.853.740**	**-2.033.520**	**-2.159.520**	**-2.279.620**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.371.173**	**-1.703.810**	**-1.853.740**	**-2.033.520**	**-2.159.520**	**-2.279.620**
25	59	Außerordentliche Erträge	27.076	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**27.072**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.344.101**	**-1.703.810**	**-1.853.740**	**-2.033.520**	**-2.159.520**	**-2.279.620**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.176	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-33.176**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.377.277**	**-1.716.810**	**-1.866.740**	**-2.046.520**	**-2.172.520**	**-2.292.620**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.368	0	0	0	0	0	2.368	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**2.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.368**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	244.717	570.000	575.000	1.075.000	500.000	0	3.510.000	300.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.811	40.000	70.000	10.000	0	0	100.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**273.528**	**610.000**	**645.000**	**1.085.000**	**500.000**	**0**	**3.610.000**	**310.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-271.160**	**-610.000**	**-645.000**	**-1.085.000**	**-500.000**	**0**	**-3.607.632**	**-310.000**	**-10.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1004 Sonstige Hochbaumaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000	0	0	0	0	60.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	60.000	0	0	0	60.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**70.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**120.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-70.000**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**-120.000**	**0**	**0**
	1026 Neukonzeption Hof Ehry									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.883	0	500.000	800.000	0	0	1.300.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**3.883**	**0**	**500.000**	**800.000**	**0**	**0**	**1.300.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-3.883**	**0**	**-500.000**	**-800.000**	**0**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**
	1032 Sanierung Trauerhallen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.334	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**114.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-114.334**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1047 Entwicklung Sportstätten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.368	0	0	0	0	0	2.368	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**2.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.368**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**2.368**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.368**	**0**	**0**
	1050 Einrichtung und Ausstattungsgegenstände									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.961	35.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.961**	**35.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.961**	**-35.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
	1076 Rathaus									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.500	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**126.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-126.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.050	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**2.050**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-2.050**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
	3134 Gaststätte Meisterturm									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000	0	200.000	500.000	0	2.000.000	300.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**500.000**	**0**	**200.000**	**500.000**	**0**	**2.000.000**	**300.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-500.000**	**0**	**-200.000**	**-500.000**	**0**	**-2.000.000**	**-300.000**	**0**
	3138 Sanierung Güterschuppen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000	75.000	0	0	150.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**75.000**	**75.000**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**0**	**0**	**-150.000**	**0**	**0**
	8008 Beschaffung Fahrzeuge									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	3.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	30111105	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.800	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-24.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich: 3 **Bauen und Umwelt**

Produktbereich: 13 **Natur- und Landschaftspflege**

Produktgruppe: 366 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkt: 3.06.366.01 **Öffentliche Spiel- und Bolzplätze**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ intern ☑ extern	☑ gesetzlich ☐ vertraglich ☑ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Kommunale Bebauungspläne, Beschlüsse städtischer Gremien; allgemeines Planungs- und Baurecht

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung, Neubau, Entwicklung und Unterhaltung von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen sowie von Spielpunkten.

Leistung:

Planung, Bau, Ausführung und Unterhaltung von ausreichenden Spielplatzflächen zur Schaffung eines familiengerechten Wohnumfelds und zur Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung der verschiedenen Altersgruppen; Erhaltung und Weiterentwicklung der Spielplätze und des Spielgerätebestands; Gewährleistung der notwendigen Verkehrssicherheit durch Kontrolle der Anlagen nach objektbezogene Vorgaben des Spielplatzkatasters

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Herstellung und Instandhaltung von ausreichend Spiel- und Bolzplätzen im Stadtgebiet	Einwohner und Besucher

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 3.06.366.01 Öffentliche Spiel- und Bolzplätze

Derzeit werden in diesem Produkt insgesamt 47 Spielplätze, 11 Bolzplätze, 7 Basketballplätze, eine Skater Anlage sowie eine BMX-Bahn verwaltet. Hinzu kommen noch verschiedene Spielpunkte im gesamten Stadtgebiet.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Kleinspielgeräte (Federwippen u.ä.), wird jährlich eine Pauschalsumme von 5.000 € veranschlagt

Maßnahme 3030:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Kinderspielplatz „Am Peterswald“)

In den kommenden beiden Haushaltsjahren ist die Planung und die Neuerrichtung eines *Kinderspielplatzes „Am Peterswald“* geplant. Er soll auf einer bestehenden Grünanlage errichtet werden. Die voraussichtlichen Investitionskosten belaufen sich auf rd. 90.000 € und verteilen sich auf die Haushaltsjahre 2023 (15.000 €), 2024 (70.000 €) und 2025 (5.000 €).

Maßnahme 3069:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Erwerb von Spielgeräten)

Punktuell ist der Austausch oder die Neuerrichtung von Kinderspielgeräten auf den Spielplätzen vorgesehen. Hierfür werden in den Jahren der Finanzplanung jeweils Finanzmittel von 130.000 € veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2024 wird dieser Ansatz um 35.000 € für die Ertüchtigung der Skateranlage erhöht.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	30636601	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.138	91.700	90.600	93.100	95.000	97.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.348	106.760	125.430	185.430	185.430	185.430
14	66	Abschreibungen	90.035	75.520	75.900	80.900	60.900	60.900
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	30636601	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**292.521**	**273.980**	**291.930**	**359.430**	**341.330**	**343.330**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-292.521**	**-273.980**	**-291.930**	**-359.430**	**-341.330**	**-343.330**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-292.521**	**-273.980**	**-291.930**	**-359.430**	**-341.330**	**-343.330**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	57	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-292.578**	**-273.980**	**-291.930**	**-359.430**	**-341.330**	**-343.330**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	224.067	280.000	290.000	290.000	290.000	290.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-224.067**	**-280.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-516.645**	**-553.980**	**-581.930**	**-649.430**	**-631.330**	**-633.330**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	30636601	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	70.000	5.000	0	0	75.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.590	135.000	170.000	135.000	0	0	670.000	135.000	135.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**22.590**	**150.000**	**240.000**	**140.000**	**0**	**0**	**745.000**	**135.000**	**135.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-22.590**	**-150.000**	**-240.000**	**-140.000**	**0**	**0**	**-745.000**	**-135.000**	**-135.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	30636601	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	473	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**473**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-473**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
	3030 Spiel- u. Bolzplätzen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	30636601	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000	70.000	5.000	0	0	75.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**70.000**	**5.000**	**0**	**0**	**75.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**-70.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-75.000**	**0**	**0**
	3069 Erwerb von Spielgeräten									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3.06.366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	30636601	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.117	130.000	165.000	130.000	0	0	650.000	130.000	130.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**22.117**	**130.000**	**165.000**	**130.000**	**0**	**0**	**650.000**	**130.000**	**130.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-22.117**	**-130.000**	**-165.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-650.000**	**-130.000**	**-130.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**3**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**551**	**Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

Produkt:	**3.13.551.01**	**Grün- und Freizeitanlagen**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Hess. Naturschutzgesetz (HENatG), allgemeines Planungs- und Baurecht, Landschaftspläne, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung, Entwicklung, Pflege und Unterhaltung von Grün- und Freizeitflächen und Bäumen

Leistung:

Unterhaltung, Pflege, Entwicklung und Neuanlage von städtischen Grünflächen unter dem Gesichtspunkt Stadtbild, Wirtschaftlichkeit, Verkehrssicherheit und Nutzungsanforderung; Erhalt und Weiterentwicklung des Baumbestands auf städtischen Grundstücken und außerhalb des Stadtgebiets (nicht Wald) inkl. Sicherstellen der Verkehrssicherheit; Unterhaltung und Pflege der Außenanlagen städtischer Gebäude; Schaffung und Pflege von Datengrundlagen z.B. EDV-gestütztes Baum- und Grünflächenkataster; Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich; Beratungsleistungen bezüglich der Gestaltung privater Gärten (Förderung der Biodiversität)

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Planung, Neuanlage, Entwicklung und Unterhaltung von Grün- und Freizeitanlagen zur öfftl. Nutzung	Einwohner und Besucher der Stadt, Grundstückseigentümer, Fachplaner, Architekten

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 3.13.551.01 Grün- und Freizeitanlagen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1058:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Wegebau)
In einzelnen Grünanlagen sollen sukzessive Gewohnheitswege durch befestigte Wege ergänzt werden. Der Ortsbeirat Diedenbergen hat den Magistrat mit Beschluss vom 24.03.2022 um ein Konzept zur Umgestaltung und Aufwertung der Grünflächen an der Wildsachsener Str./Oberer Haingraben gebeten. Neben dem Erwerb von entsprechendem Stadtmobiliar (s. dazu Maßnahme 1999) sind in diesem Zusammenhang auch entsprechende Wege neu anzulegen. Der Haushaltsplan 2023 sah hierfür bereits Mittel i.H.v. 17.000 € vor. Sofern diese nicht bis Jahresende in Anspruch genommen werden, stünden diese ggf. auch im folgenden Haushaltsjahr zur Verfügung.

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)
Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Sitzbänke, Papierkörbe und ähnliche Möblierung des öffentlichen Raumes wird für den Zeitraum der Finanzplanung jährlich eine Pauschalsumme von 23.000 € veranschlagt.

Maßnahme 3050:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Neubau Grünanlagen)
Für die Neuanlage der *Grünflächen im Wasserschlossgraben* wurde bereits im Haushaltsjahr 2022 eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 100.000 € veranschlagt. Diese wurde durch die Vergabe von Aufträgen auch in Anspruch genommen. Im darauffolgenden Haushaltsjahr 2023 konnten weitere Aufträge vergeben werden. Die nicht verbrauchten Mittel werden bis zur Beendigung der Maßnahme vorgetragen.

Maßnahme 3058:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Stadtmobiliar)
Die Haushaltsplanung sieht für den Erwerb von entsprechendem Stadtmobiliar (Sitzbänke, Fahrradständer u.ä.) in jedem Jahr der Finanzplanung 15.000 € vor.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.828	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	521	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	21.109	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**23.458**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.005	174.900	202.000	203.400	206.100	208.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.229	301.780	372.020	452.020	452.020	452.020
14	66	Abschreibungen	69.425	63.302	59.060	15.060	36.760	31.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**571.659**	**539.982**	**633.080**	**670.480**	**694.880**	**691.580**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-548.201**	**-533.982**	**-627.080**	**-664.480**	**-688.880**	**-685.580**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-548.201**	**-533.982**	**-627.080**	**-664.480**	**-688.880**	**-685.580**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-548.202**	**-533.982**	**-627.080**	**-664.480**	**-688.880**	**-685.580**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	546.184	650.000	660.000	670.000	680.000	680.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-546.184**	**-650.000**	**-660.000**	**-670.000**	**-680.000**	**-680.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.094.386**	**-1.183.982**	**-1.287.080**	**-1.334.480**	**-1.368.880**	**-1.365.580**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.096	152.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.887	38.000	38.000	38.000	0	0	152.000	38.000	38.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**112.983**	**190.000**	**38.000**	**38.000**	**0**	**0**	**152.000**	**38.000**	**38.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-112.983**	**-190.000**	**-38.000**	**-38.000**	**0**	**0**	**-152.000**	**-38.000**	**-38.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1054 Dorfgemeinschaftsplatz Wildsachsen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.557	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**34.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-34.557**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1058 Wegebau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.887	23.000	23.000	23.000	0	0	92.000	23.000	23.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**28.887**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**0**	**0**	**92.000**	**23.000**	**23.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-28.887**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**0**	**0**	**-92.000**	**-23.000**	**-23.000**
3050 Neubau Grünanlagen Bereich Wasserschloss, neue Bücherei										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-110.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3051 Aufwertung Hochzeitswiese									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3052 Neubepflanzung Baumscheiben									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.180	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**10.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-10.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3053 Baumneubepflanzung Mainzer Str.									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.639	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**31.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-31.639**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3057 Poller und Zubehör									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.720	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**7.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-7.720**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3058 Stadtmobiliar									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.551	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produkt	31355101	Grün- und Freizeitanlagen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000	15.000	15.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**60.000**	**15.000**	**15.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-15.000**	**-15.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**3**	**Bauen und Umwelt**
Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**555**	**Land- und Forstwirtschaft**

Produkt:	**3.13.555.01**	**Land- und Forstwirtschaft**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:
Bundeswaldgesetz (BWaldG), Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV), Bundeswildschutzverordnung (BWildSchV), Hess. Waldgesetz (HWaldG), Hess. Naturschutzgesetz (HENatG), Bundesjagdgesetz (BJagdG), Hess. Jagdgesetz (HJardG)

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen

Leistung:

Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben zur Erhaltung und Förderung der ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen Funktionen des Waldes; Organisation und Koordinierung von Wegebaumaßnahmen, Holzeinschlag und Wiederaufforstung durch beauftragte Firmen; Geschäftsstelle der einzelnen Jagdgenossenschaften und der Fischereigenossenschaft; Erfüllung aller Zertifizierungskriterien; Verkauf von Brennholz an Privatpersonen sowie Weihnachtsbaumverkauf; Organisation von Wiederaufforstungsaktionen in Zusammenarbeit mit der Bürgerstiftung; Unterstützung des Vereins "Wildparkretter" (Wildgehege am Forsthaus).

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Erhalt der städtischen Waldflächen als Erholungswald und grüne Lunge der Stadt sowie nachhaltige Holzwirtschaft	Einwohner, Erholungssuchende, Holzverwerter, Jagdgenossen, Jagdpächter

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 3.13.555.01 Land- und Forstwirtschaft

Der Hofheimer Stadtwald umfasst rd. 1.458 ha. Diese verteilen sich wie folgt:

- in der Gemarkung Hofheim: 469 ha
- in der Gemarkung Marxheim: 266 ha
- in der Gemarkung Langenhain: 201 ha
- in der Gemarkung Diedenbergen: 182 ha
- in der Gemarkung Lorsbach: 156 ha
- in der Gemarkung Wallau: 80 ha
- in der Gemarkung Wildsachsen: 104 ha

Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:

- Forsthaus und Forsthütte, Hundshager Weg (Kernstadt)

Neben dieser produktorientierten Planung sämtlicher Erträge und Aufwendungen auf Basis der Vorgaben des GemHVO im Bereich der Fortwirtschaft besteht u.a. das Erfordernis zur Aufstellung eines sog. Waldwirtschaftsplanes. Dessen Forstwirtschaftsjahr 2023/2024 ist ein abweichendes Wirtschaftsjahr und basiert auf einer reinen Einnahme- / Überschussrechnung. Dies bedeutet, dass der Waldwirtschaftsplan sämtliche nicht zahlungswirksamen Erlös- und Kostenbestandteile (Sonderposten und Abschreibungen) grundsätzlich außer Betracht lässt. Die Teilbeträge des Waldwirtschaftsplanes für die Bewirtschaftungszeitraum 01.10.2023 bis 30.09.2024 wurde jedoch mit diesem Produktplan grundsätzlich in Abstimmung gebracht.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)
Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 3.000 € veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	31355501	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	303.303	459.050	344.130	343.630	343.630	343.630
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.949	3.800	5.600	5.600	5.600	5.600
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.435	850	850	850	850	850
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	27.254	11.000	131.300	127.800	127.800	127.800
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**337.941**	**474.700**	**481.880**	**477.880**	**477.880**	**477.880**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.290	158.000	158.700	173.100	176.200	179.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.801	371.800	471.760	471.760	471.760	471.760
14	66	Abschreibungen	14.483	13.853	11.280	10.005	10.219	10.124
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	31355501	Land- und Forstwirtschaft

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.372	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**595.946**	**545.033**	**643.140**	**656.265**	**659.579**	**662.784**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-258.005**	**-70.333**	**-161.260**	**-178.385**	**-181.699**	**-184.904**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-258.005**	**-70.333**	**-161.260**	**-178.385**	**-181.699**	**-184.904**
25	59	Außerordentliche Erträge	21.972	10.000	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**21.972**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-236.033**	**-60.333**	**-161.260**	**-178.385**	**-181.699**	**-184.904**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	116.630	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-116.630**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-352.663**	**-210.333**	**-311.260**	**-328.385**	**-331.699**	**-334.904**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	31355501	Land- und Forstwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	18.000	3.000	3.000	0	0	12.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**18.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**12.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-18.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	31355501	Land- und Forstwirtschaft

Hofheim am Taunus

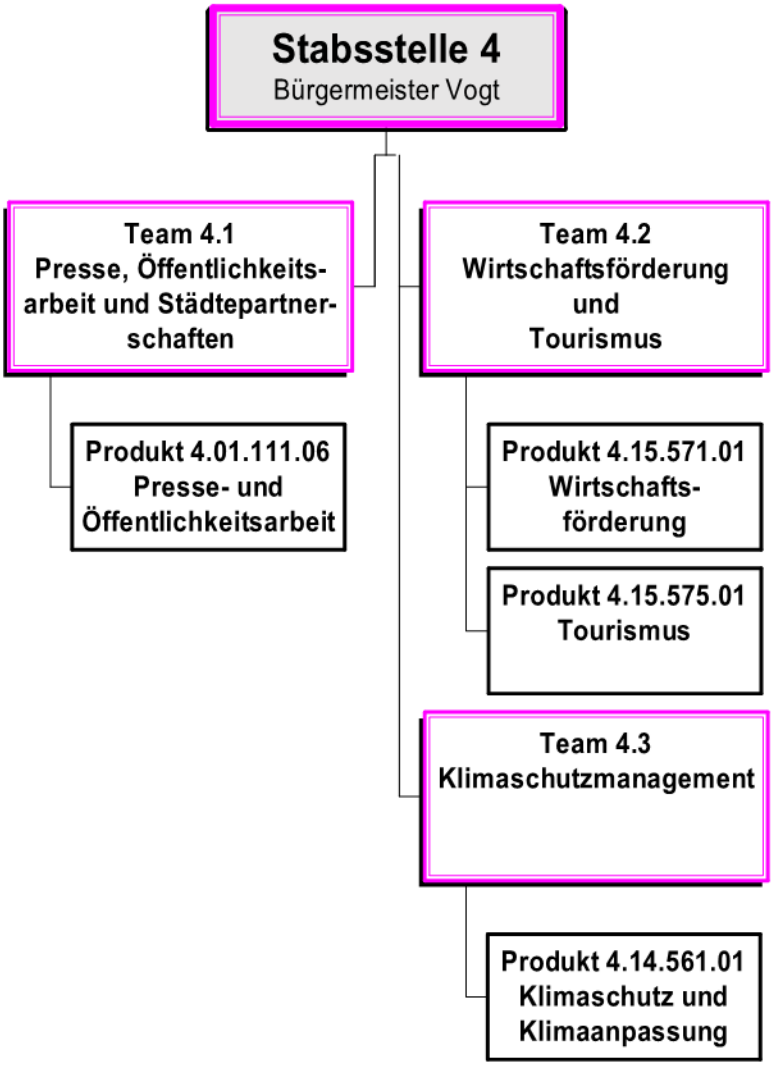
Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**12.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**
6002 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 3	Fachbereich 3: Bauen, Umwelt und Natur
Produktbereich	3.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	3.13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	31355501	Land- und Forstwirtschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Stabsstelle 4
Bürgermeister Vogt
Team 4.1
Presse, Öffentlichkeits-
arbeit und Städtepartner-
schaften
Produkt 4.01.111.06
Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit
Team 4.2
Wirtschaftsförderung
und
Tourismus
Produkt 4.15.571.01
Wirtschafts-
förderung
Produkt 4.15.575.01
Tourismus
Team 4.3
Klimaschutzmanagement
Produkt 4.14.561.01
Klimaschutz und
Klimaanpassung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.731	56.500	55.500	55.500	55.500	55.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.056	43.000	28.000	30.000	32.000	32.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	124.139	324.000	19.600	259.600	19.600	19.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.270	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**202.196**	**426.500**	**106.100**	**348.100**	**110.100**	**110.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	703.964	747.300	773.800	816.400	832.900	1.511.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.795	890.640	540.740	642.240	544.640	394.640
14	66	Abschreibungen	1.793	30.911	32.670	32.310	32.020	31.620
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.540	67.490	12.640	12.640	12.640	12.640
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.197.092**	**1.736.341**	**1.359.850**	**1.503.590**	**1.422.200**	**1.950.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-994.896**	**-1.309.841**	**-1.253.750**	**-1.155.490**	**-1.312.100**	**-1.839.900**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-994.896**	**-1.309.841**	**-1.253.750**	**-1.155.490**	**-1.312.100**	**-1.839.900**
25	59	Außerordentliche Erträge	6.259	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.258**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-988.638**	**-1.304.741**	**-1.248.650**	**-1.150.390**	**-1.307.000**	**-1.834.800**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	33.474	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-33.474**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**	**-28.600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.022.112**	**-1.333.341**	**-1.277.250**	**-1.178.990**	**-1.335.600**	**-1.863.400**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.095	33.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**10.095**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.675	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.229	36.600	33.000	33.000	0	0	131.000	33.000	33.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**30.904**	**86.600**	**33.000**	**33.000**	**0**	**0**	**131.000**	**33.000**	**33.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-20.809**	**-53.600**	**-33.000**	**-33.000**	**0**	**0**	**-131.000**	**-33.000**	**-33.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**4**	**Stabsstelle**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**4.01.111.06**	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Interne Verwaltungsvereinbarungen, Allgemeine Dienst- und Geschäftsanweisungen (AGA), Beschlüsse der städtischen Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe bürger- und verwaltungsrelevanter Informationen, Laufende öffentliche Repräsentation der Stadtverwaltung und der städtischen Einrichtungen, Unterhaltung von Städtepartnerschaften

Leistung:

Information der Medien über kommunale Angelegenheiten; Beratung der Verwaltung betr. Medienarbeit; Medienbeobachtung und -auswertung; Verfassen von Grußworten, Reden, Korrespondenz; Redaktion und Organisation von Postwurfsendungen für Bürgerinnen und Bürger; Mitarbeit im City-Marketing; Entwicklung und Überwachung des Corporate Designs / Identity; Konzeption von Werbeanzeigen, Flyern, Broschüren, Bannern, Plakaten; Werbeagentur: Abwicklung von Anzeigen aus den Fachbereichen und den Stadtwerken; Redaktion der WIR (Mitarbeiterzeitung); Konzeptionelle Entwicklung und Bearbeitung der städtischen Internet-Präsentation sowie der städtischen Themen in Sozialen Medien; Redaktion und Verwaltung des städtischen Internet-Newsletters; Herstellung von Videos; Repräsentation bei Veranstaltungen; Organisation und Durchführung von Empfängen; Beschaffung von Präsenten; Bearbeitung von Ehrungen; Organisation von Gedenkfeiern; Bereitstellung der Stadtplanvitrinen; Pflege der Informationen für Neubürgerinnen und Neubürger; Städtepartnerschaften; Bearbeitung der Ehe- und Altersjubiläen

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n)**:
Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung, Imagevermarktung der Stadt, Förderung der Beziehungen zu Partnerstädten	Einwohner, Öffentlichkeit, Beschäftigte, Vereine, Institutionen, Gewerbetreibende

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 4.01.111.06 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird in den Haushaltsjahren 2023 und 2025 jeweils eine Pauschalsumme von 1.000 € veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	4.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	40111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	118	17.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**118**	**17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.391	412.300	384.300	395.500	403.500	411.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.098	142.570	173.050	162.550	163.050	163.050
14	66	Abschreibungen	431	30.109	30.290	30.110	30.100	30.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.525	4.500	4.650	4.650	4.650	4.650
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	4.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	40111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**606.445**	**589.479**	**592.290**	**592.810**	**601.300**	**609.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-606.327**	**-572.479**	**-592.290**	**-592.810**	**-601.300**	**-609.400**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-606.327**	**-572.479**	**-592.290**	**-592.810**	**-601.300**	**-609.400**
25	59	Außerordentliche Erträge	335	100	100	100	100	100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**335**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-605.992**	**-572.379**	**-592.190**	**-592.710**	**-601.200**	**-609.300**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.125	600	600	600	600	600
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.125**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-607.117**	**-572.979**	**-592.790**	**-593.310**	**-601.800**	**-609.900**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	4.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	40111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	535	4.000	1.000	1.000	0	0	3.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**535**	**4.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-535**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	4.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	40111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	535	1.000	1.000	1.000	0	0	3.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**535**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**3.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-535**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**
	6077 Einrichtung und Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	4.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	40111106	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**4**	**Stabsstelle**
Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**571**	**Wirtschaftsförderung**

Produkt: **4.15.571.01** **Wirtschaftsförderung**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☑ **extern**	☐ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Information, Beratung und Betreuung der Unternehmen und Betriebe in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung

Leistung:

Bestandspflege des in Hofheim ansässigen Gewerbes und Förderung der Neuansiedlung von Unternehmen; Existenzgründerberatung; allgemeine Sicherung der Daseinsvorsorge; Gewerbeflächen- und Immobilienservice; Förderung von Unternehmensnetzwerken und Ausgestaltung einer aktiven Informationspolitik; Standortplanung und -vermarktung

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Erhalt und Steigerung der Wirtschaftskraft und Sicherung von Arbeitsplätzen am Standort Hofheim, Schaffung eines erweiterten Freizeit- und Konsumangebotes für die Allgemeinheit	Ansässige Unternehmen; Potentielle ansiedlungsinteressierte Unternehmen; Interessenverbände, Allgemeinheit

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 4.15.571.01 Wirtschaftsförderung

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im Planungszeitraum eine Pauschalsumme von 1.000 € p.a. veranschlagt. Hieraus erfolgen im Wesentlichen Kleinanschaffung im HIZ.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	41557101	Wirtschaftsförderung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.597	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.343	24.000	26.000	28.000	30.000	30.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.702	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	73	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**88.715**	**78.000**	**80.000**	**82.000**	**84.000**	**84.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	129.665	152.900	158.400	172.900	176.300	841.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.948	167.560	171.310	173.310	176.310	176.310
14	66	Abschreibungen	1.362	802	2.380	2.200	1.920	1.520
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.725	60.540	5.540	5.540	5.540	5.540
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	41557101	Wirtschaftsförderung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**321.700**	**381.802**	**337.630**	**353.950**	**360.070**	**1.024.770**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-232.985**	**-303.802**	**-257.630**	**-271.950**	**-276.070**	**-940.770**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-232.985**	**-303.802**	**-257.630**	**-271.950**	**-276.070**	**-940.770**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-227.985**	**-298.802**	**-252.630**	**-266.950**	**-271.070**	**-935.770**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.425	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-6.425**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-234.410**	**-301.802**	**-255.630**	**-269.950**	**-274.070**	**-938.770**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	41557101	Wirtschaftsförderung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.694	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**6.694**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-6.694**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	41557101	Wirtschaftsförderung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**
	8505 Gewerbliche Investitionszuschüsse									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.571	Wirtschaftsförderung
Produkt	41557101	Wirtschaftsförderung

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.694	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**6.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-6.694**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**4**	**Stabsstelle**
Produktbereich:	**15**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe:	**575**	**Tourismus**

Produkt:	**4.15.575.01**	**Tourismus**

Produktart: ☑ **intern** ☑ **extern**	**Rechtsbindung:** ☐ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der städtischen Gremien	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Vermarktung der Stadt Hofheim am Taunus als attraktives Ausflugs- und Reiseziel

Leistung:

Touristikservice und Gästeinformation; Präsentation der Stadt bei Kongressen, Tagungen, Messen; Werbung; Mitarbeit beim Taunus-Touristik-Service TTS; Durchführung von Klassifizierungen von Ferienwohnungen; Konzeption und Umsetzung von Tourismusaktionen (Broschüren, Messestände etc.); Beleuchtung von Sehenswürdigkeiten; Weihnachtsbäume (Innenstadt und in den Stadtteilen)

Produktaufgabe: Vermarktung von Freizeit- und Erholungsangeboten und Gewinnung von Gästen	**Zielgruppe(n):** Besucher, Nutzer, Interessierte, Gäste

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 4.15.575.01 Tourismus

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern, wie z.B. Lichterketten u.ä. werden im gesamten Finanzplanungszeitraum pauschal ein Betrag von 1.000 € p.a. veranschlagt.

Maßnahme 6113:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Erlebnispunkt Diedenbergen)

Die Planungen zur Errichtung eines Erlebnispunktes an der römischen Elisabethenstraße im OT Diedenbergen wurden im Laufe des Jahres 2023 fortgeführt. Die Anpassungen hinsichtlich der künftigen Örtlichkeit führten zu einer terminlichen Verschiebung der Umsetzung der Maßnahme. Die hierfür veranschlagten Finanzmittel stehen entsprechend weiter zur Verfügung. Die Maßnahme wird grundsätzlich durch die Regionalpark Rhein-Main GmbH anteilig bezuschusst.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.575	Tourismus
Produkt	41557501	Tourismus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.254	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.849**	**4.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.474	38.700	90.500	93.000	95.000	96.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.702	41.730	28.730	28.730	27.630	27.630
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	450	450	450	450	450
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.575	Tourismus
Produkt	41557501	Tourismus

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**98.176**	**80.880**	**119.680**	**122.180**	**123.080**	**124.880**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-96.327**	**-76.380**	**-116.180**	**-118.680**	**-119.580**	**-121.380**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-96.327**	**-76.380**	**-116.180**	**-118.680**	**-119.580**	**-121.380**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-96.327**	**-76.380**	**-116.180**	**-118.680**	**-119.580**	**-121.380**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.924	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-25.924**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-122.251**	**-101.380**	**-141.180**	**-143.680**	**-144.580**	**-146.380**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.575	Tourismus
Produkt	41557501	Tourismus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.095	33.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**1.095**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.600	1.000	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**1.095**	**51.600**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-18.600**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.575	Tourismus
Produkt	41557501	Tourismus

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.600	1.000	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.600**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-1.600**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**
	6113 Erlebnispunkt Diedenbergen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.095	33.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	4.15.575	Tourismus
Produkt	41557501	Tourismus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**1.095**	**33.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.095	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.095**	**50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**4**	**Stabsstelle**
Produktbereich:	**14**	**Umweltschutz**
Produktgruppe:	**561**	**Umweltschutzmaßnahmen**

Produkt:	**4.14.561.01**	**Klimaschutz und Klimaanpassung**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Bauordnung (HBO), Hess. Energiegesetz (HEG), Hess. Altlasten- und Bodenschutzgesetz (HAltBodSchG), , Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Konzeptioneller Umweltschutz in den Bereichen wie Luftreinhaltung, Energieplanung, Lärm- und Klimaschutz, Bodenschutz/Altlasten, Trinkwassereinsparung etc.

Leistung:

Erfassung von technischen, wirtschaftlichen und ökologischen Rahmenparametern wie Verbrauchswerten, Kosten und umweltrelevanten Daten; Information und Beratung der Öffentlichkeit über Risiken durch Umweltbelastungen (techn. Umweltschutz) mit Darstellung verschiedener Alternativen und Handlungsempfehlungen; Ermittlung von Verbrauchs-schwerpunkten (Wasser, Energie); Darstellung von Einsparmöglichkeiten, auch unter Verwen-dung regenerativer Energieträger und rationellem Energieeinsatz; Errichtung von Photovoltaikanlagen; Bearbeitung von Förderanträgen.

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Unterstützung der Verwaltung und der Bürger zur Förderung eines umweltbewussten Handelns	Einwohner, Verwaltung, Bauherren, sonstige Interessenten (Kitas, Vereine, Verbände, Gewerbe, Handel, Industrie), Fachbereiche

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 4.14.561.01 Klimaschutz und Klimaanpassung

Klimakampagne Hofheim

Mit der Klimakampagne sollen Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen sowie weitere Akteure dazu aktiviert werden, die Solarenergie auszubauen und somit die Ziele des Klimaaktionsplans zu erreichen. Hierzu finden interaktive Workshops, Veranstaltungen und weitere Informations- und Interaktionsformen und Beratungsangebote zu möglichen Maßnahmen und Förderungen statt. Das Projekt erstreckt im Zeitraum von 2021 bis 2023. Die Gesamtkosten belaufen sich auf insgesamt rd. 109.000 €. Für 2023 sind entsprechende Aufwendungen in Höhe von 15.000 € geplant. Das Land Hessen fördert ca. 90% der Aufwendungen. Fortführung und Erweiterung der Kampagne in den Folgejahren.

Etablierung eines Klimaschutzmanagements

Mit dem Förderzuschuss des Bundesministeriums (70 %) ist es möglich ein Klimaschutzmanagement zu etablieren, dass im Erstvorhaben innerhalb von zwei Jahren ein integriertes Klimaschutzkonzept (KSK) für die Kreisstadt Hofheim am Taunus entwickelt. Dieses soll konkret aufzeigen, welche technischen und wirtschaftlichen Potenziale zur Minderung von Treibhausgasen in der Kommune bestehen. Darauf aufbauend wird im Anschlussvorhaben während eines Projektraumes von drei Jahren die Umsetzung, der im KSK erarbeiteten Maßnahmen forciert. Die Gesamtkosten für das Erstvorhaben belaufen sich für Personal- und Sachkosten auf rd. 180.000 €. Das Projektzeitraum für das Erstvorhaben ist von Anfang 2023 bis 2025 angelegt.

Sonstige Projekte:

Ende 2023 wird Hofheim mit der kommunalen Wärmeplanung (KWP) starten, für die in Zusammenarbeit mit einem externen Dienstleister mindestens 12 Monate veranschlagt sind. Durch die KWP wird eine strategische Planung der zukünftigen treibhausgasneutralen Wärmeversorgung vorgenommen, die regionale Potenziale identifiziert und sie in Form eines ganzheitlichen Vorgehens für das Gemeindegebiet langfristig optimiert. Für die KWP gibt es eine Konnexitätszahlung vom Bund in Höhe von 12.000 € + 0,19€ pro Einwohner für eine Dauer von vier Jahren.

Zur Nutzung der Abwärme des zukünftigen Rechenzentrums der Syna im OT Marxheim soll ein Quartierskonzept erstellt werden. Weitere Konzepte zur energetischen Stadtsanierung sind in den Stadtteilen Wildsachsen und Wallau denkbar, sowie in weiteren Stadtquartieren. Die Kosten der Konzepte werden jeweils mittels Förderung der KFW (Programm 432) und vom Bund zu 90 % gedeckt (Förderbaustein A) mit einem Fertigstellungszeitraum von einem bis mehreren Jahren.

Des Weiteren soll mit Unterstützung eines Fachplaners die Brauchwassergewinnung durch Zisterneneinleitung von Dachflächen öffentlicher Liegenschaften und Freiflächen geprüft werden.

Um die Resilienz der Kommune zu erhöhen werden verschiedene Maßnahmen zur Klimaanpassung angestrebt.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1020: **Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche**

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Um die Neuerrichtung von Regenwasserzisternen im privaten Bereich zu fördern wurde eine entsprechende Richtlinie aufgestellt. Ebenso gefördert werden sollen die Neuerrichtungen von Balkonmodulen zur eigenen Stromerzeugung. Im Finanzplanungszeitraum stehen 30.000 € p.a. zur Verfügung.

Maßnahme 1025: **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

Im Haushaltsjahr 2022 wurden Finanzmittel für die Errichtung von Elektroladesäulen im Stadtgebiet veranschlagt. In diesem Zusammenhang konnten Fördermittel des Landes generiert werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen. Die zum Jahresende nicht verausgabten Finanzmittel werden bis auf Weiteres ins Folgejahr übertragen. Weitere Maßnahmen sind zunächst nicht vorgesehen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.14	Umweltschutz
Produktgruppe	4.14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	41456101	Klimaschutz und Klimaanpassung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	107.437	324.000	19.600	259.600	19.600	19.600
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.197	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**111.514**	**327.000**	**22.600**	**262.600**	**22.600**	**22.600**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.434	143.400	140.600	155.000	158.100	161.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.047	538.780	167.650	277.650	177.650	27.650
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.290	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.14	Umweltschutz
Produktgruppe	4.14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	41456101	Klimaschutz und Klimaanpassung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**170.771**	**684.180**	**310.250**	**434.650**	**337.750**	**190.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-59.257**	**-357.180**	**-287.650**	**-172.050**	**-315.150**	**-168.350**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-59.257**	**-357.180**	**-287.650**	**-172.050**	**-315.150**	**-168.350**
25	59	Außerordentliche Erträge	924	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**923**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-58.334**	**-357.180**	**-287.650**	**-172.050**	**-315.150**	**-168.350**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-58.334**	**-357.180**	**-287.650**	**-172.050**	**-315.150**	**-168.350**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.14	Umweltschutz
Produktgruppe	4.14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	41456101	Klimaschutz und Klimaanpassung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.580	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	120.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**22.580**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**120.000**	**30.000**	**30.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-13.580**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-30.000**	**-30.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.14	Umweltschutz
Produktgruppe	4.14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	41456101	Klimaschutz und Klimaanpassung

Hofheim am Taunus

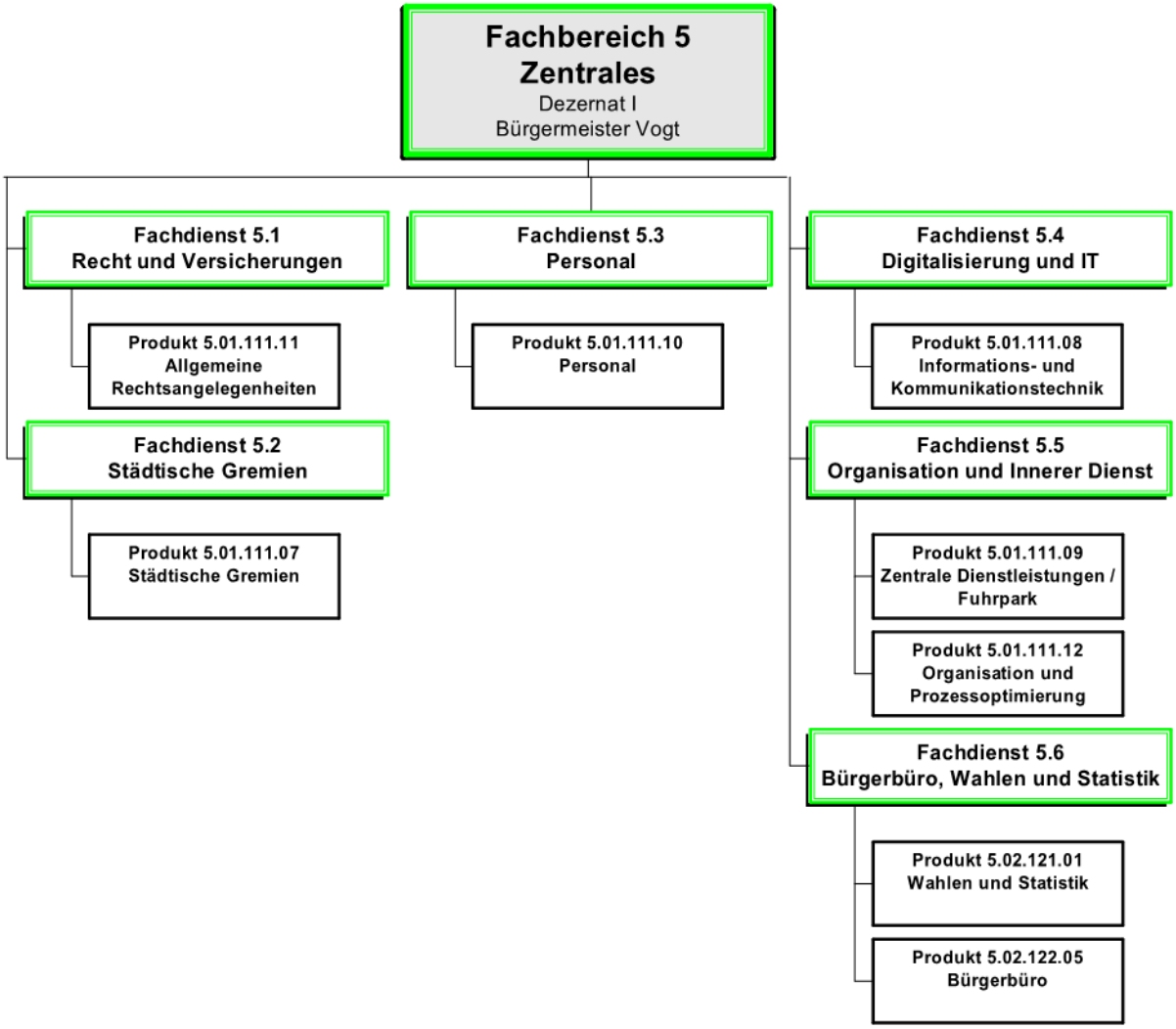
Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1020 Förderung Umweltschutzprojekte										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	30.000	30.000	30.000	0	0	120.000	30.000	30.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**	**0**	**120.000**	**30.000**	**30.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**0**	**-120.000**	**-30.000**	**-30.000**
1025 ohne Bezeichnung										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 4	Fachbereich 4: Stabsstellen
Produktbereich	4.14	Umweltschutz
Produktgruppe	4.14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	41456101	Klimaschutz und Klimaanpassung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**9.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.580	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**22.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-13.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Fachbereich 5
Zentrales
Dezernat I
Bürgermeister Vogt
Fachdienst 5.1
Recht und Versicherungen
Produkt 5.01.111.11
Allgemeine
Rechtsangelegenheiten
Fachdienst 5.2
Städtische Gremien
Produkt 5.01.111.07
Städtische Gremien
Fachdienst 5.3
Personal
Produkt 5.01.111.10
Personal
Fachdienst 5.4
Digitalisierung und IT
Produkt 5.01.111.08
Informations- und
Kommunikationstechnik
Fachdienst 5.5
Organisation und Innerer Dienst
Produkt 5.01.111.09
Zentrale Dienstleistungen /
Fuhrpark
Produkt 5.01.111.12
Organisation und
Prozessoptimierung
Fachdienst 5.6
Bürgerbüro, Wahlen und Statistik
Produkt 5.02.121.01
Wahlen und Statistik
Produkt 5.02.122.05
Bürgerbüro

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	1.000	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.759	350.500	380.100	380.100	380.100	380.100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	44.009	83.700	10.500	10.500	10.500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.286	27.169	21.600	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.840.098	26.000	33.000	33.000	33.000	33.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**2.318.551**	**488.369**	**445.700**	**424.100**	**424.100**	**414.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.069.584	3.411.200	3.725.650	3.880.150	3.929.000	4.018.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.923.702	2.099.400	2.330.300	2.361.000	2.399.000	2.423.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.355.501	1.875.790	2.523.350	2.544.810	2.654.190	2.674.390
14	66	Abschreibungen	307.102	264.074	241.358	197.060	194.656	189.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	53.299	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**7.714.334**	**7.678.964**	**8.850.658**	**9.013.020**	**9.206.846**	**9.335.696**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-5.395.783**	**-7.190.595**	**-8.404.958**	**-8.588.920**	**-8.782.746**	**-8.921.596**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-5.395.783**	**-7.190.595**	**-8.404.958**	**-8.588.920**	**-8.782.746**	**-8.921.596**
25	59	Außerordentliche Erträge	35.071	0	500	500	500	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12.516	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**22.555**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-5.373.228**	**-7.190.595**	**-8.404.458**	**-8.588.420**	**-8.782.246**	**-8.921.096**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.349	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.349**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-5.375.577**	**-7.193.795**	**-8.407.658**	**-8.591.620**	**-8.785.446**	**-8.924.296**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.500	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**3.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	309.381	634.000	826.500	740.500	0	0	2.418.000	540.500	340.500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**309.381**	**634.000**	**826.500**	**740.500**	**0**	**0**	**2.418.000**	**540.500**	**340.500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-305.881**	**-632.000**	**-826.500**	**-740.500**	**0**	**0**	**-2.416.000**	**-540.500**	**-340.500**

Produktbuch

Fachbereich: 5 **Zentrales**

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 111 **Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt: 5.01.111.07 **Städtische Gremien**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ intern ☐ extern	☑ gesetzlich ☐ vertraglich ☑ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung der Stadtverordnetenversammlung und der Ortsbeiräte, Entschädigungssatzung, Dienstanweisungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Führung des Büros der Stadtverordnetenversammlung und Magistrats, deren Hilfsorgane sowie aller weiteren Organe und Gremien der Stadt

Leistung:

Organisatorische Vorbereitung, Betreuung, Durchführung und Dokumentation (Protokollierung) aller Sitzungen der städtischen Gremien; Aufbau, Weiterentwicklung u. Pflege Ratsinformationssystem; Beratung/Unterstützung der Verwaltung in allen Gremienangelegenheiten; Beratung/Unterstützung der Mandatsträger/innen in kommunalrechtlichen Fragen; Abrechnung von Fraktionszuschüssen; Abrechnung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern für ehrenamtlich Tätige; Beschluss- u. Fristenüberwachung; Durchführung von Bürgerversammlungen

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	Mandatsträger, sonstige Mitglieder freiwilliger kommunaler Gremien, Verwaltungsvorstand und Magistrat, Verwaltung

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.01.111.07 Städtische Gremien

Im Produkt „Städtische Gremien“ werden u. a. die Fraktionszuschüsse (insgesamt 27.310 € p.a.) veranschlagt. Es wird in diesem Zusammenhang auf die Anlage „Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel“ hingewiesen. Weiterhin sind in der Pos. 13 *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* auch die Budgets sowohl der Ortsbeiräte als auch der Ausländer-, Inklusion- und Seniorenbeirat veranschlagt. Diese teilen sich wie folgt auf:

Budgets der Ortbeiräte:				
Ortsbeiratsbudget	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**
	€	€	€	€
Diedenbergen	2.945	2.945	2.945	2.945
Kernstadt	7.885	7.885	7.885	7.885
Langenhain	2.565	2.565	2.565	2.565
Lorsbach	2.375	2.375	2.375	2.375
Marxheim	5.320	5.320	5.320	5.320
Wallau	3.135	3.135	3.135	3.135
Wildsachsen	1.805	1.805	1.805	1.805
Ausländer-, Inklusion- u. Seniorenbeirat	6.600	6.600	6.600	6.600
gesamt	**32.630**	**32.630**	**32.630**	**32.630**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111107	Städtische Gremien

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	840	4.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**840**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	219.672	263.800	255.800	273.100	278.500	284.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.812	247.170	284.410	268.310	268.310	267.310
14	66	Abschreibungen	1.814	1.812	1.640	1.640	1.360	1.360
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.310	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111107	Städtische Gremien

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**462.608**	**512.782**	**541.850**	**543.050**	**548.170**	**552.770**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-461.768**	**-508.782**	**-541.850**	**-543.050**	**-548.170**	**-552.770**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-461.768**	**-508.782**	**-541.850**	**-543.050**	**-548.170**	**-552.770**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	235	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-462.003**	**-508.782**	**-541.850**	**-543.050**	**-548.170**	**-552.770**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-462.003**	**-508.782**	**-541.850**	**-543.050**	**-548.170**	**-552.770**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111107	Städtische Gremien

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111107	Städtische Gremien

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**5**	**Zentrales**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**5.01.111.08**	**Informations- und Kommunikationstechnik**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Vergaberechtliche Bestimmungen, Lizenzrechte, Datenschutzgesetze, allgemeine u. besondere Dienstanweisungen für den IT-Bereich/mit IT-Bezug

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bereitstellung einer leistungs- und zukunftsfähigen IT-Struktur, Betrieb u. Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit der EDV-Systeme sowie Netzwerke/Netzwerkverbindungen

Leistung:

Planung, Beschaffung/Installation und Wartung von Hard- u. Software; Beratung und Unterstützung bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen; Sicherung u. Weiterentwicklung der IT-Struktur (Netzwerke, Kommunikationsmittel etc.); Beschaffungsmanagement inkl. Vertragswesen und Inventarisierung (IT-Bereich); IT-Administration u. Anwenderbetreuung

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Unterstützung des Verwaltungshandels durch Einsatz/Nutzung geeigneter techn. Lösungen	Verwaltung mit Außenstellen, Stadtwerke

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.01.111.08 Informations- und Kommunikationstechnik

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für die Ersatz- und Neubeschaffung von digitaler Ausstattung z.B. in die Netzwerktechnik werden im Finanzplanungszeitraum 24.000 € p.a. veranschlagt. Vor dem Hintergrund der erstmaligen Ausstattung der zusätzlichen Büroflächen in der „Alten Bleiche 4“ wird dieser Ansatz in 2024 auf 80.000 € angehoben.

Maßnahme 6093:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Software)

Um die im Einsatz befindlichen Programme jederzeit auf dem aktuellen Stand zu halten ist der regelmäßige Erwerb von verschiedenster Software erforderlich. Hierfür werden jährlich pauschal 80.000 € veranschlagt.

Maßnahme 6096:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Hardware)

Die Anschaffung neuer Server sowie der rollierende Austausch der Client PC’s und Notebooks in den kommenden Jahren führen zu unterschiedlichen Veranschlagungen in den Jahren der Finanzplanung. Diese sieht folgende Ansätze vor: 380.000 € (2024), 600.000 € (2025), 400.000 € (2026) und 200.000 € (2027).

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111108	Informations- und Kommunikationstechnik

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	24.671	40.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	27.088	27.087	21.600	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	457	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**52.216**	**67.087**	**21.600**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	718.804	771.100	829.900	836.700	844.200	850.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.364	792.150	1.416.150	1.439.150	1.556.150	1.706.150
14	66	Abschreibungen	265.064	242.389	201.100	160.500	160.500	160.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111108	Informations- und Kommunikationstechnik

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.392.232**	**1.805.639**	**2.447.150**	**2.436.350**	**2.560.850**	**2.716.950**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.340.016**	**-1.738.552**	**-2.425.550**	**-2.436.350**	**-2.560.850**	**-2.716.950**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.340.016**	**-1.738.552**	**-2.425.550**	**-2.436.350**	**-2.560.850**	**-2.716.950**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.097	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.097**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.346.113**	**-1.738.552**	**-2.425.550**	**-2.436.350**	**-2.560.850**	**-2.716.950**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.346.113**	**-1.738.552**	**-2.425.550**	**-2.436.350**	**-2.560.850**	**-2.716.950**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111108	Informations- und Kommunikationstechnik

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	209.231	503.500	540.000	704.000	0	0	2.052.000	504.000	304.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**209.231**	**503.500**	**540.000**	**704.000**	**0**	**0**	**2.052.000**	**504.000**	**304.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-209.231**	**-503.500**	**-540.000**	**-704.000**	**0**	**0**	**-2.052.000**	**-504.000**	**-304.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111108	Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	112.968	0	80.000	24.000	0	0	152.000	24.000	24.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**112.968**	**0**	**80.000**	**24.000**	**0**	**0**	**152.000**	**24.000**	**24.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-112.968**	**0**	**-80.000**	**-24.000**	**0**	**0**	**-152.000**	**-24.000**	**-24.000**
	6072 ohne Bezeichnung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111108	Informations- und Kommunikationstechnik

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6093 Software									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111108	Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000	220.000	80.000	80.000	0	0	320.000	80.000	80.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**-70.000**	**220.000**	**80.000**	**80.000**	**0**	**0**	**320.000**	**80.000**	**80.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**70.000**	**-220.000**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**-80.000**	**-80.000**
	6096 Hardware									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111108	Informations- und Kommunikationstechnik

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	96.263	283.500	380.000	600.000	0	0	1.580.000	400.000	200.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**96.263**	**283.500**	**380.000**	**600.000**	**0**	**0**	**1.580.000**	**400.000**	**200.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-96.263**	**-283.500**	**-380.000**	**-600.000**	**0**	**0**	**-1.580.000**	**-400.000**	**-200.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**5**	**Zentrales**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**5.01.111.09**	**Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☐ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Verdingungsordnungen auf europäischer u. nationaler Ebene, Dienstanweisungen, Hess. Datenschutzgesetz (HDSG), Gremienbeschlüsse

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Durchführung allgemeiner Beschaffungsmaßnahmen (insbes. Büromaterial, Möbel), Servicestelle für Druck-, Kopier- u. Bindearbeiten sowie Post- u. Botendienste; Erbringung von Serviceleistungen für alle dem städt. Fuhrpark (Rathaus) zugehörigen Fahrzeuge (ohne Bauhof, Feuerwehr, Stadtpolizei)

Leistung:

Zentrale Beschaffung der erforderlichen Büro-/Arbeitsmaterialien u. -geräte für die Verwaltung (inkl. Büromöbel); Materialvergabe u. -ausgabe; termingerechte, ordnungsgemäße u. kostengünstige Erledigung zentraler Post-, Boten und Fahrdienste; Durchführung von Submissionen zentral für die Verwaltung; Betreuung Etagenkopierer; Mängelmelder; Archivwesen; Serviceleistungen für alle, dem städtischen Fuhrpark (Rathaus) zugehörigen Fahrzeuge (HU, Tankabrechnungen, Reifenwechsel etc.)

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Versorgung der Verwaltung mit der benötigten Büro(material) und -ausstattung; Submissionsstelle; Zentraler Fuhrpark	Verwaltung mit Außenstellen, Stadtwerken, Magistratsmitglieder und Stadtverordnete

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.01.111.09 Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

Mit der Haushaltsaufstellung 2024 ist das bisherige Produkt 01.03.2 *Zentrale Dienstleistungen* mit dem Produkt 01.03.4 *Zentraler Fuhrpark* verschmolzen.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für die Ersatz- und Neubeschaffung von Bürokleinmöbeln u. ä. werden jährlich 10.000 € vorgesehen. Die Beschaffung erfolgt innerhalb der Wertgrenzen für GWG's.

Maßnahme 6077:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €

Für die *Ersatz- und Neubeschaffung der Büroeinrichtung und –ausstattung* oberhalb der Wertgrenze werden in den Finanzplanungsjahren jährlich 25.000 € veranschlagt.

Die teilweise Anmietung der Immobilie *„Alte Bleiche 4"* zur Nutzung als Büroflächen für Teile der Verwaltung macht die Anschaffung der entsprechenden Einrichtung und Ausstattung dieser Flächen erforderlich. Die Kostenkalkulationen geht von einem Investitionsvolumen von rd. 250.000 € aus. Dieses wird in 2024 zusätzlich bereitgestellt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111109	Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.903	20.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198	82	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.022	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.123**	**20.082**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.910	245.600	204.900	221.150	225.600	230.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.670	264.150	269.950	274.950	274.950	274.950
14	66	Abschreibungen	35.111	17.191	34.030	33.085	31.061	26.061
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111109	Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.146	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**542.837**	**530.441**	**512.380**	**532.685**	**535.111**	**534.561**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-522.714**	**-510.359**	**-509.380**	**-529.685**	**-532.111**	**-531.561**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-522.714**	**-510.359**	**-509.380**	**-529.685**	**-532.111**	**-531.561**
25	59	Außerordentliche Erträge	10.527	0	500	500	500	500
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**10.525**	**0**	**500**	**500**	**500**	**500**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-512.189**	**-510.359**	**-508.880**	**-529.185**	**-531.611**	**-531.061**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.349	200	200	200	200	200
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.349**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-514.538**	**-510.559**	**-509.080**	**-529.385**	**-531.811**	**-531.261**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111109	Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.500	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**3.500**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.793	75.000	285.000	35.000	0	0	360.000	35.000	35.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**91.793**	**75.000**	**285.000**	**35.000**	**0**	**0**	**360.000**	**35.000**	**35.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-88.293**	**-73.000**	**-285.000**	**-35.000**	**0**	**0**	**-358.000**	**-35.000**	**-35.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111109	Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	43.723	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**43.723**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-43.723**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**
	6053 Kita Freche Spatzen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111109	Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.480	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**41.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-41.480**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6077 Einrichtung und Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111109	Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	65.000	275.000	25.000	0	0	320.000	25.000	25.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**65.000**	**275.000**	**25.000**	**0**	**0**	**320.000**	**25.000**	**25.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-65.000**	**-275.000**	**-25.000**	**0**	**0**	**-320.000**	**-25.000**	**-25.000**
	8008 Beschaffung Fahrzeuge									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	2.000	0	0	0	0	2.000	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111109	Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.590	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**6.590**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-6.590**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**5**	**Zentrales**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**5.01.111.10**	**Personal**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☐ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

ATZG, AGG, BGB, HGlG, HPVG, TVöD, BeamtVG, AGA, Dienstanweisungen, -vereinbarungen, HBG, TzBfG, BeamtStG, Tarifverträge, HBesG, HBeihVO, MuSchG, Arbeitsschutzgesetze und Verordnungen, Dienstanweisungen und -vereinbarungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Personalgewinnung und –einsatz; interne und externe Stellenausschreibungen; Durchführung von Bewerberauswahlverfahren, Personalverwaltung und –betreuung; Planung, Organisation, Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen, Bearbeitung von Dienstaufsichtsbeschwerden, Nebentätigkeiten, Disziplinarangelegenheiten, dienstrechtliche Entscheidungen.

Leistung:

Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität; Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Durchführung von Stellenbewertungen in Zusammenhang mit der AG Stellenbewertung; Bearbeitung von arbeitsrechtlichen Verstöße bzw. disziplinarrechtliche Maßnahmen; Verwaltung und Betreuung des aktiven und passiven Personals, Entgelt- und Besoldungsabrechnungen, Bearbeitung von sonstigen Geldleistungen, Bearbeitung von Anträgen hinsichtlich Arbeitszeit, Urlaub, Fehlzeiten, Ausbildungsorganisation, Gesundheitsmanagement;

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Personalgewinnung, arbeits-/dienstrechtliche Belange, Beratung und Management des Personals	Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung und des Eigenbetriebes Stadtwerke, städt. Gremien, Bewerberinnen und Bewerber

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.01.111.10 Personal

Mit der Haushaltsaufstellung 2024 ist das bisherige Produkt 01.02.1 *Personalmanagement* mit dem Produkt 01.03.3 *Personalservice* verschmolzen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111110	Personal

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	595	19.700	500	500	500	500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.837.353	26.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.837.948**	**45.700**	**30.500**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.024.471	1.368.600	1.416.450	1.473.400	1.494.700	1.515.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.923.702	2.099.400	2.330.300	2.361.000	2.399.000	2.423.000
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.400	100.760	99.100	99.100	99.200	99.200
14	66	Abschreibungen	225	225	225	225	225	225
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111110	Personal

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.090.798**	**3.568.985**	**3.846.075**	**3.933.725**	**3.993.125**	**4.037.425**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.252.850**	**-3.523.285**	**-3.815.575**	**-3.903.225**	**-3.962.625**	**-4.006.925**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.252.850**	**-3.523.285**	**-3.815.575**	**-3.903.225**	**-3.962.625**	**-4.006.925**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.002	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-6.002**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.258.852**	**-3.523.285**	**-3.815.575**	**-3.903.225**	**-3.962.625**	**-4.006.925**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.258.852**	**-3.523.285**	**-3.815.575**	**-3.903.225**	**-3.962.625**	**-4.006.925**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111110	Personal

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111110	Personal

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
6061 Zeiterfassungsterminal										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich: 5 **Zentrales**

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 111 **Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt: 5.01.111.11 **Allgemeine Rechtsangelegenheiten**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ intern ☑ extern	☑ gesetzlich ☑ vertraglich ☐ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO), Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG), Verwaltungskostenordnung (VwKO) u. a.

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bearbeitung allgemeiner Rechtsangelegenheiten, Widersprüche sowie Belange der Ortsgerichte und des Schiedsamts

Leistung:

Durchführung des gesetzlich vorgeschriebenen Vorverfahrens gem. Verwaltungsgerichtsordnung; Leitung der Geschäftsstelle; Betreuung der Ortsgerichte u. Schiedsämter; Begleitung/Betreuung aller Rechtsangelegenheiten/Verfahren mit rechtlichem Bezug; Unterstützung der verschiedenen Organisationseinheiten bei Rechtsfragen

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Zeitnahe Erledigung der zugeleiteten Vorgänge, Widersprüche und Angelegenheiten der Ortsgerichte und Schiedsämter	Widerspruchsführer/innen, Bürger/innen, die sich an die Ortsgerichte und/oder die Schiedsämter wenden; Verwaltungseinheiten

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111111	Allg. Rechtsangelegenheiten

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84	500	100	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**84**	**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.745	12.500	265.400	288.000	297.700	305.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.311	4.970	5.870	5.870	5.870	5.870
14	66	Abschreibungen	585	0	600	400	300	300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111111	Allg. Rechtsangelegenheiten

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**67.641**	**17.470**	**271.870**	**294.270**	**303.870**	**311.770**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-67.557**	**-16.970**	**-271.770**	**-294.170**	**-303.770**	**-311.670**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-67.557**	**-16.970**	**-271.770**	**-294.170**	**-303.770**	**-311.670**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	167	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-167**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-67.724**	**-16.970**	**-271.770**	**-294.170**	**-303.770**	**-311.670**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-67.724**	**-16.970**	**-271.770**	**-294.170**	**-303.770**	**-311.670**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111111	Allg. Rechtsangelegenheiten

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	660	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111111	Allg. Rechtsangelegenheiten

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	660	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-660**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich: 5 **Zentrales**

Produktbereich: 01 **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: 111 **Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**5.01.111.12**	**Organisation und Prozessoptimierung**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☐ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Interne Beschlüsse und Vorgaben

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Optimierung der Verwaltung und ihren Handlungen durch Schaffung u. Sicherstellung einer geeigneten Aufbau- und Ablauforganisation der Verwaltung

Leistung:

Anpassung der Verwaltungsstrukturen und Prozesse an die Bedarfe der Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen; Mitwirkung bei der Schaffung geeigneter Aufbau- u. Ablauforganisationen; Modernisierung von Abläufen

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Organisation der Verwaltung und Aufgaben-koordination	Mitarbeiter/innen der Verwaltung

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111112	Organisation und Prozessoptimierung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.367	66.200	81.300	85.800	72.200	103.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052	67.680	54.170	56.170	56.200	56.200
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111112	Organisation und Prozessoptimierung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**110.419**	**133.880**	**135.470**	**141.970**	**128.400**	**159.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-110.419**	**-133.880**	**-135.470**	**-141.970**	**-128.400**	**-159.400**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-110.419**	**-133.880**	**-135.470**	**-141.970**	**-128.400**	**-159.400**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-110.419**	**-133.880**	**-135.470**	**-141.970**	**-128.400**	**-159.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-110.419**	**-133.880**	**-135.470**	**-141.970**	**-128.400**	**-159.400**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	5.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	50111112	Organisation und Prozessoptimierung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich: 5 **Zentrales**

Produktbereich: 02 **Sicherheit und Ordnung**

Produktgruppe: 121 **Statistik und Wahlen**

Produkt:	**5.02.121.01**	**Wahlen und Statistik**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze auf Bundes- u. Landesebene (BWG, BWO, LWG, KWG, KWO, HGO) sowie weitere wahlrechtlich relevante Gesetze und Verordnungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Planung, Durchführung und Nachbereitung der von der Stadt durchzuführenden Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Leistung:

Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller kommunalen Wahlen (Bürgermeister/innenwahl, Kommunalwahl mit Ortsbeiräten, Ausländerbeirat und freiwilligen Gremien) sowie aller überörtlichen Wahlen (Bundestag, Hess. Landtag, Europaparlament); rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller freiwilligen Wahlen aufgrund von Beschlüssen der Stadtverordneten (Senioren- u. Inklusionsbeirat); rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Sicherstellung ordnungs- und rechtmäßiger Wahlen	Alle wahlberechtigten Einwohner/innen, Verwaltung

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.02.121.01 Wahlen und Statistik

Nachrichtlich die nächsten Wahltermine:

lfd. Nr.	Art der Wahl	(voraussichtlich) nächster Wahltermin	Turnus
1.	Europawahl	2024	5 Jahre
2.	Bundestagswahl	2025	4 Jahre
3.	Bürgermeisterdirektwahl	2025	6 Jahre
4.	Kommunalwahl	2026	5 Jahre
5.	Kreistagswahl	2026	5 Jahre
6.	Landtagswahl	2028	5 Jahre
7.	Landratsdirektwahl	2029	6 Jahre

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für die Durchführung der Wahlen wird punktuell die Ergänzung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen erforderlich. Der Erwerb erfolgt im Bereich der Wertgrenzen für GWG's, jährlich werden hierfür 500 € vorgesehen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	50212101	Wahlen und Statistik

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	10.000	10.000	10.000	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	228	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**228**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.726	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.066	145.270	135.140	142.700	134.950	6.150
14	66	Abschreibungen	158	159	163	110	110	110
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	50212101	Wahlen und Statistik

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**25.950**	**145.429**	**135.303**	**142.810**	**135.060**	**6.260**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-25.722**	**-145.429**	**-125.303**	**-132.810**	**-125.060**	**-6.260**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-25.722**	**-145.429**	**-125.303**	**-132.810**	**-125.060**	**-6.260**
25	59	Außerordentliche Erträge	19.375	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	12	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**19.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-6.359**	**-145.429**	**-125.303**	**-132.810**	**-125.060**	**-6.260**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-6.359**	**-148.429**	**-128.303**	**-135.810**	**-128.060**	**-9.260**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	50212101	Wahlen und Statistik

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	500	500	500	0	0	2.000	500	500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**2.000**	**500**	**500**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-2.000**	**-500**	**-500**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.121	Statistik und Wahlen
Produkt	50212101	Wahlen und Statistik

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	500	500	500	0	0	2.000	500	500
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**500**	**500**	**500**	**0**	**0**	**2.000**	**500**	**500**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	**0**	**0**	**-2.000**	**-500**	**-500**

Produktbuch

Fachbereich:	**5**	**Zentrales**
Produktbereich:	**02**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe:	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**

Produkt:	**5.02.122.05**	**Bürgerbüro**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Bundesmeldegesetz, Bundeszentralgesetz, Meldedatenübermittlungsverordnung, Wehrgesetz, Einkommenssteuergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz, BGB (Fundsachen)

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Zentrale Anlaufstelle für städtische Dienstleistungen und entsprechende Beratung der Bürger/-innen sowie Übernahme von Serviceleistungen

Leistung:

Verarbeitung jedes melderechtlichen maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Ermittlung potentieller Rekruten für den freiwilligen Wehrdienst; Datenaustausch mit anderen Behörden; Pflege Melderegister und Regionaldatei; Erteilung von Auskünfte an Berechtigte; Anforderung von Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheinen; Einwohnerstatistik; Anforderung und Pflege der Steueridentifikationsnummer; Ausstellung von Reise- und Ausweisdokumenten, Beratung und Auskunft zu Pass-/Visavorschriften, Ausstellung von Parkausweisen; Verwahrung von Fundsachen, Ticketverkauf für Veranstaltungen; interne und externe Serviceleistungen; Telefonzentrale; Ausgabe und Entgegennahme von Anträgen und Gegenständen; Zurverfügungstellung von Informationsmaterial; Durchführung von Beglaubigungen

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Verwaltung/Pflege der Daten über die Einwohner/innen und Betriebe der Stadt und deren Zurverfügungstellung an berechtigte Dritten; Sicherstellung der Legitimationserfordernisse der Einwohner/innen (Ausweiswesen)	Einwohner/innen, Auskunftsberechtigte, Besucher von Veranstaltungen, (Fundsachen-) Finder- und Verlierer

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 5.02.122.05 Bürgerbüro

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Der Betrieb des Bürgerbüros macht punktuell die Ergänzung von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen erforderlich. Der Erwerb erfolgt im Bereich der Wertgrenzen für GWG's, jährlich werden hierfür 1.000 € vorgesehen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	50212205	Bürgerbüro

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	399	1.000	500	500	500	500
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.675	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	38	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**407.112**	**351.000**	**380.500**	**380.500**	**380.500**	**380.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	710.889	683.400	671.900	702.000	716.100	730.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.826	253.640	258.560	258.560	258.560	258.560
14	66	Abschreibungen	4.145	2.298	3.600	1.100	1.100	1.100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.989	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	50212205	Bürgerbüro

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.021.849**	**964.338**	**960.560**	**988.160**	**1.002.260**	**1.016.560**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-614.737**	**-613.338**	**-580.060**	**-607.660**	**-621.760**	**-636.060**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-614.737**	**-613.338**	**-580.060**	**-607.660**	**-621.760**	**-636.060**
25	59	Außerordentliche Erträge	5.169	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**5.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-609.569**	**-613.338**	**-580.060**	**-607.660**	**-621.760**	**-636.060**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-609.569**	**-613.338**	**-580.060**	**-607.660**	**-621.760**	**-636.060**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	50212205	Bürgerbüro

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.697	49.000	1.000	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**7.697**	**49.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.697**	**-49.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	50212205	Bürgerbüro

Hofheim am Taunus

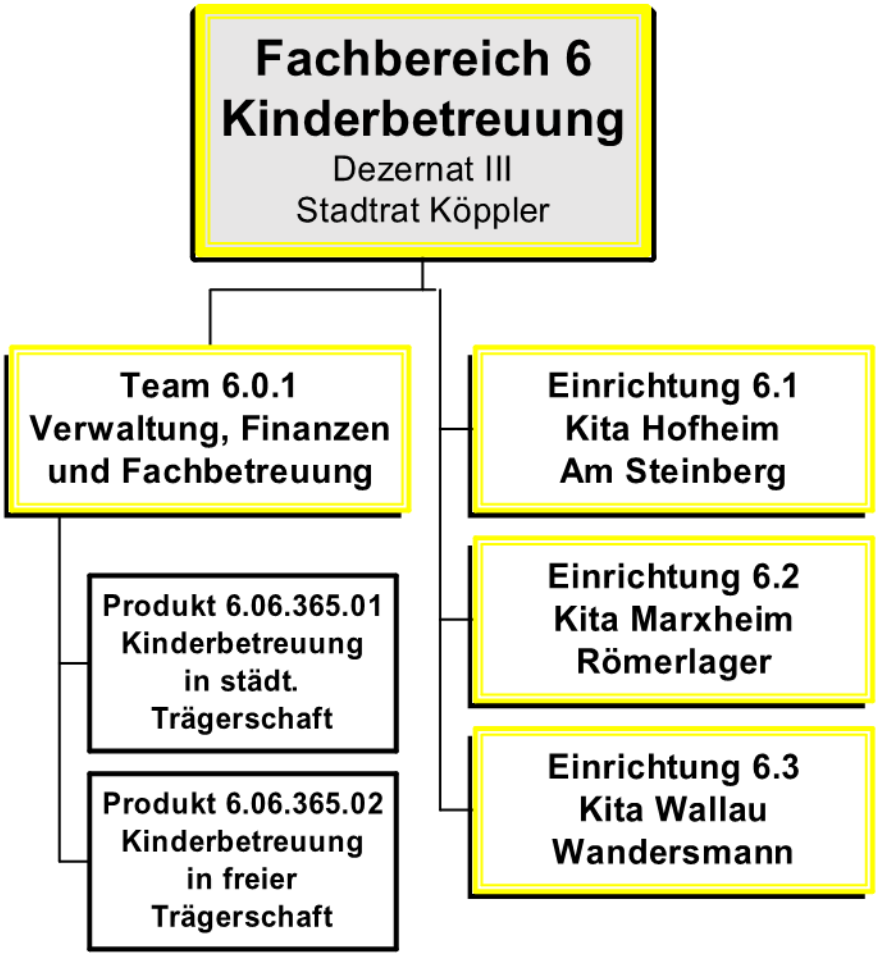
Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.697	1.000	1.000	1.000	0	0	4.000	1.000	1.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**7.697**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**4.000**	**1.000**	**1.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-7.697**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**0**	**-4.000**	**-1.000**	**-1.000**
	6077 Einrichtung und Ausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 5	Fachbereich 5: Zentrales
Produktbereich	5.02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	5.02.122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	50212205	Bürgerbüro

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	48.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Fachbereich 6
Kinderbetreuung
Dezernat III
Stadtrat Köppler
Team 6.0.1
Verwaltung, Finanzen
und Fachbetreuung
Produkt 6.06.365.01
Kinderbetreuung
in städt.
Trägerschaft
Produkt 6.06.365.02
Kinderbetreuung
in freier
Trägerschaft
Einrichtung 6.1
Kita Hofheim
Am Steinberg
Einrichtung 6.2
Kita Marxheim
Römerlager
Einrichtung 6.3
Kita Wallau
Wandersmann

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	500	200	200	200	200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.014	280.000	360.000	395.000	407.000	415.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	378.588	295.000	360.000	340.000	340.000	340.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	523.542	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.774.487	3.299.500	3.490.000	3.572.000	3.580.000	3.585.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	76.609	75.998	83.300	83.300	83.300	83.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	936.864	204.200	179.200	219.200	219.200	219.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**5.048.194**	**4.155.198**	**4.472.700**	**4.609.700**	**4.629.700**	**4.642.700**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.284.698	3.277.200	3.301.400	3.332.500	3.408.100	3.451.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.453	1.302.600	1.242.300	1.152.800	1.113.300	1.116.300
14	66	Abschreibungen	748.542	706.168	705.060	669.920	670.700	661.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.016.559	14.185.000	14.285.000	14.947.000	15.177.000	15.507.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.076	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**19.395.328**	**19.470.968**	**19.533.760**	**20.102.220**	**20.369.100**	**20.735.850**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-14.347.134**	**-15.315.770**	**-15.061.060**	**-15.492.520**	**-15.739.400**	**-16.093.150**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-14.347.134**	**-15.315.770**	**-15.061.060**	**-15.492.520**	**-15.739.400**	**-16.093.150**
25	59	Außerordentliche Erträge	78	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.036	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-26.958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-14.374.092**	**-15.315.770**	**-15.061.060**	**-15.492.520**	**-15.739.400**	**-16.093.150**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	64.888	39.500	39.500	41.000	41.000	41.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-64.888**	**-39.500**	**-39.500**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-14.438.980**	**-15.355.270**	**-15.100.560**	**-15.533.520**	**-15.780.400**	**-16.134.150**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.598	410.000	160.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	363.959	0	0	0	0	0	363.959	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**387.557**	**410.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**363.959**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.021	775.000	400.000	300.000	300.000	300.000	2.150.000	300.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.890	153.000	101.000	90.000	0	0	281.500	57.500	25.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**401.911**	**928.000**	**501.000**	**390.000**	**300.000**	**300.000**	**2.431.500**	**357.500**	**25.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.354**	**-518.000**	**-341.000**	**-390.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-2.067.541**	**-357.500**	**-25.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**6**	**Kinderbetreuung**
Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt:	**6.06.365.01**	**Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan, Kindertagesstättensatzung

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in altersgerechten Angebotsformen

Leistung:

Den Bedürfnissen der Kinder und Eltern entsprechende, wohnortnahe Versorgung aller nachgefragten anspruchsberechtigter Hofheimer Kinder mit einem Platz in einer Kindertagesstätte. Ermittlung der Gebühren und Elternbeiträge; Beantragung und Bearbeitung der Landes- und Kreismittel; Neubau, Unterhalt und Pflege von Kindertageseinrichtungen in städtischen Gebäuden und Außenflächen.

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Förderung der Kinder und Unterstützung der Eltern und Familien durch städtische Betreuungsangebote	Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Kindertagesstätten, Erziehungsberechtigte

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 6.06.365.01 Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft

Im Rahmen dieses Produktes werden die folgenden Kindertagestätten in städtischer Trägerschaft verwaltet.

	Einrichtung	Adresse / OT	Träger	Eigentümer des Gebäudes	Anzahl der Plätze (Soll)	
					U 3	Ü 3
1.	Kindertagesstätte *Am Steinberg*	Bienerstr. 47 / Kernstadt	Stadt Hofheim	Stadt Hofheim	0	175
2.	Kindertagesstätte *Römerlager*	Frankfurter Str. 106a / Marxheim	Stadt Hofheim	Stadt Hofheim	12	70
3.	Kindertagesstätte *Wandersmann*	Taunusstr. 56a / Wallau	Stadt Hofheim	Stadt Hofheim	10	30

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1049: **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kita Wandersmann)**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

Der Umbau einer weiteren Wohnung mit dem Ziel der Erweiterung der Kita Wandersmann um eine weitere Betreuungsgruppe wird bereits seit einiger Zeit vorangetrieben. Hierfür standen insgesamt 275.000 € zur Verfügung. Die Mittel werden für diese Maßnahme bis zum Abschluss der Arbeiten vorgetragen. Die Finanzplanung sieht hierfür keine weiteren Mittel vor.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kita Wandersmann)

Im o.g. Zusammenhang standen ebenfalls in den Vorjahren Finanzmittel für den Erwerb von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen zur Verfügung. Auch diese werden bei Bedarf vorgetragen. Weitere Finanzmittel sind nicht vorgesehen.

Maßnahme 1055: **Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kita Am Steinberg)**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

Die Planungsarbeiten hinsichtlich einer umfassenden energetischen Sanierung des Haupthauses der Kita Am Steinberg haben in 2023 begonnen. Folgende Gewerke sollen dabei u.a. saniert werden:

- Erneuerung Flachdach und Dachflächenfenster
- Erneuerung der Fenster und Außentüren
- Außendämmung und Verschattung
- Umstellung der Heizung von Gas auf Wärmepumpen sowie Errichtung einer PV Anlage

Die Kostenschätzung geht nach wie vor von einer Gesamtinvestitionssumme von rd. 1,0 Mio. € aus. Die Finanzplanung sah im Vorjahr (2023) bereits einen ersten Ansatz in Höhe von 100.000 € zzgl. einer VE von 300.000 € vor. Die Finanzplanung veranschlagt die restlichen Teilbeträge bis 2026 in gleichen Raten zu je 300.000 €, verbunden mit jeweils einer VE für das Folgejahr.

(Pos 2 Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Kita Am Steinberg)

Erwartet wird ein Investitionszuschuss des Landes Hessen für die voran beschriebene energetische Sanierung i.H.v. 150.000 €.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kita Am Steinberg)

Für den notwendigen Austausch von Einrichtung und Ausstattung wurden im Haushaltjahr 2023 Mittel i.H.v. 65.000 € eingeplant. Auch hierfür werden nicht verbrauchte Mittel vorgetragen.

Maßnahme 1056: **Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kita Römerlager)**

(Pos 10 Teilfinanzplan)

Die Kita benötigt neue Lagerflächen. Bereits im Vorjahr (2023) war der Abriss des bisherigen Holzhauses sowie die Demontage des vorhandenen Bauwagens vorgesehen. An Stelle dessen soll eine Doppelgarage errichtet werden (25.000 €). Die Mittel werden hierfür bei Bedarf vorgetragen.

(Pos 2 Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land (Kita Römerlager)

Erwartet wird ein Investitionszuschuss des Landes Hessen für die voran beschriebene Errichtung der Doppelgarage i.H.v. 10.000 €.

Maßnahme 1062:

(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kita „Thüringer Weg“)

Um das Angebot an Kinderbetreuungsplätzen im Stadtgebiet mittelfristig zu erhöhen, ist die Neuerrichtung einer mehrzügigen Einrichtung vorgesehen. Erste Planungen wurden bereits im Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. Hierfür standen zunächst Finanzmittel i.H.v. 150.000 € zur Verfügung. Die Planungsleistungen sollen auch in 2024 fortgeführt werden. Der Haushaltsplan sieht für 2024 daher weitere Mittel i.H.v. 100.000 € vor. Weitere Finanzmittel sind erst nach Vorlage entsprechender Unterlagen und Berechnungen gem. § 12 GemHVO zu veranschlagen.

Maßnahme 1999:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von Einrichtung und Ausstattung im Bereich der Wertgrenzen für GWG’s werden für alle drei städt. Einrichtungen jährlich 10.000 € vorgesehen.

Maßnahme 6093:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €

Sowohl die Buchung von Kita-Plätzen als auch sonstiger Informationsaustausch soll zukünftig online möglich sein. Für die Anschaffung einer entsprechenden Software mit Applikationslösung waren im Vorjahr 35.000 € veranschlagt. Die Finanzmittel werden bei Bedarf vorgetragen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	90	500	200	200	200	200
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.014	280.000	360.000	395.000	407.000	415.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.990	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	512.406	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	441.164	1.159.500	1.190.000	1.272.000	1.280.000	1.285.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	23.151	23.072	29.000	29.000	29.000	29.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	144.312	199.000	174.000	214.000	214.000	214.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.483.127**	**1.662.072**	**1.753.200**	**1.910.200**	**1.930.200**	**1.943.200**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.012.720	3.021.900	2.988.000	3.017.000	3.091.000	3.128.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	916.629	791.440	711.300	619.800	580.300	583.300
14	66	Abschreibungen	163.523	130.390	125.340	89.500	75.400	71.150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**4.096.872**	**3.958.730**	**3.839.640**	**3.743.300**	**3.763.700**	**3.799.450**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.613.745**	**-2.296.658**	**-2.086.440**	**-1.833.100**	**-1.833.500**	**-1.856.250**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.613.745**	**-2.296.658**	**-2.086.440**	**-1.833.100**	**-1.833.500**	**-1.856.250**
25	59	Außerordentliche Erträge	-872	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.035	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-27.907**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.641.652**	**-2.296.658**	**-2.086.440**	**-1.833.100**	**-1.833.500**	**-1.856.250**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	36.083	26.500	26.500	28.000	28.000	28.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-36.083**	**-26.500**	**-26.500**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.677.735**	**-2.323.158**	**-2.112.940**	**-1.861.100**	**-1.861.500**	**-1.884.250**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.376	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**13.376**	**160.000**	**160.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.578	275.000	400.000	300.000	300.000	300.000	1.100.000	300.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.788	120.000	10.000	10.000	0	0	40.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**161.366**	**395.000**	**410.000**	**310.000**	**300.000**	**300.000**	**1.140.000**	**310.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-147.990**	**-235.000**	**-250.000**	**-310.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-1.140.000**	**-310.000**	**-10.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1030 Feuerwehrvereine									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.578	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**122.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-122.578**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1049 Kita Wandersmann									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1055 Kita Steinberg									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000	900.000	300.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**165.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**300.000**	**900.000**	**300.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**-150.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-300.000**	**-900.000**	**-300.000**	**0**
	1056 Kita Römerlager									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-15.000**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1062 Kita Thüringer Weg									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.096	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**18.096**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-18.096**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	6011 Einrichung Kita Römerlager									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.558	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**10.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-10.558**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6012 Außengelände Kita Römerlager									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.376	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**13.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**13.376**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6051 Außengelände Kita Am Steinberg									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.675	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**3.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-3.675**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6062 Außengelände Kita Römerlager									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.459	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**6.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-6.459**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6093 Software									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636501	Kinderbetreuung in städt. Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-35.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**6**	**Kinderbetreuung**
Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt:	**6.06.365.02**	**Kinderbetreuung in freier Trägerschaft**

Produktart: ☐ **intern** ☑ **extern**	**Rechtsbindung:** ☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch (SBG VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Trägerverträge

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Angebote zur Bildung, Erziehung, Betreuung und Pflege von Kindern in Einrichtungen in nicht städtischer Trägerschaft

Leistung:

Kooperation mit konfessionellen und freien Trägern von Kindertageseinrichtungen zwecks Neuschaffung und Erhalt von Kita-, Krippen- und Betreuungsplätzen; Weiterleitung von Landes- und Kreismitteln; Betriebskostenzuschüsse; Aushandlung von Trägerverträgen; Neubau, Unterhalt und Pflege städtischer Gebäude und Außenflächen für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft.

Produktaufgabe: Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägern von Kindertageseinrichtungen und Grundschulbetreuungen	**Zielgruppe(n):** Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren in Kindertagesstätten, Grundschulkinder, Erziehungsberechtigte, konfessionelle und freie Träger

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 6.06.365.02 Kinderbetreuung in freier Trägerschaft

Unter der lfd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ werden u.a. die Betriebskostenzuschüsse zum laufenden Betrieb der nachfolgenden Einrichtungen anderer Träger veranschlagt:

	Einrichtung	Adresse / OT	Träger	Eigentümer des Gebäudes	Anzahl der Plätze (Soll)	
					U3	Ü3
1.	Kita Johannesgemeinde	Kurhausstr. 24 / Kernstadt	Ev. Johannes-gemeinde	Träger	20	95
2.	Kita Thomasgemeinde	Herderstr. 25a / Marxheim	Ev. Thomas-gemeinde	Träger	0	75
3.	Kita Kunterbunt	Kastanienstr. 2a / Diedenbergen	Ev. Kirche	**Stadt**	0	75/ 50
4.	Kita Frechdachs	Heideweg 1b / Diedenbergen	Ev. Kirche	**Stadt**	12	75
5.	Kita Arche	Wiesbadener Str. 1 / Wallau	Ev. Kirche	Träger	12	50
6.	Kita Regenbogen	Erbacher Str. 1 / Wallau	Ev. Kirche	**Stadt**	0	75
7.	Kita Wildsachsen	Parkstr. 1B / Wildsachsen	Ev. Kirche	**Stadt**	12	75
8.	Kita Langenhain Kinder- u. Familien-haus	Sportplatzstr. 12 / Langenhain	Ev. Kirche	**Stadt**	36	125
9.	Kita Lorsbach	Talstr. 2 / Lorsbach	Ev. Kirche	**Stadt**	0	100
9a	Kita Lorsbach (Übergangslösung)	Talstr. 2 / Lorsbach	Ev. Kirche	**Stadt**		
10.	Kita St. Peter und Paul	Pfarrgasse 2 / Kernstadt	Kath. Kirche	Träger	30	100
11.	Kita St. Bonifatius	Schlesierweg 11 / Marxheim	Kath. Kirche	HWB	24	100
12.	Kita St. Georg	Solmstr. 5 / Marxheim	Kath. Kirche	Träger	20	75
13.	Integr. Kita Caritas	Schlesierweg 9 / Marxheim	Caritas	Träger	10	30
14.	Kinderhaus des Soz. Therap. Drehpunkt e.V.	Chattenstr. 40a / Marxheim	Soz. Therap. Drehpunkt e.V.	Träger	4	35
15.	Montessori Kinderhaus	Schlossstr. 99 / Marxheim	Montessori Zentrum Hofh.	Träger	20	50
16.	Glückskinder Hofheim	Am Stegskreuz 6 / Kernstadt	Glückskinder GmbH	Träger	40	20
17.	Kinderhaus Spatzennest	Rheingaustr. 68 / Marxheim	V.d.JJ e.V.	Träger	12	25
18.	Glückskinder Lorsbach	Hofheimer Str. 67 / Lorsbach	Glückskinder GmbH	Träger	12	0
19.	Kinder- und Familienhaus Freche Spatzen	Fichtestr. 20 / Kernstadt	V.d.JJ e.V.	HWB	16	29

	Einrichtung	Adresse / OT	Träger	Eigentümer des Gebäudes	Anzahl der Plätze (Soll)	
					U3	Ü3
20	Kita Kids Wallau	Rüdesheimer Str. 2b / Wallau	PMW Familien-service GmbH	HWB	12	24
21.	Schulbetreuung Langenhain (Wilhelm-Busch-Schule)	Sportplatzstraße 9 / Langenhain	Ev. Kirche	Träger	keine Festlegung	
22.	Schulbetreuung Diedenbergen (Philipp-Keim-Schule)	Oberer Haingraben/ Diedenbergen	Kath. Kirche	Träger	keine Festlegung	
23.	Schulbetreuung St. Peter und Paul (Pestalozzi-Schule)	Ostendstraße 13 / Kernstadt	Kath. Kirche	Träger	keine Festlegung	
24.	Schulbetreuung Emotion	Casteller Str. 37 / Diedenbergen	Gymnastik-studio Emotion	Träger	0	10
25.	Anne-Frank-Hort	Königsberger Weg 29 / Marxheim	Caritas	HWB	0	50

Von den insgesamt in diesem Produkt geführten 20 Kindertagesstätten werden 6 Einrichtungen in Liegenschaften der Kreisstadt Hofheim am Taunus betrieben. Dies führt neben den Betriebskostenzuschüssen auch zu Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen. Die lfd.-Nr. 13 *„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“* enthält dabei für das Haushaltsjahr 2023 Finanzmittel in Summe rd. 533.000 € für den Betrieb und die Unterhaltung dieser Immobilien.

Die lfd.-Nr. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“ beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse für den laufenden Betreib der Einrichtungen gem. den vereinbarten Betriebsverträgen. Auch hier führen die allgemeinen Kostensteigerungen in Verbindung mit den Tariflohnsteigerungen zu kontinuierlich steigenden Aufwendungen. So veranschlagt der Haushaltsplan in den beiden Haushaltsjahren alleine für diese Betriebskosten 11.800.000 € (2024) und 12.400.000 € (2025). Der Vorjahresansatz lag bei 11.660.000 €.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1012:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kita Lorsbach)
Die Arbeiten für die Erweiterung der Kita Lorsbach haben bereits in den Vorjahren begonnen. Die für die Maßnahme geplanten Investitionsmittel werden bis Abschluss der Arbeiten vorgetragen. Die Finanzplanung sieht für 2023 ff zunächst keine weiteren Mittel mehr vor.

Um jedoch kurzfristige Ersatzmaßnahmen, wie z.B. die Errichtung einer Containeranlage zur Erhöhung des Platzangebotes realisieren zu können, wurden im Vorjahr erste Planungskosten i.H.v. 350.000 € veranschlagt, welche ggf. vorgetragen werden können.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse (Kita Lorsbach)

Für die Ausstattung der neuen Räumlichkeiten ist vorgesehen, dem Träger ein Investitionszuschuss in Höhe von 40.000 € im Haushaltsjahr 2025 zu gewähren.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kita Lorsbach)

Für das Außengelände ist in 2024 zudem der Erwerb eines Kombi-Spielgerätes und einer Sandkasteneinfassung geplant. Hierfür werden insgesamt 35.000 € vorgesehen.

Maßnahme 1017:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kita Frechdachs/OT Diedenbergen)

Der Außenbereich der Einrichtung soll in den Haushaltsjahren 2024 um eine Nestschaukel (6.000 €) und in 2026 um eine Doppelschaukel (3.500 €) ergänzt werden.

Maßnahme 1021:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kita Wildsachsen)

Auch hier soll im Finanzplanungszeitraum eine Aufwertung des Außenbereiches erfolgen. Vorgesehen ist die Anschaffung eines Wasserspielbereichs in 2024 (12.000 €) und einer Schaukelkombination in 2026 (6.000 €).

Maßnahme 1022:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kita Kunterbunt/OT Diedenbergen)

Auch dieser Außenbereich der Einrichtung soll auch in den nächsten Jahren weiter aufgewertet werden. Folgende Außenspielgeräte sollen entsprechend angeschafft werden:

2024:	Gartenhütte	(3.000 €)
2026:	Kombi-Spielgerät	(17.000 €)

Maßnahme 1079:

(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Baumaßnahmen (Familienhaus Langenhain)

Die Erweiterung der Einrichtung des Familienhauses Langenhain um eine Gruppe befindet sich derzeit noch in der Abstimmung mit den zuständigen Genehmigungsbehörden. Konkrete Planungen und Kostenberechnungen liegen derzeit noch nicht vor. Im Haushaltsjahr 2023 waren hierfür 150.000 € veranschlagt. Diese können bei Bedarf vorgetragen werden. Die Finanzplanung sieht zunächst für die Haushaltsjahre 2024 ff keine weiteren Finanzmittel vor.

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Familienhaus Langenhain)

Im Zuge der Gruppenerweiterung sollen auch die Außenspielgeräte weiter ergänzt werden. Für 2024 stehen hierfür Mittel i.H.v. 20.000 € zur Verfügung.

Maßnahme 6067:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kita Regenbogen/Wallau)

Der Außenbereich dieser Einrichtung soll im Haushaltsjahr 2025 um eine Gartenhütte ergänzt werden (5.000 €).

Maßnahme 6068:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Kita Kids Wallau)

Auch dieser Außenbereich der Einrichtung soll wie folgt ergänzt werden:

2025:	Spielschiff	(20.000 €)
2026:	Zwei Schaukeln	(6.000 €)

Maßnahme 6101:

(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse (Sonst. Kita-Träger)

Um Anträgen der verschiedenen Träger auf Förderung deren Investitionen entsprechen zu können, werden pauschal 10.000 € in jedem Haushaltsjahr des Finanzplanungszeitraums veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	374.598	295.000	360.000	340.000	340.000	340.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	11.136	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.333.323	2.140.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	53.458	52.926	54.300	54.300	54.300	54.300
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	792.552	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**3.565.067**	**2.493.126**	**2.719.500**	**2.699.500**	**2.699.500**	**2.699.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.978	255.300	313.400	315.500	317.100	323.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.824	511.160	531.000	533.000	533.000	533.000
14	66	Abschreibungen	585.019	575.778	579.720	580.420	595.300	590.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.012.559	14.170.000	14.270.000	14.930.000	15.160.000	15.490.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	4.076	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**15.298.456**	**15.512.238**	**15.694.120**	**16.358.920**	**16.605.400**	**16.936.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.733.389**	**-13.019.112**	**-12.974.620**	**-13.659.420**	**-13.905.900**	**-14.236.900**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-11.733.389**	**-13.019.112**	**-12.974.620**	**-13.659.420**	**-13.905.900**	**-14.236.900**
25	59	Außerordentliche Erträge	950	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**949**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-11.732.440**	**-13.019.112**	**-12.974.620**	**-13.659.420**	**-13.905.900**	**-14.236.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	28.805	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-28.805**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-11.761.245**	**-13.032.112**	**-12.987.620**	**-13.672.420**	**-13.918.900**	**-14.249.900**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.222	250.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	363.959	0	0	0	0	0	363.959	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**374.181**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363.959**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.443	500.000	0	0	0	0	1.050.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.102	33.000	91.000	80.000	0	0	241.500	47.500	15.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**240.545**	**533.000**	**91.000**	**80.000**	**0**	**0**	**1.291.500**	**47.500**	**15.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**133.636**	**-283.000**	**-91.000**	**-80.000**	**0**	**0**	**-927.541**	**-47.500**	**-15.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1012 Kita Lorsbach									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.047	350.000	0	0	0	0	500.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	35.000	40.000	0	0	75.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**164.047**	**350.000**	**35.000**	**40.000**	**0**	**0**	**575.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-164.047**	**-350.000**	**-35.000**	**-40.000**	**0**	**0**	**-575.000**	**0**	**0**
	1013 Betreuung Schule Marxheim									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	363.959	0	0	0	0	0	363.959	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**363.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363.959**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**363.959**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**363.959**	**0**	**0**
	1017 Kita Frechdachs									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	6.000	0	0	0	9.500	3.500	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**0**	**9.500**	**3.500**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.500**	**-3.500**	**0**
	1021 Kita Wildsachsen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	12.000	0	0	0	18.000	6.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**12.000**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**6.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**-18.000**	**-6.000**	**0**
	1022 Kita Kunterbunt									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.812	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	21.000	3.000	0	0	0	20.000	17.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**2.812**	**21.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**17.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-2.812**	**-21.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-17.000**	**0**
	1079 Familenhaus Langenhain									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.584	150.000	0	0	0	0	550.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	5.000	20.000	0	0	0	28.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**2.584**	**155.000**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**578.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-2.584**	**95.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**-578.000**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
6053 Kita Freche Spatzen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	7.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6064 Ausstattung Schulkinderhaus Taubenschlag									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.115	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**13.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-13.115**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6067 Kita Regenbogen Wallau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.222	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**10.222**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.681	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**32.681**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-22.459**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**
	6068 Kita Kids Wallau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	20.000	0	0	26.000	6.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**26.000**	**6.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**-26.000**	**-6.000**	**0**
	6101 Sonst. Investitionszuweisungen Kita-Träger									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	10.000	10.000	0	0	40.000	10.000	10.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**-10.000**	**-10.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

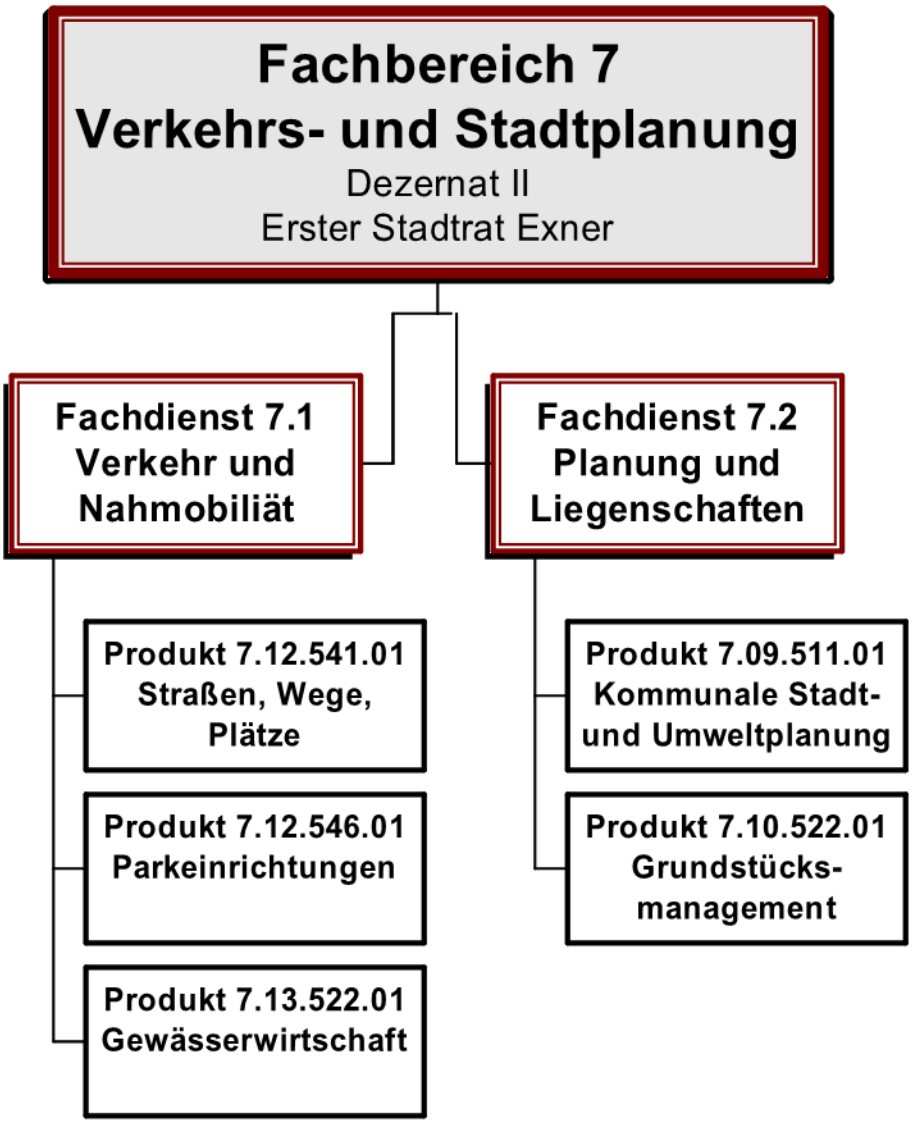
		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8515 St. Georg									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.900	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-14.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8527 Erweiterung Kita St. Bonifatius									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 6	Fachbereich 6: Kinderbetreuung
Produktbereich	6.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	6.06.365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	60636502	Kinderbetreuung in freier TrägerschaftKinderbetreuung in freier Trägerschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.406	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**10.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-10.406**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Fachbereich 7
Verkehrs- und Stadtplanung
Dezernat II
Erster Stadtrat Exner
Fachdienst 7.1
Verkehr und
Nahmobiliät
Fachdienst 7.2
Planung und
Liegenschaften
Produkt 7.12.541.01
Straßen, Wege,
Plätze
Produkt 7.12.546.01
Parkeinrichtungen
Produkt 7.13.522.01
Gewässerwirtschaft
Produkt 7.09.511.01
Kommunale Stadt-
und Umweltplanung
Produkt 7.10.522.01
Grundstücks-
management

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737	2.400	2.900	2.400	2.400	2.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.413	391.400	404.400	404.400	404.400	404.400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	121.302	51.360	25.760	25.760	25.760	25.760
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.218	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.077.795	1.064.859	505.000	501.850	499.700	512.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**1.587.465**	**1.557.519**	**985.560**	**981.910**	**979.760**	**992.560**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.593.625	1.624.700	1.799.500	1.871.500	1.913.400	1.961.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.361.034	2.315.290	2.237.310	2.361.210	2.391.260	2.391.210
14	66	Abschreibungen	1.859.871	1.881.640	1.161.435	1.194.175	1.234.275	1.243.475
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	159.093	160.020	207.000	197.000	197.000	197.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**5.973.623**	**5.981.650**	**5.405.245**	**5.623.885**	**5.735.935**	**5.793.285**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-4.386.158**	**-4.424.131**	**-4.419.685**	**-4.641.975**	**-4.756.175**	**-4.800.725**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-4.386.158**	**-4.424.131**	**-4.419.685**	**-4.641.975**	**-4.756.175**	**-4.800.725**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.917	1.850.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	38.794	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-36.877**	**1.850.000**	**750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-4.423.035**	**-2.574.131**	**-3.669.685**	**-3.641.975**	**-3.756.175**	**-3.800.725**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.156.847	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.156.847**	**-1.000.300**	**-1.000.300**	**-1.000.300**	**-1.000.300**	**-1.000.300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-5.579.882**	**-3.574.431**	**-4.669.985**	**-4.642.275**	**-4.756.475**	**-4.801.025**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	337.335	1.958.800	1.790.000	1.760.000	0	0	2.804.400	1.010.000	10.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	258.630	1.863.000	1.550.000	2.000.000	0	0	9.213.000	1.800.000	2.000.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**595.965**	**3.821.800**	**3.340.000**	**3.760.000**	**0**	**0**	**12.017.400**	**2.810.000**	**2.010.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	545.000	500.000	0	0	2.185.000	640.000	500.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.238.173	3.129.000	1.463.000	1.740.000	980.000	560.000	7.437.000	1.750.000	810.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.963	310.000	163.000	110.000	0	0	496.000	113.000	110.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**1.348.136**	**3.439.000**	**2.171.000**	**2.350.000**	**980.000**	**560.000**	**10.118.000**	**2.503.000**	**1.420.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-752.171**	**382.800**	**1.169.000**	**1.410.000**	**-980.000**	**-560.000**	**1.899.400**	**307.000**	**590.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**7**	**Verkehrs- u Stadtplanung**
Produktbereich:	**09**	**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe:	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Produkt:	**7.09.511.01**	**Kommunale Stadt- und Umweltplanung**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Allg. Planungs- und Baurecht auf Bundes- und Landesgesetzgeberischer Grundlage, örtliche Satzungen, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Städtebauliche Entwicklung unter Berücksichtigung ökologischer Vorgaben.

Leistung:

Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen zur verbindlichen Regelung der Bodennutzung; Aufstellung und Änderung von Satzungen (z.B. Gestaltungssatzungen, Stellplatzsatzung); Erarbeitung von Stellungnahmen und Gutachten zu Planungen und Vorhaben Dritter auf kommunaler und übergeordneter Ebene; Begleitende Stellungnahmen und Gutachten in Bezug auf Ausgleichsmaßnahmen (Ökopunkte); Landschaftspflege und Naturschutz; Erarbeitung von Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität; Übernahme der Liegenschaftsdaten; Erteilung von Auskünften und grundstücksbezogenen Basisinformationen; Aufbereitung und Bereitstellung von Geo-Daten; Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen; Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation und der Lebensbedingungen; Aufwertung des Wohnumfeldes;

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Räumliche Konkretisierung der strategischen Zielvorstellungen der Stadt zur örtlichen und überörtlichen Planung.	Einwohner, Bauherrn, Investoren, Planungsbüros, Landes- und Bundesbehörden, Träger öffentl. Belange, Verbände, politische Gremien, ÖPNV, Ver- und Entsorgungsbetriebe

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 7.09.511.01 Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Mit der Haushaltsaufstellung 2024 ist das bisherige Produkt 09.01.1 *Kommunale Stadt- und Umweltplanung* mit dem Produkt 09.02.2 *Soziale Stadt* verschmolzen.

Der Ansatz in der Pos. 13 *Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen* wird im überwiegenden Maße durch Finanzmittel für die Durchführung von städtebaulichen Planungen in Anspruch genommen. Sollten die z.T. Vorhaben bezogen sein, erfolgt eine Kostenerstattung durch den Vorhabenträger. Folgende Projekte befinden sich in verschiedener Priorisierung in der Umsetzung:

	Hofheim-Kernstadt	
	Projekt	*Planungsziel*
1.	B-Plan Nr. 152 „Hattersheimer Straße“	Nachnutzung Polar Mohr, Urbanes Mischgebiet
2.	Im Langgewann IV (Fläche Drastig etc.)	Wohnbebauung
3.	B-Plan Nr. 85, 2. Änderung	Umwandlung Lagerflächen in Verkaufsflächen beim Aldi Markt
4.	B-Plan Nr. 116, 2. Änderung „An der Feuerwehrstation Hofheim“	Schaffung Planungsrecht für Gewerbefläche
5.	B-Plan Nr. 75, 1. Änderung – Teilbereich B	Abschließende Umsetzung Wettbewerb Kellereiplatz
6.	B-Plan Nr. 120-4 „Roedersteinweg“	Sicherung Standort Altenpflege
7.	Vorderheide II	Abwicklung

	Ortsteil Marxheim	
	Projekt	*Planungsziel*
8.	B-Plan Nr. 150 „Rechenzentrum Marxheim“	Errichtung eines Rechenzentrums
9.	Entwicklung Wohngebiet Marxheim II / Römerwiesen	Schaffung von Wohnraum
10.	B-Plan Nr. 23-4 „Delkenheimer Straße“	Legalisierung der Wohnnutzung, Umwandlung GE in Mischgebiet
11.	Grundstück Eichstraße	Wohnbebauung
12.	B-Pläne Nr. 10 und Nr. 72/72.1	Innenstadtentwicklung

	Ortsteil Diedenbergen	
	Projekt	*Planungsziel*
13.	B-Plan Nr. 151 „In der Lach“	Entwicklung von Gewerbeflächen
14.	B-Plan Nr. 145, Teilbereich B	Entwicklung von Gewerbeflächen aus dem RegFNP

	Ortsteil Wallau	
	Projekt	*Planungsziel*
15.	B-Plan Nr. 149 „Südlich der Wiesbadener Straße“	Erstellung eines VEP für einen neuen Standort von Aldi
16.	Wallauer Spange: Planungsrecht für ergänzende Infrastruktur	B-Plan für Zuwegung, Busbahnhof, Parkdeck und Infrastruktur
17.	B-Plan Nr. 148 „Wohnbebauung Standort alte Ländcheshalle“	Schaffung von Wohnraum
18.	Erweiterung Mobau Braun	Bauliche Erweiterung auf der Freifläche
19.	Entwicklung Lorcher Straße/Rahmenplan RegFNP-Flächen	Gesamtkonzept für die Entwicklung aller Flächen im Norden

	Ortsteil Wildsachsen	
	Projekt	*Planungsziel*
20.	B-Plan Nr. 132 „Jungehag“	Schaffung von Wohnraum

	Ortsteil Langenhain	
	Projekt	*Planungsziel*
21.	B-Plan Nr. 20 „Änderung Gartenfeldstraße“	Nachverdichtung, Schaffung von Wohnraum
22.	Gebietsentwicklung „Südliche Oranienstraße/ Birkenfeld	Wohnbebauung und Ansiedlung eines Nahversorgers

	Ortsteil Lorsbach	
	Projekt	*Planungsziel*
23.	Abrundung Lorsbach hinter HL	Schaffung von Ersatz-Stellflächen; Planungsrechtliche Sicherung der Straßenerweiterung Alt Lorsbach

	Stadtteilübergreifend	
	Projekt	*Planungsziel*
24.	Ultranet	Erweiterung des geplanten Trassenkorridors

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 6077: **Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €**

(Pos 11 Teilfinanzplan) Die Erstausstattung des neu zu errichtenden Stadtteiltreffs wird ggf. aus Restmitteln des Vorjahres bestritten.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	7.09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	70951101	Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.303	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.867	6.600	17.000	17.000	17.000	17.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	138.548	142.261	143.500	140.350	138.200	136.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**252.718**	**155.861**	**167.500**	**164.350**	**162.200**	**160.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	850.955	868.100	1.142.000	1.187.300	1.217.500	1.256.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.721	261.970	199.280	239.680	239.680	239.680
14	66	Abschreibungen	226.884	213.789	212.165	209.905	200.205	194.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	11.120	10.000	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	7.09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	70951101	Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.421.560**	**1.354.979**	**1.563.445**	**1.636.885**	**1.657.385**	**1.690.285**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.168.842**	**-1.199.118**	**-1.395.945**	**-1.472.535**	**-1.495.185**	**-1.530.285**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.168.842**	**-1.199.118**	**-1.395.945**	**-1.472.535**	**-1.495.185**	**-1.530.285**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.362	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-21.362**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.190.204**	**-1.199.118**	**-1.395.945**	**-1.472.535**	**-1.495.185**	**-1.530.285**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	2.148	300	300	300	300	300
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-2.148**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.192.352**	**-1.199.418**	**-1.396.245**	**-1.472.835**	**-1.495.485**	**-1.530.585**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	7.09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	70951101	Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.507	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.675	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**26.182**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	7.09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	70951101	Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3029 Stellplatzablöse									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**29.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3082 Wohnumfeldgestaltung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	7.09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	70951101	Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.507	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**8.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-8.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6069 Software									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	7.09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	70951101	Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.950	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-4.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6093 Software									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	7.09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	70951101	Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.740	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**2.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-2.740**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8506 ohne Bezeichnung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.985	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	7.09.511	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produkt	70951101	Kommunale Stadt- und Umweltplanung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**9.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-9.985**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**7**	**Verkehrs- u Stadtplanung**
Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnbauförderung**

Produkt:	**7.10.522.01**	**Grundstücksmanagement**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Baugesetzbuch (BauGB), Bebauungspläne, Hess. Kommunalabgabengesetz (HKAG), örtliche Satzungen, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken; Beitragserhebung

Leistung:

Erwerb und Veräußerung von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Schenkung, Tausch; Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Durchführung der vorbereitenden Maßnahmen; Durchführung sämtlicher bodenrechtlicher Verfahren; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechten und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss und Verwaltung von Pachtverträgen; Berechnung und Erhebung der Straßenbeiträge bei grundhafter Erneuerung

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Sicherung von Flächen zur kommunalen Entwicklung.	Einwohner/innen, Grundstückseigentümer, Investoren, Immobilien- und Grundstücksmakler, Erbbauberechtigte, Pächter

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 7.10.522.01 Grundstücksmanagement

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 2001:
(Pos 9 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Für den Erwerb von auf dem Markt befindlichen Immobilien, die für die Erfüllung der kommunalen Aufgaben oder städtebaulichen Entwicklungen vorteilhaft erscheinen, werden pauschale Mittel im Finanzplanungszeitraum i.H.v. 500.000 € p.a. veranschlagt.

Maßnahme 2005:
(Pos 3 Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden
Folgende Veräußerungen sind im Zeitraum der Finanzplanung vorgesehen:

- Paulinenweg 24-26
- Parkplatz an der alten Ländcheshalle
- Erweiterungsfläche für die Tierklinik
- Umsiedlungsfläche Zulassungsstelle
- alte Ländcheshalle

Hinweis:
Die entsprechenden Buchgewinne aus den Veräußerungen werden in der Pos. 27 des Teilergebnisplanes veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	7.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	71052201	Grundstücksmanagement

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310	400	400	400	400	400
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	36.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	125.697	125.210	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**126.007**	**161.610**	**400**	**400**	**400**	**400**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	252.022	230.700	176.000	191.100	194.800	198.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.205	11.430	9.100	9.100	9.100	9.100
14	66	Abschreibungen	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270	6.270
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	7.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	71052201	Grundstücksmanagement

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**267.497**	**248.400**	**191.370**	**206.470**	**210.170**	**214.170**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-141.490**	**-86.790**	**-190.970**	**-206.070**	**-209.770**	**-213.770**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-141.490**	**-86.790**	**-190.970**	**-206.070**	**-209.770**	**-213.770**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	1.850.000	750.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**1.850.000**	**750.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-141.490**	**1.763.210**	**559.030**	**793.930**	**790.230**	**786.230**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-141.490**	**1.763.210**	**559.030**	**793.930**	**790.230**	**786.230**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	7.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	71052201	Grundstücksmanagement

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.624	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	258.630	1.863.000	1.550.000	2.000.000	0	0	9.213.000	1.800.000	2.000.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**260.254**	**1.863.000**	**1.550.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**9.213.000**	**1.800.000**	**2.000.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	500.000	0	0	2.000.000	500.000	500.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**260.254**	**1.863.000**	**1.050.000**	**1.500.000**	**0**	**0**	**7.213.000**	**1.300.000**	**1.500.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	7.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	71052201	Grundstücksmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2001 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	500.000	500.000	0	0	2.000.000	500.000	500.000
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**500.000**	**500.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-500.000**	**-500.000**	**0**	**0**	**-2.000.000**	**-500.000**	**-500.000**
	2005 Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	258.630	1.863.000	1.550.000	2.000.000	0	0	9.213.000	1.800.000	2.000.000

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	7.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	71052201	Grundstücksmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**258.630**	**1.863.000**	**1.550.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**9.213.000**	**1.800.000**	**2.000.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**258.630**	**1.863.000**	**1.550.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**9.213.000**	**1.800.000**	**2.000.000**
	5900 Erschließungs- ud Straßenbeiträge									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.624	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	7.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	71052201	Grundstücksmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**1.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**1.624**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**7**	**Verkehrs- u Stadtplanung**
Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**541**	**Gemeindestraßen**

Produkt:	**7.12.541.01**	**Straßen, Wege, Plätze**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Straßengesetz (HStrG), Planfeststellungsbeschlüsse, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Bewirtschaftung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen inkl. Straßenbeleuchtung

Leistung:

Planung, Bau und Betrieb von öffentlichen Verkehrsflächen, Wegen und Plätzen; Neu- und Ausbau der Straßenbeleuchtung; laufende Kontrolle und Überwachung sowie Einleitung der notwendigen Unterhaltungs- und Instandhaltungsmaßnahmen; Straßenneubauplanung nach den Vorgaben im Bebauungsplan sowie auf Grundlage von Feststellungsbeschlüssen; Organisation, Beauftragung und Überwachung von Straßenreinigung und des Winterdienstes; Berücksichtigung ökologischer Aspekte bei der Schaffung von Verkehrsinfrastruktur; Verbesserung der Straßenraumgestaltung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit; Sicherstellung der Verwendung der Mittel aus der Stellplatzablöse

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Schaffung und Erhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen; Vermeidung von Gefahren durch bauliche Mängel	Einwohner, Verkehrsteilnehmer

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 7.12.541.01 Straßen, Wege, Plätze

Die Pos. 13 *„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“* beinhaltet neben sämtlichen für die Straßenunterhaltung erforderlichen Aufwendungen auch die Kosten der Straßenbeleuchtung, -entwässerung und -reinigung.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)

Für den Erwerb von Straßenraummobiliar (Poller, Bänke, Fahrradständer u.ä.) als sog. geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 5.000 € veranschlagt.

Maßnahme 3005:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Zeilsheimer Straße)

Die grundhafte Erneuerung der Zeilsheimer Straße ist mit ihren Planungen in 2024 und der Umsetzung in 2025 bis 2027 geplant. Die derzeitige Baukostenschätzung geht derzeit von einem Gesamtvolumen i.H.v 700.000 € aus. Die konkreten Ansätze verteilen sich demnach auf diese Haushaltsjahre.

Maßnahme 3007:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Knoten Casteller Str. / Wildsachsener Str.)

Auf Anregung sowohl des Orts- als auch des Beirates für Inklusion ist vorgesehen, den o.g. Knotenpunkt vor dem Hintergrund der verkehrssicheren Überquerung aller Verkehrsteilnehmer einer grundhaften Sanierung zu unterziehen. Daher werden für 2024 erste Planungskosten i.H.v. 70.000 € und für die Umsetzung in 2025 nochmals 310.000 € eingeplant. Die Fördermöglichkeiten werden hierfür noch geprüft.

Maßnahme 3009:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Junghainzehecken)

Der Ausbau des Straßennetzes Junghainzehecken im OT Wildsachsen wird noch in 2023 abgeschlossen. Weitere Veranschlagungen von Finanzmitteln sind nicht erforderlich.

(Pos. 2 Teilfinanzplan)

Die erwarteten Erschließungsbeiträge i.H.v. rd. 2.000.000 € werden nach Vorliegen sämtlicher beitragsfähiger Auszahlungen in den Jahren 2025 und 2026 zu je 1.000.000 € veranschlagt.

Maßnahme 3011:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
(Barrierefreier Umbau Busbordanlagen)

Der barrierefreie Umbau der Busbordanlagen aller im Stadtgebiet befindlichen Bushaltestellen erfolgte bislang in 2 Bauabschnitten. Hierfür erhielt die Kommune entsprechende Zuschüsse von Hessen Mobil.
Im Haushaltsjahr 2024 ist die Beantragung zur Förderung des 3. BA vorgesehen. Nach vorliegender Förderzusage erfolgt die Ausschreibung und Vergabe. Die Finanzplanung geht von einer Bausumme von insgesamt 1.200.000 € aus. Die Ansätze verteilen sich gleichmäßig auf die Haushaltsjahre 2024 bis 2026. Um die Bauleistungen in 2024 komplett vergeben zu können, wird eine Verpflichtungsermächtigung von 800.000 € vorgesehen.

Maßnahme 3013:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Straßenbeleuchtung)

Für Straßenbeleuchtungskörper (Mast und Lampe) sind sowohl im Zuge des Neuausbaus von Straßen als auch in Ergänzung bzw. im Rahmen eines Austauschs entsprechende Haushaltsmittel vorzuhalten. Die Finanzplanung sieht in ihrem gesamten Zeitraum, entsprechend der vorgesehenen Maßnahmen, hierfür Ansätze vor.

Maßnahme 3016:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen
(Feld-, Geh- und Radwegeausbau)

Die im Haushaltsjahr 2023 begonnene grundhafte Herstellung eines Gehweges im Bereich der Casteller Straße im OT Diedenbergen, wird jahresübergreifend fertig gestellt.

Den ebenfalls im Vorjahr durchgeführten Planungen für den Ausbau einer Radwegeverbindung zwischen den OT'en Diedenbergen und dem Bürgerhaus in Marxheim soll nun die Umsetzung folgen. Hierfür sieht die Finanzplanung eine Bausumme von 400.000 € im Haushaltsjahr 2024 vor.

Auf Basis einer entsprechenden Vereinbarung zwischen Hessen Mobil, der Stadt Eppstein und der Kreisstadt Hofheim am Taunus erfolgt die Planung eines Radweges entlang der L 3017 zwischen den OT'en Bremthal und Wildsachen. Die hieraus entstehenden Planungskosten tragen die beiden Kommunen anteilig. Die Finanzplanung sieht hierfür 50.000 € zunächst für die Jahre 2024 bis 2026 vor.

Maßnahme 3028:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonst. Baumaßnahmen (Wallauer Spange)

Mit dem geplanten Bau der sog. *„Wallauer Spange“* werden durch die Deutsche Bahn auch Infrastrukturanlagen, wie Bahnhofsgebäude, Parkeinrichtungen und öfftl. Toilettenanlagen errichtet. Die Städte Hofheim am Taunus, Wiesbaden und Hochheim am Main haben sich vertraglich bereit erklärt hierfür anteilige Investitionskostenzuschüsse zu leisten. Für die genannten Kommunen übernimmt die Kreisstadt Hofheim am Taunus zunächst die Koordination und Abrechnung der Planungsleistungen.

Die Finanzplanung sieht hierfür seit mehreren Haushaltsjahren Finanzmittel vor. Diese werden bis zur Beendigung der Planungsleistungen vorgetragen. Die Finanzplanung sieht zunächst keine weiteren Veranschlagungen vor.

(Pos 2 Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV) (Wallauer Spange)

Die bereits angesprochenen Investitionskostenzuschüsse der beiden Städte Wiesbaden und Hochheim am Main werden, entsprechend ihren vertraglich geregelten Anteilen, eingeplant.

Maßnahme 3029:
(Pos 2 Teilfinanzplan)

Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen (Stellplatzablöse)

Einzahlungen aus Stellplatzablösevereinbarungen p.a. 10.000 €.

Maßnahme 3034:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Hattersheimer Straße)

Für die Realisierung einer zusätzlichen Straßenanbindung der Hattersheimer Straße standen in den Vorjahren bereits Planungsmittel zur Verfügung. Die Finanzplanung sah bereits in den Vorjahren Finanzmittel von insgesamt 200.000 € vor. Diese können vorgetragen werden. Weitere Finanzmittel i.H.v. 100.000 werden in 2024 veranschlagt. Erst nach Abschluss der Planungen und nach Vorlage entsprechender Kostenschätzungen können Mittel zur Umsetzung vorgesehen werden.

Darüber hinaus enthält die Maßnahme erste Finanzmittel zur Umgestaltung der Hattersheimer Straße im Hinblick auf einen Alleencharakter i.H.v. 20.000 €.

Maßnahme 3042:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (L 3017, OT Wildsachsen)

Die Umsetzung der grundhaften Erneuerung der L 3017 im OT Wildsachen erfolgt auch in Abhängigkeit mit der Sanierung des Bornplatzes (s.a. Maßnahme 3077). Die Finanzplanung sieht für die Jahre 2024 und 2025 jeweils 50.000 € vor. Um eine Vergabe der Bauleistungen noch in 2025 realisieren zu können, wird zudem eine VE in Höhe der voraussichtlichen Baukostenhöhe von 400.000 € im Jahr 2025 eingeplant (Ansatz 2026).

Maßnahme 3058:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 € (Straßenraummobiliar)

Die Maßnahme dient des punktuellen Erwerbs von Straßenraummobiliar, dessen Anschaffungskosten über der Grenze für sog. geringwertige Wirtschaftsgütern liegt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 werden pauschale Mittel in Höhe von 5.000 € p.a. veranschlagt. Grundsätzlich korrespondiert der Haushaltsansatz mit der Maßnahme 1999 im Bereich der gegenseitigen Deckung.

Maßnahme 3077:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Sonstige Plätze)

Bereits seit einigen Jahren ist die Umgestaltung des *öffentlichen Platzes vor dem Gemeindezentrum im OT Lorsbach* vorgesehen. Derzeit wird davon ausgegangen, dass sich die Herstellungskosten auf rd. 180.000 € belaufen werden. Die Finanzplanung sieht hierfür in 2025 eine erste Teilsumme i.H.v. 20.000 € und zudem eine VE i.H.v. 160.000 € vor. Die Ansätze verteilen sich in der Folge auf die Jahre 2026 (100.000 €) und 2027 (60.000 €).

Im Haushaltsjahr 2023 wurden konkrete Planungen für die *Gestaltung des Bornplatzes* (ehem. Mester-Gelände) im OT Wildsachsen in Auftrag gegeben. Der Ausbau der L 3017 (s.a. Maßnahme 3042) erfolgt nach derzeitigem Planungsstand in den Haushaltsjahren 2025ff. Der Ausbau des Bornplatzes soll in zeitlicher Abstimmung damit erfolgen. Zunächst werden für das Haushaltsjahr 2024 nochmals 20.000 € Planungskosten vorgesehen. Die geschätzten Ausbaukosten von rd. 100.000 € werden für 2026 eingeplant.

Maßnahme 3092:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Friedensstraße)

Die grundhafte Sanierung der Friedensstraße in der Kernstadt wurden in den Vorjahren abschließend etatisiert. Die dadurch zur Verfügung stehenden Finanzmittel werden vor dem Hintergrund der bislang vergebenen Bauleistungen als ausreichend angesehen. Weitere Mittel sind daher nicht veranschlagt.

(Pos. 2 Teilfinanzplan)

Die erwarteten Erschließungsbeiträge werden nach Vorliegen sämtlicher beitragsfähiger Auszahlungen im Haushaltsjahr 2025 i.H.v. 750.000 € veranschlagt.

Maßnahme 3101:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Münsterer Straße)

Die grundhafte Sanierung der Münsterer Straße im OT Lorsbach erfolgt in 3 Bauabschnitten (BA). Die ersten beiden Bauabschnitte konnten zwischenzeitlich abgeschlossen werden.

Die nicht verbrauchten Ansätze aus den Vorjahren können entsprechend vorgetragen werden. Zudem sieht die Finanzplanung in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 weitere Mittel i.H.v. 1.400.000 € vor.

Erwartet werden im Übrigen Investitionszuschüsse sowohl der Ver- und Entsorger als auch der Telekommunikationsdienstleister.

Maßnahme 3105:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Lessingstraße 1. BA)

Gemeinsam mit dem EB Stadtwerke werden vor dem Hintergrund des sog. 10-Jahres-Programms Maßnahmen in Abstimmung hinsichtlich der notwendigen Kanal- bzw. Wasserleistungssanierungen und des Straßenbaus geplant.

Die Sanierung der Lessingstraße im OT Marxheim soll vor diesem Hintergrund als nächstes geplant und umgesetzt werden. Die gemeinsamen Baumaßnahmen sind für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 geplant. Hierfür sieht die Finanzplanung insgesamt Finanzmittel i.H.v. 280.000 €, verteilt auf die Jahre 2024 und 2025 vor.

Maßnahme 3132:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Rad- und Fußgängerbrücke)

Nach Vorlage einer entsprechenden Machbarkeitsstudie erfolgt im Haushaltsjahr 2023 die Ausschreibung zur Beauftragung eines entsprechenden Planungsbüros. Um in den beiden Folgejahren erste Planungen vorantreiben zu können, werden in den Jahren 2024 und 2025 zunächst jeweils 150.000 € eingeplant.

Maßnahme 3133:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Nachtigallenweg)

Auch die Sanierung des Nachtigallenweges im OT Marxheim soll ebenfalls gemeinsam mit dem EB Stadtwerke im Rahmen des 10-Jahres-Programms durchgeführt werden. Planung und Bauleistung erfolgen in den Jahren 2024 und 2025. Vorgesehen ist ein Haushaltsansatz von 23.000 € in 2024 verbunden mit einer VE i.H.v. 180.000. Der entsprechende Ansatz wird für 2025 vorgesehen.

Über die o.g. Maßnahmen hinaus befinden sich weitere Straßenbauprojekte in einer möglichen Planungsphase. Hierzu gehören u.a. die Erschließung Hasenberg und die grundhafte Sanierung der Hattersheimer Straße. Hierfür werden jedoch zunächst noch keine konkreten Finanzmittel vorgesehen.

Zusammenstellung der Maßnahmen als Auszug aus dem Investitionsprogramm

Produkt / Planungsstelle		Objekt	Bezeichnung der Vorhaben	Haushalts-ansatz-2023	Haushalts-ansatz-2024	VE	Haushalts-ansatz 2025	VE	Haushalts-ansatz 2026	Haushalts-ansatz 2027
Einzahlungen	**Auszahlungen**			€	€	€	€	€	€	€
	7.12.541.01/1999. 84383200	*GWG*	*Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)*	*10.000*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	7.12.541.01/3005. 84285200	*Zeilsheimer Straße*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0*	*100.000*		*100.000*		*250.000*	*250.000*
	7.12.541.01/3007. 84285100	*Knoten Casteller Str./ Wildsachsener Str.*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0*	*70.000*		*310.000*		*0*	*0*
7.12.541.01/3009. 82088100		*Jungshainzehecken Erschließungsbeiträge*	*Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten*	*0*	*0*		*1.000.000*		*1.000.000*	*0*
	7.12.541.01/3009. 84285200	*Junghainzehecken*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*250.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
7.12.541.01/3011. 82081100		*Umbau Bushaltestellen*	*Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes*	*780.000*	*780.000*		*0*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3011. 84285300	*Umbau Bushaltestellen*	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0*	*400.000*		*400.000*		*400.000*	*0*
	7.12.541.01/3013. 84285300	*Straßenbeleuchtung*	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*300.000*	*100.000*		*50.000*		*50.000*	*100.000*
	7.12.541.01/3016. 84081200	Feld-, Geh- und Radwege	Auszahlungen für aktiviert Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	0	50.000		50.000		50.000	0
	7.12.541.01/3016. 84285200		*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0*	*400.000*		*0*		*0*	*0*
7.12.541.01/3028. 82081200		*Wallauer Spange*	*Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüsse von Gemeinden (GV)*	*1.168.800*	*1.000.000*		*0*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3028. 84285300		*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*1.948.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
7.12.541.01/3029. 82081800		*Stellplatzablöse*	*Einzahlungen aus Investitions-zuschüssen von übrigen Bereichen*	*10.000*	*10.000*		*10.000*		*10.000*	*10.000*
	7.12.541.01/3034. 84285200	*Hattersheimer Straße*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*150.000*	*100.000*		*0*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3042. 842852	*OD L3017 Wildsachsen*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*50.000*	*50.000*		*50.000*	*400.000*	*400.000*	*0*

Produkt / Planungsstelle		Objekt	Bezeichnung der Vorhaben	Haushalts-ansatz-2023	Haushalts-ansatz 2024	VE	Haushalts-ansatz 2025	VE	Haushalts-ansatz 2026	Haushalts-ansatz 2027
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	e
	7.12.541.01/3058. 84383100	*Straßenraummobiliar*	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €*	*0*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	7.12.541.01/3077. 84285200	*Sonstige Plätze*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*20.000*	*20.000*		*20.000*	*160.000*	*200.000*	*60.000*
7.12.541.01/3092. 82088100		*Friedensstraße Erschließungsbeiträge*	*Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen u.a. Entgelten*	*0*	*0*		*750.000*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3092. 84285200	*Friedensstraße*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*314.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3101. 84285200	*Münsterer Straße*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*397.000*	*0*		*400.000*		*500.000*	*500.000*
	7.12.541.01/3105. 84285300	*Lessingstraße*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0*	*150.000*		*130.000*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3132. 84285300	*Rad- und Fußgängerbrücke*	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0*	*150.000*		*150.000*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3133. 84285200	*Nachtigallenweg*	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*0*	*23.000*	*180.000*	*180.000*		*0*	*0*

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.737	2.400	2.900	2.400	2.400	2.400
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.221	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.435	8.760	8.760	8.760	8.760	8.760
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	44.218	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	761.104	745.571	305.500	305.500	305.500	320.500
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**833.715**	**808.231**	**369.660**	**369.160**	**369.160**	**384.160**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	403.948	437.400	411.600	421.500	427.800	432.000
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.029	2.004.900	1.972.830	2.054.830	2.084.830	2.084.830
14	66	Abschreibungen	1.471.013	1.508.758	784.600	819.600	869.400	884.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.834.990**	**3.961.058**	**3.169.030**	**3.295.930**	**3.382.030**	**3.401.330**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.001.275**	**-3.152.827**	**-2.799.370**	**-2.926.770**	**-3.012.870**	**-3.017.170**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.001.275**	**-3.152.827**	**-2.799.370**	**-2.926.770**	**-3.012.870**	**-3.017.170**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	17.432	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-17.432**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.018.707**	**-3.152.827**	**-2.799.370**	**-2.926.770**	**-3.012.870**	**-3.017.170**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.094.739	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-1.094.739**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**	**-900.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-4.113.446**	**-4.052.827**	**-3.699.370**	**-3.826.770**	**-3.912.870**	**-3.917.170**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	306.131	1.958.800	1.790.000	1.760.000	0	0	2.804.400	1.010.000	10.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**306.131**	**1.958.800**	**1.790.000**	**1.760.000**	**0**	**0**	**2.804.400**	**1.010.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.228.357	3.129.000	1.463.000	1.740.000	980.000	560.000	7.437.000	1.750.000	810.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	91.723	310.000	160.000	110.000	0	0	490.000	110.000	110.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**1.320.080**	**3.439.000**	**1.623.000**	**1.850.000**	**980.000**	**560.000**	**7.927.000**	**1.860.000**	**920.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-1.013.949**	**-1.480.200**	**167.000**	**-90.000**	**-980.000**	**-560.000**	**-5.122.600**	**-850.000**	**-910.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.012	10.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**8.012**	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-8.012**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
	3005 Erneuerung Zeilsheimer Str.									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000	100.000	0	0	950.000	250.000	250.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**950.000**	**250.000**	**250.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**-950.000**	**-250.000**	**-250.000**
	3007 Umbau Knoten Casteller Str./Wildsachsener Str.									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	70.000	310.000	0	0	380.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**70.000**	**310.000**	**0**	**0**	**380.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-70.000**	**-310.000**	**0**	**0**	**-380.000**	**0**	**0**
	3009 Junghainzehecken									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	1.000.000	0	0	2.000.000	1.000.000	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	590.084	250.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**590.084**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-590.084**	**-250.000**	**0**	**1.000.000**	**0**	**0**	**2.000.000**	**1.000.000**	**0**
	3011 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	184.900	780.000	780.000	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**184.900**	**780.000**	**780.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570	0	400.000	400.000	800.000	0	1.200.000	400.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.570**	**0**	**400.000**	**400.000**	**800.000**	**0**	**1.200.000**	**400.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**183.330**	**780.000**	**380.000**	**-400.000**	**-800.000**	**0**	**-1.200.000**	**-400.000**	**0**
	3013 Straßenbeleuchtung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.367	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.848	300.000	100.000	50.000	0	0	300.000	50.000	100.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**81.215**	**300.000**	**100.000**	**50.000**	**0**	**0**	**300.000**	**50.000**	**100.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-81.215**	**-300.000**	**-100.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**-50.000**	**-100.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3016 Gehwegeausbau									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.500	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**45.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.278	0	400.000	0	0	0	400.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	50.000	50.000	0	0	150.000	50.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**24.278**	**0**	**450.000**	**50.000**	**0**	**0**	**550.000**	**50.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**21.222**	**0**	**-450.000**	**-50.000**	**0**	**0**	**-550.000**	**-50.000**	**0**
	3023 Verkehrsentwicklungsplan Radwegenetz									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.616	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**17.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-17.616**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3028 Wallauer Spange									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	68.819	1.168.800	1.000.000	0	0	0	14.400	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**68.819**	**1.168.800**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**14.400**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.461	1.948.000	0	0	0	0	24.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**265.461**	**1.948.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-196.642**	**-779.200**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**-9.600**	**0**	**0**
	3029 Stellplatzablöse									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	10.000	10.000	10.000	0	0	40.000	10.000	10.000
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**	**0**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
	3034 Hattersheimer Str.									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000	100.000	0	0	0	200.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**150.000**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-150.000**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**-200.000**	**0**	**0**
	3042 Erneuerung L3017/OT Wildsachsen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.148	50.000	50.000	50.000	0	400.000	500.000	400.000	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**10.148**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**0**	**400.000**	**500.000**	**400.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-10.148**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**0**	**-400.000**	**-500.000**	**-400.000**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3058 Stadtmobiliar									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**
	3077 Umgest. Platz vor Gemeindezentrum Lorsb.									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	20.000	20.000	0	160.000	300.000	200.000	60.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**160.000**	**300.000**	**200.000**	**60.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**-160.000**	**-300.000**	**-200.000**	**-60.000**
	3086 Erneuerung Gartenstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.163**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3092 Erneuerung Friedensstraße									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	750.000	0	0	750.000	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.073	314.000	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**6.073**	**314.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-6.073**	**-314.000**	**0**	**750.000**	**0**	**0**	**750.000**	**0**	**0**
	3098 Radverkehrsmaßnahmen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.712	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.863	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**18.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-18.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3101 Erneuerung Münsterer Straße									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.912	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**6.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.709	397.000	0	400.000	0	0	2.700.000	500.000	500.000
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**258.709**	**397.000**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**2.700.000**	**500.000**	**500.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-251.797**	**-397.000**	**0**	**-400.000**	**0**	**0**	**-2.700.000**	**-500.000**	**-500.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3105 Straßenbau gemäß 10-Jahresprogramm/STW									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	130.000	0	0	280.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**130.000**	**0**	**0**	**280.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-150.000**	**-130.000**	**0**	**0**	**-280.000**	**0**	**0**
	3108 Treppenanlage St. Peter und Paul									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.176	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**37.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-37.176**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3132 Tilgung Darlehen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000	150.000	0	0	300.000	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**150.000**	**150.000**	**0**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**
	3133 Grundhafte Erneuerung Nachtigallenweg									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	23.000	180.000	180.000	0	203.000	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.541	Gemeindestraßen
Produkt	71254101	Straßen, Wege, Plätze

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**23.000**	**180.000**	**180.000**	**0**	**203.000**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-23.000**	**-180.000**	**-180.000**	**0**	**-203.000**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**7**	**Verkehrs- u Stadtplanung**
Produktbereich:	**12**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe:	**546**	**Parkeinrichtungen**

Produkt: **7.12.546.01** **Parkeinrichtungen**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Beschlüsse der städtischen Gremien; kommunale Satzungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Betrieb, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen

Leistung:

Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von Parkplätzen; Neu- und Ausbau sowie Betrieb und Unterhaltung der öffentlichen Parkflächen und -einrichtungen; Ausstattung mit Parkscheinautomaten

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Bereitstellung und wirtschaftlicher Betrieb von ausreichend Parkeinrichtungen im Stadtgebiet	Nutzer der Parkflächen, Anlieger, Besucher

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 7.12.546.01 Parkeinrichtungen

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 3039:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €
Für den Erwerb insbesondere im Rahmen von Ersatz- und bzw. Neuanschaffungen von Parkscheinautomaten sieht die Finanzplanung in den Jahren 2024 und 2026 Finanzmittel i.H.v. jeweils 3.000 € vor.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	71254601	Parkeinrichtungen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.579	380.000	392.000	392.000	392.000	392.000
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.925	31.925	32.000	32.000	32.000	32.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**354.504**	**411.925**	**424.000**	**424.000**	**424.000**	**424.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.958	30.500	31.700	32.500	33.200	33.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.077	18.990	21.000	22.500	22.550	22.500
14	66	Abschreibungen	121.732	119.758	119.900	119.900	119.900	119.800
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	105.078	85.000	97.000	97.000	97.000	97.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	71254601	Parkeinrichtungen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**277.845**	**254.248**	**269.600**	**271.900**	**272.650**	**273.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**76.659**	**157.677**	**154.400**	**152.100**	**151.350**	**150.900**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**76.659**	**157.677**	**154.400**	**152.100**	**151.350**	**150.900**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.917	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**78.576**	**157.677**	**154.400**	**152.100**	**151.350**	**150.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**78.576**	**157.677**	**154.400**	**152.100**	**151.350**	**150.900**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	71254601	Parkeinrichtungen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	565	0	3.000	0	0	0	6.000	3.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**565**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**3.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-565**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	71254601	Parkeinrichtungen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	565	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-565**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3039 Parkraumbewirtschaftung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	7.12.546	Parkeinrichtungen
Produkt	71254601	Parkeinrichtungen

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	3.000	0	0	0	6.000	3.000	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**6.000**	**3.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-6.000**	**-3.000**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**7**	**Verkehrs- u Stadtplanung**
Produktbereich:	**13**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe:	**552**	**Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**

Produkt: **7.13.552.01** **Gewässerwirtschaft**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Wasserhaushaltsgesetz (WHG), Hess. Wassergesetz (HWG), Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Unterhaltung und Renaturierung stehender und fließender Gewässer

Leistung:

Unterhaltung stehender und fließender Gewässer in Bezug auf Wasserbau und Ökologie; Durchführungen von Maßnahmen zum vorbeugenden Hochwasserschutz; Ausbau von Wasser- und Quellschutzgebieten; Verbesserung des ökologischen Zustands von Oberflächengewässern durch entsprechende Baumaßnahmen (z.B. Renaturierung); Sanierung auf der Basis eines Gewässerunterhaltungsplans; Teilnahme an Bachschauen; ggf. Abstimmung mit den Wasser- und Bodenverbänden

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Unterhaltung und Renaturierung stehender und fließender Gewässer	Einwohner, Erholungssuchende, Verbände, zuständige Behörden

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 7.13.552.01 Gewässerwirtschaft

Nachfolgende Gewässer werden im Stadtgebiet von Hofheim am Taunus unterhalten:

Gewässer	Ortsteil	Kilometrierung	Länge
Schwarzbach	Hofheim	Km 5,60 – Km 9,35	3,75 Km
Schwarzbach	Lorsbach	Km 9,35 – Km 12,9	3,55 Km
Weilbach	Diedenbergen	Km 3,35 – Km 4,65	1,95 Km
Weilbach	Diedenbergen	Km 4,95 – Km 5,70	0,75 Km
Hartbach	Diedenbergen	Km 0,00 – Km 1,95	1,95 Km
Kassernbach	Langenhain	Km 8,40 – Km 12,0	3,60 Km
Kassernbach	Wallau	Km 9,40 - Km 12,15	2,55 Km
Wickerbach	Wallau	Km 9,40 – Km 12,15	2,75 Km
Klingenbach	Wallau	Km 0,00 – Km 1,80	1,80 Km
Klingenbach	Wildsachsen	Km 5,40 – Km 6,30	0,90 Km
Seyenbach	Wildsachsen	Km 6,30 – Km 8,50	2,20 Km
Hollerbach	Wildsachsen	Km 0,00 – Km 2,10	2,10 Km
Lotzenbach	Wildsachsen	Km 0,00 – Km 1,65	1,65 Km
Thierbach	Wildsachsen	Km 0,00 – Km 2,00	2,00 Km

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 3097: **Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Pos **11 Teilfinanzplan)**

In den Jahren 2024 bis 2026 ist die Entwicklung naturnaher Strukturen im Bereich des Weilbachs, im OT Diedenbergen bis zur Gemarkungsgrenze nach Flörsheim, auf einer Gewässerlänge von ca. 800 m vorgesehen. Der Finanzplanungszeitraum sieht hierfür erste Planungskosten i.H.v. 45.000 € in 2024 und Baukosten i.H.v. 140.000 € in 2026 vor.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7.13.552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	71355201	Gewässerwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.521	19.892	24.000	24.000	24.000	24.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**20.521**	**19.892**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.742	58.000	38.200	39.100	40.100	40.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.002	18.000	35.100	35.100	35.100	35.100
14	66	Abschreibungen	33.972	33.065	38.500	38.500	38.500	38.500
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	54.015	53.900	100.000	100.000	100.000	100.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7.13.552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	71355201	Gewässerwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**171.731**	**162.965**	**211.800**	**212.700**	**213.700**	**214.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-151.210**	**-143.073**	**-187.800**	**-188.700**	**-189.700**	**-190.400**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-151.210**	**-143.073**	**-187.800**	**-188.700**	**-189.700**	**-190.400**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-151.210**	**-143.073**	**-187.800**	**-188.700**	**-189.700**	**-190.400**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	59.960	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-59.960**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-211.170**	**-243.073**	**-287.800**	**-288.700**	**-289.700**	**-290.400**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7.13.552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	71355201	Gewässerwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	0	0	0	185.000	140.000	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**1.309**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**140.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-729**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-140.000**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7.13.552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	71355201	Gewässerwirtschaft

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3036 Ausbau Kasernbach									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	580	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3088 Ausbau Wickerbach									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7.13.552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	71355201	Gewässerwirtschaft

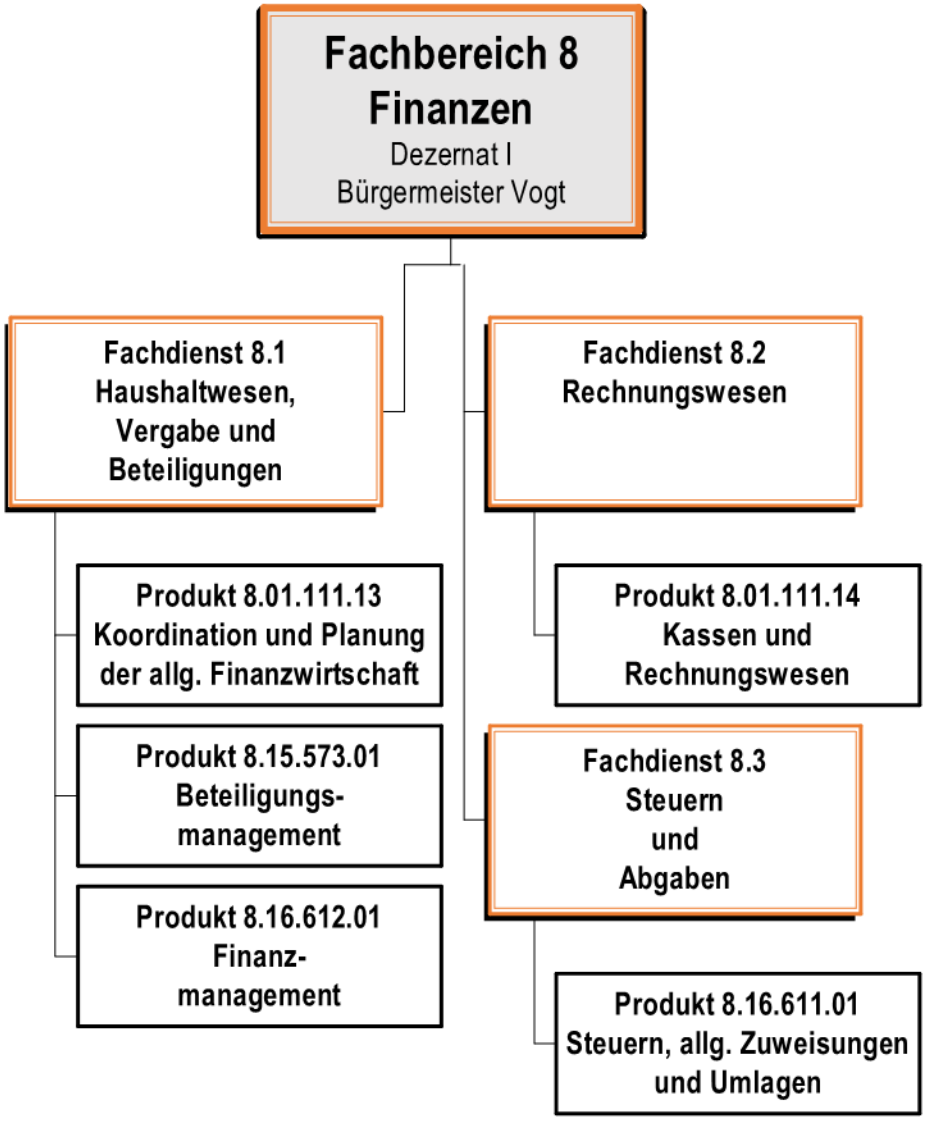
Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.309	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.309**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	3097 Sanierung Fließgewässer									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 7	Fachbereich 7: Verkehrs- und Stadtplanung
Produktbereich	7.13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7.13.552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	71355201	Gewässerwirtschaft

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	0	0	0	185.000	140.000	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**185.000**	**140.000**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**0**	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**-185.000**	**-140.000**	**0**


Fachbereich 8
Finanzen
Dezernat I
Bürgermeister Vogt
Fachdienst 8.1
Haushaltwesen,
Vergabe und
Beteiligungen
Fachdienst 8.2
Rechnungswesen
Produkt 8.01.111.13
Koordination und Planung
der allg. Finanzwirtschaft
Produkt 8.01.111.14
Kassen und
Rechnungswesen
Produkt 8.15.573.01
Beteiligungs-
management
Fachdienst 8.3
Steuern
und
Abgaben
Produkt 8.16.612.01
Finanz-
management
Produkt 8.16.611.01
Steuern, allg. Zuweisungen
und Umlagen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	100	100	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243.606	99.500	260.000	260.000	270.000	270.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.929.575	78.058.500	83.918.000	85.990.000	87.280.000	89.425.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.328.656	2.400.000	2.430.000	2.525.000	2.595.000	2.650.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.046.468	10.548.050	8.675.000	14.500.000	15.500.000	15.900.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	126.901	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.398.757	1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**90.947.190**	**92.583.051**	**96.733.100**	**104.725.100**	**107.145.100**	**109.795.100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	940.518	1.063.000	1.059.700	1.114.400	1.134.700	1.154.550
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.885	216.220	319.830	269.830	269.830	274.830
14	66	Abschreibungen	18.579	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	824.630	920.000	1.034.700	1.107.200	1.107.200	1.075.740
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.287.731	43.311.950	44.328.150	48.426.050	49.456.050	49.956.050
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.037	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**43.351.380**	**45.590.170**	**46.821.380**	**50.996.480**	**52.046.780**	**52.540.170**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**47.595.810**	**46.992.881**	**49.911.720**	**53.728.620**	**55.098.320**	**57.254.930**
21	56, 57,	Finanzerträge	226.497	423.650	366.220	366.420	363.720	361.000
22	77	Finanzaufwendungen	711.195	879.835	773.200	856.000	945.000	1.084.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-484.698**	**-456.185**	**-406.980**	**-489.580**	**-581.280**	**-723.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**47.111.112**	**46.536.696**	**49.504.740**	**53.239.040**	**54.517.040**	**56.531.930**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.162.966	0	1.840.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	52	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.162.914**	**0**	**1.840.000**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**48.274.026**	**46.536.696**	**51.344.740**	**53.239.040**	**54.517.040**	**56.531.930**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**48.274.026**	**46.536.696**	**51.344.740**	**53.239.040**	**54.517.040**	**56.531.930**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	134.904	105.508	105.508	105.508	0	0	422.032	105.508	105.508
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	264.029	265.760	290.500	290.500	0	0	1.249.000	290.500	290.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000	0	7.096.423	6.867.630	0	0	31.437.477	4.000.000	6.673.424
5	**Summe**	**7.198.933**	**371.268**	**7.492.431**	**7.263.638**	**0**	**0**	**33.108.509**	**4.396.008**	**7.069.432**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000.000	3.900.000	500.000	2.000.000	0	11.200.000	1.000.000	500.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	455.258	21.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	5.076.768	5.267.468	8.684.891	8.045.098	0	0	28.657.274	5.347.468	8.042.202
11	**Summe**	**5.532.026**	**6.288.468**	**12.584.891**	**8.545.098**	**2.000.000**	**0**	**39.857.274**	**6.347.468**	**8.542.202**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**1.666.907**	**-5.917.200**	**-5.092.460**	**-1.281.460**	**-2.000.000**	**0**	**-6.748.765**	**-1.951.460**	**-1.472.770**

Produktbuch

Fachbereich:	**8**	**Finanzen**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**8.01.111.13**	**Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☐ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO); Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO); Finanzplanungserlass; Handelsgesetzbuch (HGB); Gewerbesteuer- und Grundsteuergesetz (GewStG) (GrStG); Abgabenordnung (AO); Haushaltssatzung

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:
Gesamtfinanzwirtschaftliche Koordination der Kernverwaltung; Überwachung, Steuerung und Sicherstellung des Haushaltsvollzuges; Aufstellung von Haushaltsplänen mit allen erforderlichen Bestandteilen inkl. der Finanzplanung und Erstellung eines Investitionsprogramms; Erstellung von Jahresabschlüssen und Festsetzung von kommunalen Steuern und Abgaben (Haushaltskreislauf)

Leistung:
Erarbeitung der kurz-, mittel- und langfristigen Finanzplanung im Rahmen der Haushaltsaufstellung unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune; Fortschreibung des Vermögens; Führen einer KLR, Unterstützung bei Gebühren- und Abgabenkalkulationen; Erstellung von laufenden oder anlassbezogenen Berichten aus dem operativen und strategischen Controlling; Erstellung der Einzel- und Gesamtabschlüsse; Unterstützung bei Prüfungen und Bearbeitung von Prüfberichten; ggf. Erstellung von Haushaltssicherungskonzepten; Festsetzung und Erhebung der örtlich zustehenden Steuern

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Erlass einer jährlichen, gesetzeskonformen Haushaltssatzung; Erstellung von jährlichen prüfungsfähigen Abschlüssen; Empfänger orientiertes Berichtswesen; Rechtzeitige und vollständige Erhebung der kommunalen Steuern und Abgaben	Verwaltung, Gremien, Aufsichtsbehörden

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 8.01.111.13 Haushaltsplanung, -steuerung und -überwachung

Mit der Haushaltsaufstellung 2024 sind die bisherigen Produkte 01.02.4 *Zentrales Controlling* und 01.02.7 *Festsetzung und Erhebung von Steuern und Abgaben* mit dem Produkt 01.02.3 *Haushaltsplanung, -steuerung und –überwachung* verschmolzen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	8.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	80111113	Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128	100	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	243.606	66.500	260.000	260.000	270.000	270.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**243.734**	**66.600**	**260.000**	**260.000**	**270.000**	**270.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	554.350	662.500	647.600	673.400	686.900	699.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.887	173.930	274.650	227.650	227.650	232.650
14	66	Abschreibungen	95	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.488	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	8.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	80111113	Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**709.820**	**836.430**	**922.250**	**901.050**	**914.550**	**932.100**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-466.086**	**-769.830**	**-662.250**	**-641.050**	**-644.550**	**-662.100**
21	56, 57,	Finanzerträge	646	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	3.080	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-2.434**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-468.520**	**-769.830**	**-662.250**	**-641.050**	**-644.550**	**-662.100**
25	59	Außerordentliche Erträge	48	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-468.474**	**-769.830**	**-662.250**	**-641.050**	**-644.550**	**-662.100**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-468.474**	**-769.830**	**-662.250**	**-641.050**	**-644.550**	**-662.100**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	8.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	80111113	Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**8**	**Finanzen**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**8.01.111.14**	**Kassen- und Rechnungswesen**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☑ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:
Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Zivilprozessordnung (ZPO), Zwangsvollstreckungsgesetz (ZVG), Abgabenordnung (AO), örtliche Satzungen und Dienstanweisungen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:
Erfassung, Verbuchung und Zahlbarmachung aller Geschäftsvorfälle; Zeitnahe und rechtmäßige Beitreibung aller offenen Forderungen; Abwicklung weiterer Kassenanforderungen

Leistung:
Systematische und vollständige Erfassung, Verbuchung und Dokumentation sämtlicher ein- und auszahlungsrelevanter Vorgänge; Abstimmung der Girokonten mit der Finanzbuchhaltung; Führung des Verwahrgelasses; Forderungsmanagement; Management der liquiden Finanzmittel (Liquidi; Erstellung der erforderlichen Kassenstatistiken; Ausstellung von Spendenbescheinigungen; Verwahrung aller buchungsbegründenden Unterlagen

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Rechtzeitige Abwicklung des gesamten baren und unbaren Zahlungsverkehrs unter Berücksichtigung ausreichender liquider Finanzmittel	Debitoren und Kreditoren der Kommune; Vollstreckungsbehörden, Hess. Statistische Landesamt; Aufsichtsbehörden, Gremien

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 8.01.111.14 Kassen- und Rechnungswesen

Mit der Haushaltsaufstellung 2024 ist das bisherige Produkt 01.02.8 *Rechnungswesen/Buchhaltung/Verwahrgelass* mit dem Produkt 01.02.9 *Kassenangelegenheiten, Zahlungsverkehr und Vollstreckung* verschmolzen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	8.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	80111114	Kassen- und Rechnungswesen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	33.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**33.000**	**100**	**100**	**100**	**100**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	386.168	400.500	412.100	441.000	447.800	455.100
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.681	17.540	24.330	21.330	21.330	21.330
14	66	Abschreibungen	-28.026	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.167	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	8.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	80111114	Kassen- und Rechnungswesen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**421.990**	**453.040**	**471.430**	**497.330**	**504.130**	**511.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-421.990**	**-420.040**	**-471.330**	**-497.230**	**-504.030**	**-511.330**
21	56, 57,	Finanzerträge	85.804	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	77	Finanzaufwendungen	1.567	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**84.237**	**60.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-337.753**	**-360.040**	**-391.330**	**-417.230**	**-424.030**	**-431.330**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-337.753**	**-360.040**	**-391.330**	**-417.230**	**-424.030**	**-431.330**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-337.753**	**-360.040**	**-391.330**	**-417.230**	**-424.030**	**-431.330**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	8.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	80111114	Kassen- und Rechnungswesen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich: 8 **Finanzen**

Produktbereich: 15 **Wirtschaft und Tourismus**

Produktgruppe: 573 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Produkt:	**8.15.573.01**	**Beteiligungsmanagement**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ intern ☐ extern	☐ gesetzlich ☑ vertraglich ☐ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gesellschaftsverträge, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Koordination und Steuerung sämtlicher Beteiligungen der Kommune in finanzieller und organisatorischer Hinsicht

Leistung:

Finanzielle und organisatorische Betreuung, Koordination und Steuerung aller Beteiligungen unabhängig des Beteiligungsanteils; Erstellung eines Beteiligungsberichts; Mitwirkung bei den Sitzungen der Aufsichtsräte und Gesellschafterversammlungen; Abwicklung des Leistungsaustausches zwischen der Stadt (Mutter) und den Beteiligungsunternehmen (Töchter); Wahrnehmung der Gesellschafterrechte; Koordination der jeweiligen Wirtschaftspläne der Beteiligungen mit der Haushalts- und Finanzplanung der Kommune;

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Optimierung der wirtschaftlichen Interessen	Gremien der Stadt und der Unternehmen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 8.15.573.01 Beteiligungsmanagement

Der Teilergebnishaushalt veranschlagt unter der Pos. 27 *Außerordentliche Erträge* die Eigenkapitalstärkung der HWB im Zusammenhang mit der geplanten Grundstücksübertragung des Bolzplatzes am Thüringer Weg (1.530 m²) zur Errichtung einer Kindertagesstätte.

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1997:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen

Bereits seit Jahren ist die Realisierung bestimmter Projekte das gemeinsame Ziel der Kreisstadt Hofheim am Taunus und der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB).

Die Umgestaltung des ehem. *Nahkauf Geländes im OT Lorsbach* befindet sich bereits seit dem Jahr 2023 in seiner Umsetzung. Die Platzentwicklung ist u.a. verbunden mit der Neuerrichtung einer 3-gruppigen Kindertagesstätte, deren Finanzierung von der Kreisstadt Hofheim am Taunus zu tragen ist. Die Finanzplanung sah im Haushaltsjahr 2023 bereits einen ersten Ansatz in 2023 von 1.000.000 € vor, verbunden mit einer entsprechenden VE. Das Haushaltsjahr 2024 veranschlagt daher die Restsumme i.H.v. 2.900.000 €.

Die derzeitige Obdachlosenunterkunft im OT Marxheim bietet aktuell nur Platz für 8-10 Personen. Da der Bedarf seit Jahren an dieser Stelle ungebremst ist und sich die Gebäudesubstanz in einem schlechten Zustand befindet, ist ein Teilabriss verbunden mit einem entsprechend dimensionierten Neubau vorgesehen. Die Baukosten werden von der HWB derzeit auf rd. 4,3 Mio. € geschätzt. Bislang vorgesehen ist ein Investitionszuschuss von insgesamt 2,0 Mio. €. Aufgrund der Dringlichkeit sieht der Haushaltsplan diese Summe in 2024 als eine VE vor. Die Ansätze verteilen sich auf die Haushaltjahre 2025 bis 2027.

In eine ähnliche Richtung geht auch die Entwicklung des Geländes *„Polaris/Werk II“* in der Homburger Straße. Hier soll gemeinsam mit einem externen Bauträger und der HWB eine Wohnbauentwicklung, verbunden mit einer mehrzügigen Kindertagesstätte, realisiert werden. Derzeit liegen noch keine konkreten Planungen, Bauzeiten- und Baukostenermittlungen vor, so dass zu diesem Zeitpunkt eine Veranschlagung gem. § 12 GemHVO ausgeschlossen ist.

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 27.09.2023 der Veräußerung des Grundstückes Paulinenweg 24-26 zugestimmt. Der Erlös soll umfänglich der Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB) zur Förderung laufender Wohnungsbauprojekte zufließen. Derzeit wird von einem Verkaufserlös von rd. 1,0 Mio. € ausgegangen (Abwicklung über *Grundstücksmanagement*). Diese Summe ist spiegelbildlich als Investitionszuschuss an die HWB im Haushaltsjahr 2024 an dieser Stelle vorgesehen.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	8.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	81557301	Beteiligungsmanagement

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	14.421	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**14.421**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.317	22.950	19.050	19.050	19.050	19.050
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	807.975	920.000	992.000	1.064.500	1.064.500	1.064.500
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	16.050	16.050	16.050	16.050	16.050
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	8.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	81557301	Beteiligungsmanagement

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.037	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**885.329**	**1.003.000**	**1.071.100**	**1.143.600**	**1.143.600**	**1.143.600**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-870.908**	**-1.003.000**	**-1.071.100**	**-1.143.600**	**-1.143.600**	**-1.143.600**
21	56, 57,	Finanzerträge	64.916	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**64.916**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-805.992**	**-983.000**	**-1.051.100**	**-1.123.600**	**-1.123.600**	**-1.123.600**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.840.000	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	49	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-49**	**0**	**1.840.000**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-806.041**	**-983.000**	**788.900**	**-1.123.600**	**-1.123.600**	**-1.123.600**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-806.041**	**-983.000**	**788.900**	**-1.123.600**	**-1.123.600**	**-1.123.600**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	8.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	81557301	Beteiligungsmanagement

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000.000	3.900.000	500.000	2.000.000	0	11.200.000	1.000.000	500.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	455.258	21.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	88.236	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**543.494**	**1.021.000**	**3.900.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**11.200.000**	**1.000.000**	**500.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-543.464**	**-1.021.000**	**-3.900.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-11.200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	8.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	81557301	Beteiligungsmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1997 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	1.000.000	3.900.000	500.000	2.000.000	0	11.200.000	1.000.000	500.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**1.000.000**	**3.900.000**	**500.000**	**2.000.000**	**0**	**11.200.000**	**1.000.000**	**500.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-1.000.000**	**-3.900.000**	**-500.000**	**-2.000.000**	**0**	**-11.200.000**	**-1.000.000**	**-500.000**
2000 Erwerb von Anteilsrechten verbundene Unternehmen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	8.15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	81557301	Beteiligungsmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	30	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	455.258	21.000	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**455.258**	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-455.228**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich: 8 **Finanzen**

Produktbereich: 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produktgruppe: 611 **Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Produkt: 8.16.611.01 **Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ intern ☐ extern	☑ gesetzlich ☐ vertraglich ☐ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Grundsteuergesetz (GrStG), Gewerbesteuergesetz (GewStG), Abgabenordnung (AO), Kommunales Abgabengesetz (KAG), Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Finanzausgleichsgesetz (FAG), Haushaltssatzungen Stadt/Kreis

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen im Rahmen der Festsetzung der örtlichen Gemeindesteuern; die Verwaltung der Steuerbeteiligungen sowie der Schlüssel- und sonst. Finanzzuweisungen; Ermittlung und Zahlbarmachung allgemeiner Umlagen.

Leistung:

Die Festsetzung, Erhebung und Bearbeitung sämtlicher Steuern und Abgaben gem. den entsprechenden Vorgaben erfolgt im Produkt 8.01.111.15. Dieses Produkt ist daher lediglich der formale Anknüpfungspunkt hinsichtlich der gesetzlich und statistisch geforderten Zusammenstellung aller Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veranschlagung aller Steuererträge und -zuweisungen, Festsetzungen und Überwachung von Zuweisungen und Umlagen

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Zusammenstellung sowohl aller kommunaler Steuererträge als auch Umlagezahlungen	Politische Gremien

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 8.16.611.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Das Produkt umfasst laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen des Stat. Bundesamtes lediglich die Darstellung der Gemeindesteuern, Steueranteile und –beteiligungen sowie steuerähnliche Beteiligungen. Darüber hinaus werden Schlüsselzuweisungen und Familienleistungsausgleich sowie die verschiedenen Umlagen (Kreis- und Schulumlage, Umlage an den Planungsverband) hier geplant.

Das Produkt darf keine Personalaufwendungen oder sonstige Verwaltungsaufwendungen enthalten.

Unter der lfd.-Nr. 5 *„Steuern und steuerähnliche Erträge aus gesetzlichen Umlagen“* wurden nachfolgende Steuern oder Steueranteile veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
▪ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer **	35.509.956,00	37.550.000	39.950.000	42.360.000	44.500.000	46.500.000
▪ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer **	3.201.262,69	3.240.500	3.200.000	3.260.000	3.360.000	3.500.000
▪ Grundsteuer A * Hebesatz	69.652,32 400 %	70.000 400 %	70.000 400 %	70.000 ??? %	70.000 ??? %	70.000 ??? %
▪ Grundsteuer B * Hebesatz	9.272.603,39 510 %	9.400.000 510 %	9.400.000 510 %	9.450.000 ??? %	9.500.000 ??? %	9.500.000 ??? %
▪ Gewerbesteuer Hebesatz	29.151.641,09 370 %	27.000.000 370 %	30.500.000 370 %	30.000.000 370 %	29.000.000 370 %	29.000.000 370 %
▪ Spielapparatesteuer	463.263,14	550.000	550.000	600.000	600.000	600.000
▪ Hundesteuer	201.468,70	203.000	203.000	205.000	205.000	210.000
▪ Zweitwohnungssteuer	45.306,81	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

* die Hebesatzentwicklung ist planerisch bis 2024 unverändert; durch die geänderten Messbeträge im Rahmen der Grundsteuerreform ist ab 2025 noch ein neuer (aufkommensneutraler) Messbetrag zu ermitteln

** zu Grunde liegen die neuen Schlüsselzahlen für den Zeitraum 2024 – 2026

Die prognostizierte Entwicklung der Gemeindeanteile an den Bundessteuern basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten des Finanzplanungserlasses.

Unter der lfd.-Nr. 6 *„Erträge aus Transferleistungen“* wurde nachfolgender Ertrag veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
▪ Familienleistungsausgleich	2.328.655,99	2.400.000	2.430.000	2.525.000	2.595.000	2.650.000

Unter der lfd.-Nr. 7 *„Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen“* wurde nachfolgender Ertrag veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
▪ Schlüsselzuweisung	9.046.468	10.548.050	8.675.000	14.500.000	15.500.000	15.900.000

Unter der lfd.-Nr. 16 *„Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen“* wurden nachfolgende Aufwendungen veranschlagt:

	Rg.-Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
▪ Kreisumlage Hebesatz *	22.788.062,00 31,05 %	25.126.000 31,05 %	27.324.500 33,25 %	28.700.000 33,40 %	28.900.000 31,10 %	29.200.000 31,10 %
▪ Schulumlage Hebesatz*	11.669.249,00 15,90 %	14.484.900 17,20 %	14.504.600 17,65 %	15.170.000 17,65%	16.000.000 19,00 %	16.200.000 19,00 %
▪ Umlage Planungsverband	233.475,78	235.000	240.000	240.000	240.000	240.000
▪ Heimatumlage Hebesatz	1.739.978,54 21,75 %	1.300.000 21,75 %	1.650.000 21,75 %	1.650.000 21,75 %	1.650.000 21,75 %	1.650.000 21,75 %
▪ Gewerbesteuerumlage Hebesatz	2.799.965,47 35,00 %	2.150.000 35,00 %	2.650.000 35,00 %	2.650.000 35,00 %	2.650.000 35,00 %	2.650.000 35,00 %

* die Hebesätze ab 2024 basieren auf Annahmen der Verwaltung

Hinweis:
Die Planungen für das Haushaltsjahr 2024 enthalten die Auflösung der mit dem Jahresabschluss 2022 gebildeten Finanzausgleichsrücklage i.H.v. 2.057.000 €.

Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze der Kommunen im Main-Taunus-Kreis sowie benachbarten Städte und Gemeinden werden gem. Auswertung des Hessischen Statistischen Landesamtes (HSL) nach dem 1. Quartal 2023 wie folgt festgestellt:

Kommune	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Flörsheim am Main	550	550	395
Sulzbach	332	365	360
Kelkheim	335	470	360
Liederbach	332	450	370
Eppstein	330	630	360
Hattersheim am Main	400	550	370
Schwalbach	--	400	360
Eschborn	170	140	330
Bad Soden am Taunus	332	632	357
Kriftel	330	550	360
Hochheim am Main	495	495	360
Hofheim am Taunus	400	510	370
Durchschnitt MTK	**334**	**479**	**363**

Bad Homburg	190	345	385
Langen	400	850	380
Rüsselsheim	680	800	420
Oberursel	450	947	410
Raunheim	300	640	420
Friedrichsdorf	595	595	400
Bad Vilbel	450	450	357
Königstein	--	540	380
Kronberg	400	470	357

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	81661101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.915.154	78.058.500	83.918.000	85.990.000	87.280.000	89.425.000
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.328.656	2.400.000	2.430.000	2.525.000	2.595.000	2.650.000
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.046.468	10.548.050	8.675.000	14.500.000	15.500.000	15.900.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.398.757	1.350.000	1.450.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**90.689.035**	**92.356.550**	**96.473.000**	**104.465.000**	**106.875.000**	**109.525.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	66	Abschreibungen	46.510	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.287.731	43.295.900	44.312.100	48.410.000	49.440.000	49.940.000
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	81661101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**41.334.241**	**43.295.900**	**44.312.100**	**48.410.000**	**49.440.000**	**49.940.000**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**49.354.794**	**49.060.650**	**52.160.900**	**56.055.000**	**57.435.000**	**59.585.000**
21	56, 57,	Finanzerträge	36.288	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
22	77	Finanzaufwendungen	11.060	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**25.228**	**250.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**49.380.022**	**49.310.650**	**52.360.900**	**56.255.000**	**57.635.000**	**59.785.000**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**49.380.022**	**49.310.650**	**52.360.900**	**56.255.000**	**57.635.000**	**59.785.000**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**49.380.022**	**49.310.650**	**52.360.900**	**56.255.000**	**57.635.000**	**59.785.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	81661101	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**8**	**Finanzen**
Produktbereich:	**16**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe:	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt: **8.16.612.01** **Finanzmanagement**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☐ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Gemeindekassenverordnung (GemKVO), Anlagerichtlinie, Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltung der kurz- und langfristigen Schuldverbindlichkeiten sowie der Kapitalanlagen

Leistung:

Verwaltung und Dokumentation aller Verbindlichkeiten der Kernverwaltung aus Finanzierungsgeschäften, Abwicklung des fristgerechten Schuldendienstes für kurzfristige Darlehen der Liquiditätssicherung (Kassenkredite) und der langfristigen Darlehen zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen; Abwicklung von Sonderförderprogrammen; Anlegen von nicht benötigter flüssiger Geldmittel

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Wirtschaftlichste Beschaffung von Fremdmitteln; Erzielung von Zinserträgen aus Geldanlagen	Gremien, Fachbereiche

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 8.16.612.01 Finanzmanagement

Das Produkt umfasst laut Zuordnungsvorschriften zum Produktrahmen des Stat. Bundesamtes lediglich die Darstellung aller Zinserträge und –aufwendungen, die Aus- und Einzahlungen von Krediten und den Schuldendienst.

Das Produkt darf keine Personalaufwendungen oder sonstige Verwaltungsaufwendungen enthalten.

Unter der lfd.-Nr. 13 *„Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“* erfolgt die Veranschlagung nachfolgender Position:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
▪ Bankgebühren/ Bankspesen (Maklergebühren)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Unter der lfd.-Nr. 21 *„Finanzerträge“* erfolgt die Veranschlagung u.a. nachfolgender Positionen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
• Zinserträge aus gewährten Darlehen an Beteiligungen	85.630	58.300	58.600	56.000	53.400
• Zinserträge aus gewährten Darlehen an sonstige Bereich (Vereine)	8.000	7.900	7.800	7.700	7.600

Unter der lfd.-Nr. 22 *„Zinsen und ähnliche Aufwendungen“* erfolgt die Veranschlagung u.a. nachfolgender Positionen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
• Bankzinsen für längerfristige Darlehen	870.000	751.000	835.000	925.000	1.065.000
• Bankzinsen für kurzfristige Darlehen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
• Zinsdienstumlage	8.835	7.200	6.000	5.000	4.000

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 8 *„Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen...“* erfolgt die Abwicklung der Tilgungen aus gewährten und in Anspruch genommenen Darlehen (ohne Umschuldungen):

	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
• Tilgung von Darlehen des Kreditmarkts	9001	3.700.000	3.521.000	3.610.000	3.780.000	3.900.000
• Tilgung gemeins. Darlehen mit dem EB Stadtwerke	9800	101.279	101.279	101.279	101.279	101.279
• Tilgung der Darlehen aus dem Hess. Investitionsfonds (HIF)	9403	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
• Tilgung der Darlehen aus den KP II	9400	91.333	91.333	91.333	91.333	91.333
• Tilgung der Darlehen aus dem KIP-Programm	9404	32.549	32.549	32.549	32.549	32.549
• Tilgung der Darlehen aus der SKP	9401	6.717	6.717	6.717	6.717	6.717
• Tilgung der Darlehen aus Hessenkasse	9126	1.085.590	1.085.590	1.085.590	1.085.590	986.900
In Summe (1):		**5.267.468**	**5.088.468**	**5.177.468**	**5.347.468**	**5.368.778**
abzgl. Tilgungszuschüsse		**105.508**	**105.508**	**105.508**	**105.508**	**105.508**
In Summe (2)		**5.161.960**	**4.982.960**	**5.071.960**	**5.241.960**	**5.263.270**
Saldo lfd. Verw. Tätigkeit		**5.244.150**	**1.001.420**	**5.267.550**	**6.127.680**	**6.841.510**
Delta:		**82.190**	**-3.981.540**	**195.590**	**885.720**	**1.578.240**

Hinweis: Gem. § 92 Abs. 5 Nr. 2 bzw. § 3 Abs. 3 GemHVO ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt nur dann erreicht, wenn der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur Tilgung von Krediten … geleistet werden können. Die voranstehende Aufstellung weist aus, dass dieser Ausgleich, mit Ausnahme des Haushaltjahres 2024 gelingt.
(s. hierzu lfd. Nr. 19 des Gesamtfinanzhaushalts)

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 3 *„Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens…“* erfolgt die Tilgung der gewährten Darlehen an Dritte:

	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
• Tilgung von gewährten Darlehen an Vereine	9300	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
• Tilgung von gewährten Darlehen an verb. Unternehmen	9910	243.760	268.500	268.500	268.500	268.500

Im Teilfinanzhaushalt unter der lfd.-Nr. 1 *„Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen …“* erfolgt die buchungstechnische Erstattung der Zuschüsse des Landes Hessen wie folgt:

- Konjunkturpaket II i.H.v. 5/6 der gesamten Darlehenssumme,
- KIP-Programm i.H.v. 4/5 der gesamten Darlehenssumme,
- SKP-Programm i.H.v. 1/2 der gesamten Darlehenssumme;

	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
• Einzahlungen aus Darlehen des KP II	9400	76.110	76.110	76.110	76.110	76.110
• Einzahlungen aus dem Darlehen des KIP-Programms	9404	26.039	26.039	26.039	26.039	26.039
• Einzahlungen aus dem SKP	9401	3.359	3.359	3.359	3.359	3.359
• **Summe**		**105.508**	**105.508**	**105.508**	**105.508**	**105.508**

<u>Darlehensneuaufnahmen (nachrichtlich):</u>

Zur anteiligen Finanzierung des Investitionsprogramms sind im Finanzplanungszeitraum folgende Kreditneuaufnahmen vorgesehen:

	Maßnahme	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
• Darlehen vom Kreditmarkt	9001	0	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
• Umschuldungen	9409	0	2.736.150	1.867.630	0	2.673.430

Die Darlehensaufnahmen liegen im gesamten Finanzplanungszeitraum unterhalb der Tilgung. Eine Netto-Neuverschuldung liegt damit nicht vor.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	126.901	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**126.901**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	42.700	42.700	42.700	11.240
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**0**	**1.800**	**44.500**	**44.500**	**44.500**	**13.040**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**0**	**125.101**	**-44.500**	**-44.500**	**-44.500**	**-13.040**
21	56, 57,	Finanzerträge	38.843	93.650	66.220	66.420	63.720	61.000
22	77	Finanzaufwendungen	695.488	879.835	773.200	856.000	945.000	1.084.000
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-656.645**	**-786.185**	**-706.980**	**-789.580**	**-881.280**	**-1.023.000**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-656.645**	**-661.084**	**-751.480**	**-834.080**	**-925.780**	**-1.036.040**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.162.918	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.162.917**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**506.272**	**-661.084**	**-751.480**	**-834.080**	**-925.780**	**-1.036.040**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**506.272**	**-661.084**	**-751.480**	**-834.080**	**-925.780**	**-1.036.040**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	134.904	105.508	105.508	105.508	0	0	422.032	105.508	105.508
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	263.999	265.760	290.500	290.500	0	0	1.249.000	290.500	290.500
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000	0	7.096.423	6.867.630	0	0	31.437.477	4.000.000	6.673.424
5	**Summe**	**7.198.903**	**371.268**	**7.492.431**	**7.263.638**	**0**	**0**	**33.108.509**	**4.396.008**	**7.069.432**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.988.532	5.267.468	8.684.891	8.045.098	0	0	28.657.274	5.347.468	8.042.202
11	**Summe**	**4.988.532**	**5.267.468**	**8.684.891**	**8.045.098**	**0**	**0**	**28.657.274**	**5.347.468**	**8.042.202**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**2.210.371**	**-4.896.200**	**-1.192.460**	**-781.460**	**0**	**0**	**4.451.235**	**-951.460**	**-972.770**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	3132 Tilgung Darlehen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	215.032	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**215.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-215.032**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	9001 Abwicklung Investitionskredite vom Kreditmarkt									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000	0	3.500.000	4.000.000	0	0	22.300.000	4.000.000	4.000.000
5	**Summe Einzahlungen**	**6.800.000**	**0**	**3.500.000**	**4.000.000**	**0**	**0**	**22.300.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.011	3.700.000	3.521.000	3.610.000	0	0	14.871.011	3.780.000	3.900.000
11	**Summe Auszahlungen**	**60.011**	**3.700.000**	**3.521.000**	**3.610.000**	**0**	**0**	**14.871.011**	**3.780.000**	**3.900.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**6.739.989**	**-3.700.000**	**-21.000**	**390.000**	**0**	**0**	**7.428.989**	**220.000**	**100.000**
	9126 Abwicklung Hessenkasse									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.085.590	1.085.590	1.085.590	1.085.590	0	0	4.243.670	1.085.590	986.900
11	**Summe Auszahlungen**	**1.085.590**	**1.085.590**	**1.085.590**	**1.085.590**	**0**	**0**	**4.243.670**	**1.085.590**	**986.900**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.085.590**	**-1.085.590**	**-1.085.590**	**-1.085.590**	**0**	**0**	**-4.243.670**	**-1.085.590**	**-986.900**
	9300 Ausleihe Kunstrasenplatzoffensive									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.239	22.000	22.000	22.000	0	0	88.000	22.000	22.000
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**20.239**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**88.000**	**22.000**	**22.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**20.239**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**0**	**0**	**88.000**	**22.000**	**22.000**
	9400 Konjunkturpaket des Landes (KP I)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.111	76.110	76.110	76.110	0	0	304.440	76.110	76.110
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**76.111**	**76.110**	**76.110**	**76.110**	**0**	**0**	**304.440**	**76.110**	**76.110**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	93.450	91.333	91.333	91.333	0	0	0	91.333	91.333
11	**Summe Auszahlungen**	**93.450**	**91.333**	**91.333**	**91.333**	**0**	**0**	**0**	**91.333**	**91.333**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-17.339**	**-15.223**	**-15.223**	**-15.223**	**0**	**0**	**304.440**	**-15.223**	**-15.223**
	9401 Sonderkonjunkturprogramm des Bundes (KP II)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.152	3.359	3.359	3.359	0	0	13.436	3.359	3.359
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**2.152**	**3.359**	**3.359**	**3.359**	**0**	**0**	**13.436**	**3.359**	**3.359**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.152	6.717	6.717	6.717	0	0	0	6.717	6.717
11	**Summe Auszahlungen**	**2.152**	**6.717**	**6.717**	**6.717**	**0**	**0**	**0**	**6.717**	**6.717**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-3.358**	**-3.358**	**-3.358**	**0**	**0**	**13.436**	**-3.358**	**-3.358**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9402 Tilgung Darlehen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.481	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**2.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.962	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**4.962**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-2.481**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	9403 Hess. Investitionsfonds (HIF)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.083	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**2.083**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.083	250.000	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000
11	**Summe Auszahlungen**	**2.083**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**0**	**0**	**0**	**250.000**	**250.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**-250.000**	**-250.000**
9404 Kommunalinvestitionsprogramm des Landes (KIP)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	52.077	26.039	26.039	26.039	0	0	104.156	26.039	26.039
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**52.077**	**26.039**	**26.039**	**26.039**	**0**	**0**	**104.156**	**26.039**	**26.039**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.587	32.549	32.549	32.549	0	0	0	32.549	32.549
11	**Summe Auszahlungen**	**58.587**	**32.549**	**32.549**	**32.549**	**0**	**0**	**0**	**32.549**	**32.549**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-6.510**	**-6.510**	**-6.510**	**-6.510**	**0**	**0**	**104.156**	**-6.510**	**-6.510**
	9409 Umschuldungen von Kreditmarktdarlehen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	3.596.423	2.867.630	0	0	9.137.477	0	2.673.424
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**3.596.423**	**2.867.630**	**0**	**0**	**9.137.477**	**0**	**2.673.424**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Investitionsprogramm
-EUR-

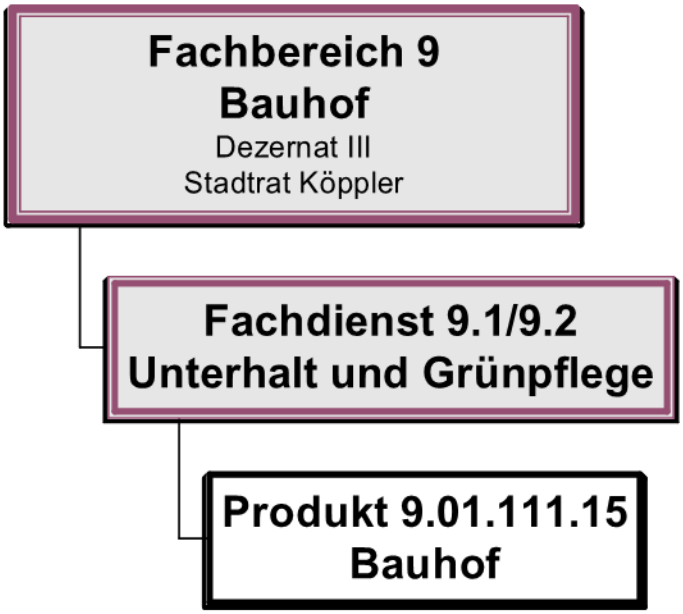
		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	52.632	0	3.596.423	2.867.630	0	0	9.137.477	0	2.673.424
11	**Summe Auszahlungen**	**52.632**	**0**	**3.596.423**	**2.867.630**	**0**	**0**	**9.137.477**	**0**	**2.673.424**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-52.632**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	9800 Abwicklung geteilte Darlehen									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 8	Fachbereich 8: Finanzen
Produktbereich	8.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	8.16.612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	81661201	Finanzmanagement

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101.278	101.279	101.279	101.279	0	0	405.116	101.279	101.279
11	**Summe Auszahlungen**	**101.278**	**101.279**	**101.279**	**101.279**	**0**	**0**	**405.116**	**101.279**	**101.279**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-101.278**	**-101.279**	**-101.279**	**-101.279**	**0**	**0**	**-405.116**	**-101.279**	**-101.279**
9910 Abwicklung gegebener Darlehen an Beteiligungen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	87.000	243.760	268.500	268.500	0	0	1.161.000	268.500	268.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**87.000**	**243.760**	**268.500**	**268.500**	**0**	**0**	**1.161.000**	**268.500**	**268.500**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**87.000**	**243.760**	**268.500**	**268.500**	**0**	**0**	**1.161.000**	**268.500**	**268.500**


Fachbereich 9
Bauhof
Dezernat III
Stadtrat Köppler
Fachdienst 9.1/9.2
Unterhalt und Grünpflege
Produkt 9.01.111.15
Bauhof

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.898	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.684	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**42.582**	**45.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.682.277	2.554.400	2.998.600	3.113.000	3.158.200	3.208.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.954	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.631	630.590	644.450	649.450	644.450	634.450
14	66	Abschreibungen	278.799	212.643	215.750	200.200	54.900	166.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.527	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.816.188**	**3.405.633**	**3.866.800**	**3.970.650**	**3.865.550**	**4.017.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.773.606**	**-3.360.633**	**-3.788.800**	**-3.892.650**	**-3.787.550**	**-3.939.150**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.773.606**	**-3.360.633**	**-3.788.800**	**-3.892.650**	**-3.787.550**	**-3.939.150**
25	59	Außerordentliche Erträge	999	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**983**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.772.623**	**-3.350.633**	**-3.787.800**	**-3.891.650**	**-3.786.550**	**-3.938.150**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.772.623**	**-3.350.633**	**-3.787.800**	**-3.891.650**	**-3.786.550**	**-3.938.150**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	10.000	1.000	1.000	0	0	14.000	1.000	1.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**1.000**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**14.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	249.739	135.000	135.000	135.000	0	0	540.000	135.000	135.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**253.695**	**155.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**540.000**	**135.000**	**135.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-252.695**	**-145.000**	**-134.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**-526.000**	**-134.000**	**-134.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**9**	**Bauhof**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**9.01.111.15**	**Bauhof**

Produktart: ☑ **intern** ☐ **extern**	**Rechtsbindung:** ☐ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**
Auftragsgrundlage: Vorgaben bzw. Aufträge aus dem „Konzern Stadt“	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Verwaltungsunterstützung durch die Abwicklung von Arbeitsaufträgen verschiedenster Art

Leistung:

Die Leistungen werden von sämtlichen Fachbereichen in Anspruch genommen. Es besteht eine Kontraktverwaltung für: Pflege Grünanlagen, Friedhöfe, Straßenreinigung, Gehweg und Spielplatz- Kontrollen, Winterdienst sowie sonstige Beauftragung durch die einzelnen Fachbereiche und Tochterunternehmen. Schnelle, zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung unter Beachtung der hierfür erforderlichen Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.

Produktaufgabe: Zuverlässige und aufgabenorientierte Arbeitserledigung für die Kommune	**Zielgruppe(n):** Interne Auftragsgeber

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 9.01.111.15 Bauhof

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1010:
(Pos 10 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen
Der Bauhof ist betriebsansässig in der Ahornstr. 3 und damit Mieter im Betriebsgebäude des EB Stadtwerke. Die Lagerflächen befinden sich angrenzend (Ahornstr. 11). Die Kapazitäten des Gesamtareals sind nahezu ausgeschöpft. Es ist beabsichtigt, neben der Herstellung von Stellplätzen mit E-Lademöglichkeit und weiteren Lagerkapazitäten, auch Sozialräume zu errichten. Bereits in den beiden Vorjahren waren hierfür erste Planungsmittel vorgesehen. Diese werden bei Bedarf zunächst vorgetragen. Eine Veranschlagung weiterer Finanzmittel ist derzeit nicht vorgesehen.

Maßnahme 1999:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)
Für den Erwerb von Ausrüstung, Werkzeugen und sonstiger Ausstattung als sog. *geringwertige Wirtschaftsgüter* wird jährlich eine Pauschalsumme von 20.000 € veranschlagt.

Maßnahme 6111:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €
Für den Erwerb von *Maschinen, Werkzeugen und sonstiger Betriebs- und Geschäftsausstattung* wird jährlich eine Pauschalsumme von 25.000 € veranschlagt.

Maßnahme 8026:
(Pos 11 Teilfinanzplan)

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €
Der Fahrzeugbestand des Bauhofes ist teilweise stark veraltet. Sukzessive sollen nun bestimmte Fahrzeuge im Zeitraum der Finanzplanung ausgetauscht werden. Veranschlagt werden vor diesem Hintergrund seit dem Haushaltsjahr 2023 jährlich 100.000 €.

Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
Die abgehenden Fahrzeuge sollen nach Möglichkeit veräußert werden. In Anbetracht des Zustandes der Fahrzeuge werden im Zeitraum der Finanzplanung 1.000 € p.a. veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 9	Fachbereich 9: Bauhof
Produktbereich	9.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	90111115	Bauhof

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	45.000	38.000	38.000	38.000	38.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.898	0	40.000	40.000	40.000	40.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.684	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**42.582**	**45.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.682.277	2.554.400	2.998.600	3.113.000	3.158.200	3.208.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.954	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	818.631	630.590	644.450	649.450	644.450	634.450
14	66	Abschreibungen	278.799	212.643	215.750	200.200	54.900	166.200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 9	Fachbereich 9: Bauhof
Produktbereich	9.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	90111115	Bauhof

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.527	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**3.816.188**	**3.405.633**	**3.866.800**	**3.970.650**	**3.865.550**	**4.017.150**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-3.773.606**	**-3.360.633**	**-3.788.800**	**-3.892.650**	**-3.787.550**	**-3.939.150**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-3.773.606**	**-3.360.633**	**-3.788.800**	**-3.892.650**	**-3.787.550**	**-3.939.150**
25	59	Außerordentliche Erträge	999	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	16	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**983**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-3.772.623**	**-3.350.633**	**-3.787.800**	**-3.891.650**	**-3.786.550**	**-3.938.150**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-3.772.623**	**-3.350.633**	**-3.787.800**	**-3.891.650**	**-3.786.550**	**-3.938.150**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 9	Fachbereich 9: Bauhof
Produktbereich	9.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	90111115	Bauhof

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	10.000	1.000	1.000	0	0	14.000	1.000	1.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**1.000**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**14.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	249.739	135.000	135.000	135.000	0	0	540.000	135.000	135.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**253.695**	**155.000**	**135.000**	**135.000**	**0**	**0**	**540.000**	**135.000**	**135.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-252.695**	**-145.000**	**-134.000**	**-134.000**	**0**	**0**	**-526.000**	**-134.000**	**-134.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 9	Fachbereich 9: Bauhof
Produktbereich	9.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	90111115	Bauhof

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1010 Sonstige Baumaßnahmen										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit										
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 9	Fachbereich 9: Bauhof
Produktbereich	9.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	90111115	Bauhof

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.069	10.000	20.000	20.000	0	0	80.000	20.000	20.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**14.069**	**10.000**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**	**80.000**	**20.000**	**20.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-14.069**	**-10.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**-80.000**	**-20.000**	**-20.000**
	6110 Ausstattung Bauhof									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 9	Fachbereich 9: Bauhof
Produktbereich	9.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	90111115	Bauhof

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.046	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**42.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-42.046**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6111 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 9	Fachbereich 9: Bauhof
Produktbereich	9.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	90111115	Bauhof

Investitionsprogramm
-EUR-

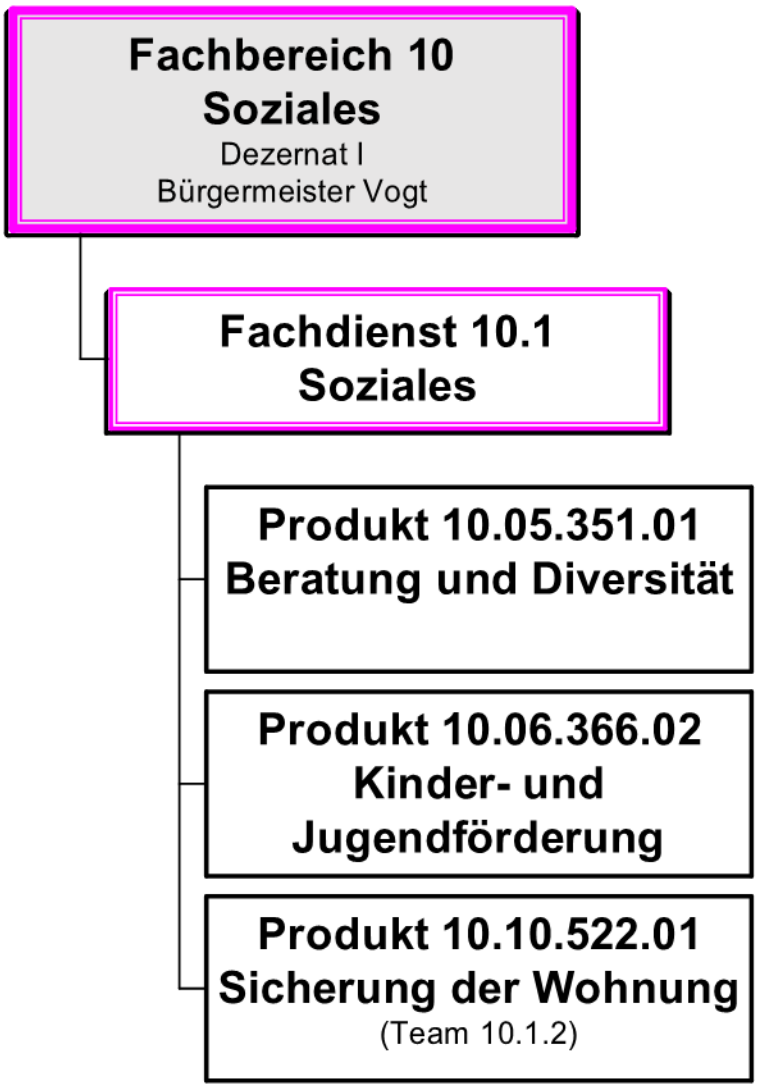
		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.068	25.000	15.000	15.000	0	0	60.000	15.000	15.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**12.068**	**25.000**	**15.000**	**15.000**	**0**	**0**	**60.000**	**15.000**	**15.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-12.068**	**-25.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**0**	**-60.000**	**-15.000**	**-15.000**
	6112 Sanierung Hallen Bauhof									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.956	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 9	Fachbereich 9: Bauhof
Produktbereich	9.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	9.01.111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	90111115	Bauhof

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**3.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-3.956**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	8026 Fahrzeuge Bauhof									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.000	10.000	1.000	1.000	0	0	14.000	1.000	1.000
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**1.000**	**10.000**	**1.000**	**1.000**	**0**	**0**	**14.000**	**1.000**	**1.000**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	181.556	100.000	100.000	100.000	0	0	400.000	100.000	100.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**181.556**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	**0**	**400.000**	**100.000**	**100.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-180.556**	**-90.000**	**-99.000**	**-99.000**	**0**	**0**	**-386.000**	**-99.000**	**-99.000**


Fachbereich 10
Soziales
Dezernat I
Bürgermeister Vogt
Fachdienst 10.1
Soziales
Produkt 10.05.351.01
Beratung und Diversität
Produkt 10.06.366.02
Kinder- und
Jugendförderung
Produkt 10.10.522.01
Sicherung der Wohnung
(Team 10.1.2)

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.866	122.775	124.975	124.975	124.975	124.975
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	566	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	48.008	52.500	87.750	87.750	87.750	87.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.933	60.931	60.940	61.000	80.000	80.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.776	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**228.149**	**238.106**	**275.765**	**275.825**	**294.825**	**294.825**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	753.568	809.700	902.900	933.200	941.250	948.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.624	156.270	179.860	182.210	182.710	183.210
14	66	Abschreibungen	168.215	146.276	100.445	99.255	97.425	96.320
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	235.513	221.700	248.500	240.000	220.000	220.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	600	600	600	600	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.272.514**	**1.334.546**	**1.432.305**	**1.455.265**	**1.441.985**	**1.448.430**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.044.365**	**-1.096.440**	**-1.156.540**	**-1.179.440**	**-1.147.160**	**-1.153.605**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.044.365**	**-1.096.440**	**-1.156.540**	**-1.179.440**	**-1.147.160**	**-1.153.605**
25	59	Außerordentliche Erträge	6.213	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	27	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**6.186**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.038.179**	**-1.096.440**	**-1.156.540**	**-1.179.440**	**-1.147.160**	**-1.153.605**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.017	17.100	17.100	14.500	14.500	14.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-15.017**	**-17.100**	**-17.100**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.053.196**	**-1.113.540**	**-1.173.640**	**-1.193.940**	**-1.161.660**	**-1.168.105**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	11.250	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.663	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.770	20.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**36.433**	**20.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-36.433**	**-8.750**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**10**	**Soziales**
Produktbereich:	**06**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe:	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Produkt: 10.06.366.02 Kinder- und Jugendförderung

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ intern ☑ extern	☑ gesetzlich ☐ vertraglich ☐ freiwillig

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch SGB VIII); Hessische Gemeindeordnung (HGO), Beschlüsse der Gremien

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Förderung der Entwicklung junger Menschen von 6 bis 27 Jahren durch pädagogische Angebote und offene Freizeitangebote

Leistung:

Förderung der Entwicklung von Kindern in der Altersgruppe zwischen 6 und 12 Jahren durch offene Angebote und Veranstaltungen im öffentlichen Raum z.B. Spielmobil, Ferienspiele/Kinderstadt, Projekte im medienpädagogischen Bereich, Bewegungs- und Bildungsangebote, Förderung der Kooperation mit anderen Trägern der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Förderung der Entwicklung und Selbstständigkeit junger Menschen nach dem Prinzip der Lebensweltorientierung durch offene Jugendarbeit und Projektangebote; Durchführung von sonstigen Jugendkulturveranstaltungen; Aufsuchende Jugendarbeit im öffentlichen Raum, Angebote von Ferienfreizeiten; Unterhaltung und Betrieb des Hauses der Jugend

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung; Integration sozialer Gruppen; Sucht-und Gewaltprävention bei jungen Erwachsenen	Junge Menschen im Alter von 6 bis 27 Jahren

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 10.06.366.02 Kinder- und Jugendförderung

Mit der Haushaltsaufstellung 2024 ist das bisherige Produkt 06.05.1 *Jugendarbeit* mit dem Produkt 06.06.1 *Offene Angebote für Kinder* verschmolzen.

Die einrichtungsgebundene Jugendarbeit konzentriert sich derzeit nahezu ausschließlich auf die Angebote im Haus der Jugend. Zudem erfolgt die aufsuchende Jugendarbeit mit Unterstützung eines Dritten.

In 2024 / 25 sind der Ferienspiele für rd. 300 Hofheimer Kinder geplant, teilweise in Kooperation mit 15 Hofheimer Vereinen. Ebenfalls sind einwöchige Veranstaltungswochen mit der Bücherei, dem Stadtmuseum und einer lokalen Stiftung in der Planungsphase. Die erfolgreiche Schulhoftournee an allen Hofheimer Grundschulen wird ganzjährig geplant und mit dem Kinderkino unter medienpädagogischen Ansätzen angeboten. Vorgesehen ist ebenfalls die Ausweitung der Ausleihmöglichkeit der Spielmobilanhänger an Hofheimer Vereine und Verbände, auch außerhalb Hofheims. Ebenso geplant sind die Kooperationen mit dem Haus der Jugendarbeit hinsichtlich beispielsweise Skateveranstaltungen, Discos für Teenies, sonstige Sport und Bewegungsangebote.

Die städtische Jugendarbeit hat ihre in den Bereichen offener Treff, Projekte und Jugendbeteiligung. Folgende Projekte und Angebote sind in den kommenden Jahren geplant:

- Offener Treff für Kinder und Jugendliche von 12–21 Jahren
- Mädchentreff
- Tonstudio
- Wasser gegen den Durst auf dem Kreisstadtsommer und dem Gallusmarkt
- Angebote während der IKW
- Sport und Bewegungsangebote
- Mobile Skateanlage
- Ferienangebote und Freizeiten in den Schulferien
- Ausbau der Stadtteilarbeit
- Ausbau der Jugendpartizipation

<u>Folgende Objekte sind diesem Produkt organisatorisch zugeordnet:</u>

- Altes Wasserschloss, Kellereiplatz (Kernstadt)
- Hof Ehry, Reifenberger Straße

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999: **(Pos 10 Teilfinanzplan)**	**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)**
Maßnahme 6020: **(Pos 10 Teilfinanzplan)**	**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €** Für den Erwerb von geringwertigen sowie höherwertigen Wirtschaftsgütern im Rahmen der *Einrichtung und Ausstattung* wird jährlich eine Pauschalsumme von 5.000 € veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	10.06.366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	100636602	Kinder- und Jugendförderung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.891	80.800	83.000	83.000	83.000	83.000
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	566	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.589	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	516	515	520	500	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.653	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**104.215**	**98.015**	**116.420**	**116.400**	**115.900**	**115.900**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.414	364.200	344.900	371.500	376.050	380.400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.205	104.740	125.760	128.110	128.610	129.110
14	66	Abschreibungen	35.586	32.280	31.425	30.235	28.405	27.300
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.749	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	10.06.366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	100636602	Kinder- und Jugendförderung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	594	600	600	600	600	600
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**584.548**	**551.820**	**577.685**	**605.445**	**608.665**	**612.410**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-480.333**	**-453.805**	**-461.265**	**-489.045**	**-492.765**	**-496.510**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-480.333**	**-453.805**	**-461.265**	**-489.045**	**-492.765**	**-496.510**
25	59	Außerordentliche Erträge	1.537	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**1.512**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-478.821**	**-453.805**	**-461.265**	**-489.045**	**-492.765**	**-496.510**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	15.017	17.100	17.100	14.500	14.500	14.500
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**-15.017**	**-17.100**	**-17.100**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-493.838**	**-470.905**	**-478.365**	**-503.545**	**-507.265**	**-511.010**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	10.06.366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	100636602	Kinder- und Jugendförderung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.663	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.310	5.000	5.000	5.000	0	0	20.000	5.000	5.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**35.973**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**5.000**	**5.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-35.973**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**0**	**-20.000**	**-5.000**	**-5.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	10.06.366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	100636602	Kinder- und Jugendförderung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1036 Umbau Wasserschloss									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.663	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**34.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-34.663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	10.06.366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	100636602	Kinder- und Jugendförderung

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.310	3.000	3.000	3.000	0	0	12.000	3.000	3.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**1.310**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**0**	**0**	**12.000**	**3.000**	**3.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-1.310**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**-12.000**	**-3.000**	**-3.000**
	6020 Einrichtungsgegenstände Jugendarbeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	10.06.366	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	100636602	Kinder- und Jugendförderung

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbuch

Fachbereich:	**10**	**Soziales**
Produktbereich:	**05**	**Soziale Leistungen**
Produktgruppe:	**351**	**Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Produkt:	**10.05.351.01**	**Beratung und Diversität**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☐ **intern** ☑ **extern**	☐ **gesetzlich** ☑ **vertraglich** ☑ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Hess. Gemeindeordnung (HGO), Sozialgesetzbuch (SGB II,V,XI,XII und IX), Betreuungsrecht, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Seniorenberatung; Beratung für Zugewanderte, Obdachlosenberatung, Rentenangelegenheiten; Diversität und Kooperation, Quartiersmanagement

Leistung:

Unterstützung und Beratung von Menschen bei Angelegenheiten Rund um das Thema älter werden; Pflege- und Wohnraumberatung ; Beratung über sozialrechtliche Ansprüche, Koordination und Vernetzung von Angeboten und Veranstaltungen in der Seniorenarbeit; Planung und Durchführung von Projekten zur Verbesserung der Lebenssituation älterer Menschen; Rentenangelegenheiten; Anlauf- und Beratungsstelle für Menschen in Notsituationen; Vermittlung Hilfesuchender an zuständige Sozialleistungsträger und andere Stellen; Förderung, Koordination und Vernetzung soziales Ehrenamt; Integration und Inklusion durch verschiedene Projekte und Veranstaltungen; Schaffung inklusiver Strukturen in der Gesellschaft

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Verbesserung der Lebensqualität im Alter; Unterstützung von Hilfesuchenden; Schaffung von Akzeptanz von Vielfalt der Gesellschaft	Ältere Menschen und deren Familien, Hilfesuchende Einwohnerinnen und Einwohner

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 10.05.351.01 Beratung und Diversität

Neben der in der voran genannten Produktbeschreibung genannten Aufgaben hinsichtlich der Unterstützung, Förderung und Betreuung bestimmter Bereiche erfolgt an dieser Stelle auch die Koordination und Vernetzung von Ehrenamtlichen in der Flüchtlingsbetreuung. Hierzu sind auch in den Folgejahren verschiedene Veranstaltungen und Workshops zu Integrationsmaßnahmen vorgesehen. Ebenso im Rahmen der Förderung von inklusiven Strukturen in der Gesellschaft.

Hierfür sind verschiedenste Veranstaltungen geplant.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	10.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	100535101	Beratung und Diversität

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.975	41.975	41.975	41.975	41.975	41.975
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.419	37.500	56.750	56.750	56.750	56.750
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	123	200	200	200	200	200
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**63.517**	**79.675**	**98.925**	**98.925**	**98.925**	**98.925**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	330.323	402.300	455.400	457.700	460.000	461.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.346	48.510	50.900	50.900	50.900	50.900
14	66	Abschreibungen	268	176	200	200	200	200
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.064	129.000	173.500	165.000	145.000	145.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	10.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	100535101	Beratung und Diversität

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**467.001**	**579.986**	**680.000**	**673.800**	**656.100**	**657.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-403.484**	**-500.311**	**-581.075**	**-574.875**	**-557.175**	**-558.475**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-403.484**	**-500.311**	**-581.075**	**-574.875**	**-557.175**	**-558.475**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-403.484**	**-500.311**	**-581.075**	**-574.875**	**-557.175**	**-558.475**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-403.484**	**-500.311**	**-581.075**	**-574.875**	**-557.175**	**-558.475**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	10.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	100535101	Beratung und Diversität

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	11.250	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	460	15.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**460**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-460**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	10.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	100535101	Beratung und Diversität

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	460	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-460**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	6114 Ausstattung Stadtteilbüros									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	11.250	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	10.05.351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	100535101	Beratung und Diversität

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**11.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**0**	**-3.750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:	**10**	**Soziales**
Produktbereich:	**10**	**Bauen und Wohnen**
Produktgruppe:	**522**	**Wohnbauförderung**

Produkt:	**10.10.522.01**	**Sicherung der Wohnung**

Produktart: ☐ **intern** ☑ **extern**	**Rechtsbindung:** ☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Wohnungsbindungsgesetz/Wohnungsbindungsverordnung/Wohnungsbindungsrichtlinien, II. Wohnungsbaugesetz einschl. Richtlinien für Gesamteinkommensermittlung § 25, Einkommensteuerprüfungserlass, Einkommensteuergesetz, Gesetz über den Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen, Hess. Gesetz zum Abbau der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Ausstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen zum Bezug öffentlich geförderter Wohnungen; Bearbeitung der Fehlbelegungsabgabe im Rahmen der IKZ

Leistung:

Antragsaufnahme und Beratung von Wohnungsbewerbungen, Prüfung von Anspruchsvoraussetzungen; Auskünfte und Beratungen in allgemeinen und spezifischen Wohnungsfragen auf der Basis o.g. Gesetzesgrundlagen; Ausgabe von Wohnberechtigungsbescheinigungen bei Vorliegen der Voraussetzungen

Produktaufgabe: Versorgung wohnungssuchender Menschen mit adäquatem Wohnraum unter Beachtung der Vermeidung zur Schaffung von sozialen Brennpunkten	**Zielgruppe(n):** Personen mit geringem Einkommen (SGB II/XII u.a.), die in eine preisgünstige, öffentlich geförderte Wohnung einziehen wollen, Mieter/innen von ausgleichspflichtigen Wohnungen

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	101052201	Sicherung der Wohnung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	60.417	60.416	60.420	60.500	80.000	80.000
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**60.417**	**60.416**	**60.420**	**60.500**	**80.000**	**80.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.831	43.200	102.600	104.000	105.200	106.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.073	3.020	3.200	3.200	3.200	3.200
14	66	Abschreibungen	132.361	113.820	68.820	68.820	68.820	68.820
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	42.700	42.700	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	101052201	Sicherung der Wohnung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**220.965**	**202.740**	**174.620**	**176.020**	**177.220**	**178.620**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-160.548**	**-142.324**	**-114.200**	**-115.520**	**-97.220**	**-98.620**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-160.548**	**-142.324**	**-114.200**	**-115.520**	**-97.220**	**-98.620**
25	59	Außerordentliche Erträge	4.676	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**4.674**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-155.874**	**-142.324**	**-114.200**	**-115.520**	**-97.220**	**-98.620**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-155.874**	**-142.324**	**-114.200**	**-115.520**	**-97.220**	**-98.620**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 10	Fachbereich 10: Soziales
Produktbereich	10.10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	10.10.522	Wohnbauförderung
Produkt	101052201	Sicherung der Wohnung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Verwaltungsführung und Sonderfunktionen

Dezernat I bis V

- **Produkt 11.01.111.01**
  Verwaltungsführung und Magistrat
- **Produkt 11.01.111.02**
  Zentrale Sonderfunktionen
- **Produkt 11.01.111.03**
  Sonderbeauftragte
- **Produkt 11.01.111.04**
  Personalvertretung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.221	68.000	7.500	7.500	7.500	7.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.221**	**68.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.909.337	2.163.600	1.823.800	1.749.400	1.861.700	1.888.300
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.200	237.000	276.400	269.240	272.240	272.240
14	66	Abschreibungen	6.431	4.796	7.022	3.155	400	375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**2.165.968**	**2.415.096**	**2.116.922**	**2.031.495**	**2.144.040**	**2.170.615**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-2.156.747**	**-2.347.096**	**-2.109.422**	**-2.023.995**	**-2.136.540**	**-2.163.115**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-2.156.747**	**-2.347.096**	**-2.109.422**	**-2.023.995**	**-2.136.540**	**-2.163.115**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.738	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.738**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-2.159.485**	**-2.347.096**	**-2.109.422**	**-2.023.995**	**-2.136.540**	**-2.163.115**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-2.159.485**	**-2.347.096**	**-2.109.422**	**-2.023.995**	**-2.136.540**	**-2.163.115**

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten 2026	Planungsdaten 2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.713	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**14.713**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-14.713**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produktbuch

Fachbereich:		**Stabsstelle**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**11.01.111.01**	**Verwaltungsführung und Magistrat**

Produktart: ☑ **intern** ☑ **extern**	**Rechtsbindung:** ☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**
Auftragsgrundlage: Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Koordination der strategischen und operativen Ebenen der Verwaltung

Leistung:

Bürgermeister/in, Dezernenten und deren Vorzimmer, Fachbereichsleiter (tlw.); Unterstützung der Verwaltungsführung, Bearbeitung von Rechtsangelegenheiten, Führen von Rechtsstreitigkeiten, Rechtsberatung, Magistrat; die dort anfallenden Aufgaben werden inhaltlich vorbereitet, umgesetzt und überwacht; Koordination der Fachbereiche innerhalb der Verwaltung durch die Verwaltungsleitung

Produktaufgabe: Effektivitätssteigerung der Verwaltungsführung	**Zielgruppe(n):** Mitarbeiter der Verwaltung, Beteiligungen

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 11.01.111.01 Verwaltungsführung und Magistrat

Im Teilfinanzhaushalt dieses Produktes sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

Maßnahme 1999: **(Pos. 11 Teilfinanzplan)**	**Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 € (GWG)** Für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern wird jährlich eine Pauschalsumme von 2.000 € veranschlagt.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111101	Verwaltungsführung und Magistrat

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	20.000	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	547.409	551.200	547.500	562.000	573.200	584.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.319	42.050	39.180	39.180	39.180	39.180
14	66	Abschreibungen	2.267	2.152	2.961	1.919	300	275
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111101	Verwaltungsführung und Magistrat

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**594.995**	**595.402**	**589.641**	**603.099**	**612.680**	**624.255**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-594.995**	**-575.402**	**-589.641**	**-603.099**	**-612.680**	**-624.255**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-594.995**	**-575.402**	**-589.641**	**-603.099**	**-612.680**	**-624.255**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-594.996**	**-575.402**	**-589.641**	**-603.099**	**-612.680**	**-624.255**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-594.996**	**-575.402**	**-589.641**	**-603.099**	**-612.680**	**-624.255**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111101	Verwaltungsführung und Magistrat

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.592	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**7.592**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.592**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111101	Verwaltungsführung und Magistrat

Hofheim am Taunus

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	603	2.000	2.000	2.000	0	0	8.000	2.000	2.000
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**603**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**	**8.000**	**2.000**	**2.000**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-603**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**-8.000**	**-2.000**	**-2.000**
	6095 Backuplösung									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111101	Verwaltungsführung und Magistrat

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.989	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**6.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-6.989**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:		**Stabsstelle**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**11.01.111.02**	**Zentrale Sonderfunktionen**

Produktart: ☑ **intern** ☐ **extern**	**Rechtsbindung:** ☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**
Auftragsgrundlage: Landes- und Bundesgesetze zu Sonderaufgaben	

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Zentralen Sonderfunktionen wie Controlling, Sekretariatsanteil, Datenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, Submissionsstelle und interner Brandschutz.

Leistung:

Bündelung der zentralen Sonderfunktionen einer Verwaltung, wie z.B. anteilige Controlling und Sekretariatsanteile der Fachbereiche, Datenschutzbeauftragter, Sicherheitsbeauftragter, Submissionsstelle, interner Brandschutzbeauftragter

Produktaufgabe: Sicherstellung der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen	**Zielgruppe(n):** Verwaltungsführung

Weitere Erläuterungen zum Produkt:

Produkt: 11.01.111.02	**Zentrale Sonderfunktionen**

Die lfd.-Nr. 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ enthält im Wesentlichen die Versicherungsbeiträge für die Allgemeine Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung, Spezial-Straf-Rechtschutzversicherung sowie Beiträge zur Unfallkasse Hessen (EW) i.H.v. rd. 195.000 €.

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111102	Zentrale Sonderfunktionen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.221	45.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**9.221**	**45.000**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.240.480	1.489.300	1.191.800	1.097.800	1.200.400	1.210.900
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.453	184.860	222.800	222.800	225.800	225.800
14	66	Abschreibungen	4.066	2.547	3.964	1.139	100	100
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111102	Zentrale Sonderfunktionen

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**1.445.999**	**1.682.307**	**1.424.164**	**1.327.339**	**1.431.900**	**1.442.400**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.436.778**	**-1.637.307**	**-1.419.664**	**-1.322.839**	**-1.427.400**	**-1.437.900**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-1.436.778**	**-1.637.307**	**-1.419.664**	**-1.322.839**	**-1.427.400**	**-1.437.900**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.737	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**-2.737**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-1.439.515**	**-1.637.307**	**-1.419.664**	**-1.322.839**	**-1.427.400**	**-1.437.900**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-1.439.515**	**-1.637.307**	**-1.419.664**	**-1.322.839**	**-1.427.400**	**-1.437.900**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111102	Zentrale Sonderfunktionen

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.121	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**7.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**-7.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111102	Zentrale Sonderfunktionen

Investitionsprogramm
-EUR-

		Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächti-gungen 2024	Verpflichtungs-ermächti-gungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1999 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.121	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe Auszahlungen**	**7.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen./.Auszahlungen)**	**-7.121**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich: **Stabsstelle**

Produktbereich: **01** **Innere Verwaltung**

Produktgruppe: **111** **Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**11.01.111.03**	**Sonderbeauftragte**

Produktart:	**Rechtsbindung:**
☑ **intern** ☐ **extern**	☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, Frauenförderpläne Stadtverwaltung und Stadtwerke, Dienstanweisungen, § 4b HGO

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Überwachung der Durchführung des Hessisches Gleichberechtigungsgesetz, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz sowie der Frauenförderpläne

Leistung:

Berufliche Gleichstellung von Frauen in Stadtverwaltung und Stadtwerken, insbesondere Mitwirkung an der Aufstellung und Überwachung der gesetzlich vorgegebenen Frauenförderpläne; Unterstützung von Verwaltungsvorstand und Führungskräften beim Abbau von benachteiligenden Strukturen im Berufsleben; Initiierung von Maßnahmen zur Förderung von Geschlechtergerechtigkeit; Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hinsichtlich Gleichstellung; Begleitung von Veränderungsprozessen zur Verbesserung von Arbeitsbedingungen und zum Abbau von Benachteiligungen; Wahrnehmung von Informations- und Beteiligungsrechten; Kommunale Ansprechpartnerin für die Stadt Hofheim am Taunus; Kooperationspartnerin für Frauenverbände, Vereine, Arbeitskreise und -gruppen in Schaffung/Mitarbeit bei geschlechtergerechten Projekten, Aktionstagen u. weiteren Angeboten.

Produktaufgabe:	**Zielgruppe(n):**
Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung von Frauen und Männern in Stadtverwaltung und Stadtwerken; Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen in städtischen Gremien	Beschäftigte und Beamte von Stadtverwaltung und Eigenbetrieb Stadtwerke, städtische Gremien

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111103	Sonderbeauftragte

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.030	42.900	0	0	0	0
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150	3.070	1.740	1.280	1.280	1.280
14	66	Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111103	Sonderbeauftragte

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**42.180**	**50.070**	**5.840**	**5.380**	**5.380**	**5.380**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-42.180**	**-47.070**	**-2.840**	**-2.380**	**-2.380**	**-2.380**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-42.180**	**-47.070**	**-2.840**	**-2.380**	**-2.380**	**-2.380**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-42.180**	**-47.070**	**-2.840**	**-2.380**	**-2.380**	**-2.380**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-42.180**	**-47.070**	**-2.840**	**-2.380**	**-2.380**	**-2.380**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111103	Sonderbeauftragte

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktbuch

Fachbereich:		**Stabsstelle**
Produktbereich:	**01**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe:	**111**	**Verwaltungssteuerung und -service**

Produkt:	**11.01.111.04**	**Personalvertretung**

Produktart: ☑ **intern** ☐ **extern**	**Rechtsbindung:** ☑ **gesetzlich** ☐ **vertraglich** ☐ **freiwillig**

Auftragsgrundlage:

Hess. Personalvertretungsgesetz (HPVG), Hess. Gleichbehandlungsgesetz, Tarifverträge für die Arbeitnehmer, Beamtengesetze mit Verordnungen, §§ 94 - 97 SGB IX, Unfallverhütungsvorschriften, Arbeitsgesetze, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz

I. Produktinhalt

Produktkurzbeschreibung:

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem HPVG

Leistung:

Geschäftsführung für Personalrat der Stadtverwaltung Hofheim am Taunus; Vertretung der Bediensteten in sozialen, personellen, organisatorischen und wirtschaftlichen Angelegenheiten; Durchführung von Veranstaltungen; Interessenvertretung der schwerbehinderten Mitarbeiter sowie die Überwachung der Einhaltung der für diese Personengruppe geltenden Gesetze

Produktaufgabe: Wahrnehmung und Vertretung der Interessen aller Bediensteten der Stadt Hofheim am Taunus	**Zielgruppe(n):** Alle Beschäftigte und Beamte der Stadtverwaltung sowie des Eigenbetriebs Stadtwerke, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111104	Personalvertretung

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Ordentliche Erträge						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0	0
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0	0
6	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		Ordentliche Aufwendungen						
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.418	80.200	84.500	89.600	88.100	92.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.278	7.020	12.680	5.980	5.980	5.980
14	66	Abschreibungen	98	97	97	97	0	0
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0	0
17	72	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111104	Personalvertretung

Hofheim am Taunus

Doppelhaushalt Teilergebnishaushalt
- EUR -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten	
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**82.794**	**87.317**	**97.277**	**95.677**	**94.080**	**98.580**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-82.794**	**-87.317**	**-97.277**	**-95.677**	**-94.080**	**-98.580**
21	56, 57,	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
22	77	Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)**	**-82.794**	**-87.317**	**-97.277**	**-95.677**	**-94.080**	**-98.580**
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
27		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
28		**Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 und Nr. 27)**	**-82.794**	**-87.317**	**-97.277**	**-95.677**	**-94.080**	**-98.580**
29		Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
30		Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
31		**Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./. Nr. 30)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32		**Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 und Nr. 31)**	**-82.794**	**-87.317**	**-97.277**	**-95.677**	**-94.080**	**-98.580**

Gesamthaushalt	SHG	Stadt Hofheim Gesamt
Fachbereich	FB 11	Fachbereich 11: Zentrale Sonderfunktionen
Produktbereich	11.01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.01.111	Innere Verwaltung
Produkt	110111104	Personalvertretung

Doppelhaushalt Teilfinanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz			Verpflichtungs-ermächtigungen 2024	Verpflichtungs-ermächtigungen 2025	Gesamtaus-zahlungs-bedarf	Planungsdaten	
			2023	2024	2025				2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
6	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
10	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	**Summe**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	**Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hofheim
am Taunus

Investitionsprogramm

Haushaltsplanung
2024 – 2027

§ 1 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

Produkt / Planungsstelle			Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	VE 2024	Haushaltsansatz 2025	VE 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	€
			FB 1 Kultur, Sport und Soziales							
			FD 1.1 Stadtkultur							
			Produkt: Stadtkultur							
	1.04.281.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*1.000*	*1.000*		*1.000*		*1.000*	*1.000*
	1.04.281.01/6077.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*20.000*	*10.000*		*2.000*		*2.000*	*2.000*
			FD 1.3 Sport, Vereine, Ehrenamt							
			Produkt: Förderung weiterer Zielgruppen							
1.04.273.01/1009.82081100		San. Vereinsheim OT Wildsachsen	Einzahlungen aus Invesitionszuweisungen vom Land	*0*	*0*		*300.000*		*0*	
	1.04.273.01/1009.84285300		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*50.000*		*50.000*	*700.000*	*600.000*	*100.000*
	1.04.273.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*2.000*	*2.000*		*2.000*		*2.000*	*2.000*
	1.04.273.01/6083.84081800	Inv. Vereinszuschüsse	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*5.000*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
			Produkt: Sport- und Vereinsförderung							
	1.08.421.01/1045.84285100	Sanierung Vereinshaus Diedenbergen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*150.000*	*500.000*		*0*		*0*	
	1.08.421.01/1047.84285100	Sanierung Sport- u. Vereinsstätten	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*200.000*		*100.000*		*0*	*0*
	1.08.421.01/1047.84383100	Sportentwicklungsplan	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*100.000*		*200.000*		*0*	*0*
	1.08.421.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*5.000*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	1.08.421.01/6058.84383100	Sportgeräte u.ä.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*50.000*	*10.000*		*10.000*		*10.000*	*10.000*
	1.08.421.01/8516.84081800	Inv. Vereinszuschüsse	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*20.000*	*20.000*		*10.000*		*10.000*	*10.000*
			Einrichtung 1.4 Stadtbücherei							
			Produkt: Stadtbücherei							
	1.04.272.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*0*	*2.000*		*2.000*		*2.000*	*2.000*
	1.04.272.01/6077.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*2.000*		*2.000*		*2.000*	*2.000*
			Einrichtung 1.5 Stadtmuseum							
			Produkt: Stadtmuseum							
	1.04.272.01/1084.84285300	Lüftungsanlage	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*		*0*		*0*	*0*
	1.04.252.02/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*5.000*	*1.500*		*1.500*		*1.500*	*1.500*
	1.04.252.02/6043.84182100	Kunst- und Sammlungsgegenstände	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*10.000*		*20.000*		*10.000*	*20.000*
			Einrichtung 1.6 Stadtarchiv							
			Produkt: Stadtarchiv							
	1.04.252.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*0*	*0*		*0*		*0*	
	1.04.252.01/6077.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*2.000*	*2.000*		*1.000*		*1.000*	*1.000*
			Zwischensumme FB 1:							
			Einzahlungen:	**0**	**0**		**300.000**		**0**	**0**
			Auszahlungen:	**260.000**	**920.500**	**0**	**411.500**	**700.000**	**651.500**	**161.500**
			FB 2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
			Team 2.1.1 Abfallwirtschaft, ÖPNV							
			Produkt: Öffentlicher Personnennahverkehr (ÖPNV)							
2.12.547.01/1075.82081100		Barrierefreier Umbau Bahnhofsvorplatz	Einzahlungen aus Invesitionszuweisungen vom Land	*150.000*	*150.000*		*0*		*0*	*0*
	2.12.547.01/1075.84285200	Barrierefreier Umbau Bahnhofsvorplatz	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*280.000*		*210.000*		*0*	*0*
			Team 2.1.2 Personenstandswesen, Friedhofsverwaltung							
			Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen							
	2.13.553.01/1032.84285300	Sanierung Trauerhallen	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*		*100.000*		*100.000*	*100.000*
	2.13.553.01/1058.84285300	Wegebau	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*100.000*		*0*		*100.000*	*0*
	2.13.553.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*3.000*	*3.000*		*3.000*		*3.000*	*3.000*
	2.13.553.01/6035.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*15.000*	*5.000*		*15.000*		*5.000*	*15.000*
	2.13.553.01/3067.84285300	Treppenanlage Ehrenmal Marxheim	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*100.000*	*0*		*0*		*0*	*0*

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

Produkt / Planungsstelle			Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	VE 2024	Haushaltsansatz 2025	VE 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	€
			FD 2.2 Öffentliche Sicherheit							
			Produkt: Verkehrslenkung und -überwachung							
	2.02.122.03/6088.84383100	Geschwindkeitsüber-wachungsanlagen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgenständen > 1.000 €	*88.000*	*10.000*		*20.000*		*10.000*	*10.000*
			Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
	2.02.122.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*3.000*	*3.000*		*3.000*		*3.000*	*3.000*
	2.02.122.01/6108.84383100	Fahrzeuge	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgenständen > 1.000 €	*0*	*50.000*		*0*		*0*	*0*
			FD 2.3 Brand- und Bevölkerungsschutz							
			Produkt: Brandschutz und Bevölkerungsschutz							
2.02.126.01/1004.82081100		Inv.-Zuschuß FWGH	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land	*80.000*	*0*		*0*		*0*	*80.000*
	2.02.126.01/1004.84285100	Erweiterung FWGH Langenhain und Wildsachsen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*200.000*	*100.000*		*0*		*0*	*0*
	2.02.126.01/1010.84285300	Klimaanlage	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*7.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	2.02.126.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*10.000*	*20.000*		*20.000*		*20.000*	*20.000*
	2.02.126.01/6021.84383100	Rettungsgeräte u.a.	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgenständen > 1.000 €	*80.000*	*50.000*		*50.000*		*50.000*	*50.000*
	2.02.126.01/6077.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgenständen > 1.000 €	*15.000*	*107.000*		*57.000*		*7.000*	*7.000*
2.02.126.01/8008.82081100		FW-Fahrzeuge	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen vom Land	*110.000*	*80.000*		*30.000*		*150.000*	*0*
2.02.126.01/8008.82283100			Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*0*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	2.02.126.01/8008.84383100		Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgenständen > 1.000 €	*230.000*	*50.000*	*1.260.000*	*760.000*	*580.000*	*1.180.000*	*500.000*
			Zwischensumme FB 2: Einzahlungen:	**340.000**	**235.000**		**35.000**		**155.000**	**85.000**
			Auszahlungen:	**751.000**	**778.000**	**1.260.000**	**1.238.000**	**580.000**	**1.478.000**	**708.000**
			FB 3 Bauen, Umwelt und Natur							
			Team 3.1.1 Stadtgrün							
			Produkt: Grün- und Freizeitanlagen							
	3.13.551.01/1058.84285300	Wegebau	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*17.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	3.13.551.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*23.000*	*23.000*		*23.000*		*23.000*	*23.000*
	3.13.551.01/3050.84285300	Grünflächen Wasserschlossgraben	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*110.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	3.13.551.01/3051.84285300	Aufwertung Hochzeitswiese	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*25.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	3.13.551.01/3058.84383100	Stadtmobiliar	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgenständen > 1.000 €	*15.000*	*15.000*		*15.000*		*15.000*	*15.000*
			Produkt: Öfftliche Spiel- und Bolzplätze							
	3.06.366.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*5.000*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	3.06.366.01/3030.84285300	KSP Am Peterswald	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*15.000*	*70.000*		*5.000*		*0*	*0*
	3.06.366.01/3069.84383100	Kinderspielgeräte	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgenständen > 1.000 €	*130.000*	*165.000*		*130.000*		*130.000*	*130.000*
			Team 3.1.2 Stadtwald							
			Produkt: Land- und Forstwirtschaft							
	3.13.555.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*3.000*	*3.000*		*3.000*		*3.000*	*3.000*
	3.13.555.01/6002.84383100	Ausstattung/Software	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgenständen > 1.000 €	*15.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
			FD 3.2 Bauen und Umwelt							
			Team 3.2.1 Gebäudeverwaltung							
			Produkt: Gebäude- und Liegenschaftsmanagement							
	3.01.111.05/1004.84285100	Platzgestaltung ehem. FWGH	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*70.000*	0		0		0	0
	3.01.111.05/1004.84383100	Diedenbergen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*60.000*		0		0	0
	3.01.111.05/1026.84285100	Neukonzeption Hof Ehry	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*500.000*		*800.000*		*0*	*0*
	3.01.111.05/1050.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*35.000*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	3.01.111.05/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*5.000*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	3.01.111.05/3134.84285100	Gaststätte Meisterturm	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*500.000*	*0*	*500.000*	*200.000*		*300.000*	*0*
	3.01.111.05/3137.84285300	Michelsberger Haus	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*0*		*0*		*0*	*0*
	3.01.111.05/3138.84285100	Sanierung Güterschuppen	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*75.000*		*75.000*		*0*	*0*
			Zwischensumme FB 3: Einzahlungen:	**0**	**0**		**0**		**0**	**0**
			Auszahlungen:	**968.000**	**926.000**	**500.000**	**1.266.000**	**0**	**486.000**	**186.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

Produkt / Planungsstelle			Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	VE 2024	Haushaltsansatz 2025	VE 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	€
			Stabsstellen und Sonderfunktionen u.ä.							
			Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
	4.01.111.06/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €	*1.000*	*1.000*		*1.000*		*1.000*	*1.000*
	4.01.111.06/6077.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*3.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	4.01.111.06/8526.84383100	Relaunch Intenetauftritt	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*0*		*0*		*0*	*0*
			Produkt: Wirtschaftsförderung							
	4.15.571.01/8537.84383100	Werbeschilder	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*0*		*0*		*0*	*0*
	4.15.571.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*1.000*	*1.000*		*1.000*		*1.000*	*1.000*
			Produkt: Tourismus							
	4.15.575.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*1.600*	*1.000*		*1.000*		*1.000*	*1.000*
4.15.575.01/6113.82081700		Touristische Maßnahmen (Erlebnispunkt)	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen	*33.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	4.15.575.01/6113.84285300		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*50.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
			Produkt: Verwaltungsführung und Magistrat							
	11.01.111.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €	*2.000*	*2.000*		*2.000*		*2.000*	*2.000*
			Produkt: Klimaschutz und Klimaanpassung							
	4.14.561.01/1020.84081800	Förderprog. Zinsternen und Balkonmodule	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*30.000*	*30.000*		*30.000*		*30.000*	*30.000*
			Zwischensumme Stabsstellen/Sonderfunktionen:							
			Einzahlungen:	**33.000**	**0**		**0**		**0**	**0**
			Auszahlungen:	**88.600**	**35.000**	**0**	**35.000**	**0**	**35.000**	**35.000**
			FB 5 Zentrales							
			FD 5.2 Städtische Gremien							
			Produkt: Städtische Gremien							
	5.01.111.07/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €	*1.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
			FD 5.3 Personal							
			Team 5.3.1 Personalservice							
			Produkt: Personal							
	5.01.111.10/6061.84383100	Zeiterfassungsterminal	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*5.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
			FD 5.4 Digitalisierung und IT							
			Team 5.4.1 IT-Services und Team 5.4.2 Strategische Digitalisierung							
			Produkt: Informations- und Kommunikationstechnik							
	5.01.111.08/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen < 1.000 €	*0*	*80.000*		*24.000*		*24.000*	*24.000*
	5.01.111.08/6093.84383100	Software	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*220.000*	*80.000*		*80.000*		*80.000*	*80.000*
	5.01.111.08/6096.84383100	Hardware	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*283.500*	*380.000*		*600.000*		*400.000*	*200.000*
			FD 5.5 Organisation und Innerer Dienst							
			Team 5.5.2 Innerer Dienst							
			Produkt: Zentrale Dienstleistungen/Fuhrpark							
	5.01.111.09/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*10.000*	*10.000*		*10.000*		*10.000*	*10.000*
	5.01.111.09/6053.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*65.000*	*275.000*		*25.000*		*25.000*	*25.000*
5.01.111.09/8008.822831		Fahrzeuge	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze	*2.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
			FD 5.6 Bürgerbüro, Wahlen und Statistik							
			Produkt: Bürgerbüro							
	5.02.122.05/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*1.000*	*1.000*		*1.000*		*1.000*	*1.000*
	5.02.122.05/6077.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*48.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
			Produkt: Wahlen und Statistik							
	5.02.121.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*500*	*500*		*500*		*500*	*500*
			Zwischensumme FB 5:							
			Einzahlungen:	**2.000**	**0**		**0**		**0**	**0**
			Auszahlungen:	**634.000**	**826.500**	**0**	**740.500**	**0**	**540.500**	**340.500**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

Produkt / Planungsstelle			Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	VE 2024	Haushaltsansatz 2025	VE 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	€
			FB 6 Kinderbetreuung							
			Team 6.0.1 Verwaltung, Finanzen und Fachberatung							
			Produkt: Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft							
	6.06.365.01/1049.84285100	Kita Wandersmann (Erweiterung)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.01/1049.84383100	Kita Wandersmann (Ausstattung)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*10.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
6.06.365.01/1055.82081100		Kita Am Steinberg	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*150.000*	*150.000*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.01/1055.84285300	(energetische Sanierung)	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*100.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*
	6.06.365.01/1055.84383100	Kita Am Steinberg (Einrichtung/Ausstattung)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*65.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
6.06.365.01/1056.82081100		Kita Römerlager (Zuschuß Doppelgarage)	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*10.000*	*10.000*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.01/1056.84285100	Kita Römerlager (Doppelgarage)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*25.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.01/1056.84383100	Kita Römerlager (Klettergerüst)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*0*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.01/1062.84285100	Kita "Thüringer Weg"	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*150.000*	*100.000*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*10.000*	*10.000*		*10.000*		*10.000*	*10.000*
	6.06.365.01/6093.84383100	Software	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*35.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
			Produkt: Kinderbetreuung in freier Trägerschaft							
6.06.365.02/1012.82081100			Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes	0	0		0		0	0
	6.06.365.02/1012.84081800	Kita Lorsbach (Zuschuß Ausstattung)	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*0*	*0*		*40.000*		*0*	*0*
	6.06.365.02/1012.84285100	Kita Lorsbach (Aufstockung und Container)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*350.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.02/1012.84383100	Kita Lorsbach (Außenspielgeräte)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*35.000*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.02/1017.84383100	Kita Frechdachs (Außenspielgeräte)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*6.000*		*0*		*3.500*	*0*
	6.06.365.02/1021.84383100	Kita Wildsachsen (Außenspielgeräte)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*12.000*		*0*		*6.000*	*0*
	6.06.365.02/1022.84383100	Kita Kunterbunt (Außenspielgeräte)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*21.000*	*3.000*		*0*		*17.000*	*0*
6.06.365.02/1079.82081100		Familienhaus Langenhain (Zuschuß Erweiterung)	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes	*250.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.02/1079.84285100	Familienhaus Langenhain (Erweiterung)	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*150.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.02/1079.84383100	Familienhaus Langenhain (Außenspielgeräte)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*5.000*	*20.000*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.02/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*0*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	6.06.365.02/6053.84081800	Kita freche Spatzen (Inv.-Zuschuß Bauwagen)	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	*7.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	6.06.365.02/6067.84383100	Kita Regenbogen (Außenspielgeräte)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*0*		*5.000*		*0*	*0*
	6.06.365.02/6068.84383100	Kita Kids Wallau (Außenspielgeräte)	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*0*		*20.000*		*6.000*	*0*
	6.06.365.02/6101.84000000	Sonst. Inv.-Zuschüsse an Kita-Träger	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	*0*	*10.000*		*10.000*		*10.000*	*10.000*
			Zwischensumme FB 6: Einzahlungen:	**410.000**	**160.000**		**0**		**0**	**0**
			Auszahlungen:	**928.000**	**501.000**	**300.000**	**390.000**	**300.000**	**357.500**	**25.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

Produkt / Planungsstelle			Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	VE 2024	Haushaltsansatz 2025	VE 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	€
			FB 7 Verkehrs- und Stadtplanung							
			FD 7.1 Verkehr- und Nahmobilität							
			Produkt: Straßen, Wege, Plätze							
	7.12.541.01/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*10.000*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	7.12.541.01/3005.84285200	Zeilsheimer Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*100.000*		*100.000*		*250.000*	*250.000*
	7.12.541.01/3007.84285200	Knoten Casteller Str./ Wildsachsener Str.	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*70.000*		*310.000*		*0*	*0*
7.12.541.01/3009.82088100		Erschließungsbeiträge	Einzahlungen aus Invesitionsbeiträgen u.ä. Entgelten	*0*	*0*		*1.000.000*		*1.000.000*	*0*
	7.12.541.01/3009.84285200	Junghainzehecken	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*250.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
7.12.541.01/3011.82081100		Umbau Bushaltestellen	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen des Landes	*780.000*	*780.000*		*0*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3011.84285300		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*400.000*	*800.000*	*400.000*		*400.000*	*0*
	7.12.541.01/3013.84081700	Straßenbeleuchtung	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	*300.000*	*100.000*		*50.000*		*50.000*	*100.000*
	7.12.541.01/3016.84081200	Feld-, Geh- u. Radwege	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	*0*	*50.000*		*50.000*		*50.000*	*0*
	7.12.541.01/3016.84285200		Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*400.000*		*0*		*0*	*0*
7.12.541.01/3028.82081200		Wallauer Spange	Einzahlungen aus Investitionszuschweisungen und -zuschüsse von Gemeinden (GV)	*1.168.800*	*1.000.000*		*0*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3028.84285300		Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.948.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
7.12.541.01/3029.82081800		Stellplatzablöse	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	*10.000*	*10.000*		*10.000*		*10.000*	*10.000*
	7.12.541.01/3034.84285200	Hattersheimer Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*150.000*	*100.000*		*0*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3042.84285200	OD L3017 Wildsachsen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*50.000*	*50.000*		*50.000*	*400.000*	*400.000*	*0*
	7.12.541.01/3058.84383100	Straßenraummobiliar	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*5.000*		*5.000*		*5.000*	*5.000*
	7.12.541.01/3077.84285200	Sonstige Plätze	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*20.000*	*20.000*		*20.000*	*160.000*	*200.000*	*60.000*
7.12.541.01/3092.82088100		Erschließungsbeiträge	Einzahlungen aus Investionsbeiträgen u.ä. Entgelten	*0*	*0*		*750.000*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3092.84285200	Friedensstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*314.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3101.84285200	Münsterer Straße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*397.000*	*0*		*400.000*		*500.000*	*500.000*
	7.12.541.01/3105.84285200	Lessingstraße	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*150.000*		*130.000*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3132.84285300	Rad- und Fußgängerbrücke	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*150.000*		*150.000*		*0*	*0*
	7.12.541.01/3133.84285200	Nachtigallenweg	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0*	*23.000*	*180.000*	*180.000*		*0*	*0*
			Produkt: Parkeinrichtungen							
	7.12.546.01/3039.84383100	Parkscheinautomaten/ Elektroladesäulen	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*0*	*3.000*		*0*		*3.000*	*0*
			FD 7.2 Planung und Liegenschaften							
			Team 7.2.2 Liegenschaften							
			Produkt: Grundstücksmanagement							
	7.10.522.01/2001.84182100	Grundstücksbevorratung	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0*	*500.000*		*500.000*		*500.000*	*500.000*
7.10.522.01/2005.82282100		Grundstücksverkauf	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*1.863.000*	*1.550.000*		*2.000.000*		*1.800.000*	*2.000.000*
			Produkt: Gewässerwirtschaft							
	7.13.552.01/3097.84285300	Sanierung Fließgewässer	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0*	*45.000*		*0*		*140.000*	*0*
			Zwischensumme FB 7:							
			Einzahlungen:	**3.821.800**	**3.340.000**	**0**	**3.760.000**	**0**	**2.810.000**	**2.010.000**
			Auszahlungen:	**3.439.000**	**2.171.000**	**980.000**	**2.350.000**	**560.000**	**2.503.000**	**1.420.000**
			FB 8 Finanzen							
			Team 8.1.1 Haushalt, Anlagenbuchhaltung							
			Team 8.1.2 Beteiligungen und Finanzierung							
			Produkt: Beteiligungsmanagement							
	8.15.573.01/1997.84081500	Inv.-Zuschuss HWB	Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen	*1.000.000*	*3.900.000*	*2.000.000*	*500.000*		*1.000.000*	*500.000*
	8.15.573.01/2000.84484400	Erwerb von Anteilsrechten	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*21.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
			Produkt: Finanzmanagement							
8.16.612.01/9300.82386800			Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	*22.000*	*22.000*		*22.000*		*22.000*	*22.000*
8.16.612.01/9910.82386500			Rückflüsse von Ausleihungen an verbundene Unternehmen und Beteiligungen	*243.760*	*268.500*		*268.500*		*268.500*	*268.500*
8.16.612.01/9400.82081100		KP II	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*76.110*	*76.110*		*76.110*		*76.110*	*76.110*
8.16.612.01/9401.82081100		SKP	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*3.359*	*3.359*		*3.359*		*3.359*	*3.359*
8.16.612.01/9404.82081100		KIP	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*26.039*	*26.039*		*26.039*		*26.039*	*26.039*
			Zwischensumme FB 8:							
			Einzahlungen:	**105.508**	**105.508**		**105.508**		**105.508**	**105.508**
			Auszahlungen:	**1.000.000**	**3.900.000**	**2.000.000**	**500.000**	**0**	**1.000.000**	**500.000**

Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2024 bis 2027

Produkt / Planungsstelle			Bezeichnung der Vorhaben	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	VE 2024	Haushaltsansatz 2025	VE 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
Einzahlungen	Auszahlungen			€	€	€	€	€	€	€
			FB 9 Bauhof							
			FD 9.1 Unterhalt und FD 9.2 Grünpflege							
			Produkt: Bauhof							
	9.01.111.05/1010.84285300	Erweiterung Lagerflächen	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*20.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
	9.01.111.05/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*10.000*	*20.000*		*20.000*		*20.000*	*20.000*
	9.01.111.05/6111.84383100	Maschinen und Geräte	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*25.000*	*15.000*		*15.000*		*15.000*	*15.000*
9.01.111.05/8026.82283100		Verkaufserlöse	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	*10.000*	*1.000*		*1.000*		*1.000*	*1.000*
	9.01.111.05/8026.84383100	Erwerb Fahrzeuge	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*100.000*	*100.000*		*100.000*		*100.000*	*100.000*
			Zwischensumme FB 9:							
			Einzahlungen:	**10.000**	**1.000**		**1.000**		**1.000**	**1.000**
			Auszahlungen:	**155.000**	**135.000**	**0**	**135.000**	**0**	**135.000**	**135.000**
			FB 10 Soziales							
			Produkt: Beratung und Diversität							
10.05.351.01/6114.82081100		Inv.-Zuschuss Stadtteiltreff	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	*11.250*	*0*		*0*		*0*	*0*
	10.05.351.01/6114.84383100	Erstausstattung Stadtteiltreff	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*15.000*	*0*		*0*		*0*	*0*
			Team 10.1.4 Jugendarbeit							
			Produkt: Kinder- und Jugendförderung							
	10.06.366.02/1999.84383200	GWG	Auszahlungen für Investionen in das bewegliche Sachanlagevermögen (GWG)	*3.000*	*3.000*		*3.000*		*3.000*	*3.000*
	10.06.366.02/6020.84383100	Einrichtung und Ausstattung	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 1.000 €	*2.000*	*2.000*		*2.000*		*2.000*	*2.000*
			Zwischensumme FB 10:							
			Einzahlungen:	**11.250**	**0**		**0**		**0**	**0**
			Auszahlungen:	**20.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**
			Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen Pos. 20 des Gesamtfinanzhaushalts	**2.858.558**	**2.285.508**	**0**	**2.195.508**	**0**	**1.265.508**	**195.508**
			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens Pos. 21 des Gesamtfinanzhaushalts	**1.875.000**	**1.556.000**		**2.006.000**		**1.806.000**	**2.006.000**
			Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens Pos. 22 des Gesamtfinanzhaushalts	**265.760**	**290.500**		**290.500**		**290.500**	**290.500**
			Auszahlungen aus dem Erwerb von Anlagevermögen und für Baumaßnahmen Pos. 24-26 des Gesamtfinanzhaushalts	**8.243.600**	**10.198.000**	**5.040.000**	**7.071.000**	**2.140.000**	**7.191.500**	**3.516.000**
			Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Pos. 27 des Gesamtfinanzhaushalts	**21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Hofheim
am Taunus

STELLENPLAN

2024 / 2025

Teil A:	Beamtinnen und Beamte
Teil B:	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
Teil C:	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst
Teil D:	Zusammenstellung
Teil E:	Nachwuchskräfte - Anlage zum Stellenplan

VORWORT
STELLENPLAN 2024/2025

1. Flexibilität durch Umwandlung in Beamtenstellen

Die Grundsätze der Eingruppierung der Beschäftigten sind in § 12 TVöD geregelt. Die Beschäftigten sind in derjenigen Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale der zeitlich überwiegenden und auf Dauer übertragenen Tätigkeit entsprechen. Die Beschäftigten „werden“ nicht (vom Arbeitgeber) eingruppiert, sondern „sind“ eingruppiert (sog. Grundsatz der Tarifautomatik).

Im Bereich „Beamte“ muss die besetzbare Planstelle hinsichtlich der Besoldungsgruppe und der Amtsbezeichnung mindestens dem verliehenen Amt entsprechen. Die Ernennung zur Beamtin oder zum Beamten unter Verleihung eines Amtes ist nur zulässig, wenn die Beamtin oder der Beamte in eine besetzbare Planstelle eingewiesen worden ist oder gleichzeitig zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Ernennung eingewiesen wird. Dies bedeutet, dass ausreichende Planstellenvorhanden seien müssen.

Während man Beschäftigte auf Planstellen führen kann, ist dies im Beamtenbereich unzulässig. Um weiterhin eine strategische Personalplanung zu gewährleisten und Flexibilität bei der Gewinnung von Personal zu haben, wurden im kommenden Stellenplan Stellen im Tarifbereich umgewandelt in den Bereich der „Beamtinnen und Beamte“.

2. Demografischer Wandel und Nachwuchskräfte

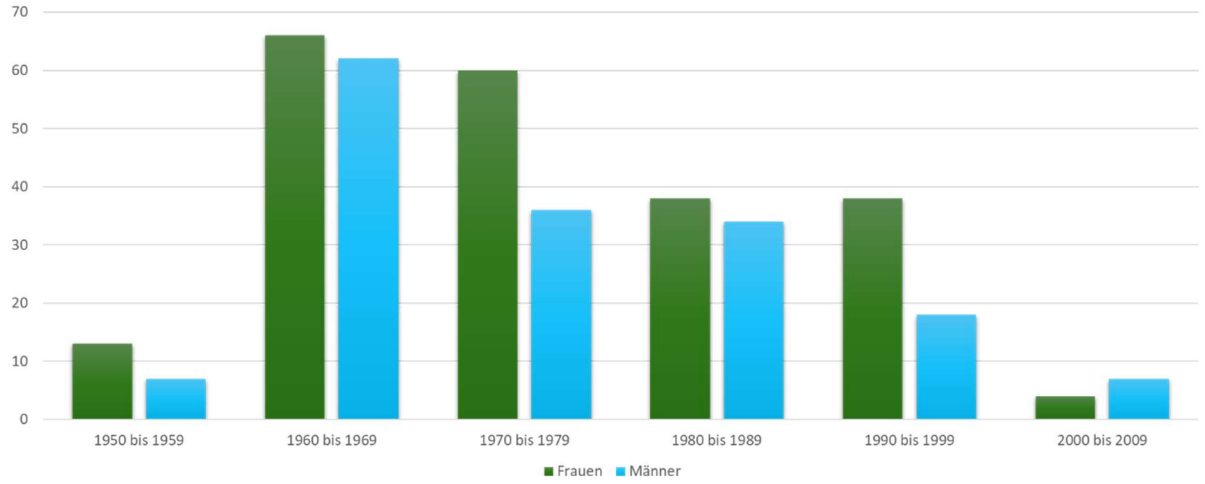
In den nächsten Jahren werden die sog. Babyboomer (Geburtsjahrgänge 1950–1969) das Rentenalter erreichen; dies wird sich nicht nur auf den Arbeitsmarkt maßgeblich auswirken, sondern auch auf die Personalstrukturen der Stadtverwaltung. Um dem wachsenden Fachkräftemangel entgegenzuwirken, sollen weiterhin nachfolgende Ausbildungs- und Studiengänge angeboten werden:

- Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung
- Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Verwaltungsinformatik
- Verwaltungsfachangestellte
- Fachangestellte für Medien und Informationsdienste (Archiv o. Bücherei)
- Fachkraft für Veranstaltungstechnik

<u>Des Weiteren werden weiterhin nachfolgende Praktika angeboten:</u>

- Freiwilliges Soziales Jahr innerhalb des Fachdienstes „Brand- und Bevölkerungsschutz“
- Anerkennungspraktikanten innerhalb der Kindertagesstätten
- Fachoberschulpraktikanten innerhalb der gesamten Verwaltung
- Sozialpädagogische Praktikanten innerhalb des Fachbereich Soziales

Mit den vorgenannten Prozessen verfolgt die Verwaltung das Ziel der wachsenden Altersstruktur entgegen zu wirken, sowie die Kosten für Ausschreibungen und Interviewverfahren massiv zu reduzieren und aus eigenem Potential zu schöpfen.



*Altersstruktur der Verwaltung nach Geburtsjahrgängen Oktober 2022

Hofheim am Taunus

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		Höherer Dienst								gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
	Verwaltungsvorstand																						
11.01.111.01	Verwaltungsführung und Magistrat	1,00		1,00	1,00															3,00	3,00	3,00	
11.01.111.02	Zentrale Sonderfunktionen					2,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,20									8,20	5,20	7,20	*A13/1,00
	Personalrat																						
11.01.111.04	Beschäftigtenvertretung																						
	Sonderbeauftragte																						
11.01.111.03	Sonderbeauftragte																						
	Fachbereich 1																						
1.04.281.01	Stadtkultur																						
1.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen											0,30								0,30	0,30	0,30	
1.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung											0,70								0,70	0,70	0,70	
1.04.272.01	Stadtbücherei																						
1.04.252.01	Stadtarchiv																						
1.04.252.02	Stadtmuseum																						
	Fachbereich 2																						
2.11.537.01	Abfallwirtschaft										0,95									0,95	0,95	0,95	
2.12.547.01	ÖPNV										0,05									0,05	0,05	0,05	
2.02.122.02	Personenstandswesen											2,51								2,51	2,51	2,51	
2.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																						
2.02.122.04	Gewerbewesen																						
2.15.573.01	Marktwesen																						
2.02.122.03	Verkehrslenkung- und überwachung									0,50										0,50	0,50	0,50	
2.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung									0,50			0,50							1,00	1,00	0,50	*A10/0,50
2.02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz																						

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		Höherer Dienst								gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
Fachbereich 3																							
3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen																						
3.06.366.01	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze																						
3.13.555.01	Land- und Forstwirtschaft																						
3.01.111.05	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement															0,70				0,70	0,70	0,70	
Stabsstelle																							
4.01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																						
4.15.575.01	Tourismus																						
4.15.571.01	Wirtschaftsförderung										1,00									1,00	1,00	1,00	
4.15.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassung																						
Fachbereich 5																							
5.01.111.11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten							1,00	2,00		1,00		1,00							5,00	4,00	2,00	*A13/1,00 *A12/1,00
5.01.111.07	Städtische Gremien										1,00				0,73					1,73	1,73	1,73	
5.01.111.10	Personal										2,00	1,00								3,00	3,00	2,00	**A11/1,00
5.01.111.08	Informations- und Kommunikationstechnik										0,80	1,00	1,00		0,39					3,19	3,19	2,19	*A10/1,00
5.01.111.12	Organisation und Prozessoptimierung										3,00									3,00	2,00	1,00	*A12/1,00**A12/1,00
5.01.111.09	Zentrale Dienstleistungen / Fuhrpark																						
5.01.121.01	Wahlen und Statistik																						
5.01.122.05	Bürgerbüro									1,00					0,49					1,49	1,49	1,49	
Fachbereich 6																							
6.06.365.01	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft																						
6.06.365.02	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft																						
Fachbereich 7																							
7.12.541.01	Straßen, Wege, Plätze										1,00									1,00			***A12/1,00
7.12.546.01	Parkeinrichtungen																						
7.13.552.01	Gewässerwirtschaft																						
7.10.552.01	Grundstücksmanagement										2,00									2,00	4,00	1,00	

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		Beamte zusammen 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		Höherer Dienst								gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 5	B 4	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
7.09.511.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung																						
Fachbereich 8																							
8.01.111.13	Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft									1,00	1,15	2,00	2,00			1,00				7,15	7,15	4,15	*A11/1,00 *A10/2,00
8.16.612.01	Finanzmanagement																						
8.15.573.01	Beteiligungsmanagement																						
8.16.111.14	Kassen- und Rechnungswesen										0,85	1,00			0,59					2,44	2,44	2,44	
8.16.612.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen																						
Fachbereich 9																							
9.01.111.15	Bauhof																						
Fachbereich 10																							
10.05.351.01	Beratung und Diversität																						
10.10.522.01	Sicherung der Wohnung															1,00				1,00	1,00	1,00	
10.06.366.02	Kinder- und Jugendförderung																						
Stellenplan 2024/2025		1,00		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	5,00	15,00	8,51	4,50		2,20	2,70				**49,90**			
Stellenplan 2023		1,00		1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	4,00	14,00	8,51	6,50		2,20	2,70					**45,90**		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00		1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	5,00	9,00	7,51	1,00		2,20	2,70						**36,40**	

Hofheim am Taunus

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Verwaltungsvorstand																						
11.01.111.01	Verwaltungsführung und Magistrat						1,00	1,00		1,82	1,00		0,77						5,59	5,23	4,59	*E8/1,00
11.01.111.02	Zentrale Sonderfunktionen			5,00		0,40				1,00	1,00		6,49						13,89	9,99	7,49	*E11/0,40 *E13/3,00 *E6/3,00
Personalrat																						
11.01.111.04	Beschäftigtenvertretung									1,00									1,00	1,00	1,00	
Sonderbeauftragte																						
11.01.111.03	Sonderbeauftragte										0,69								0,69	0,69		*E8/0,69
Fachbereich 1																						
1.04.281.01	Stadtkultur					1,00			1,00	4,00	3,00		5,00						14,00	10,00	9,00	*E9a/1,00 *E6/3,00 **E6/1,00
1.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen									0,42	0,12								0,54	0,54	0,54	
1.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung					1,00				0,50	0,27								1,77	1,77	0,77	*E11/1,00
1.04.272.01	Stadtbücherei					1,00				2,58	1,10	1,62	3,00						9,29	7,29	7,29	*E9a/1,00 *E6/2,00 **E6/1,00
1.04.252.01	Stadtarchiv				1,00	1,00			0,35				1,64						3,99	3,99	2,99	*E12/1,00
1.04.252.02	Stadtmuseum			1,00					1,10			0,64	2,17						4,91	4,91	4,91	
Fachbereich 2																						
2.11.537.01	Abfallwirtschaft									0,87									0,87	0,87	0,87	
2.12.547.01	ÖPNV																					
2.02.122.02	Personenstandswesen									1,00	2,00								3,00	3,00	3,00	
2.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen																					
2.02.122.04	Gewerbewesen								1,00		0,90								1,90	1,90	1,90	
2.15.573.01	Marktwesen									1,00									1,00	1,04	1,04	
2.02.122.03	Verkehrslenkung- und überwachung						2,00				1,00	6,00	1,60						10,60	10,60	8,80	*E9a/1,00 *E6/0,20
2.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung								1,85	6,00	0,05		0,40						8,30	7,30	6,10	*E9a/1,00 *E9b/1,00 *E6/0,80
2.02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz				1,00					9,30			0,77						11,07	11,07	10,02	*E9a/1,05

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
Fachbereich 3																						
3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen				0,61				0,80			2,00	0,10						3,51	2,51	2,51	*E7/1,00
3.06.366.01	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze				0,26		0,20						0,90						1,36	1,36	1,36	
3.13.555.01	Land- und Forstwirtschaft					2,00	1,00						1,00						4,00	4,00	2,00	*E10/1,00 *E6/1,00
3.01.111.05	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement					11,00			2,00	3,64	2,00		6,00			0,21	2,23		27,08	22,39	15,39	*E6/2,00 *E11/6,00 **E2/0,70 *E9b/2,00
Stabsstelle																						
4.01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					3,00				3,00	1,00								7,00	6,00	7,00	
4.15.575.01	Tourismus									0,38									0,38	0,38	0,38	
4.15.571.01	Wirtschaftsförderung											1,00							1,00	2,00	1,00	
4.15.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassung					1,00													1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 5																						
5.01.111.11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten										1,00								1,00	2,00	1,00	
5.01.111.07	Städtische Gremien						1,00				1,00		0,64						2,64	2,64	2,64	
5.01.111.10	Personal									3,00			4,88						7,88	7,88	7,50	*E6/0,88
5.01.111.08	Informations- und Kommunikationstechnik					4,77	4,00			0,21	0,90								9,88	9,88	8,88	*E11/1,00
5.01.111.12	Organisation und Prozessoptimierung					1,00			1,00										2,00	1,00	1,00	*E11/1,00
5.01.111.09	Zentrale Dienstleistungen / Fuhrpark									0,16			4,58						4,73	4,63	3,73	
5.01.121.01	Wahlen und Statistik																					
5.01.122.05	Bürgerbüro							0,82		9,61			2,00						12,43	12,43	9,43	*E9a/2,00*E6/1,00
Fachbereich 6																						
6.06.365.01	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft										0,60		2,68	1,95	1,58				6,81	7,60	6,08	*E8/0,50 *E5/0,28 *E6/0,41**E6/0,92
6.06.365.02	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft					1,00					0,90		2,26						4,16	2,84	2,44	*E11/1,00 *E8/0,50
Fachbereich 7																						
7.12.541.01	Straßen, Wege, Plätze					4,75	1,60		0,80	0,80		0,85	1,00						9,80	6,80	6,80	*E6/1,00 *E11/1,00
7.12.546.01	Parkeinrichtungen						0,20		0,10	0,10									0,40	0,40	0,40	

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertag für den öffentlichen Dienst																	Arbeit-nehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
7.13.552.01	Gewässerwirtschaft					0,25	0,20		0,10	0,10		1,15							1,80	1,80	1,80	
7.09.511.01	Grundstücksmanagement				1,00	7,62	1,00						2,31						11,92	12,79	9,92	*E11/1,00
7.10.552.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung						1,00				1,00								2,00	2,00	2,00	
Fachbereich 8																						
8.01.111.13	Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft					7,10	1,00	1,00		2,17			1,18						12,45	11,35	5,85	*E11/3,10*E10/1,00 *E9c/1,00
8.16.612.01	Finanzmanagement																					
8.15.573.01	Beteiligungsmanagement						1,00												1,00	0,10	1,00	
8.16.111.14	Kassen- und Rechnungswesen								0,64		3,00		1,72						5,36	5,36	4,36	*E8/1,00
8.16.612.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen																					
Fachbereich 9																						
9.01.111.15	Bauhof								2,00		1,00	3,00	47,38	3,00	2,00				58,38	55,38	47,38	*E9b/2,00 *E6/6,00 **E6/2,00
Fachbereich 10																						
10.05.351.01	Beratung und Diversität					0,50				1,54	1,58		1,00						4,62	4,62	2,58	*E9a/0,54
10.10.522.01	Sicherung der Wohnung									0,51									0,51	0,51		*E9a/0,51
10.06.366.02	Kinder- und Jugendförderung												1,01						1,01	1,84	1,83	
Stellenplan 2024/2025				6,00	3,87	48,38	15,20	2,82	12,74	54,72	25,10	16,26	102,47	4,95	3,58	0,21	2,23		**298,53**			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	4,00	3,00	42,13	15,20	1,00	9,74	46,54	28,64	18,64	91,95	5,53	3,58	0,21	2,54			**274,70**		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	3,00	2,00	32,26	13,20		8,74	40,44	22,45	17,26	77,47	4,45	3,58	0,21	2,54				**227,59**	

Hofheim am Taunus

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Spartentarifvertag für den Sozial- und Erziehungsdienst																	Beschäftigte zusammen 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke
		17	16	15	14	13	12	11b	11a	10	9	8b	8a	7	6	5	4	3				
Fachbereich 6																						
6.06.365.01	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	1,00	1,00	1,00		1,90			0,10		1,00	47,58	0,64						54,21	50,58	41,40	*S8b/11,84
6.06.365.02	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft								0,51										0,51	0,51	0,51	
Fachbereich 10																						
10.05.351.01	Beratung und Diversität						2,00	4,00	0,50										6,50	6,50	3,00	*S11b/1,00 *S11a/0,50 *S12/0,50
10.06.366.02	Kinder- und Jugendförderung						1,00	5,90	0,03		0,10						0,10	0,13	7,26	5,26	2,26	*S11b/1,00 *S12/1,00 **S11b/0,90
Stellenplan 2024/2025		1,00	1,00	1,00		1,90	3,00	9,90	1,14		1,10	47,58	0,64				0,10	0,13	**68,49**			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	1,00		1,90	2,00	8,90	1,14		1,10	43,95	0,64				0,10	0,13		**62,86**		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		1,90		4,90	0,13		1,10	34,77	0,64				0,10	0,13			**47,18**	

Hofheim am Taunus

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024/2025			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
Verwaltungsvorstand											
11.01.111.01	Verwaltungsführung und Magistrat	3,00	5,59	8,59	3,00	5,23	8,23	3,00	4,59	7,59	*1,00
11.01.111.02	Zentrale Sonderfunktionen	8,20	13,89	22,09	5,20	9,99	15,19	7,20	7,49	14,69	*7,40
Personalrat											
11.01.111.04	Beschäftigtenvertretung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Sonderbeauftragte											
11.01.111.03	Sonderbeauftragte		0,69	0,69		0,69	0,69				
Fachbereich 1											
1.04.281.01	Stadtkultur		14,00	14,00		10,00	10,00		9,00	9,00	*4,00 **1,00
1.04.273.01	Förderung weiterer Zielgruppen	0,30	0,54	0,84	0,30	0,54	0,84	0,30	0,54	0,84	
1.08.421.01	Sport- und Vereinsförderung	0,70	1,77	2,47	0,70	1,77	2,47	0,70	0,77	1,47	*1,00
1.04.272.01	Stadtbücherei		9,29	9,29		7,29	7,29		7,29	7,29	*3,00 **1,00
1.04.252.01	Stadtarchiv		3,99	3,99		3,99	3,99		2,99	2,99	*1,00
1.04.252.02	Stadtmuseum		4,91	4,91		4,91	4,91		4,91	4,91	
Fachbereich 2											
2.11.537.01	Abfallwirtschaft	0,95	0,87	1,82	0,95	0,87	1,82	0,95	0,87	1,82	
2.12.547.01	ÖPNV	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	
2.02.122.02	Personenstandswesen	2,51	3,00	5,51	2,51	3,00	5,51	2,51	3,00	5,51	
2.13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen										
2.02.122.04	Gewerbewesen		1,90	1,90		1,90	1,90		1,90	1,90	
2.15.573.01	Marktwesen		1,00	1,00		1,04	1,04		1,04	1,04	
2.02.122.03	Verkehrslenkung- und überwachung	0,50	10,60	11,10	0,50	10,60	11,10	0,50	8,80	9,30	*1,20
2.02.122.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1,00	8,30	9,30	1,00	7,30	8,30	0,50	6,10	6,60	*2,30

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024/2025			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
2.02.126.01	Brand- und Bevölkerungsschutz		11,07	11,07		11,07	11,07		10,02	10,02	*1,05
Fachbereich 3											
3.13.551.01	Grün- und Freizeitanlagen		3,51	3,51		2,51	2,51		2,51	2,51	*1,00
3.06.366.01	Öfftl. Spiel- und Bolzplätze		1,36	1,36		1,36	1,36		1,36	1,36	
3.13.555.01	Land- und Forstwirtschaft		4,00	4,00		4,00	4,00		2,00	2,00	*2,00
3.01.111.05	Gebäude- und Liegenschaftsmanagement	0,70	27,08	27,77	0,70	22,39	23,09	0,70	15,39	16,09	*10,00 **0,70
Stabsstelle											
4.01.111.06	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		7,00	7,00		6,00	6,00		7,00	7,00	
4.15.575.01	Tourismus		0,38	0,38		0,38	0,38		0,38	0,38	
4.15.571.01	Wirtschaftsförderung	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	
4.15.561.01	Klimaschutz- und Klimaanpassung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Fachbereich 5											
5.01.111.11	Allgemeine Rechtsangelegenheiten	5,00	1,00	6,00	4,00	2,00	6,00	2,00	1,00	3,00	*2,00
5.01.111.07	Städtische Gremien	1,73	2,64	4,37	1,73	2,64	4,37	1,73	2,64	4,37	
5.01.111.10	Personal	3,00	7,88	10,88	3,00	7,88	10,88	2,00	7,50	9,50	*0,88 **1,00
5.01.111.08	Informations- und Kommunikationstechnik	3,19	9,88	13,07	3,19	9,88	13,07	2,19	8,88	11,07	*2,00
5.01.111.12	Organisation und Prozessoptimierung	3,00	2,00	5,00	2,00	1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	*2,00 **1,00
5.01.111.09	Zentrale Dienstleistungen / Fuhrpark		4,73	4,73		4,63	4,63		3,73	3,73	
5.01.121.01	Wahlen und Statistik										
5.01.122.05	Bürgerbüro	1,49	12,43	13,92	1,49	12,43	13,92	1,49	9,43	10,92	*3,00
Fachbereich 6											
6.06.365.01	Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft		61,02	61,02		58,19	58,19		47,48	47,48	*13,03**0,92
6.06.365.02	Kinderbetreuung in freier Trägerschaft		4,67	4,67		3,36	3,36		2,95	2,95	*1,50
Fachbereich 7											
7.12.541.01	Straßen, Wege, Plätze	1,00	9,80	10,80		6,80	6,80		6,80	6,80	*2,00

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024/2025			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Vermerke
		Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen Beamte	Arbeitnehmerinnen Arbeitnehmer	zusammen	
7.12.546.01	Parkeinrichtungen		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
7.13.552.01	Gewässerwirtschaft		1,80	1,80		1,80	1,80		1,80	1,80	
7.09.511.01	Grundstücksmanagement		11,92	11,92		12,79	12,79		9,92	9,92	*1,00
7.10.552.01	Kommunale Stadt- und Umweltplanung	2,00	2,00	4,00	4,00	2,00	6,00	1,00	2,00	3,00	
Fachbereich 8											
8.01.111.13	Koordination und Planung der allg. Finanzwirtschaft	7,15	12,45	19,60	7,15	11,35	18,50	4,15	5,85	10,00	*8,10
8.16.612.01	Finanzmanagement										
8.15.573.01	Beteiligungsmanagement		1,00	1,00		0,10	0,10		1,00	1,00	
8.16.111.14	Kassen- und Rechnungswesen	2,44	5,36	7,79	2,44	5,36	7,80	2,44	4,36	6,79	*1,00
8.16.612.01	Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen										
Fachbereich 9											
9.01.111.15	Bauhof		58,38	58,38		55,38	55,38		47,38	47,38	*8,00 **2,00
Fachbereich 10											
10.05.351.01	Beratung und Diversität		11,12	11,12		11,12	11,12		5,58	5,58	*2,54
10.10.522.01	Sicherung der Wohnung	1,00	0,51	1,51	1,00	0,51	1,51	1,00		1,00	*0,51
10.06.366.02	Kinder- und Jugendförderung		8,28	8,28		7,10	7,10		4,10	4,10	*2,00 **0,90
Insgesamt		**49,90**	**367,02**	**416,92**	**45,90**	**337,56**	**383,46**	**36,40**	**274,77**	**311,17**	*84,51 **8,52

Teil E
Nachwuchskräfte*

1. Zurzeit befinden sich nachfolgende Nachwuchskräfte in Ausbildung:

Ausbildungsbezeichnung	Anzahl Nachwuchskräfte ab 01.09.2024	Geplant 2024/2025	Gesamt
Verwaltungsfachangestellte	**7**	**2**	**9**
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	**-**	**1**	**1**
Bachelor of Arts – Allgemeine Verwaltung	**5**	**2**	**7**
Bachelor of Science – Wirtschaftsinformatik, Schwerpunkt Verwaltungsinformatik	**-**	**1**	**1**
Verwaltungsfachwirt	**3**	**2**	**5**
Fachangestellte/r für Medien- u. Info. Dienste (Archiv oder Bücherei)	**-**	**1**	**1**

2. In folgenden Bereichen sind Stellen für Praktikantinnen und Praktikanten zurzeit besetzt:

Produktnummer	Bezeichnung	Anzahl Nachwuchskräfte ab 01.09.2024	Geplant 2025
2.02.126.01 Brand- und Bevölkerungsschutz	Freiwilliges Soziales Jahr	**0**	**2**
6.06.365.01 Kinderbetreuung in städtischer Trägerschaft	Anerkennungspraktikanten/ Sozialassistenten	**1**	**3**
5.01.111.10 Personal	Fachoberschulpraktikanten (FOS) (Rathaus und Forst)	**3**	**3**
10.06.366.02 Kinder- und Jugendarbeit	Sozialpädagogisches Praktikum	**1**	**1**

*Anlage zum Stellenplan 2024 gemäß § 5 (5) Ziffer 2 GemHVO-Doppik

Hofheim
am Taunus

Anlagen

§ 1 Abs. 5 Nr. 4, 5 und 7 GemHVO

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2025	0	0	0	1.480	660
2024	0	0	2.540	2.500	0
2023	0	9.185	5.910	1.100	0
Summe	0	9.185	8.450	5.080	660
Nachrichtlich In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	3.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
1.	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**				
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten von**				
2.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen				
2.2	Land (HIF)	547	415	318	242
2.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden				
2.4	Zweckverbänden und dgl.				
2.5	Sonstiger öffentlicher Bereich				
2.6	Kreditmarkt (inkl. KP II, KIP, SKP)	58.424	54.488	54.033	54.020
2.7	Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
	Summe	58.971	54.903	54.351	54.262
3.	**Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse**				
3.1	Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0	0
3.2	Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.297	7.212	6.126	5.040
	Summe	8.297	7.212	6.126	5.040
4.	**Vorgänge, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**				
4.1	Leasing	37	337	637	637
4.2	Sonstige	0	0	0	0
	Summe	37	337	637	637
Nachrichtlich					
5.	**Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnungen**				
5.1	aus Krediten				
5.1.1	EB Stadtwerke, Abt. Abwasserentsorgung	30.463	28.386	28.520	32.145
5.1.2	EB Stadtwerke, Abt. Wasserversorgung	22.257	20.452	20.537	21.031
5.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0
6.	**Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke**	0	0	0	0
7.	**Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden**				
7.1	Wasserversorgungsverband MTW	61	57	121	154
7.2	Abwasserverband Flörsheim	134	862	826	790
7.3	Abwasserverband Main-Taunus	2.817	2.622	2.376	2.139
7.4	Wasserbeschaffungsverband Hofheim	91	83	75	66
7.5	Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Main	0	0	0	0
7.6	Kommunales Gebietsrechenzentrum	0	0	0	0
8.	**Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen**				
8.1	Hofheimer Wohnungsbau GmbH (HWB)	73.138	70.616	67.027	102.895
8.2	Hallen und Parkhaus GmbH	7.340	7.453	6.981	6.506
8.3	Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG	1.352	2.022	3.128	3.817
8.4	Musikschule Hofheim gGmbH	0	0	0	0
8.5	Main-Taunus-Verkehrsgesellschaft mbH	0	0	0	0
8.6	Holzagentur-Taunus Gesellschaft mbH	1	0	0	0
8.7	Nassauische Heimstätten Wohnung- und Entwicklungsgesellschaft	13	14	15	16
9.	**Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen**	0	0	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

-1000 EUR -

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2025
1.	**Rücklagen und Sonderrücklagen**				
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.758	4.131	3.323	5.082
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.498	11.374	13.787	14.810
1.3	Sonderrücklagen	49	49	49	49
1.4	Stiftungskapital	0	0	0	0
	Summe der Rücklagen	14.305	15.554	17.159	19.941
2.	**Rückstellungen**				
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	19.630	20.788	21.507	21.792
	(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	428	443	443	443
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	3.915	3.971	4.032	4.078
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	5	88	117	62
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandsetzung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0	0
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.063	0	1.500	1.500
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	150	200	210	220
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0	0
2.10	Sonstige Rückstellungen	1.694	1.844	1.995	2.146
	Summe der Rückstellungen	27.457	26.891	29.361	29.798

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Art	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresab-schluss	Erläuterungen
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1		2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	20.850	20.850	20.850	20.850,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 1.320,00 EUR)	9.240	9.240	9.240	9.240,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke (jährl. 21,50 EUR/Mitgl.)	11.610	11.610	11.610	11.481,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1 CDU-Fraktion					Die interne Aufteilung der Mittel ist den Fraktionen vorbehalten.
2.1.1 Personalkosten					
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	5.190	5.190	5.190	5.190,00	
2.2 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion					
2.2.1 Personalkosten					
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	4.158	4.158	4.158	4.158,00	
2.3 SPD-Fraktion					
2.3.1 Personalkosten					
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	2.868	2.868	2.868	2.868,00	
2.4 FWG-Fraktion					
2.4.1 Personalkosten					
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	2.352	2.352	2.352	2.352,00	
2.5 BfH-Fraktion					
2.5.1 Personalkosten					
2.5.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	2.352	2.352	2.352	2.352,00	
2.6 FDP-Fraktion					
2.6.1 Personalkosten					
2.6.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.6.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	2.094	2.094	2.094	2.094,00	
2.7 Die Linke-Fraktion					
2.7.1 Personalkosten					
2.7.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.7.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
Summe:	1.836	1.836	1.836	1.836,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen					
3.1 CDU-Fraktion					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:	0	0	0	0	

	Haushaltsansatz			Ergebnis Jahresab-schluss	
	2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
3.2 Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion					
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:	0	0	0	0	
3.3 SPD-Fraktion					
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:	0	0	0	0	
3.4 FWG-Fraktion					
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.100	3.100	3.100	3.100	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:	3.100	3.100	3.100	3.100	
3.5 BfH-Fraktion					
3.5.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.5.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.5.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:	0	0	0	0	
3.6 FDP-Fraktion					
3.6.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.6.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.6.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.360	3.360	3.360	3.360	
3.6.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.6.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:	3.360	3.360	3.360	3.360	
3.7 Die Linke-Fraktion					
3.7.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.7.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.7.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.7.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.7.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:	0	0	0	0	
Gesamtsumme	**27.310**	**27.310**	**27.310**	**27.310**	

Jahresabschluss der Kreisstadt Hofheim am Taunus zum 31.12.2022

– Bilanz und GuV –

(Verwaltungsentwurf)

§ 1 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO

Kreisstadt Hofheim am Taunus
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2022

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4
Aktiva			
1	**Anlagevermögen**	**224.263.973,14**	**223.822.421,41**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	**17.173.959,08**	**18.190.184,07**
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	128.607,27	189.687,63
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	17.045.351,81	18.000.496,44
1.2	**Sachanlagen**	**164.886.583,10**	**164.756.206,48**
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	58.332.966,73	58.333.246,90
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	46.691.685,21	35.450.042,90
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	51.302.716,34	50.401.616,43
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	876.759,62	185.883,28
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.863.523,64	5.157.683,90
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.818.931,56	15.227.733,07
1.3	**Finanzanlagen**	**42.203.430,96**	**40.876.030,86**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	33.223.836,21	32.768.578,71
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.568.821,46	6.674.710,80
1.3.3	Beteiligungen	700.166,52	700.197,43
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	428.154,92	428.154,92
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	282.451,85	304.389,00
1.4	**Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen**	**0,00**	**0,00**
2	**Umlaufvermögen**	**22.889.732,26**	**17.962.233,82**
2.1	**Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe**	**32.516,61**	**8.000,00**
2.2	**Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren**	**0,00**	**0,00**
2.3	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**	**12.636.522,10**	**9.851.007,31**
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	3.066.991,23	2.942.915,67
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	4.246.855,22	3.800.330,12
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.440.961,18	2.506.889,74
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	500.792,21	241.337,34
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.380.922,26	359.534,44
2.4	**Flüssige Mittel**	**10.220.693,55**	**8.103.226,51**
3	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**469.929,51**	**968.223,01**
4	**Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag**	**0,00**	**0,00**
	Summe Aktiva	**247.623.634,91**	**242.752.878,24**

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2022

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
5	6	7	8
Passiva			
1	**Eigenkapital**	**121.085.636,03**	**117.144.229,45**
1.1	**Netto-Position**	**106.780.724,11**	**106.780.724,11**
1.2	**Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital**	**14.304.911,92**	**9.690.741,08**
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.758.072,19	3.125.688,84
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.497.599,87	6.087.657,46
1.2.3	Sonderrücklagen	49.239,86	477.394,78
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3	**Ergebnisverwendung**	**0,00**	**672.764,26**
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	* Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	4.369.561,50	672.764,26
1.3.2.1	* Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.251.851,13	-1.619.467,78
1.3.2.2	* Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.117.710,37	2.292.232,04
2	**Sonderposten**	**19.088.455,87**	**17.741.538,66**
2.1	**Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge**	**16.701.143,18**	**15.776.355,43**
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.750.054,96	12.225.404,87
2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	489.360,09	409.178,04
2.1.3	Investitionsbeiträge	2.461.728,13	3.141.772,52
2.2	**Sonderposten für den Gebührenausgleich**	**701.569,37**	**541.734,01**
2.3	**Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 Hessisches Finanzausgleichsgesetz**	**0,00**	**0,00**
2.4	**Sonstige Sonderposten**	**1.685.743,32**	**1.423.449,22**
3	**Rückstellungen**	**27.457.297,72**	**27.136.568,44**
3.1	**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**	**23.550.882,92**	**23.144.855,00**
	davon: durch Mittel der Versorgungsrücklagen nach HVersRücklG gedeckt EUR 428.154,92		
3.2	**Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen**	**2.062.613,67**	**0,00**
3.3	**Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien**	**0,00**	**0,00**
3.4	**Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten**	**0,00**	**0,00**
3.5	**Sonstige Rückstellungen**	**1.843.801,13**	**3.991.713,44**
4	**Verbindlichkeiten**	**76.553.230,15**	**77.245.836,57**
4.1	**Verbindlichkeiten aus Anleihen**	**0,00**	**0,00**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 0,00		
4.2	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**	**58.970.756,09**	**56.177.117,42**
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 4.009.555,38		
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	58.423.850,24	55.494.195,29
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 3.907.799,99		
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	546.905,85	682.922,13
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 101.755,39		
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr EUR 0,00		
4.3	**Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung**	**0,00**	**0,00**
4.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**	**0,00**	**0,00**
4.5	**Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen**	**2.565.774,66**	**5.219.249,16**
4.6	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	**2.059.535,48**	**1.675.588,85**
4.7	**Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben**	**256.280,53**	**274.852,56**
4.8	**Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen**	**4.127.521,08**	**4.202.412,00**
4.9	**Sonstige Verbindlichkeiten**	**8.573.362,31**	**9.696.616,58**
5	**Rechnungsabgrenzungsposten**	**3.439.015,14**	**3.484.705,12**
	Summe Passiva	**247.623.634,91**	**242.752.878,24**

Kreisstadt Hofheim am Taunus
Ergebnisrechnung des Haushaltsjahres 2022

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Spalte 5 ./. Spalte 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.498.971,21	2.027.790,00	2.419.069,58	-391.279,58
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.667.324,80	6.183.890,00	6.025.770,65	158.119,35
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.899.336,03	1.309.913,00	1.225.735,75	84.177,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	71.850.001,61	72.792.750,00	77.929.574,94	-5.136.824,94
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.948.924,47	3.247.163,00	2.852.197,56	394.965,44
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.375.359,49	11.644.446,00	12.323.436,89	-678.990,89
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.460.669,01	1.363.491,00	1.517.149,94	-153.658,94
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.392.853,27	1.892.060,00	4.661.703,22	-2.769.643,22
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**98.093.439,89**	**100.486.503,00**	**108.954.638,53**	**-8.468.135,53**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.122.485,65	21.346.460,00	19.630.571,15	1.715.888,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.926.874,35	2.036.489,00	2.950.656,73	-914.167,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.381.877,06	17.412.943,87	17.457.921,93	-44.978,06
	(697)	davon: Einstellung in Sonderposten EUR 159.835,36				
14	66	Abschreibungen	6.612.042,65	5.631.592,00	6.216.004,12	-584.412,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.158.245,17	18.473.216,02	17.557.170,76	916.045,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.866.956,23	38.441.412,00	41.290.346,79	-2.848.934,79
17	72	Transferaufwendungen	2.021.229,72	387.000,00	4.076,13	382.923,87
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.798,34	105.235,00	114.376,50	-9.141,50
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**99.159.509,17**	**103.834.347,89**	**105.221.124,11**	**-1.386.776,22**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-1.066.069,28**	**-3.347.844,89**	**3.733.514,42**	**-7.081.359,31**
21	56, 57	Finanzerträge	478.852,60	431.456,00	229.532,09	201.923,91
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.032.251,10	1.408.320,00	711.195,38	697.124,62
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**-553.398,50**	**-976.864,00**	**-481.663,29**	**-495.200,71**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**98.572.292,49**	**100.917.959,00**	**109.184.170,62**	**-8.266.211,62**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**100.191.760,27**	**105.242.667,89**	**105.932.319,49**	**-689.651,60**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-1.619.467,78**	**-4.324.708,89**	**3.251.851,13**	**-7.576.560,02**
27	59	Außerordentliche Erträge	2.890.495,73	4.636.950,00	1.358.625,59	3.278.324,41
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	598.263,69	30.550,00	240.915,22	-210.365,22
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**2.292.232,04**	**4.606.400,00**	**1.117.710,37**	**3.488.689,63**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**672.764,26**	**281.691,11**	**4.369.561,50**	**-4.087.870,39**

Nachrichtlich:
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis EUR 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis EUR 0,00
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis EUR 0,00

Kreisstadt Hofheim am Taunus
Finanzrechnung des Haushaltsjahres 2022

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fort-geschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fort-geschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Spalte 4 ./. Spalte 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520.516,61	2.028.790,00	2.246.356,89	-217.566,89
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829.197,53	6.057.073,00	6.124.883,79	-67.810,79
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.773.700,55	1.292.994,00	1.550.344,72	-257.350,72
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	70.266.288,37	72.792.750,00	77.384.044,06	-4.591.294,06
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.995.823,61	3.247.163,00	2.854.172,77	392.990,23
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.165.195,99	11.644.486,00	11.921.534,52	-277.048,52
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	466.087,84	431.456,00	377.989,98	53.466,02
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.787.186,67	2.228.470,00	3.025.932,24	-797.462,24
9	**Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**95.803.997,17**	**99.723.182,00**	**105.485.258,97**	**-5.762.076,97**
10	Personalauszahlungen	19.042.746,67	21.288.730,00	19.923.574,15	1.365.155,85
11	Versorgungsauszahlungen	1.547.062,83	1.656.489,00	1.717.679,66	-61.190,66
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.987.867,99	18.601.609,00	17.260.911,21	1.340.697,79
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.021.762,92	2.214.000,00	3.203,91	2.210.796,09
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	11.710.804,91	16.642.281,00	21.995.451,25	-5.353.170,25
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.757.182,87	38.441.412,00	39.522.495,44	-1.081.083,44
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	851.915,64	1.408.320,00	659.719,97	748.600,03
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	99.878,24	135.785,00	105.157,95	30.627,05
18	**Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**88.019.222,07**	**100.388.626,00**	**101.188.193,54**	**-799.567,54**
19	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./. Nr. 18)**	**7.784.775,10**	**-665.444,00**	**4.297.065,43**	**-4.962.509,43**
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.327.421,66	1.318.269,00	1.253.609,74	64.659,26
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			134.904,48	
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.551.587,17	521.000,00	682.824,95	-161.824,95
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	183.509,30	0,00	264.028,99	-264.028,99
23	**Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**3.062.518,13**	**1.839.269,00**	**2.200.463,68**	**-361.194,68**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	279.829,57	549.846,43	0,00	549.846,43
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.931.039,76	16.934.825,87	3.088.494,83	13.846.331,04
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.934.472,25	7.277.172,97	1.999.736,11	5.277.436,86
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.150.000,00	455.257,50	455.257,50	0,00
28	**Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**8.295.341,58**	**25.217.102,77**	**5.543.488,44**	**19.673.614,33**
29	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)**	**-5.232.823,45**	**-23.377.833,77**	**-3.343.024,76**	**-20.034.809,01**
30	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)**	**2.551.951,65**	**-24.043.277,77**	**954.040,67**	**-24.997.318,44**
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.325.385,00	6.800.000,00	6.800.000,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	7.118.375,71	4.728.252,00	5.076.767,93	-348.515,93
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten			3.991.177,93	
33	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)**	**207.009,29**	**2.071.748,00**	**1.723.232,07**	**348.515,93**
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)**	**2.758.960,94**	**-21.971.529,77**	**2.677.272,74**	**-24.648.802,51**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlungen von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	81.555.591,26	0,00	73.513.930,32	-73.513.930,32
36	Haushaltsunwirksame Ausahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	83.676.526,11	0,00	74.073.736,02	-74.073.736,02
37	**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)**	**-2.120.934,85**	**0,00**	**-559.805,70**	**559.805,70**
38	**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	**7.465.200,42**	**0,00**	**8.103.226,51**	**-8.103.226,51**
39	**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**638.026,09**	**-21.971.529,77**	**2.117.467,04**	**-24.088.996,81**
40	**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)**	**8.103.226,51**	**-21.971.529,77**	**10.220.693,55**	**-32.192.223,32**

Hofheim
am Taunus

Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse des Sondervermögens und der Beteiligungen

§ 1 Abs. 5 Nr. 9 und 10 GemHVO

Stadtwerke Hofheim am Taunus (Eigenbetrieb)

WIRTSCHAFTSPLAN

2024/2025

- Wirtschaftspläne Wasserversorgung / Stadtentwässerung
- Stellenübersicht

BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN

2024

DER STADTWERKE HOFHEIM AM TAUNUS

Aufgrund der §§ 127, 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7 März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07 Mai 2020 (GVBl. S.318) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S.121), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 13.12.2023 folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hofheim am Taunus – bestehend aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung" und „Stadtentwässerung" wird in der Form der

a) Erfolgspläne
b) Vermögenspläne
c) Finanzpläne 2023 – 2026
d) Stellenübersicht 2024

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung der Ausgaben der Vermögenspläne erforderlich ist, wird 4.100.000,-- Euro festgesetzt.
Hiervon entfallen auf

	Neuaufnahme	Umschuldung
-den Betriebszweig Wasserversorgung	1.900.000,--	--,-- Euro
-den Betriebszweig Stadtentwässerung	2.200.000,--	--,-- Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,-- Euro festgesetzt.

Hofheim am Taunus, den 14.12.2023

Stadtwerke Hofheim am Taunus

Hauschild
Kaufm. Betriebsleiter

Mewes
Techn. Betriebsleiter

BESCHLUSS ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN

2025

DER STADTWERKE HOFHEIM AM TAUNUS

Aufgrund der §§ 127, 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7 März 2005 (GVBl. S.142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 07 Mai 2020 (GVBl. S.318) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S.121), hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 13.12.2023 folgendes festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Hofheim am Taunus – bestehend aus den Betriebszweigen „Wasserversorgung" und „Stadtentwässerung" wird in der Form der

a) Erfolgspläne
b) Vermögenspläne
c) Finanzpläne 2023 – 2026
d) Stellenübersicht 2025 (wird nachgereicht)

beschlossen.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, der im Wirtschaftsjahr 2025 zur Finanzierung der Ausgaben der Vermögenspläne erforderlich ist, wird 7.290.000,-- Euro festgesetzt.
Hiervon entfallen auf

	Neuaufnahme	Umschuldung
-den Betriebszweig Wasserversorgung	1.900.000,--	--,-- Euro
-den Betriebszweig Stadtentwässerung	5.390.000,--	--,-- Euro

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 6.000.000,-- Euro festgesetzt.

Hofheim am Taunus, den 14.12.2023

Stadtwerke Hofheim am Taunus

Hauschild
Kaufm. Betriebsleiter

Mewes
Techn. Betriebsleiter

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Position	Konten	Wasserversorgung	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz 2025
			€	€	€	€
		Wasserversorgung				
1		1. Umsatzerlöse	5.640.039	5.782.100	6.228.750	6.227.750
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	36.500	15.000	35.000	35.000
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	3.603	11.550	1.700	1.700
310		**Summe Erträge**	**5.680.143**	**5.808.650**	**6.265.450**	**6.264.450**
4		5. Materialaufwand	0	0	0	0
410		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.714.837	1.590.300	1.627.500	1.627.500
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	931.750	1.482.000	979.000	979.000
5		6. Personalaufwand	0	0	0	0
510		a) Löhne und Gehälter	867.451	1.029.000	1.103.500	1.093.000
520		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	256.198	306.500	327.500	324.000
6		7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	0	0	0	0
610		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.142.032	1.250.000	1.250.000	1.300.000
620		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
7		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	829.735	432.260	499.850	497.450
710		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
720		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0	0
8		11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304	0	200	200
810		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
9		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.025	295.500	310.500	350.500
950		**Summe Aufwendungen**	**6.079.028**	**6.385.560**	**6.097.850**	**6.171.450**
10		14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
11		15. Ergebnis nach Steuern	-398.582	-576.910	167.800	93.200
12		16. sonstige Steuern	10.741	9.500	10.500	10.500
13		**17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-409.322**	**-586.410**	**157.300**	**82.700**
14		**Auszahlungen für Investitionen**	**700.478**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes, Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**11.03.1**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung und Verteilung des notwendigen Trinkwassers im Versorgungsgebiet. Dazu gehören die Wassergewinnung, Aufbereitung, Verteilung und der Fremdbezug sowie die Herstellung und Unterhaltung der dazu nötigen Anlagen und Netze.

Auftrag

Landeswassergesetz, Gebührensatzung, fachspezifische Erlasse und Regelwerke

Zielgruppe

Einwohner und Einwohnerinnen der Stadt Hofheim am Taunus

Ziele

Uneingeschränkte Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser. Erstellung der Leistung unter wirtschaftlichen Grundsätzen sowie eine verursachungsgerechte Wassergebühr. Umsetzung der zum Haushalt angemeldeten Maßnahmen, Bereitstellung der gefordeten Löschwasservorhaltung. Die kontinuierliche Netzsanierung.

Leistungsauftrag

Verteilung und Speicherung von Trink- Löschwasser. Wassernetz: Sanierung, Erneuerung und Erweiterung, Gewinnung und Aufbereitung von Trinkwasser,Kontrolle der Qualität durch Trinkwasseranalysen Daseinsvorsorge durch strategische Planung und Revitalisierung von Brunnen (Wasserbilanz), Herstellung/ Erneuerung von Wasserhausanschlüssen, Abrechnung der Herstellungskosten, Bearbeitung von Widersprüchen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes, Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**11.03.1**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**Wasserversorgung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz 2025
			€	€	€	€
		Wasserversorgung				
1		1. Umsatzerlöse	5.640.039	5.782.100	6.228.750	6.227.750
	11.03.1.500301	Erträge a. Mieten + Pachten 0%	947	300	0	0
	11.03.1.511001	Wasserverkauf	4.331.437	4.410.000	4.707.750	4.707.750
	11.03.1.511004	Messeinrichtungen (Zähler)	671.252	650.000	921.000	921.000
	11.03.1.511005	Installationsarb. Allg. Steuersatz	0	0	0	0
	11.03.1.511006	Installationsarb. Erm. Steuersatz	377.821	410.000	380.000	380.000
	11.03.1.530002	Nebenerlöse Standrohrmiete	15.219	10.000	15.000	15.000
	11.03.1.530003	Nebenerlöse allg. Steuersatz	121.841	65.000	123.000	123.000
	11.03.1.530004	Nebenerlöse erm. Steuersatz	24.507	1.000	1.000	0
	11.03.1.530005	Nebenerlöse ohne Steuer	0	0	0	0
	11.03.1.530006	Vermietung Leerrohrtrassen	0	15.000	0	0
	11.03.1.539900	Sonstige betriebliche Erträge	34.066	8.000	25.000	25.000
	11.03.1.539901	Sonstige betriebliche steuerfrei	11.352	3.000	4.000	4.000
	11.03.1.539902	Tech.-Betriebsführung WBV	0	0	0	0
	11.03.1.539903	Kostenerstattung WBV	0	45.400	0	0
	11.03.1.546001	Erträge ehem empf. Ertragszuschüsse	5.609	23.400	6.000	6.000
	11.03.1.546901	Erträge a. Auflösung SOPO Invest.	45.988	53.000	46.000	46.000
	11.03.1.548801	Kostenerstattung Löschwasser	0	38.000	0	0
	11.03.1.548802	Kostenerst. Stadtentw.	0	50.000	0	0
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	36.500	15.000	35.000	35.000
	11.03.1.525001	Aktivierte Eigenleistungen Trinkwasser	36.500	15.000	35.000	35.000
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	3.603	11.550	1.700	1.700
	11.03.1.538001	Erträge aus der Herab. U. Aufl- von Rückstellungen	2.273	0	0	0
	11.03.1.539905	Auflösung Wertberichtigungen	0	1.500	1.500	1.500
	11.03.1.539907	Herabsetzung von Pauschalwertberichtung	1.146	0	0	0
	11.03.1.576200	Mahngebühren	184	50	200	200
	11.03.1.598001	Periodenfremde Erträge	0	10.000	0	0
	11.03.1.599080	Abgänge und Verkäufe v. Anlage	0	0	0	0
	11.03.1.599090	Sonstige außerord. Erträge	0	0	0	0
310		**Summe Erträge**	**5.680.143**	**5.808.650**	**6.265.450**	**6.264.450**
4		5. Materialaufwand	0	0	0	0
410		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.714.837	1.590.300	1.627.500	1.627.500
	11.03.1.601001	Verbrauchsmaterial/ Fremd	11.591	35.000	0	0

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes, Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**11.03.1**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**Wasserversorgung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz 2025
			€	€	€	€
	11.03.1.601002	Verbrauchsmaterial/ Lager	349.323	300.000	300.000	300.000
	11.03.1.605101	Strom	276.824	285.000	300.000	300.000
	11.03.1.605201	Gas	5.277	20.000	6.000	6.000
	11.03.1.605401	Heizöl	4.540	6.300	5.000	5.000
	11.03.1.605501	Treibstoffe	13.586	12.000	14.000	14.000
	11.03.1.605601	Wasserbezug MTW	307.956	280.000	300.000	300.000
	11.03.1.605602	Wasserbezug WBV	742.727	650.000	700.000	700.000
	11.03.1.608001	Verbrauchsmaterial	3.012	2.000	2.500	2.500
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	931.750	1.482.000	979.000	979.000
	11.03.1.616100	Instandhaltung der Gebäude	4.151	10.000	10.000	10.000
	11.03.1.616200	Instandhaltung v. tech. Anlagen in Betriebsbauten	16.619	20.000	18.000	18.000
	11.03.1.616501	Instandhaltung Rohrnetz	202.915	250.000	200.000	200.000
	11.03.1.616502	Instandhaltung Transportleitungen	15.546	20.000	17.000	17.000
	11.03.1.616503	Instandhaltung Pumpwerke	15.931	30.000	20.000	20.000
	11.03.1.616504	Instandhaltung Hochbehälter	55.128	30.000	30.000	30.000
	11.03.1.616505	Instandhaltung Aufber.-anlagen u. Sammelbeh.	34.386	20.000	20.000	20.000
	11.03.1.616506	Instandhaltung Brunnen u. Quellen	31.429	60.000	40.000	40.000
	11.03.1.616507	Instandhaltung Fernwirktechnik	15.347	30.000	20.000	20.000
	11.03.1.616508	Sicherungsm. Altanlagen	0	2.000	0	0
	11.03.1.616509	Wasserschutzg. Allg.	13.302	0	15.000	15.000
	11.03.1.616600	Wartungskosten	19.844	20.000	20.000	20.000
	11.03.1.617002	Fremdleistungen Hausanschlüsse öffentlich	92.869	300.000	100.000	100.000
	11.03.1.617003	Fremdl. Hausanschlüsse Weiterberechnung	141.568	150.000	150.000	150.000
	11.03.1.617007	Kosten Hausanschlüsse Neu (Weiterberechnung)	210.177	240.000	230.000	230.000
	11.03.1.617900	Andere sonstige Aufw. F. bezogene Leistungen	11.888	220.000	15.000	15.000
	11.03.1.679001	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	3.375	10.000	4.000	4.000
	11.03.1.679006	Trinkwasseranalysen	26.005	40.000	40.000	40.000
	11.03.1.679008	Fortschr. Leitungsdoku	12.137	15.000	15.000	15.000
	11.03.1.710002	Ausglz. Wasserschutzgebiete	9.135	15.000	15.000	15.000
5		6. Personalaufwand	0	0	0	0
510		a) Löhne und Gehälter	867.451	1.029.000	1.103.500	1.093.000
	11.03.1.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Lohnz.	373.390	541.000	538.000	549.000
	11.03.1.620003	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Gehälter.	494.060	488.000	565.500	544.000
520		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	256.198	306.500	327.500	324.000

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes, Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**11.03.1**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**Wasserversorgung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz 2025
			€	€	€	€
	11.03.1.640002	AG- Ant.Sozialversicherung/ Lohnz.	79.536	116.000	115.000	117.500
	11.03.1.640003	AG- Ant.Sozialversicherung/ Gehälter	100.631	101.000	116.000	111.500
	11.03.1.642001	Berufsgenossenschaft	9.854	12.000	12.000	11.500
	11.03.1.647001	ZVK Beitrag/ Lohnz.	25.860	38.000	39.000	39.500
	11.03.1.647002	ZVK Beitrag/ Gehälter.	38.591	38.000	44.000	42.500
	11.03.1.656001	Aufwendungen f. Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.03.1.659001	Sonstige Personalaufwendungen	726	500	500	500
6		7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	0	0	0	0
610		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.142.032	1.250.000	1.250.000	1.300.000
	11.03.1.661001	AFA auf immaterielle Verm	6.512	0	0	0
	11.03.1.662001	AFA a. Sachanlagen	1.135.520	1.250.000	1.250.000	1.300.000
620		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
7		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	829.735	432.260	499.850	497.450
	11.03.1.601010	Bürobedarf	4.104	5.000	4.000	4.000
	11.03.1.605810	Mietnebenkosten	266	6.000	0	0
	11.03.1.607001	Dienst- und Schutzkleidung	6.380	7.000	6.000	6.000
	11.03.1.613101	Aufwandsentschädigung Betriebskommission	420	650	650	650
	11.03.1.616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	6.243	2.000	4.000	4.000
	11.03.1.616401	Instandhaltung Fahrzeuge	15.600	15.000	15.000	15.000
	11.03.1.616500	Instandhaltung v. Sachanlagen i. Gemeingebrauch	578	4.000	2.000	2.000
	11.03.1.617001	Sonstige betriebliche Leistungen	5.329	2.000	4.000	4.000
	11.03.1.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.627	1.800	2.600	2.600
	11.03.1.667200	Einzelwertberichtigung	36.717	0	0	0
	11.03.1.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzins	5.760	8.610	7.000	7.000
	11.03.1.670004	Raumkosten	20.552	22.000	22.000	22.000
	11.03.1.675001	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	521	800	800	800
	11.03.1.677100	Aufwendungen f. Sachverständiger, Rechtsanwalt und Gerichtskosten	64.527	14.000	50.000	50.000
	11.03.1.677200	Jahresabschlusskosten, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer	6.400	6.000	6.800	6.900
	11.03.1.677300	Aufwendungen f. betriebsw. Beratungen u. Ähnliches	0	5.000	1.500	1.500
	11.03.1.679002	Konzerninterne LV Stadt Hofh.	130.262	125.000	130.000	130.000
	11.03.1.679003	Honorar Prüfung RPA	1.438	2.000	2.000	2.000
	11.03.1.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur	7.426	1.200	10.000	10.000
	11.03.1.682001	Porto und Versandkosten	10.356	8.000	7.500	7.500

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes, Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**11.03.1**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**Wasserversorgung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz 2025
			€	€	€	€
	11.03.1.683001	Telefon, Datenübertragungskosten	7.672	7.500	7.500	7.500
	11.03.1.683400	EDV, Datenerfassung u. Programmpflege	98.606	60.000	98.000	95.500
	11.03.1.685001	Reisekosten	108	700	500	500
	11.03.1.686100	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	674	5.000	2.000	2.000
	11.03.1.686900	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	360	500	500	500
	11.03.1.688001	Aufwendungen für Fort-Weiterbildung	11.264	30.000	20.000	20.000
	11.03.1.690002	Beiträge für gebäudebez. Versicherungen	26.151	27.000	27.000	27.000
	11.03.1.690003	Beiträge für Haftpflichtversicherung	35.929	35.000	36.000	36.000
	11.03.1.690100	KFZ Versicherungsbeiträge	13.247	11.000	12.000	12.000
	11.03.1.690900	Beiträge f. sonstige Versicherungen	3.532	3.500	3.500	3.500
	11.03.1.691001	Beiträge zur Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	7.887	12.000	8.000	8.000
	11.03.1.699002	Grundbesitzabgaben	4.094	0	4.000	4.000
	11.03.1.699006	sonst. betriebl. Aufwand	8.006	4.000	5.000	5.000
	11.03.1.794001	Verluste a. d. Abgang v. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	19.609	0	0	0
	11.03.1.794002	Verluste verworfene Planung	0	0	0	0
	11.03.1.797001	Periodenfremde Aufwendungen	267.096	0	0	0
	11.03.1.799001	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
710		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
720		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0	0
8		11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	304	0	200	200
	11.03.1.579001	Übrige sonst. Zinsen und ähnlich Erträge	304	0	200	200
810		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
9		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	337.025	295.500	310.500	350.500
	11.03.1.771000	Zinsaufwand Banken / Kassenkredit	0	500	500	500
	11.03.1.771002	Bankzinsen langfristig/ Inv.	337.025	295.000	310.000	350.000
	11.03.1.779001	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0
950		**Summe Aufwendungen**	**6.079.028**	**6.385.560**	**6.097.850**	**6.171.450**
10		14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
	11.03.1.702001	Grunderwerbssteuer	0	0	0	0
11		15. Ergebnis nach Steuern	-398.582	-576.910	167.800	93.200
12		16. sonstige Steuern	10.741	9.500	10.500	10.500

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes, Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**11.03.1**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**Wasserversorgung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz 2025
			€	€	€	€
	11.03.1.702000	Grundsteuer	6.662	7.000	6.700	6.700
	11.03.1.703000	Kraftfahrzeugsteuer	4.078	2.500	3.800	3.800
	11.03.1.739000	Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und ähl.	0	0	0	0
13		**17. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**	**-409.322**	**-586.410**	**157.300**	**82.700**
14		**Auszahlungen für Investitionen**	**700.478**	**1.900.000**	**1.900.000**	**1.900.000**
	11.03.1/0001.842002	**Planungen Allgemein**	**0**	**30.000**	**70.000**	**65.000**
	11.03.1/0002.842001	**Baumaßnahmen Allgemein**	**0**	**70.000**	**200.000**	**150.000**
	11.03.1/0004.843001	**Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermögens**	**25.336**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0006.842003	**Wasser-Hausanschlüsse -neu- (keine Weiterverrechnung)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0007.843001	**GWG Wirtschaftsgüter**	**7.406**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0008.842001	**Neue Schieberkreuze**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0011.842001	**Neuer Hochbehälter Nord/Mittelzone (8013-0010)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0012.842001	**Erneuerung Messtechnik**	**0**	**0**	**100.000**	**60.000**
	11.03.1/0015.842001	**Erneuerung Akktivkohlefilter inkl. Steuerung AB Wallau**	**0**	**0**	**220.000**	**0**
	11.03.1/0018.842001	**Erneuerung WV Stormstraße**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0019.842001	**Lorsbach Münsterer Str.**	**420.429**	**900.000**	**0**	**300.000**
	11.03.1/0022.842001	**Errichtung einer Anlage zur Nitratreduzierung (8009-0012)**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0034.843001	**Neubeschaffung v. Fahrzeugen**	**36.467**	**0**	**50.000**	**50.000**
	11.03.1/0035.842001	**Umwandlung Wochenendhausgebiet Junghainzehecken**	**37.702**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0037.842001	**Erweiterung Transportleitung zw. Langenhain u. Lorsbach**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**
	11.03.1/0040.842001	**Wasserversorgung Leitungsbau HB Nord Neu HB Mittelzone**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0044.842001	**Neubau Brunnen 8, Hofheim**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0046.842001	**Notstromversorgung**	**0**	**0**	**20.000**	**0**
	11.03.1/0047.842001	**Erneuerung Friedensstr. im Zuge Straßenerneuerung**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0048.842001	**Wallau Erneuerung im Rahmen RÜ Robert-Bosch-Str./ Hessenstr.**	**0**	**20.000**	**50.000**	**190.000**
	11.03.1/0050.842001	**Umlegung TL Kurhausstraße - HB Südzone**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0052.842001	**Marxheim Erneuerung Lessingstr., Nachtigallenweg**	**0**	**350.000**	**0**	**0**
	11.03.1/0054.842001	**Schlossstraße 1. BA**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0055.842001	**Am Stegskreuz**	**0**	**50.000**	**0**	**0**
	11.03.1/0057.842001	**Zeilsheimer Str.**	**0**	**80.000**	**0**	**120.000**
	Studie					
	11.03.1/0059.842001	**Erweiterung Wohngebiet Hobelheck**	**30.260**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0060.842001	**Umlegung z. Hofheim und Lorsbach**	**22.633**	**0**	**0**	**0**
	11.03.1/0061.842001	**Anpassung AB Viehweide**	**0**	**0**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	**11**	**Ver- und Entsorgung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes, Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.03**	**Wasserversorgung**		extern
Produkt	**11.03.1**	**Wasserversorgung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**Wasserversorgung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz HHJ 2024	Ansatz 2025
			€	€	€	€
11.03.1/0062.842001		**Erneuerung Alt Wildsachen**	**0**	**0**	**300.000**	**0**
Planung						
11.03.1/0063.842001		**Ausbau Fallleitung Diedenbergen**	**120.245**	**0**	**0**	**0**
11.03.1/0064.842001		**Erneuerung Rheingaustr.**	**0**	**20.000**	**140.000**	**0**
11.03.1/0065.842001		**Neubau Brunnen Hochfeld**	**0**	**0**	**250.000**	**0**
11.03.1/0066.842001		**Neubau Brunnen Diedenbergen**	**0**	**150.000**	**0**	**0**
Erkundungsbohrung/Planung						
11.03.1/0067.842001		**Erneuerung Transportleitung Kurhausstr. - HB Mittelzone**	**0**	**70.000**	**0**	**465.000**
11.03.1/0068.842001		**Wasserleitung oberhalb gewerbegebiet Wallau**	**0**	**140.000**	**0**	**0**
Planung						
11.03.1/0070.842001		**Erschließung Wallauer Spange**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
Planung						

Stadtwerke Hofheim am Taunus
Wasserversorgung

Anlage 1

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024/2025
-1-

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen-anteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.250.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000	1.400.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	76.400	143.600	150.000	150.000	150.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
10	Minderung liquider Mittel	473.600	256.400	250.000	250.000	250.000
	Deckungsmittel insgesamt	3.700.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Wasserversorgung für gemeinsame Anlagen	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.800.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
4	Rückzahlung vom Stammkapital					
5	Erhöhung liquider Mittel					
6	Ausgaben insgesamt	3.700.000	3.550.000	3.600.000	3.650.000	3.700.000

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungkostenbeiträge, Zinsen	37.815	37.815	37.815	37.815	37.815
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	120.000	130.000	130.000	135.000	140.000
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Hofheim am Taunus
Wasserversorgung

Anlage 2

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2024
-1-

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge ohne Nr.6	1.250.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	143.600	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	1.900.000	
10	Minderung liquider Mittel	256.400	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	3.550.000	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Wasserversorgung	1.900.000				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.650.000				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Erhöhung liquider Mittel					
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	3.550.000				

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Position	Konten	GuV Stadtentwässerung	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Ansatz FJ1 2025
			€	€	€	€
1		**1. Umsatzerlöse**	**7.049.037**	**7.158.200**	**7.084.100**	**7.080.000**
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	25.975	15.000	25.000	25.000
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	367	100	200	200
		Summe Erträge	**7.075.379**	**7.173.300**	**7.109.300**	**7.105.200**
4		5. Materialaufwand	0	0	0	0
410		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.036	28.900	11.200	11.200
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.598.477	4.724.200	4.596.000	4.596.000
5		6. Personalaufwand	0	0	0	0
510		a) Löhne und Gehälter	419.535	498.000	511.000	488.000
520		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	122.787	148.000	151.400	144.600
6		7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	0	0	0	0
610		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.390.845	1.280.000	1.300.000	1.350.000
620		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
7		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	334.473	251.880	205.730	203.230
710		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
720		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0	0
8		11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	200	200
810		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
9		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.846	501.500	530.500	600.500
950		**Summe Aufwendungen**	**7.425.999**	**7.432.480**	**7.305.830**	**7.393.530**
10		14.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
		15.Ergebnis nach Steuern	-350.620	-259.080	-196.330	-288.130
1107		16. Sonstige Steuern	1.102	1.100	1.100	1.100
12		**17. JahresüberschussJahresfehlbetrag**	**-351.722**	**-260.180**	**-197.430**	**-289.230**
13		**Auszahlungen für Investitionen**	**725.353**	**2.200.000**	**2.200.000**	**5.390.000**

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	**11**	**Stadtentwässerung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.07**	**Stadtentwässerung**		extern
Produkt	**11.07.1**	**Stadtentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Zu den hoheitlichen Aufgaben der Stadt gehört das Sammeln und die Beseitigung des im Entsorgungsgebietes anfallenden Abwässer (Schmutz.-und Niederschlagswasser) Das Produkt umfasst :die Sammlung, Ableitung, Planung, Neubau, Sanierung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Gräben, Regenrückhaltebecken und Pumpwerken, einschl. Führung, des Graben- u. Kanalkatasters.

Auftrag

Landeswassergesetz, Abwassersatzung, EKVO Beitrag und Gebührensatzung, fachspezifische Erlasse und Regelwerke

Zielgruppe

Einwohnerund Einwohnerinnen der Stadt Hofheim am Taunus

Ziele

Strategische Ziele: - Sicherstellung der ständigen Betriebsfähigkeit des gesamten Kanalsystems im Rahmen der gestellten Anforderungen, - Gewährleistung eines sicheren, umweltverträglichen und wirtschaftlichen Entwässerungsbetriebes Operative Ziele: Umsetzung der zum Haushalt angemeldeten Kanalbaumaßnahmen. Verbesserung der Entsorgungssicherheit und Betriebssicherheit durch die kontinuierliche Kanalnetzsanierung. Vorbereitung Umsetzung EKVO

Leistungsauftrag

- Generalentwässerungsplanung, - Kanalnetz sanieren, erneuern, erweitern, - Kanalnetz unterhalten, - Überwachung des städtischen Kanalnetzes, Herstellung/ Erneuerung von Kanalhausanschlüssen Abrechnung der Herstellungskosten, Bearbeitung von Widersprüchen, - Serviceleistungen für Grundstückseigentümer, - Indirekteinleiter überwachen

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	**11**	**Stadtentwässerung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.07**	**Stadtentwässerung**		extern
Produkt	**11.07.1**	**Stadtentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Ansatz FJ1 2025
			€	€	€	€
1		**1. Umsatzerlöse**	**7.049.037**	**7.158.200**	**7.084.100**	**7.080.000**
	11.07.1.500301	**Erträge a. Mieten + Pachten 0%**	**900**	**0**	**900**	**900**
	11.07.1.510002	**Öffentliche-rechtliche Verwaltungsgebühren**	**1.079**	**1.200**	**1.200**	**1.100**
	11.07.1.511001	**Abwassergebühr**	**3.981.967**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**
	11.07.1.511002	**Niederschlagwasser ohne Straßenfläche**	**2.798.769**	**1.884.000**	**2.799.000**	**2.799.000**
	inkl. versiegelte Straßenflächen					
	11.07.1.511003	**Entwässerung Straßenfläche**	**0**	**898.000**	**0**	**0**
	11.07.1.511008	**Kleinkläranlagen, Gruben**	**10.936**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	11.07.1.511009	**Abladegebühr**	**6.222**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	11.07.1.511010	**Erhöhte Schmutzwassergebühr**	**22.096**	**20.000**	**40.000**	**40.000**
	11.07.1.546002	**Ertr. Beitr. Hausanschlüsse**	**80.578**	**70.000**	**75.000**	**73.000**
	11.07.1.546901	**Erträge a. Auflösung SOPO Invest.**	**90.389**	**162.000**	**85.000**	**83.000**
	11.07.1.548700	**Kostenerstattungen v. privaten Unternehmen**	**56.101**	**100.000**	**60.000**	**60.000**
1		2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen				
2		3. Andere aktivierte Eigenleistung	25.975	15.000	25.000	25.000
	11.07.1.525001	Aktiv. Eigenl. Abwasser	25.975	15.000	25.000	25.000
3		4. Sonstige betriebliche Erträge	367	100	200	200
	11.07.1.538001	Erträge aus der Herab. U. Aufl- von Rückstellungen	37	0	0	0
	11.07.1.539907	Herabsetzung von Pauschalwertberichtung	128	0	0	0
	11.07.1.576200	Mahngebühren	202	100	200	200
	11.07.1.599090	Sonstige außerord. Erträge	0	0	0	0
		Summe Erträge	**7.075.379**	**7.173.300**	**7.109.300**	**7.105.200**
4		5. Materialaufwand	0	0	0	0
410		a) Aufwendung für Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.036	28.900	11.200	11.200
	11.07.1.601001	Verbrauchsmaterial	0	0	0	0
	11.07.1.605101	Strom	5.194	5.500	6.500	6.500
	11.07.1.605201	Gas	1.922	2.000	2.200	2.200
	11.07.1.605501	Treibstoffe	920	1.400	1.000	1.000
	11.07.1.608001	Verbrauchsmaterial	0	20.000	1.500	1.500
420		b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.598.477	4.724.200	4.596.000	4.596.000
	11.07.1.605701	Abwasserverband Flörsheim	678.316	690.000	900.800	900.800
	Erhöhung des Verbandsbeitrags für alle Mitgleider ab 2024					
	11.07.1.605702	Abwasserverband Main-Taunus	3.065.773	3.070.000	3.070.000	3.070.000
	11.07.1.616100	Instandhaltung der Gebäude	0	5.000	4.000	4.000
	11.07.1.616200	Instandhaltung v. tech. Anlagen in Betriebsbauten	0	30.000	1.000	1.000

Produktbereich	**11**	**Stadtentwässerung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.07**	**Stadtentwässerung**		extern
Produkt	**11.07.1**	**Stadtentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Ansatz FJ1 2025
			€	€	€	€
	11.07.1.616501	Kanalnetz	559.901	200.000	200.000	200.000
	11.07.1.616502	Pumpwerke	23.499	10.000	10.000	10.000
	11.07.1.616503	Wartungskosten	190	200	200	200
	11.07.1.616505	Fernwirktechnik	0	4.000	4.000	4.000
	11.07.1.617002	Fremdleistungen	6.847	200.000	7.000	7.000
	11.07.1.617003	Fremdl. Hausanschlüsse weiterberech.	53.927	100.000	60.000	60.000
	11.07.1.617004	Kanalreinigung	81.718	80.000	80.000	80.000
	11.07.1.617005	Aufw. RÜB Sonderbauw.	14.762	50.000	25.000	25.000
	11.07.1.617006	Aufw. EKVO	87.820	250.000	200.000	200.000
	11.07.1.617101	Aufwendungen Reinigung Kleinkläranlagen, Gruben	14.114	17.000	16.000	16.000
	11.07.1.670003	Raumkosten	0	8.000	8.000	8.000
	11.07.1.679001	Sonstige Aufwendungen f. d. Inanspruchnahme v. Rechten und Diensten	11.610	10.000	10.000	10.000
5		6. Personalaufwand	0	0	0	0
510		a) Löhne und Gehälter	419.535	498.000	511.000	488.000
	11.07.1.620002	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Lohnz.	54.001	77.000	77.000	78.000
	11.07.1.620003	Entgelte für geleistete Arbeitszeit/ Gehälter.	365.534	421.000	434.000	410.000
520		b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	122.787	148.000	151.400	144.600
	11.07.1.640002	AG- Ant.Sozialversicherung/ Lohnz.	11.383	16.000	16.200	16.500
	11.07.1.640003	AG- Ant.Sozialversicherung/ Gehälter	73.092	87.000	89.500	84.500
	11.07.1.642001	Berufsgenossenschaft	4.894	5.000	5.200	5.000
	11.07.1.647001	ZVK Beitrag/ Lohnz.	3.875	6.000	5.500	5.600
	11.07.1.647002	ZVK Beitrag/ Gehälter.	28.543	33.000	34.000	32.000
	11.07.1.656001	Aufwendungen f. Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.000	1.000
6		7. Abschreibung auf imm Vermögensgegenstände des Anl.ver. und Sachanlagen	0	0	0	0
610		a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.390.845	1.280.000	1.300.000	1.350.000
	11.07.1.662001	AFA a. Sachanlagen	1.390.845	1.280.000	1.300.000	1.350.000
620		b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0	0
	11.07.1.667100	AFA a. Forderungen wegen Uneineinbringlichkeit	0	0	0	0
	11.07.1.667900	Sonstige AFA u. Wertberichtigung a. Umlaufvermögen	0	0	0	0
7		8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	334.473	251.880	205.730	203.230
	11.07.1.607001	Dienst- und Schutzkleidung	0	500	500	500
	11.07.1.613101	Aufwandsentschädigung Betriebskommission	420	630	630	630

Produktbereich	**11**	**Stadtentwässerung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.07**	**Stadtentwässerung**		extern
Produkt	**11.07.1**	**Stadtentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Ansatz FJ1 2025
			€	€	€	€
	11.07.1.616300	Instandhaltung v. Einrichtungen u. Ausstattungen	188	0	0	0
	11.07.1.616401	Instandhaltung Fahrzeuge	1.643	1.500	1.200	1.200
	11.07.1.617001	Sonstige betriebliche Leistungen	5	0	0	0
	11.07.1.617100	Aufwendungen für Fremdentsorgung	6.834	8.300	7.000	7.000
	11.07.1.667200	Einzelwertberichtigung	0	0	0	0
	11.07.1.670002	Mieten, Pachten, Erbbauzins	11.215	9.000	9.000	9.000
	11.07.1.675001	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	400	800	600	600
	11.07.1.677100	Aufwendungen f. Sachverständiger, Rechtsanwalt und Gerichtskosten	3.132	2.000	3.000	3.000
	11.07.1.677200	Aufwendungen f. Steuerberater u. Wirtschaftsprüfer	6.812	3.800	7.000	7.000
	11.07.1.677300	Aufwendungen f. betriebsw. Beratungen u. Ähnliches	106	0	0	0
	11.07.1.679002	Konzerninterne LV Stadt Hofh.	113.813	125.000	115.000	115.000
	11.07.1.679003	Honorar Prüfung RPA	313	1.200	1.200	1.200
	11.07.1.681001	Aufwendungen f. Zeitungen u. Fachliteratur	200	500	300	300
	11.07.1.682001	Porto und Versandkosten	8.329	8.000	6.000	6.000
	11.07.1.683001	Telefon, Datenübertragungskosten	7.722	5.700	7.800	7.800
	11.07.1.683400	Aufwand.- f. Datenerfassung u. Programmpflege	24.416	20.000	34.000	31.500
	mpsNF fällt ab 2025 weg					
	11.07.1.685001	Reisekosten	83	200	200	200
	11.07.1.686100	Öffentlichkeitsarbeit u. Bekanntmachungen	0	3.000	1.500	1.500
	11.07.1.686900	Sonstige Aufwendungen f. Repräsentationen	0	200	200	200
	11.07.1.688001	Aufwendungen für Fort-Weiterbildung	637	3.000	1.500	1.500
	11.07.1.690002	Beiträge für gebäudebez. Versicherungen	523	0	500	500
	11.07.1.690003	Beiträge für Haftpflichtversicherung	0	300	0	0
	11.07.1.690100	KFZ Versicherungsbeiträge	2.526	2.500	2.500	2.500
	11.07.1.690900	Beiträge f. sonstige Versicherungen	202	50	200	200
	11.07.1.691001	Beiträge zur Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen	5.237	5.000	5.200	5.200
	11.07.1.699001	Kostenvorlage Betreibszweige	0	50.000	0	0
	11.07.1.699002	Grundbesitzabgaben	628	700	700	700
	11.07.1.794001	Verluste a. d. Abgang v. Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	0	0	0	0
	11.07.1.797001	Periodenfremde Aufwendungen	139.089	0	0	0
710		9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
720		10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihen	0	0	0	0
8		11.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	200	200
	11.07.1.579001	Übrige sonst. Zinsen und ähnlich Erträge	0	100	200	200

Produktbereich	**11**	**Stadtentwässerung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.07**	**Stadtentwässerung**		extern
Produkt	**11.07.1**	**Stadtentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2022 €	Ansatz VJ 2023 €	Ansatz WJ 2024 €	Ansatz FJ1 2025 €
810		12. Abschreibungen auf Finanzanlagen/Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0
9		13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	551.846	501.500	530.500	600.500
	11.07.1.771000	Bankzinsen/ Kassenkredit	0	500	500	500
	11.07.1.771002	Bankzinsen langfristig/ Inv.	551.846	501.000	530.000	600.000
950		**Summe Aufwendungen**	**7.425.999**	**7.432.480**	**7.305.830**	**7.393.530**
10		14.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
		15.Ergebnis nach Steuern	-350.620	-259.080	-196.330	-288.130
1107		16. Sonstige Steuern	1.102	1.100	1.100	1.100
	11.07.1.702000	Grundsteuer	1.008	1.000	1.000	1.000
	11.07.1.703000	Kraftfahrzeugsteuer	94	100	100	100
12		**17. JahresüberschussJahresfehlbetrag**	**-351.722**	**-260.180**	**-197.430**	**-289.230**
13		**Auszahlungen für Investitionen**	**725.353**	**2.200.000**	**2.200.000**	**5.390.000**
	11.07.1/0001.842002	**Planung Allgemein**	**0**	**10.000**	**60.000**	**50.000**
	11.07.1/0002.842001	**Baumaßnahmen Allgemein**	**0**	**50.000**	**185.000**	**100.000**
	11.07.1/0004.843001	**Erw. bewegl. Sachen des Anlagevermögens**	**501**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1/0005.843001	**Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG**	**12.114**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1/0006.842003	**Kanal-Hausanschlüsse (Weiterverrechnung an Bauherr)**	**365.675**	**0**	**0**	**0**
	belastet nicht das Investitionsbudget					
	11.07.1/0007.842001	**Erneuerung Messtechnik**	**0**	**0**	**100.000**	**70.000**
	11.07.1/0008.842001	**Neue Schachtköpfe**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**
	11.07.1/0010.842001	**Ausbau Am Hasenberg Lorsbach**	**0**	**0**	**30.000**	**170.000**
	11.07.1/0011.842001	**Erneuerung Kanal Stormstraße**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1/0012.842001	**Kanalbau Lorsbach Münsterer Str.**	**109.434**	**0**	**0**	**1.100.000**
	11.07.1/0031.842001	**öffentliche Erschließung Junghainzehecken**	**9.604**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1/0032.842001	**Kanalbau Erneuerung Friedensstr. im Zuge Straßenerneuerung**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
	11.07.1/0033.842001	**Erneuerung RÜ Robert-Bosch-Str./Hessenstr.**	**0**	**700.000**	**0**	**3.000.000**
	11.07.1/0034.842001	**Kanalbau im Zuge Leitungsbau HB Nord Neu HB Mittelzone**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1/0036.842001	**Marxheim, Erneuerung Lessingstr. Nachtigallenweg**	**0**	**0**	**460.000**	**800.000**
	11.07.1/0038.842001	**Schloßstr. 1. BA**	**0**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1/0039.842001	**Am Stegskreuz**	**0**	**70.000**	**0**	**0**

Doppischer Produktplan 2024 / 2025

Produktbereich	**11**	**Stadtentwässerung**	**verantwortlich:**	Herr Mewes / Herr Hauschild
Produktgruppe	**11.07**	**Stadtentwässerung**		extern
Produkt	**11.07.1**	**Stadtentwässerung**	**Rechtsbindung:**	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Position	Konten	**GuV Stadtentwässerung**	Ergebnis VVJ 2022	Ansatz VJ 2023	Ansatz WJ 2024	Ansatz FJ1 2025
			€	€	€	€
	Planung					
	11.07.1/0041.842001	**Zeilsheimer Str.**	**0**	**300.000**	**0**	**0**
	Studie mit anschließender Planung für Kanalverlegung					
	11.07.1/0042.842001	**Entw. Stellplatz Sporthalle Wallau - Erweiterung Wohngebiet**	**118.989**	**0**	**0**	**0**
	11.07.1/0043.842001	**Auszahlungen für Baumaßnahmen Erneuerung Alt Wildsachsen**	**0**	**700.000**	**900.000**	**0**
	11.07.1/0044.842001	**Erneuerung Rheingaustr./ Breckenheimer Str.**	**109.036**	**70.000**	**350.000**	**0**
	11.07.1/0045.842001	**Leitungserneuerung L3011 Lorsb/Eppstein**	**0**	**0**	**15.000**	**0**
	11.07.1/0046.842001	**Kanalsanierung Marxheim Süd 1. BA**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stadtwerke Hofheim am Taunus
Stadtentwässerung

Anlage 1

Finanzplan
zum Wirtschaftsplan 2024/2025
-1-

A	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§19 Nr.1 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital					
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagen-anteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.280.000	1.300.000	1.350.000	1.430.000	1.500.000
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahme aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	230.000	230.000	240.000	250.000	260.000
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.200.000	2.200.000	5.390.000	2.200.000	2.200.000
10	Minderung liquider Mittel	610.000	470.000	860.000	790.000	730.000
	Deckungsmittel insgesamt	4.320.000	4.200.000	7.840.000	4.670.000	4.690.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stadtentwässerung für gemeinsame Anlagen	2.200.000	2.200.000	5.390.000	2.200.000	2.200.000
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	2.120.000	2.000.000	2.450.000	2.470.000	2.490.000
4	Rückzahlung vom Stammkapital					
5	Erhöhung liquider Mittel					
6	Ausgaben insgesamt	4.320.000	4.200.000	7.840.000	4.670.000	4.690.000

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)					
Nr.	Bezeichnung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3	Verwaltungkostenbeiträge, Zinsen	898.000	902.000	902.000	902.000	902.000
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	140.000	115.000	115.000	120.000	125.000
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Hofheim am Taunus
Stadtentwässerung

Anlage 2

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2024
-1-

	Deckungsmittel (Mittelherkunft)		
Lfd.Nr.	Bezeichnung	Euro	Erläuterung
1	Zuführungen zum Stammkapital		
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge ohne Nr.6	1.300.000	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	230.000	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten	2.200.000	
10	Minderung liquider Mittel	470.000	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	4.200.000	

Lfd.Nr.	Ausgaben (Mittelverwendung)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Euro	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschaftsjahres Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf Euro	bisher bereit-gestellt Euro	Erläuterungen
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stadtentwässerung	2.200.000				
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	2.000.000				
4	Rückzahlung von Stammkapital					
5	Erhöhung liquider Mittel					
6	Ausgaben/Verpflichtungs-ermächtigungen des Vermögensplans insgesamt	4.200.000				

STELLENÜBERSICHT

2024 / 2025

- Beschäftigte
- Zusammenstellung
- Nachrichtlich

Stadtwerke Hofheim am Taunus

Stellenübersicht
Beschäftigte

Abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024																	Beschäf-tigte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1				
11.07.1	Stadtentwässerung		1,00			2,50	1,00		1,30	0,50	1,38		1,90						9,58	9,08	5,60	*E6 0,20; E10 0,50 **E9b 0,50; E10 0,50
11.03.1	Wasserversorgung		1,00			1,50	1,00		4,70	0,50	1,38		11,10						21,18	20,68	20,59	*E6 1,80; E10 0,50 **E9b 0,50; E10 0,50
Stellenplan 2024 Beschäftigte			2,00			4,00	2,00		6,00	1,00	2,75		13,00						**30,75**			*3,00 **2,00
Stellenplan 2023			2,00			4,00	1,00		6,00	2,00	2,75		12,00							**29,75**		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen			2,00			3,00	1,00		5,54	2,00	2,65		9,00		1,00						**26,19**	

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Stadtwerke Hofheim am Taunus

Stellenübersicht
Zusammenstellung

Abschnitt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
11.07.1	Stadtentwässerung		9,58	9,58		9,08	9,08		5,60	5,60	
11.03.1	Wasserversorgung		21,18	21,18		20,68	20,68		20,59	20,59	
Stellenplan 2024 Beschäftigte			**30,75**	**30,75**		**29,75**	**29,75**		**26,19**	**26,19**	

Stellenübersicht
nachrichtlich

davon der kaufmännischen Abteilung zugeordnet		5,75	5,75		5,75	5,75		4,42	4,42	

zusätzliche Ausbildungsstellen
nachrichtlich

Fachkraft für Wasserversorgungstechnik		2,00	2,00		2,00	2,00				

* Anteil der Stellen NN
** Anteil der Stellen KW

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der
Stadtwerke Hofheim am Taunus

AKTIVA

	31.12.2022 €		31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	54.296,02		60.808,09
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.459.616,59		2.531.349,43
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.356.927,86		3.556.933,20
3. Verteilungsanlagen	18.757.430,52		17.567.342,38
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 bis 3 gehören	38.216.232,18		37.231.534,95
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	625.103,47		619.597,99
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	464.799,22		2.632.472,94
	63.880.109,84		64.139.230,89
		63.934.405,86	**64.200.038,98**
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		527.014,24	488.452,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.380.637,05		1.439.680,94
2. Forderungen an die Stadt Hofheim	3.267.473,89		4.158.496,77
		4.648.110,94	5.598.177,71
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		1.485.137,34	874.933,32
		6.660.262,52	**6.961.563,35**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**2.880,39**	**6.023,15**
		70.597.548,77	**71.167.625,48**

PASSIVA

	31.12.2022 €	€	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		8.000.000,00	8.000.000,00
II. Rücklagen			
1. Allgemeine Rücklage	1.832.047,34		1.832.047,34
2. Gebührenausgleichsrücklage	1.587.941,68		2.154.098,83
		3.419.989,02	3.986.146,17
III. Gewinn/Verlust			
Gewinn/Verlust des Vorjahres	-566.157,15		-366.094,79
Einstellung in / Entnahme aus Rücklagen	566.157,15		366.094,79
Jahresgewinn/Jahresverlust	-761.044,65		-566.157,15
		-761.044,65	-566.157,15
		10.658.944,37	**11.419.989,02**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		**756.328,20**	**743.693,55**
C. Empfangene Ertragszuschüsse		**5.990.237,05**	**5.808.737,04**
D. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		**191.180,87**	**184.322,18**
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 4.005.561,25 (i. Vj. € 4.032.347,07)	52.045.204,49		51.780.055,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 638.577,50 (i. Vj. € 1.000.739,40)	638.577,50		1.000.739,40
3. Sonstige Verbindlichkeiten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 96.289,92 (i. Vj. € 6.030,89)	96.289,92		6.030,89
		52.780.071,91	**52.786.825,67**
F. Rechnungsabgrenzungsposten		**220.786,37**	**224.058,02**
		70.597.548,77	**71.167.625,48**

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva nach Betriebszweigen

AKTIVA	Teilbetrieb Wasserversorgung €	Teilbetrieb Stadtentwässerung €	Konsolidierungen €	Stadtwerke insgesamt €	31.12.2021 insgesamt €
A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.296,02	25.000,00	0,00	54.296,02	60.808,09
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.999.469,12	460.147,47	0,00	2.459.616,59	2.531.349,43
2. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	3.356.927,86	0,00	0,00	3.356.927,86	3.556.933,20
3. Verteilungsanlagen	18.757.430,52	0,00	0,00	18.757.430,52	17.567.342,38
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nr. 2 und 3 gehören	3.257,16	38.212.975,02	0,00	38.216.232,18	37.231.534,95
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	605.704,63	19.398,84	0,00	625.103,47	619.597,99
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	153.313,17	311.486,05	0,00	464.799,22	2.632.472,94
	24.876.102,46	39.004.007,38	0,00	63.880.109,84	64.139.230,69
	24.905.398,48	**39.029.007,38**	**0,00**	**63.934.405,86**	**64.200.038,98**
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	527.014,24	0,00	0,00	527.014,24	488.452,32
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	717.646,90	662.990,15	0,00	1.380.637,05	1.439.680,94
2. Forderungen gegen andere Betriebszweige	235.019,80	0,00	-235.019,80	0,00	0,00
3. Forderungen an die Stadt Hofheim	1.199.715,88	2.067.758,01	0,00	3.267.473,89	4.158.496,77
	2.152.382,58	2.730.748,16	-235.019,80	4.648.110,94	5.598.177,71
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	926.017,95	559.119,39	0,00	1.485.137,34	874.933,32
	3.605.414,77	**3.289.867,55**	**-236.019,80**	**6.660.262,52**	**6.961.563,35**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.880,39	0,00	0,00	2.880,39	6.023,15
	28.513.693,64	**42.318.874,93**	**-235.019,80**	**70.597.548,77**	**71.167.625,48**

Anlage 2

Stadtwerke Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

		2022 €	Vorjahr €
1.	Umsatzerlöse	12.689.076,94	12.938.574,87
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	62.475,00	30.485,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	3.969,95	19.699,63
		12.755.521,89	12.988.759,50
4.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.722.872,90	1.601.372,20
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.530.226,42	5.980.891,91
		7.253.099,32	7.582.264,11
5.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	1.286.985,95	1.228.772,26
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung € 96.868,90	378.985,37	362.151,77
		1.665.971,32	1.590.924,03
6.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.532.877,70	2.815.785,98
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.164.208,52	621.522,09
		12.616.156,86	12.610.496,21
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	303,68	0,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888.870,29	934.181,87
10.	**Finanzergebnis**	**-888.566,61**	**-934.181,87**
11.	**Ergebnis nach Steuern**	**-749.201,58**	**-555.918,58**
12.	Sonstige Steuern	11.843,07	10.238,57
13.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-761.044,65**	**-566.157,15**

Erfolgsübersicht

vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 nach Betriebszweigen

Bereiche Aufwandskonten	Insgesamt €	Verwaltung €	Wasserver-sorgung €	Stadtent-wässerung €
1. Materialaufwand				
a) Bezug von Fremden	7.253.099,32	0,00	2.646.587,01	4.606.512,31
b) Bezug von Betriebszweigen	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Löhne und Gehälter	1.286.985,95	0,00	867.450,66	419.535,29
3. Soziale Abgaben	282.116,47	0,00	191.747,56	90.368,91
4. Altersversorgung und Unterstützung	96.868,90	0,00	64.450,65	32.418,25
5. Abschreibungen	2.532.877,70	0,00	1.142.032,35	1.390.845,35
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	888.870,29	0,00	337.024,79	551.845,50
7. Steuern	11.843,07	0,00	10.740,59	1.102,48
8. Andere betriebliche Aufwendungen	1.164.208,52	244.074,41	699.473,48	220.660,63
9. Summe	13.516.870,22	244.074,41	5.959.507,09	7.313.288,72
10. Umlage Verwaltungskosten	0,00	-244.074,41	130.261,72	113.812,69
11. Aufwendungen gesamt	**13.516.870,22**	**0,00**	**6.089.768,81**	**7.427.101,41**
12. Betriebliche Erträge				
a) nach der GuV-Rechnung	12.755.825,57	0,00	5.680.446,46	7.075.379,11
b) aus Lieferung an andere Betriebszweige	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Betriebserträge gesamt	**12.755.825,57**	**0,00**	**5.680.446,46**	**7.075.379,11**
14. Betriebsergebnis	**-761.044,65**	**0,00**	**-409.322,35**	**-351.722,30**
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Jahresverlust	**-761.044,65**	**0,00**	**-409.322,35**	**-351.722,30**

Hofheimer Wohnungsbau GmbH

Investitionsplanung 2023 bis 2027

Für das Geschäftsjahr 2023 ist eine Investitionssumme in Höhe von 8,3 Mio. € eingeplant. Im Bereich Instandhaltung und Modernisierung werden die Investitionen auf rund 2,6 Mio. € angesetzt.

Die geplante Investitionssumme für das Geschäftsjahr 2024 beträgt 23,2 Mio. €. Die Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen sind mit 3,1 Mio. € eingeplant. Die energetische Sanierung zweier Bestandsobjekte ist mit 1,3 Mio. € vorgesehen. Wesentliche Neubauprojekte werden das „QuartierHochVier“ hinter der Höchster Straße, in Lorsbach die Projekte „Neue Dorfmitte“ (Alt Lorsbach 6) und in der Hofheimer Straße das Projekt „Wohnen im Lorsbachtal“ sowie das Projekt „Polaris“ an der Homburger Straße sein.

Im Jahr 2025 steht die Fortführung der Neubauprojekte und energetischen Sanierungen im Mittelpunkt. Die Instandhaltungs- und Modernisierungsinvestitionen werden mit 3,2 Mio. € geplant. Mit der Vorbereitung des Quartiersentwicklungsprojekts Berliner Straße / Chattenstraße soll begonnen werden Die Gesamtinvestitionen in diesem Jahr werden rund 35 Mio. € betragen.

In den Jahren 2026 und 2027 wird jeweils mit Modernisierungs- und Instandhaltungskosten in Höhe von 3,4 Mio. € bzw. 3,6 Mio. € gerechnet. Darüber hinaus stehen die Fortführung und Abschluss der bereits begonnenen Neubauprojekte im Fokus.

Der Investitionsplan für die Jahre 2023 bis 2027 beläuft sich in Summe auf 145 Mio. €.

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim
Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr 2024
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung

		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		Gesamt	Gesamt	Gesamt
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse			
	a) Aus der Hausbewirtschaftung	17.097.000,00	15.112.000,00	14.987.150,43
	b) Aus Verkauf von Grundstücken	0,00	0,00	0,00
	c) Aus Betreuungstätigkeit	111.000,00	105.500,00	85.904,92
	d) Aus anderen Lieferungen und Leistungen	57.000,00	91.000,00	362.048,40
		17.265.000,00	15.308.500,00	15.435.103,75
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	-591.500,00	360.500,00	628.501,07
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	779.500,00	1.154.500,00	490.801,46
4.	Sonstige betriebliche Erträge	463.000,00	493.000,00	159.397,96
		17.916.000,00	17.316.500,00	16.713.804,24
5.	Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
	a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.269.500,00	6.392.000,00	6.628.794,23
	b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	37.000,00	30.000,00	26.265,54
	c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	10.000,00	7.500,00	8.559,12
		7.316.500,00	6.429.500,00	6.663.618,89
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	2.972.000,00	2.727.500,00	2.734.605,16
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	518.000,00	698.500,00	630.158,54
		3.490.000,00	3.426.000,00	3.364.763,70
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.258.500,00	3.387.000,00	3.114.392,52
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.493.000,00	1.570.000,00	1.590.568,01
9.	Erträge aus anderen Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	76,00	60,00	76,00
10.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	239,37
11.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.300.000,00	1.463.000,00	901.871,89
12.	**Ergebnis nach Steuern**	**1.058.076,00**	**1.041.060,00**	**1.078.904,60**
13.	Sonstige Steuern	552.500,00	605.000,00	375.358,03
14.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
		552.500,00	605.000,00	375.358,03
15.	**Jahresüberschuss**	**505.576,00**	**436.060,00**	**703.546,57**

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mit beschränkter Haftung

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022	31.12.2021
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	31.725,02	16.428,02
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	75.067.992,65	75.747.999,34
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	30.902.215,42	16.997.967,90
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.106.384,23	1.106.384,23
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	635.560,04	272.856,04
5. Anlagen im Bau	2.625.973,13	14.866.371,77
6. Bauvorbereitungskosten	2.506.754,55	1.499.743,14
7. geleistete Anzahlungen	24.490,20	0,00
	112.869.370,22	110.491.322,42
III. Finanzanlagen		
Andere Finanzanlagen	3.600,00	1.000,00
	112.904.695,24	**110.508.750,44**
B. Umlaufvermögen		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte		
1. Unfertige Leistungen	4.701.144,91	4.072.643,84
2. Andere Vorräte	59.830,76	25.329,43
	4.760.975,67	4.097.973,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Vermietung	149.380,05	94.794,56
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.542,76	1.453,32
3. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	125.568,94	6.413,32
4. Forderungen gegen Gesellschafter	236.938,52	77.661,19
5. Sonstige Vermögensgegenstände	206.308,24	159.028,16
	719.738,51	339.350,55
III. Flüssige Mittel		
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	492.941,68	246.883,86
	492.941,68	246.883,86
	5.973.655,86	**4.684.207,68**
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
1. Geldbeschaffungskosten	63.183,26	67.146,86
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	77.426,99	76.860,83
	140.610,25	**144.007,69**
	119.018.961,35	**115.336.965,81**
Treuhandvermögen	1.142.395,04	1.113.409,75

Passiva

	31.12.2022	31.12.2021
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.785.610,00	3.785.610,00
II. Kapitalrücklagen	455.257,50	0,00
III. Gewinnrücklagen		
1. Satzungsmäßige Rücklage	1.934.400,00	1.934.400,00
2. Bauerneuerungsrücklage	4.682.411,05	4.682.411,05
3. Andere Gewinnrücklagen	20.225.892,30	19.418.860,45
	26.842.703,35	26.035.671,50
IV. Jahresüberschuss	703.546,57	807.031,85
	31.787.117,42	**30.628.313,35**
B. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	1.352.961,80	1.072.004,92
	1.352.961,80	**1.072.004,92**
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	73.138.384,21	70.777.864,39
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern	5.598.310,68	5.800.150,55
3. Erhaltene Anzahlungen	4.771.310,87	4.563.729,07
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	333.096,76	279.467,41
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.555.150,22	1.768.914,03
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	14.962,61	14.594,46
7. Sonstige Verbindlichkeiten	156.605,43	67.959,84
(davon aus Steuern € 38.183,61 ; Vorjahr € 39.335,58)		
(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 11.078,39 ; Vorjahr € 11.087,49)		
	85.567.820,78	**83.272.679,75**
D. Rechnungsabgrenzungsposten	**311.061,35**	**363.967,79**
	119.018.961,35	**115.336.965,81**
Treuhandverbindlichkeiten	1.142.395,04	1.113.409,75

Hofheimer Wohnungsbaugesellschaft mbH, Hofheim

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus der Hausbewirtschaftung	14.987.150,43	13.921.282,74
b) aus Betreuungstätigkeit	85.904,92	71.646,51
c) aus anderen Lieferungen und Leistungen	362.048,40	60.387,09
	15.435.103,75	14.053.316,34
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen	628.501,07	174.564,38
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	490.801,46	621.590,80
4. Sonstige betriebliche Erträge	159.397,96	724.181,10
	16.713.804,24	15.573.652,62
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	6.628.794,23	5.895.395,73
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	26.265,54	32.398,71
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	8.559,12	6.430,00
	6.663.618,89	5.934.224,44
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.734.605,16	2.545.953,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 154.114,17, Vorjahr € 149.199,11)	630.158,54	599.674,18
	3.364.763,70	3.145.627,57
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.114.392,52	2.767.287,87
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.590.568,01	1.630.046,11
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	76,00	60,00
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus Abzinsung € 0,00 ; Vorjahr € 0,00)	239,37	19,76
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus Aufzinsung € 1.832,15 ; Vorjahr € 150,22)	901.871,89	895.397,70
12. Ergebnis nach Steuern	**1.078.904,60**	**1.201.148,69**
13. Sonstige Steuern	375.358,03	394.116,84
	375.358,03	394.116,84
14. Jahresüberschuss	**703.546,57**	**807.031,85**

Hallen- und Parkhaus GmbH

W i r t s c h a f t s p l a n

der Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Geschäftsjahr 2024

Stadthalle Hofheim, Chinonplatz 4, 65719 Hofheim
Parkhaus Chinon Center, Chinonplatz 6, 65719 Hofheim
Kino im Chinon Center, Chinonplatz 6, 65719 Hofheim
Parkdeck am Bahnhof, Hattersheimer Straße, 65719 Hofheim

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung - Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.145.200	1.043.100	986.808
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.027
	1.145.200	1.043.100	990.835
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.300	7.300	7.241
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.000	3.000	2.725
und für Unterstützung	10.300	10.300	9.966
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	640.200	619.800	592.970
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.160.600	1.163.900	1.060.273
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	95.000	95.000	99.446
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-760.900	-845.900	-771.816
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
11. Sonstige Steuern	44.200	44.200	24.131
12. Erträge aus Verlustübernahme			
Erträge aus Verlustübernahme Geschäftstätigkeit	725.100	810.100	715.947
Erträge aus Betriebskostenzuschuss Parkhaus Chinon Center	80.000	80.000	80.000
	805.100	890.100	795.947
13. Jahresüberschuss	**0**	**0**	**0**

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus
Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024
nach dem Aufbau der Gewinn- und Verlustrechnung - Erfolgsplan erläutert

	Plan 2024	Plan 2023	IST 2022
	Gesamt	Gesamt	Gesamt
	€	€	€
Umsatzerlöse			
Vermietung Stadthalle	596.600	522.350	407.100
Parkraumbewirtschaftung	340.000	315.000	350.900
Vermietung gewerbliche Objekte	199.900	197.100	220.100
Erbpacht Bärengasse	8.700	8.700	8.600
	1.145.200	1.043.150	986.700
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	4.027
	1.145.200	1.043.150	990.727
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle	59.000	31.000	57.112
Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle	75.500	72.000	61.668
Instandhaltungskosten Kegelbahn	5.000	5.000	6.788
Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center	17.000	11.500	0
Instandhaltungskosten Gaststätte	30.000	30.000	2.529
Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000	3.000	5.556
Instandhaltungskosten Parkdeck am Bahnhof	6.000	6.000	0
Aufwendungen Bärengasse	0	0	0
Miete / Betriebskosten Stadthalle	221.900	281.900	224.367
Miete / Betriebskosten Parkraumbewirtschaftung	358.300	349.474	350.633
Miete / Betriebskosten Vermietung gewerbliche Objekte	215.332	204.500	196.053
Zwischensumme betriebliche Aufwendungen	991.032	994.374	904.705
Verwaltungskosten			
Geschäftsbesorgungs- und Buchführungskosten	88.000	88.054	66.041
sonstige Verwaltungskosten und Beiträge	60.000	60.000	57.857
Rechtsberatungs- und Beratungskosten	10.000	10.000	20.297
Werbe- und Reisekosten	500	500	1.074
Kosten des Jahresabschlusses	11.000	11.000	10.300
andere betriebliche Aufwendungen	0	0	0
Zwischensumme Verwaltungskosten	169.500	169.554	155.568
Sonstige betriebliche Aufwendungen insgesamt	1.160.532	1.163.928	1.060.273
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
Zinsen bestehende Darlehen	95.000	95.000	99.446
Zinsen geplante Neuaufnahmen			0
Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	95.000	95.000	99.446
Sonstige Steuern			
Grundsteuer	24.200	24.200	24.131
CO2-Steuer	20.000	20.000	0
Summe sonstige Steuern	44.200	44.200	24.131

Hallen und Parkhaus GmbH
Kreisstadt Hofheim am Taunus

Anlage 1: Erläuterungen zu den Wirtschaftsplänen

Erfolgsplan - Aufwendungen -	**2024 in €**
1. Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle	59.000
2. Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle	75.500
3. Instandhaltungskosten Kegelbahn	5.000
4. Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center	17.000
5. Instandhaltungskosten Parkdeck Bahnhof	6.000
6. Instandhaltungskosten Gaststätte	30.000
7. Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000
Insgesamt:	**195.500**

Hallen und Parkhaus GmbH

Kreisstadt Hofheim am Taunus

Anlage 2: Erläuterung zum Wirtschaftsplan 2024

Investitionen Gebäude/Betriebsausstattung	**2023 in €**	**2024 in €**	**Folgejahr in €**
Technikset für Hybrideveranstaltungen	10.000 €		
Voicematic / Funkmicros		15.000 €	
Vorbühnenzug Stadthalle		40.000 €	
Künstlerduschen		50.000 €	
Inventar für Veranstaltungen/Kalbelbrücken			
Bühnenfluter			
Parkschrankentechnik	25.000 €		
Anschaffung neue runde Tische	50.000 €		
Trennung Heizung Stadthalle / Rathaus	50.000 €		
Ansatz im WP über Abschreibungen	17.000 €	12.000 €	
Instandhaltungskosten Gebäude Stadthalle:			
Dachüberprüfung		8.000 €	
Fensterreinigung	3.000 €	5.000 €	5.000 €
Prüfungen Stadthalle	20.000 €	46.000 €	4.000 €
Batterientausch: Notbeleuchtung	8.000 €		3.000 €
Zwischensumme:	31.000 €	59.000 €	12.000 €
Instandhaltungskosten Außenanlage:			
Instandhaltungskosten Außenanlage Stadthalle	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Zwischensumme:	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Instandhaltungskosten Einrichtung Stadthalle:			
Austausch diverser Sanitärgegenstände			7.000 €
Austausch Fliesen Foyer	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Beamer / Objektive / Leinwände	8.000 €		
WLAN	5.000 €		1.000 €
Einbau Befüllstation statische Hzg.		10.000 €	0 €
Erneuerung Vorhaltebecken Minimax Sprinklerraum		6.500 €	0 €
Bühnenvorhang		5.000 €	0 €
Tontechnik	8.000 €	3.000 €	3.000 €
Bühnenboden abschleifen / streichen			10.000 €
Nachrüstset für Bestuhlungsnummerierung			15.000 €
Instandhaltungskosten - ungeplant	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Zwischensumme:	72.000 €	75.500 €	87.000 €
Instandhaltungskosten Kegelbahn:			
Technik			
Instandhaltungskosten Kegelbahn - ungeplant	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zwischensumme:	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Instandhaltungskosten Gaststätte:			
Austausch Kücheneinrichtung	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Zwischensumme:	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Instandhaltungskosten Parkhäuser:			
Austausch Kameras (Videoanlage) Parkhaus Chinon Center	4.500 €	10.000 €	5.000 €
Instandhaltungskosten Parkhaus Chinon Center - ungeplant	7.000 €	7.000 €	7.000 €
Instandhaltungskosten Parkdeck am Bahnhof - ungeplant	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Zwischensumme:	17.500 €	23.000 €	18.000 €
Insgesamt:	**158.500 €**	**195.500 €**	**155.000 €**

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	8.019.584,65		8.585.517,97
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	272.510,00		135.520,45
		8.292.094,65	8.721.038,42
II. Finanzanlagen			
Genossenschaftsanteile		50,00	50,00
		8.292.144,65	8.721.088,42
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36.224,95		35.102,74
2. Forderungen gegen Gesellschafter	87.607,32		165.736,96
3. sonstige Vermögensgegenstände	56.900,99		50.273,67
		180.733,26	251.113,37
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		491.747,12	517.550,45
		672.480,38	768.663,82
C. Rechnungsabgrenzungsposten		608,64	247,96
		8.965.233,67	**9.490.000,20**

PASSIVA

	€	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	319.580,00		319.580,00
II. Kapitalrücklage	566.196,85		566.196,85
III. Jahresüberschuss	0,00		0,00
		885.776,85	885.776,85
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		72.834,24	38.351,66
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.340.153,40		7.720.942,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79.111,04		82.883,83
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	586.834,80		756.018,69
4. Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern € 0,00 [Vj: € 5.962,02]	0,00		6.027,02
		8.006.099,24	8.565.871,69
D. Rechnungsabgrenzungsposten		523,34	0,00
		8.965.233,67	**9.490.000,20**

Hallen und Parkhaus GmbH Kreisstadt Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		986.807,88	1.016.349,25
2. Sonstige betriebliche Erträge		4.027,25	8.348,12
		990.835,13	1.024.697,37
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	8.403,05		8.650,65
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.563,00	9.966,05	1.447,93 10.098,58
4. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		592.969,60	587.045,36
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.060.272,89	915.403,26
6. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		3,80	2,21
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		99.446,28	139.607,40
8. Ergebnis nach Steuern		**-771.815,89**	**-627.455,02**
9. Sonstige Steuern		24.130,60	24.130,60
10. Erträge aus Verlustübernahme		795.946,49	651.585,62
11. Jahresüberschuss		0,00	0,00

Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

Für die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH, als Kapitalgesellschaft, findet das Recht der GmbH Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG mir Sitz in Hofheim und die Übernahme ihrer Geschäftsführung.

Das Stammkapital beträgt seit der Gründung am 10.07.2011 25.000,00 €. Es ist voll einbezahlt und wird gehalten

a) von der Stadt Hofheim zu 51,0 % bzw. 12.750,00 €
b) von der Süwag Energie AG zu 49,0 % bzw. 12.250,00 €

Das Unternehmen mit Sitz in Hofheim wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Marc Schlüter und Herrn Andreas Haus.

Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Sowohl im laufenden Jahr 2023 als auch im Wirtschaftsplan 2024 und 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. **1,1 T€** ergibt, der auch in den Folgejahren erzielt wird.

Erfolgsplan 2024

		IST 2021 in TEUR	IST 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR	HR 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	7,6	7,8	8,2	8,2	8,2
2) Personalaufwand	(./.)	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-2,4	-2,6	-3,0	-3,0	-3,0
4) Ergebnis vor Steuern		**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	(./.)	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6) Jahresüberschuss		**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten neben dem Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft.

2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6) Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 31.12.2024

	IST 31.12.2021 in TEUR	IST 31.12.2022 in TEUR	WP 31.12.2023 in TEUR	HR 31.12.2023 in TEUR	WP 31.12.2024 in TEUR
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	0,4	0,8	8,2	0,8	0,8
Guthaben bei Kreditinstituten	36,7	36,4	30,8	37,5	38,6
AKTIVA	**37,1**	**37,3**	**39,0**	**38,3**	**39,4**
Eigenkapital					
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	6,1	7,1	8,2	8,2	9,2
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
Sonstige Rückstellungen	2,5	2,6	2,5	2,6	2,6
Verbindlichkeiten					
Sonstige Verbindlichkeiten	2,1	1,3	2,1	1,3	1,3
PASSIVA	**37,1**	**37,3**	**39,0**	**38,3**	**39,4**

Vermögensplan 2024

	IST 2021 in TEUR	IST 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR	HR 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0,2	-0,1		0,0	
2) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3) Veränderung Umlaufvermögen	7,2	-0,4		0,0	
4) Veränderung Verbindlichkeiten	1,2	-0,8			
Summe Mittelherkunft	**9,7**	**-0,3**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Sonstiger Finanzbedarf	9,7	-0,3	1,1	1,1	1,1
Summe Mittelverwendung	**9,7**	**-0,3**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

Mittelfristiger Finanzplan 2025-2028

Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST 2022 in TEUR	HR 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR	PLAN 2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
1) Sonstige betriebliche Erträge	7,8	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2
2) Personalaufwand	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9	-3,9
3) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2,6	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
4) Ergebnis vor Steuern	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**	**1,3**
5) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
6) Jahresüberschuss	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten neben dem Aufwandsersatz gem. Gesellschaftsvertrag die Haftungsvergütung von der Netzgesellschaft.

2) Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Kosten der Geschäftsführung ausgewiesen.

3) Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Gebühren und Pflichtbeiträge, Gerichts- und Notarkosten sowie Kosten der allgemeinen Verwaltung.

6) Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss wird jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Planbilanz 2025-2028 der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST 31.12.2022 in TEUR	HR 31.12.2023 in TEUR	WP 31.12.2024 in TEUR	PLAN 31.12.2025 in TEUR	31.12.2026 in TEUR	31.12.2027 in TEUR	31.12.2028 in TEUR
Umlaufvermögen							
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Guthaben bei Kreditinstituten	36,4	37,5	38,6	39,6	40,7	41,7	42,8
AKTIVA	**37,3**	**38,3**	**39,4**	**40,4**	**41,5**	**42,5**	**43,6**
Eigenkapital							
Gezeichnetes Kapital	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Gewinnvortrag	7,1	8,2	9,2	10,3	11,3	12,4	13,4
Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Sonstige Rückstellungen	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Verbindlichkeiten							
Sonstige Verbindlichkeiten	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
PASSIVA	**37,3**	**38,3**	**39,4**	**40,4**	**41,5**	**42,5**	**43,6**

Mittelfristiger Vermögensplan der Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-0,1	0,0					
2) Jahresüberschuss	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
3) Veränderung Umlaufvermögen	-0,4	0,0					
4) Veränderung Verbindlichkeiten	-0,8						
Summe Mittelherkunft	**-0,3**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Sonstiger Finanzbedarf	-0,3	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Summe Mittelverwendung	**-0,3**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**	**1,1**

Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH, Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2022

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
Aktiva		
Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	796,91	448,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	30,08	0,00
	826,99	448,32
II. Guthaben bei Kreditinstituten	36.430,78	36.692,88
	37.257,77	**37.141,20**
Passiva		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnvortrag	7.105,24	6.052,52
III. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72
	33.157,96	32.105,24
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	227,87	394,56
2. Sonstige Rückstellungen	2.555,00	2.535,00
	2.782,87	2.929,56
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	282,88	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten	1.034,06	2.106,40
	1.316,94	2.106,40
	37.257,77	**37.141,20**

Stromnetz Hofheim Verwaltungs GmbH, Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Sonstige betriebliche Erträge	7.777,03	7.582,60
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.060,00	-3.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung,	-861,52	-925,36
davon für Altersversorgung	(0,00)	(0,00)
	-3.921,52	-3.925,36
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.605,51	-2.407,24
4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-197,28	-197,28
5. Ergebnis nach Steuern	1.052,72	1.052,72
6. Jahresüberschuss	1.052,72	1.052,72

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Vorbericht

zum Wirtschaftsplan 2024 der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Für die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, als Personengesellschaft, finden die Regelungen des HGB Anwendung. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb oder die Anpachtung, die Errichtung, Instandhaltung und die Verpachtung von örtlichen Netzen zur Versorgung der Allgemeinheit mit elektrischer Energie, nebst aller für deren Betrieb erforderlichen Anlagen und Grundstücke, die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Bereich und damit zusammenhängende Tätigkeiten. Die Gesellschaft beschäftigt dazu keine eigenen Mitarbeiter.

Das Festkapital beträgt seit der Gründung am 10.07.2014 320.000,00 € und wird gehalten

a) von der Stadt Hofheim zu 51,0 % bzw. 163.200,00 €
b) von der Süwag Energie AG zu 49,0 % bzw. 156.800,00 €

Persönlich haftende Gesellschafterin der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG ist die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH mit Sitz in Hofheim, deren Stammkapital 25.000,00 € beträgt, welches vollständig durch die beiden Gesellschafter, die Stadt Hofheim und die Süwag Energie AG, erbracht wurde. Die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH nimmt die Geschäftsführung der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG wahr und wird vertreten durch ihre Geschäftsführer Herrn Marc Schlüter und Herrn Andreas Haus.

Geschäftsverlauf und Überblick / Ausblick über die wirtschaftliche Lage des Unternehmens:

Mit dem Erwerb des Stromverteilnetzes der Stadt Hofheim von der Süwag Energie AG zum 01.08.2014 ist der operative Start der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG als Netzeigentümer erfolgt.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird mit einem Jahresüberschuss von rd. **333 T€** gerechnet. Auf Basis der geplanten Investitionen in Höhe von **2.800 T€** ergibt sich im Wirtschaftsplan 2024 ein voraussichtliches Jahresergebnis von rd. **293 T€**. Zur regulatorischen Optimierung der Finanzierungsstruktur ist sukzessive die liquiditätsneutrale Umwandlung von Gesellschafterdarlehen in Eigenkapital geplant.

Der Mittelfristplan 2025-28 zeigt eine stabile, positive Ergebnislage aufgrund der in der Pachtformel gesicherten Verzinsung des betriebsnotwendigen Vermögens.

Erfolgsplan 2024

		IST 2021 in TEUR	IST 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR	HR 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR
1) Umsatzerlöse	(+)	2.287,2	2.392,3	2.480,5	2.511,8	2.654,1
2) Sonstige betriebliche Erträge	(+)	1,3	1,9			
3) Materialaufwand	(./.)	-1.293,3	-1.312,4	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	(./.)	-62,5	-74,8	-35,0	-42,0	-42,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	(./.)	-494,2	-531,3	-572,2	-580,5	-637,5
6) Zinsen und ähnliche Erträge	(+)		44,9			
7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(./.)	-129,2	-142,1	-191,5	-180,2	-308,1
8) Ergebnis vor Steuern		**309,3**	**378,4**	**376,8**	**404,0**	**361,5**
9) Steuern vom Einkommen und Ertrag	(./.)	-52,8	-64,9	-63,3	-71,0	-68,6
10) Sonstige Steuern	(./.)	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
11) Jahresüberschuss		**256,4**	**313,5**	**313,4**	**332,9**	**292,8**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse
Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG aus der Rückverpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

3) Materialaufwand
Die Position Materialaufwand beinhaltet den Pachtaufwand für Grundstücke die Konzessionsabgaben und Gemeinderabatte an die Kommune.

4) Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsvergütung und Kostenerstattung an die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH.

7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Zinsaufwand entfällt im Wesentlichen auf die zum Netzerwerb und für laufende Investitionen aufgenommenen Darlehen.

9) Steuern vom Einkommen und Ertrag
Diese Position umfasst die Gewerbesteuer.

Planbilanz 31.12.2024

	IST 31.12.2021 in TEUR	IST 31.12.2022 in TEUR	WP 31.12.2023 in TEUR	HR 31.12.2023 in TEUR	WP 31.12.2024 in TEUR
Anlagevermögen					
Sachanlagen	10.732,5	11.874,6	12.774,2	13.094,0	15.256,6
Umlaufvermögen					
Forderungen / sonstige Vermögensgegenstände	156,0	131,1	172,6	167,2	255,2
Guthaben bei Kreditinstituten	97,0	148,6	294,4	196,0	168,9
AKTIVA	**10.985,6**	**12.154,3**	**13.241,2**	**13.457,2**	**15.680,6**
Eigenkapital					
Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200,0	3.200,0	4.000,0	4.000,0	4.400,0
Rücklagen	810,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0
Jahresüberschuss	256,4	313,5	313,4	332,9	292,8
Rückstellungen					
Steuerrückstellungen		13,4			
Sonstige Rückstellungen	7,9	8,0	7,9	8,0	8,0
Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	2.027,6	2.652,0	3.943,1	3.965,9	6.135,4
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.241,6	3.281,0	2.449,3	2.449,3	2.049,3
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	0,1				
Sonstige Verbindlichkeiten	24,5	12,9			
Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.417,5	1.643,4	1.497,6	1.671,1	1.765,1
PASSIVA	**10.985,6**	**12.154,3**	**13.241,2**	**13.457,2**	**15.680,6**

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen enthält das Stromverteilnetz in Hofheim, das zum 01.08.2014 erworben wurde.

Kapitalanteile der Kommanditisten
Die Stadt Hofheim und die Süwag Energie AG legten zum Erwerb des Stromverteilnetzes in Hofheim gemäß ihrer Anteile Eigenkapital in die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG ein. Zur Optimierung der EK-Quote sind Umwandlungen von bestehenden Gesellschafterdarlehen in Höhe von 800 T€ in 2023 und 400 T€ in 2024 vorgesehen.

Rücklagen
Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote wurden Jahresergebnisse in den Vorjahren thesauriert.

Rückstellungen
Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten und Steuerberatung gebildet, welche die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG im Folgejahr zu zahlen hat.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten enthalten neben dem Verrechnungskonto an die Verwaltungs-GmbH die zur Finanzierung des Netzerwerbs und laufenden Investitionen aufgenommenen Darlehen. Berücksichtigt sind Sondertilgungen von Gesellschafterdarlehen (800 T€ in 2023 | 400 T€ in 2024), welche zur Optimierung der Finanzierungsstruktur in das Eigenkapital eingezahlt werden.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Vermögensplan 2024

	IST 2021 in TEUR	IST 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR	HR 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)					
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen			800,0	800,0	400,0
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-0,3	13,5		-13,4	
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	494,2	531,3	572,2	580,5	637,5
4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	-39,2	225,8	11,4	27,7	94,1
5) Kreditaufnahme	630,0	800,0	1.100,0	1.530,0	2.450,0
6) Jahresüberschuss	256,4	313,5	313,4	332,9	292,8
7) Veränderung Umlaufvermögen	11,9	24,9	4,5	-36,0	-88,0
8) Veränderung Verbindlichkeiten	-165,4	27,8		-44,6	
Summe Mittelherkunft	**1.187,8**	**1.936,9**	**2.801,5**	**3.177,1**	**3.786,4**
Mittelverwendung (Ausgaben)					
1) Investitionen (Sachanlagen)	950,4	1.673,3	1.500,0	1.800,0	2.800,0
2) Kredittilgung	138,0	175,6	1.031,7	1.016,1	680,6
3) Ausschüttung	20,4	36,4	280,7	313,5	332,9
4) Sonstiger Finanzbedarf	78,9	51,6	-10,9	47,5	-27,1
Summe Mittelverwendung	**1.187,8**	**1.936,9**	**2.801,5**	**3.177,1**	**3.786,4**

Investitionsplan 2024

Stromnetz	IST 2021 in TEUR	IST 2022 in TEUR	WP 2023 in TEUR	HR 2023 in TEUR	WP 2024 in TEUR
Kabel 20 kV	28,7	238,4	400,0	450,0	750,0
Kabel 1 kV	468,9	986,5	450,0	500,0	900,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	287,2	375,5	300,0	350,0	450,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz					
Freileitungen 1 kV					
Freileitungen Abnehmeranschlüsse					
Ortsnetzstationen	150,5	53,0	350,0	500,0	700,0
Zähler, Messeinrichtungen, Uhren, TFR-Empfänger	9,4	21,6			
Laufende Investitionen	**944,8**	**1.674,9**	**1.500,0**	**1.800,0**	**2.800,0**
Netz- / Grundstückserwerb / - abgang	5,6	-1,6			
Summe Investitionen	**950,4**	**1.673,3**	**1.500,0**	**1.800,0**	**2.800,0**

Mittelfristiger Wirtschafts- / Finanzplan 2025-2028

Mittelfristiger Erfolgsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1) Umsatzerlöse	2.392,3	2.511,8	2.654,1	2.786,5	2.923,2	3.058,2	3.193,4
2) Sonstige betriebliche Erträge	1,9						
3) Materialaufwand	-1.312,4	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0	-1.305,0
4) Sonstige betriebliche Aufwendungen	-74,8	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0	-42,0
5) Abschreibungen auf Sachanlagen	-531,3	-580,5	-637,5	-697,3	-744,9	-794,4	-845,0
6) Zinsen und ähnliche Erträge	44,9						
7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-142,1	-180,2	-308,1	-368,0	-427,5	-484,1	-540,8
8) Ergebnis vor Steuern	**378,4**	**404,0**	**361,5**	**374,2**	**403,8**	**432,7**	**460,6**
9) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-64,9	-71,0	-68,6	-71,0	-75,5	-79,9	-84,2
10) Sonstige Steuern	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
11) Jahresüberschuss	**313,5**	**332,9**	**292,8**	**303,1**	**328,2**	**352,7**	**376,3**

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1) Umsatzerlöse
Die Position der Umsatzerlöse beinhaltet die Erlöse der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG aus der Rückverpachtung des Stromverteilnetzes an die Süwag Energie AG sowie die Erträge aus der Auflösung der Baukostenzuschüsse.

3) Materialaufwand
Die Position Materialaufwand beinhaltet den Pachtaufwand für Grundstücke die Konzessionsabgaben und Gemeinderabatte an die Kommune.

4) Sonstige betriebliche Aufwendungen
Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen umfassen die Verwaltungskosten der Gesellschaft inklusive der Haftungsvergütung und Kostenerstattung an die Stromnetz Hofheim Verwaltungs-GmbH.

7) Zinsen und ähnliche Aufwendungen
Der Zinsaufwand entfällt im Wesentlichen auf die zum Netzerwerb und für laufende Investitionen aufgenommenen Darlehen.

9) Steuern vom Einkommen und Ertrag
Diese Position umfasst die Gewerbesteuer.

Planbilanz der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Anlagevermögen							
Sachanlagen	11.874,6	13.094,0	15.256,6	16.759,2	18.214,3	19.619,9	20.974,9
Umlaufvermögen							
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	131,1	167,2	255,2	184,8	184,7	179,2	169,5
Guthaben bei Kreditinstituten	148,6	196,0	168,9	183,2	175,2	159,5	180,8
AKTIVA	**12.154,3**	**13.457,2**	**15.680,6**	**17.127,3**	**18.574,2**	**19.958,5**	**21.325,2**
Eigenkapital							
Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200,0	4.000,0	4.400,0	4.850,0	5.300,0	5.750,0	6.200,0
Rücklagen	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0	1.030,0
Jahresüberschuss	313,5	332,9	292,8	303,1	328,2	352,7	376,3
Rückstellungen							
Steuerrückstellungen	13,4						
Sonstige Rückstellungen	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Verbindlichkeiten							
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	2.652,0	3.965,9	6.135,4	7.485,8	8.828,3	10.112,7	11.388,2
Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern	3.281,0	2.449,3	2.049,3	1.599,3	1.149,3	699,3	249,3
Verbindlichkeiten aus LuL							
Sonstige Verbindlichkeiten	12,9						
Passive Rechnungsabgrenzungposten	1.643,4	1.671,1	1.765,1	1.851,0	1.930,5	2.005,9	2.073,4
PASSIVA	**12.154,3**	**13.457,2**	**15.680,6**	**17.127,3**	**18.574,2**	**19.958,5**	**21.325,2**

Erläuterungen zur Planbilanz

Sachanlagen
Das Sachanlagevermögen enthält das Stromverteilnetz in Hofheim, das zum 01.08.2014 erworben wurde.

Kapitalanteile der Kommanditisten
Die Stadt Hofheim und die Süwag Energie AG legten zum Erwerb des Stromverteilnetzes in Hofheim gemäß ihrer Anteile Eigenkapital in die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG ein. Ab dem Geschäftsjahr 2023 ist eine sukzessive Erhöhung durch Umwandlung von bestehenden Gesellschafterdarlehen vorgesehen zur Optimierung der Eigenkapitalquote.

Rücklagen
Zur Finanzierung von Investitionen und Sicherstellung der regulatorischen optimalen Eigenkapitalquote wurden Jahresergebnisse in den Vorjahren thesauriert.

Rückstellungen
Rückstellungen werden für Jahresabschlusskosten und Steuerberatung gebildet, welche die Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG im Folgejahr zu zahlen hat.

Verbindlichkeiten
Die Verbindlichkeiten enthalten neben dem Verrechnungskonto an die Verwaltungs-GmbH die zur Finanzierung des Netzerwerbs und laufenden Investitionen aufzunehmenden Darlehen. Der MIittelfristplan beinhaltet ab 2023 Sondertilgungen von Gesellschafterdarlehen, welche zur Optimierung der Finanzierungsstruktur in das Eigenkapital eingezahlt werden.

Passive Rechnungsabgrenzungsposten
Hier werden sämtliche noch nicht aufgelöste Baukosten- und Ertragszuschüsse bilanziert.

Mittelfristiger Vermögensplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Mittelherkunft (Einnahmen)							
1) Zuführung Eigenkapital abzgl. Entnahmen		800,0	400,0	450,0	450,0	450,0	450,0
2) Zuführung zu Rückstellungen abzgl. Entnahmen	13,5	-13,4					
3) Abschreibungen auf Sachanlagen	531,3	580,5	637,5	697,3	744,9	794,4	845,0
4) Zugang passive Rechnungsabgrenzungsposten abzgl. Entnahmen	225,8	27,7	94,1	85,9	79,4	75,4	67,6
5) Kreditaufnahme	800,0	1.530,0	2.450,0	1.700,0	1.750,0	1.750,0	1.800,0
6) Jahresüberschuss	313,5	332,9	292,8	303,1	328,2	352,7	376,3
7) Veränderung Umlaufvermögen	24,9	-36,0	-88,0	70,3	0,2	5,5	9,7
8) Veränderung Verbindlichkeiten	27,8	-44,6					
Summe Mittelherkunft	**1.936,9**	**3.177,1**	**3.786,4**	**3.306,7**	**3.352,7**	**3.428,0**	**3.548,6**
Mittelverwendung (Ausgaben)							
1) Investitionen (Sachanlagen)	1.673,3	1.800,0	2.800,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0	2.200,0
2) Kredittilgung	175,6	1.016,1	680,6	799,6	857,6	915,6	974,6
3) Ausschüttung	36,4	313,5	332,9	292,8	303,1	328,2	352,7
4) Sonstiger Finanzbedarf	51,6	47,5	-27,1	14,3	-8,0	-15,8	21,4
Summe Mittelverwendung	**1.936,9**	**3.177,1**	**3.786,4**	**3.306,7**	**3.352,7**	**3.428,0**	**3.548,6**

Investitionsplan der Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG

Stromnetz	IST	HR	WP	PLAN			
	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027	31.12.2028
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
Kabel 20 kV	238,4	450,0	750,0	550,0	550,0	550,0	550,0
Kabel 1 kV	986,5	500,0	900,0	700,0	700,0	700,0	700,0
Kabel Abnehmeranschlüsse	375,5	350,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Freileitungen Mittelspannungsnetz							
Freileitungen 1 kV							
Freileitungen Abnehmeranschlüsse							
Ortsnetzstationen	53,0	500,0	700,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Zähler, Messeinr., Uhren, TFR-Empf.	21,6						
Laufende Investitionen	**1.674,9**	**1.800,0**	**2.800,0**	**2.200,0**	**2.200,0**	**2.200,0**	**2.200,0**
Netz- / Grundstückserwerb / - abgang	-1,6						
Summe Investitionen	**1.673,3**	**1.800,0**	**2.800,0**	**2.200,0**	**2.200,0**	**2.200,0**	**2.200,0**

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Anlagevermögen		
Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	53.552,57	53.552,57
2. Technische Anlagen und Maschinen	11.821.008,00	10.678.990,00
	11.874.560,57	**10.732.542,57**
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.106,34	119.772,91
2. Sonstige Vermögensgegenstände	14.038,77	36.269,20
	131.145,11	156.042,11
II. Guthaben bei Kreditinstituten	148.567,51	96.988,62
	279.712,62	**253.030,73**
	12.154.273,19	**10.985.573,30**

Passiva	31.12.2022	31.12.2021
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Kapitalanteile der Kommanditisten	3.200.000,00	3.200.000,00
II. Rücklagen	1.030.000,00	810.000,00
III. Jahresüberschuss	313.541,50	256.447,74
	4.543.541,50	**4.266.447,74**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	**15.905,00**	**16.974,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	13.442,90	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.950,00	7.860,00
	21.392,90	**7.860,00**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.652.006,42	2.027.564,40
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	90,80
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.281.046,38	3.241.624,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten	12.922,99	24.459,57
	5.945.975,79	**5.293.739,56**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**1.627.458,00**	**1.400.552,00**
	12.154.273,19	**10.985.573,30**

Stromnetz Hofheim GmbH & Co. KG, Hofheim am Taunus

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.392.315,38	2.287.177,29
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.937,10	1.310,42
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.312.441,88	-1.293.327,52
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-531.304,96	-494.243,67
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-74.805,28	-62.510,17
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.886,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-142.147,21	-129.156,26
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-64.879,50	-52.784,20
9. Ergebnis nach Steuern	313.559,65	256.465,89
10. Sonstige Steuern	-18,15	-18,15
11. Jahresüberschuss	**313.541,50**	**256.447,74**

Musikschule Hofheim gGmbH

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH 2024

Ergebnisplan erweitert

Zeile	Bezeichnung	Konto		Konten-/Zeilenbeschriftung	2024 PLAN in €	2023 PLAN in €	2022 IST in €
1070	Spenden/Schenk/Erb.	3220	H	Erhaltene Spenden / Zuwendungen	5.000	1.000,00	5.897,82
		3224	H	Erhaltene Spenden / Zuwendungen Interkeltisches Folkfestival	7.000	7.000,00	10.000,00
		3225	H	Spendenaktion "50 Jahre - 150 Stühle"	-	10.000,00	13.575,00
1080	Zuschüsse	2300	H	Betriebskostenzuschuss Stadt Hofheim	75.000	75.000,00	75.000,00
		2301	H	Mietkostenzuschuss Stadt Hofheim	43.800	41.198,88	38.793,12
		2302	H	Landesmittel	71.000	55.000,00	58.568,74
		2303	H	sonstige Zuschüsse	1.000	2.000,00	13.647,46
1100	Veranst./Aufführung	6520	H	Einnahmen aus Unterricht § 4 Nr. 21 a) bb)	877.000	808.000,00	853.843,06
		6521	H	Vermietung von Leihinstrumenten § 4 Nr. 21 Satz 1 a)	8.000	10.000,00	10.033,00
		6522	H	Einnahmen aus Programm Kita und Musikschule	24.000	24.000,00	24.000,00
		6525	H	Einnahmen kulturelle Veranstaltungen	20.000	27.000,00	13.490,00
		6526	H	Einnahmen Interkeltisches Folkfestival (IKF)	6.500	6.500,00	8.393,97
1170	Sonstige Einnahmen	6500	H	Dienstleistungen Kulturforum Kriftel	-	500,00	1.339,50
		6560	H	Versicherungsentschädigungen u. Ersatzleistungen	100	-	-
		6561	H	Erträge Auflösung Rückstellungen	100	-	3.091,71
		6562	H	Sonstige betriebliche Erträge	100	500,00	1.784,00
		6566	H	Bildungsgutscheine Main-Taunus-Kreis	500	300,00	510,00
		6568	H	Nebenkostenanteile Untermieter	3.500	3.500,00	2.796,11
		8133	H	Erstattung Aufwendungsausgleich	1.500	-	-
1190	Gesamteinnahmen	1070		Spenden/Schenk/Erb.	12.000	18.000,00	29.472,82
		1080		Zuschüsse	190.800	173.198,88	186.009,32
		1100		Veranst./Aufführung	935.500	875.500,00	909.760,03
		1170		Sonstige Einnahmen	5.800	4.800,00	9.521,32
					1.144.100	**1.071.498,88**	**1.134.763,49**
1250	Personalkosten	6700	S	Löhne und Gehälter	210.000	117.300,00	121.244,24
		6701	S	Geschäftsführergehälter	75.000	73.880,00	70.135,80
		6702	S	Sonderzahlung Geschäftsführer	5.000	5.500,00	5.000,00
		6755	S	Pauschale Lohnsteuer	500	1.000,00	1.079,68
		6761	S	Freiwillige soziale Aufwendungen	100	500,00	-
		6762	S	Fortbildung	500	1.000,00	448,00
		6763	S	Berufsgenossenschaft	1.000	1.000,00	931,33
		6764	S	Fahrtkostenerstattungen	1.800	4.800,00	4.410,58
		8221	S	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	500	-	-
1280	Sozialaufwendungen	6750	S	Gesetzliche Sozialaufwendungen	67.000	42.000,00	46.298,58
		6775	S	Aufwendungen für Altersversorgung	4.300	750,00	4.296,00
1290	Sonstige Pers.Kst.	6715	S	Aushilfslöhne	6.200	15.480,00	16.785,00
1300	*Summe Personalausg	1250		Personalkosten	294.400	204.980,00	203.249,63
		1280		Sozialaufwendungen	71.300	42.750,00	50.594,58
		1290		Sonstige Pers.Kst.	6.200	15.480,00	16.785,00
					371.900	**263.210,00**	**270.629,21**
1380	Bürobedarf/Verw.	6841	S	Porto, Telefon	2.000	2.500,00	2.353,38
		6842	S	Internet	1.000	2.250,00	1.464,28
		6843	S	Bürobedarf	1.000	2.000,00	642,63
		6844	S	Mietleasing	3.000	1.000,00	1.212,79
1390	Raumkosten/Energie	6830	S	Miete Pfälzer Hof	45.600	41.198,88	38.793,12
		6831	S	Umlagen Pfälzer Hof	21.000	21.000,00	16.346,51
		6834	S	Reinigung	8.000	5.000,00	5.693,17
1400	Fahrzeugkosten	8328	S	Fremdfahrzeugkosten	1.500	-	65,41
1430	bezog. Leistungen	6680	S	Honorare Lehrkräfte	581.000	570.000,00	579.272,29
		6681	S	Beiträge zur Künstlersozialkasse	25.000	29.000,00	25.722,40
		6682	S	Fortbildungen Honorarkräfte	500	2.000,00	2.449,46
		6683	S	Zusatzhonorare Lehrkräfte	12.000	20.000,00	12.856,40

1440 Abschreibungen	6285 S	Sofortabschreibung GWG	1.000	10.000,00	719,00
	6780 S	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.000	1.600,00	6.446,00
	6781 S	Abschreibungen auf immaterielle VG	500	1.000,00	1.579,00
	6786 S	Abschreibungen auf WG Sammelposten	-	240,00	-
1520 Reise-/Fahrtkosten	6820 S	Reisekosten Arbeitnehmer	200	1.500,00	1.375,40
1550 Werbekosten	6805 S	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	500	1.000,00	550,00
	6806 S	Werbekosten	1.000	8.000,00	19.251,61
1570 Abgaben/Gebühren	6835 S	Gema-Gebühren	300	1.000,00	271,88
	6836 S	Beiträge	2.000	2.200,00	2.017,39
	6837 S	Versicherungen	3.500	4.000,00	3.430,22
	6845 S	Geschenke unter 35 €	-	100,00	-
1600 Sonstiges	6800 S	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.500,00	2.210,15
	6801 S	veranstaltungsabhängige Kosten*	36.000	63.000,00	23.835,38
	6802 S	Instandhaltung Musikinstrumente, Zubehör	6.000	2.500,00	871,16
	6803 S	Miete Musikinstrumente	500	500,00	348,00
	6804 S	Unterrichtsmaterialien	300	3.000,00	584,17
	6840 S	Aufwendungen Interkeltisches Folkfestival	13.500	13.500,00	19.320,32
	6855 S	Softwarelizenzen	12.000	14.000,00	12.246,29
	6856 S	Wartungskosten für Hard- und Software/Zubehör	1.000	3.000,00	1.654,83
	6857 S	Fachliteratur und Zeitschriften	200	200,00	135,20
	6864 S	Rechts- und Beratungskosten	1.000	2.000,00	1.416,10
	6894 S	Buchhaltungskosten	7.000	8.000,00	2.070,60
	6895 S	Abschluss- und Prüfungskosten	9.000	10.000,00	9.455,51
	6896 S	Kosten des Geldverkehrs	500	500,00	782,08
1700 *Summe Sachausgaben	1380 S	Bürobedarf/Verw.	7.000	7.750,00	5.673,08
	1390 S	Raumkosten/Energie	74.600	67.198,88	60.832,80
	1400 S	Fremdfahrzeugkosten	1.500	-	65,41
	1430 S	bezog. Leistungen	618.500	621.000,00	620.300,55
	1440 S	Abschreibungen	6.500	12.840,00	8.744,00
	1520 S	Reise-/Fahrtkosten	200	1.500,00	1.375,40
	1550 S	Werbekosten	1.500	9.000,00	19.801,61
	1570 S	Abgaben/Gebühren	5.800	7.300,00	5.719,49
	1600 S	Sonstiges	88.000	121.700,00	74.929,79
			803.600	**848.288,88**	**797.442,13**
1830 Ergebnis gGmbH	1190	Gesamteinnahmen	1.144.100	1.071.498,88	1.134.763,49
	1740	Gesamtausgaben	1.175.500	1.111.498,88	1.068.071,34
		Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**- 31.400**	**- 40.000,00**	**66.692,15**
		Entnahme aus Rücklagen § 62 AO	31.400	40.000,00	-
		Einstellung in Rücklagen § 62 AO	-	-	66.692,15
		Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**

*Nachrichtlicher Teil zur Vollständigkeit der Information

Zusammensetzung der Aufwendungen für geplante Veranstaltungen

6801	Neujahrskonzert	15.000
	Jahreskonzert	3.000
	Musicalproduktion	15.000
	Benefizkonzert	3.000
		36.000

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH 2024

Ergebnisplan kurz				2024	2022	2021
Zeile	Bezeichnung	Konto	Konten-/Zeilenbeschriftung	PLAN in €	PLAN in €	PLAN in €
1190	Gesamteinnahmen	1070	Spenden/Schenk/Erb.	12.000	18.000	29.473
		1080	Zuschüsse	190.800	173.199	186.009
		1100	Veranst./Aufführung	935.500	875.500	909.760
		1170	Sonstige Einnahmen	5.800	4.800	9.521
				1.144.100	**1.071.499**	**1.134.763**
1300	Summe Personalausgaben	1250	Personalkosten	294.400,00	204.980,00	203.249,63
		1280	Sozialaufwendungen	71.300,00	42.750,00	50.594,58
		1290	Sonstige Pers.Kst.	6.200,00	15.480,00	16.785,00
				371.900,00	**263.210,00**	**270.629,21**
1700	Summe Sachausgaben	1380	Bürobedarf/Verw.	7.000,00	7.750,00	5.673,08
		1390	Raumkosten/Energie	74.600,00	67.198,88	60.832,80
		1400	Fremdfahrzeugkosten	1.500,00	-	65,41
		1430	bezog. Leistungen	618.500,00	621.000,00	620.300,55
		1440	Abschreibungen	6.500,00	12.840,00	8.744,00
		1520	Reise-/Fahrtkosten	200,00	1.500,00	1.375,40
		1550	Werbekosten	1.500,00	9.000,00	19.801,61
		1570	Abgaben/Gebühren	5.800,00	7.300,00	5.719,49
		1600	Sonstiges	88.000,00	121.700,00	74.929,79
				803.600,00	**848.288,88**	**797.442,13**
1830	Ergebnis gGmbH	1190	Gesamteinnahmen	1.144.100	1.071.498,88	1.134.763,49
		1740	Gesamtausgaben	1.175.500	1.111.498,88	1.068.071,34
			Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	**- 31.400**	**- 40.000,00**	**66.692,15**
			Entnahme aus Gewinnrücklagen	31.400	40.000,00	-
			Einstellung in Gewinnrücklagen	-	-	66.692,15
			Bilanzgewinn	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Wirtschaftsplan der Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH 2024

Investitionsplan 2024

Maßnahme	Aufwand	Ertrag
Erwerb von Einrichtung und Ausstattung	0,00	0,00

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2024
Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH

Unter den aktuellen Bedingungen und unter Berücksichtigung des Geschäftsverlaufs des vergangenen Jahres werden für das Jahr 2024 Gesamteinnahmen in Höhe von TEUR 1.144 erwartet. Die Gesamtausgaben betragen voraussichtlich TEUR 1.175.
Zum 31.12.2022 verfügt die Gesellschaft über Rücklagen in Höhe von TEUR 210. Zur Durchführung von Veranstaltungen und für Pflege und Instandsetzung der Klaviere und Flügel werden im kommenden Jahr aus den Rücklagen Mittel in Höhe von TEUR 31 entnommen. Das voraussichtliche Ergebnis für das Geschäftsjahr 2024 ist ausgeglichen.

Erträge

zu Zeile 1080/ Zuschüsse

Die zugesagten Landesmittel steigen auf TEUR 71 (2022: TEUR 58)

zu Zeile 1100/ Veranstaltungen/Aufführungen

Zum 1.1.2024 erhöhen sich die Unterrichtsentgelte um 5,9 %. Da die Anzahl der Unterrichtstage im Kalenderjahr 2024 lediglich 218 (2022: 231; 2023: 230) beträgt, steigen die Erlöse effektiv um 2,85 % auf 877 TEUR.
Die erwarteten Einnahmen aus Veranstaltungen resultieren aus dem geplanten Neujahrskonzert (TEUR 15). Zusätzlich ist das erste Mal seit 2019 wieder eine Musicalproduktion geplant (TEUR 5).

Aufwendungen

zu Zeile 1250/ Personalausgaben

Der Stellenplan für 2024 sieht einen Aufwuchs sowohl im pädagogischen Bereich als auch beim Verwaltungspersonal vor.

Im pädagogischen Bereich steigt die Zahl der Vollzeitäquivalente von aktuell 2,23 auf 3,1.
Im Verwaltungsbereich ist ab 1.1.2024 eine zweite Verwaltungskraft mit 20 - 25 WStd. vorgesehen.

Der gesamte Personalaufwand erhöht sich auf TEUR 372 (2022: TEUR 271).

zu Zeile 1430/ bezogene Leistungen

Die Aufwendungen für Honorarkräfte erhöhen sich zum 1.1.2024 um 2,95 %. Im Ergebnis bleibt der Gesamtaufwand für bezogene Leistungen jedoch unverändert. Ausschlaggebend dafür sind zwei Faktoren:

Zum einen beträgt die Anzahl der Unterrichtstage im Kalenderjahr 2024 lediglich 218 (2022: 231; 2023: 230). Daher reduziert sich auch der Aufwand für die regulären Unterrichtshonorare.

Zum anderen fallen auch die Honorare für besondere Zusatzleistungen (Projekte, Veranstaltungen) nicht mehr in der gleichen Höhe wie im Jubiläumsjahr an.

zu Zeile 1600/ Sonstiges/ veranstaltungsabhängige Kosten

Die Aufwendungen für geplante Veranstaltungen setzen sich wie folgt zusammen:

Neujahrskonzert TEUR 15, Jahreskonzert TEUR 3, Musicalproduktion TEUR 15, Benefizkonzert TEUR 3.

zu Zeile 1600/ Sonstiges/ Instandhaltung Musikinstrumente

Für Pflege, Wartung und Instandhaltung der Klaviere und Flügel wurde ein Bedarf von TEUR 10,6 ermittelt. Der Betrag soll in den Jahren 2024 und 2025 verausgabt werden.

Hofheim, den 15.8.2023

Sven Müller-Laupert

Geschäftsführer und Musikschulleiter

Handelsbilanz

Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH

Hofheim am Taunus

zum

31. Dezember 2022

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		788,00	2.367,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		25.716,00	30.823,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		250,00	250,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.502,40		2.887,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	576,92	7.079,32	25.107,54
- davon gegen Gesellschafter Euro 0,00 (Euro 24.530,62)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		337.479,35	250.554,01
C. Rechnungsabgrenzungsposten		3.826,67	2.723,16
		375.139,34	314.712,43

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
II. Kapitalrücklage		60.000,00	60.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		209.733,99	143.041,84
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		15.400,00	23.650,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	50.272,51		54.075,25
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 0,00 (Euro 23,44)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 50.272,51 (Euro 54.075,25)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	14.732,84	65.005,35	8.945,34
- davon aus Steuern Euro 5.423,88 (Euro 2.598,17)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 926,38 (Euro 926,38)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 14.732,84 (Euro 8.945,34)			
		375.139,34	314.712,43

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

Musikschule Hofheim am Taunus gGmbH
Hofheim am Taunus

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	914.405,64	837.351,66
2. Erträge aus Spenden	29.472,82	11.043,70
3. Gesamtleistung	943.878,46	848.395,36
4. sonstige betriebliche Erträge		
übrige sonstige betriebliche Erträge	190.885,03	185.755,52
5. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	620.300,55	591.687,00
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	220.034,63	187.975,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50.594,58	40.804,29
	270.629,21	228.780,03
- davon für Altersversorgung Euro 4.296,00 (Euro 732,00)		
7. Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.744,00	9.642,53
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	60.832,80	59.996,38
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.719,49	5.741,80
c) Fahrzeugkosten	65,41	0,00
d) Werbe- und Reisekosten	21.177,01	1.561,32
e) verschiedene betriebliche Kosten	80.602,87	59.329,98
	168.397,58	126.629,48
9. Ergebnis nach Steuern	66.692,15	77.411,84
10. Jahresüberschuss	66.692,15	77.411,84
11. Entnahmen aus Gewinnrücklagen		
aus anderen Gewinnrücklagen	0,00	9.095,34
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen		
in andere Gewinnrücklagen	66.692,15	86.507,18
13. Bilanzgewinn	0,00	0,00

Hofheim
am Taunus

Finanzstatusbericht

§ 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

			Schlüsselnummer:
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	436007
Gemeinde:	Hofheim am Taunus	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Main-Taunus	Haushaltsjahr	2024

Einwohnerzahl am:

31.12.2022	40.791
31.12.2021	39.704

		Haushaltsjahr 2024 -€-	Jahresabschluss 2022 -€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
	Erträge	113.172.775,00	109.184.170,00
	Aufwendungen	114.142.285,00	105.932.319,00
	Saldo	-969.510,00	3.251.851,00
außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	2.612.800,00	1.358.624,00
	Aufwendungen		240.916,00
	Saldo	2.612.800,00	1.117.708,00
	Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.643.290,00	4.369.559,00

Finanzhaushalt				
Laufende Verwaltungstätigkeit				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+	112.046.335,00		105.485.260,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	111.044.915,00		101.188.193,00
Saldo		1.001.420,00		4.297.067,00
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	4.132.008,00	+	2.200.463,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	10.198.000,00	-	5.543.491,00
Saldo		-6.065.992,00		-3.343.028,00
Finanzierungstätigkeit				
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	7.096.423,00	+	6.800.000,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	8.684.891,00	-	5.076.768,00
Saldo		-1.588.468,00		1.723.232,00
Finanzmittelüberschuss **(+)**/ -fehlbedarf **(-)**		-6.653.040,00		2.677.271,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		846.960,00		10.220.691,51

	Haushaltsjahr 2024 -€-
Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung	
Kernhaushalt	-502.878,00
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.450.000,00
Insgesamt	1.947.122,00

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	3.204.828,09	2.820.526,35	-384.301,74	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	-1.021.356,62	1.487.834,08	2.509.190,70	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	-596.829,59	2.663.409,38	3.260.238,97	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	-4.324.708,89	3.251.851,13	7.576.560,02	Prüfung RPA abgeschlossen	
2021	-5.053.032,04	-1.619.467,78	3.433.564,26	Prüfung RPA abgeschlossen	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

06.09.2023

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Hofheim am Taunus

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-969.510,00	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 31.12.2023	6.750.000,00	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 2024	1.942.128,47	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 1.1.2024	7.500.000,00	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	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	121.085.636,03	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 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.211.570,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-3.981.540,00	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 2024	1.001.420,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	4.002.878,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	1.085.590,00	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 2024	105.508,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	562,60	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 2024	52,60	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	10.800.000,00	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 2024	-23,77	0,00
		30,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	6.750.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	121.085.636,03	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	7.211.570,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-97,61	0,00
Summe und Status		55,00

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 2022

		- € -	Erläuterungen
1.	Ordentliches Ergebnis für 2022	3.251.851,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2.	Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	4.758.072,19	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1	Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.809.771,62	Es ist für das Haushaltsvorvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	6.774.177,88	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	121.085.636,03	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	8.297.160,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-644.798,02	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	4.297.065,43	
8.2	Ordentliche Tilgung für 2022	3.991.177,93	
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	1.085.590,00	
8.4	Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	134.904,48	
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
	Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	55,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	79,72	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.758.072,19	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	121.085.636,03	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	8.297.160,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-15,81	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		65,00
Summe und Status nach Planwert		55,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquidtitätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	33,25	v.H.	0,00	17,65	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	31,05	v.H.	0,00	17,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	31,05	v.H.	0,00	15,90	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	400,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2023	400,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro
2022	400,00	v.H.	510,00	v.H.	370,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge einmalige Beiträge - Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG (25/50/75 vH)

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	Ja	Jagdsteuer	Nein	Hundesteuer	Ja
Zweitwohnungssteuer	Ja	Fischereisteuer	Nein	Gaststättenerlaubnissteuer	Nein
Kurbeitrag	Nein	Pferdesteuer	Nein		
Tourismusbeitrag	Nein	Getränkesteuer	Nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.423.445,00	1.948.445,00	1.873.805,00	1.850.805,00	1.850.805,00	1.820.805,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.018.198,00	6.463.700,00	6.277.100,00	6.322.100,00	6.984.100,00	6.992.100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.195.880,00	1.144.060,00	1.016.260,00	998.260,00	1.010.260,00	1.000.260,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	77.929.575,00	78.058.500,00	83.918.000,00	85.990.000,00	87.280.000,00	89.425.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.852.198,00	3.070.000,00	4.300.000,00	3.925.000,00	3.495.000,00	3.350.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.323.437,00	14.315.250,00	12.503.850,00	18.647.350,00	19.415.350,00	19.820.350,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.517.149,00	1.639.250,00	1.017.740,00	971.390,00	984.650,00	995.450,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.694.756,00	2.041.100,00	1.899.800,00	1.954.800,00	2.029.800,00	2.149.800,00
10		**Summe der ordentlichen Erträge**	**108.954.638,00**	**108.680.305,00**	**112.806.555,00**	**120.659.705,00**	**123.049.965,00**	**125.553.765,00**
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.645.365,00	20.949.900,00	22.172.450,00	22.827.250,00	23.291.300,00	24.347.800,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.950.656,00	2.105.000,00	2.335.900,00	2.366.600,00	2.404.600,00	2.428.600,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.404.058,00	17.179.960,00	17.693.330,00	18.567.790,00	18.960.150,00	18.905.110,00
14	66	Abschreibungen	6.216.006,00	6.009.980,00	5.168.900,00	4.968.700,00	4.834.000,00	4.924.000,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.557.174,00	18.406.670,00	19.496.400,00	20.212.400,00	20.422.400,00	20.720.940,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	41.290.347,00	43.386.950,00	44.398.150,00	48.496.050,00	49.526.050,00	50.026.050,00
17	72	Transferaufwendungen	43.141,00	720.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	800.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.377,00	92.585,00	103.955,00	105.955,00	105.955,00	104.405,00
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen**	**105.221.124,00**	**108.851.045,00**	**113.369.085,00**	**119.044.745,00**	**120.544.455,00**	**122.256.905,00**
20		**Verwaltungsergebnis**	**3.733.514,00**	**-170.740,00**	**-562.530,00**	**1.614.960,00**	**2.505.510,00**	**3.296.860,00**
21	56,57	Finanzerträge	229.532,00	423.650,00	366.220,00	366.420,00	363.720,00	361.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	711.195,00	879.835,00	773.200,00	856.000,00	945.000,00	1.084.000,00
23		**Finanzergebnis**	**-481.663,00**	**-456.185,00**	**-406.980,00**	**-489.580,00**	**-581.280,00**	**-723.000,00**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge**	**109.184.170,00**	**109.103.955,00**	**113.172.775,00**	**121.026.125,00**	**123.413.685,00**	**125.914.765,00**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen**	**105.932.319,00**	**109.730.880,00**	**114.142.285,00**	**119.900.745,00**	**121.489.455,00**	**123.340.905,00**
26		**Ordentliches Ergebnis**	**3.251.851,00**	**-626.925,00**	**-969.510,00**	**1.125.380,00**	**1.924.230,00**	**2.573.860,00**
27	59	Außerordentliche Erträge	1.358.624,00	1.876.300,00	2.612.800,00	1.022.800,00	1.022.800,00	1.022.800,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	240.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		**Außerordentliches Ergebnis**	**1.117.708,00**	**1.876.300,00**	**2.612.800,00**	**1.022.800,00**	**1.022.800,00**	**1.022.800,00**
30		**Jahresergebnis**	**4.369.559,00**	**1.249.375,00**	**1.643.290,00**	**2.148.180,00**	**2.947.030,00**	**3.596.660,00**

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 31.12.2023**	2.000.000,00
32		**Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022**	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

Position	Konten	Bezeichnung	2022 Vorläufiges Rechnungsergebnis	2023 Haushaltsplan	2024 Haushaltsplan	2025 Ergebnisplan	2026 Ergebnisplan	2027 Ergebnisplan
			- € -					
5	55	**Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen**	77.929.575,00	78.058.500,00	83.918.000,00	85.990.000,00	87.280.000,00	89.425.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	35.509.956,00	37.550.000,00	39.950.000,00	42.360.000,00	44.500.000,00	46.500.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.201.263,00	3.240.500,00	3.200.000,00	3.260.000,00	3.360.000,00	3.500.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	69.652,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	9.272.603,00	9.400.000,00	9.400.000,00	9.450.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	29.151.641,00	27.000.000,00	30.500.000,00	30.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	710.039,00	798.000,00	798.000,00	850.000,00	850.000,00	855.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	14.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	**Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen**	12.323.437,00	14.315.250,00	12.503.850,00	18.647.350,00	19.415.350,00	19.820.350,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	9.046.468,00	10.548.050,00	8.675.000,00	14.500.000,00	15.500.000,00	15.900.000,00
		Sonstige Erträge	3.276.969,00	3.767.200,00	3.828.850,00	4.147.350,00	3.915.350,00	3.920.350,00
16	73	**Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen**	41.290.347,00	43.386.950,00	44.398.150,00	48.496.050,00	49.526.050,00	50.026.050,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	22.788.062,00	25.126.000,00	27.324.500,00	28.700.000,00	28.900.000,00	29.200.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	11.669.249,00	14.484.900,00	14.504.600,00	15.170.000,00	16.000.000,00	16.200.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	233.475,78	235.000,00	256.050,00	256.050,00	256.050,00	256.050,00
		Auflösung Finanzausgleichsrücklage	0,00	0,00	-2.057.000,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	4.539.944,00	3.450.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	2.059.616,22	91.050,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22	77	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	711.195,00	879.835,00	773.200,00	856.000,00	945.000,00	1.084.000,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.649,00	1.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	677.337,00	878.835,00	758.200,00	841.000,00	930.000,00	1.069.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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**	105.485.260,00	107.356.005,00	112.046.335,00	119.946.035,00	122.320.335,00	124.810.615,00
2		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	101.188.193,00	102.111.855,00	111.044.915,00	114.678.485,00	116.192.655,00	117.969.105,00
3		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.297.067,00**	**5.244.150,00**	**1.001.420,00**	**5.267.550,00**	**6.127.680,00**	**6.841.510,00**
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.253.609,00	2.858.558,00	2.285.508,00	2.195.508,00	1.265.508,00	195.508,00
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	134.904,00	105.508,00	105.508,00	105.508,00	105.508,00	105.508,00
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	682.825,00	1.875.000,00	1.556.000,00	2.006.000,00	1.806.000,00	2.006.000,00
6	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	264.029,00	265.760,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
		davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	263.999,00	265.760,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00	290.500,00
7		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.200.463,00**	**4.999.318,00**	**4.132.008,00**	**4.492.008,00**	**3.362.008,00**	**2.492.008,00**
8	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	555.000,00	520.000,00	650.000,00	520.000,00
9	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.088.497,00	5.168.000,00	3.738.000,00	3.580.000,00	3.150.000,00	1.010.000,00
10	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.999.736,00	3.075.600,00	5.905.000,00	2.971.000,00	3.391.500,00	1.986.000,00
11	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	455.258,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.543.491,00**	**8.264.600,00**	**10.198.000,00**	**7.071.000,00**	**7.191.500,00**	**3.516.000,00**
13		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit**	**-3.343.028,00**	**-3.265.282,00**	**-6.065.992,00**	**-2.578.992,00**	**-3.829.492,00**	**-1.023.992,00**
14		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf**	**954.039,00**	**1.978.868,00**	**-5.064.572,00**	**2.688.558,00**	**2.298.188,00**	**5.817.518,00**
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	6.800.000,00	0,00	7.096.423,00	6.867.630,00	4.000.000,00	6.673.424,00
		davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	3.596.423,00	2.867.630,00	0,00	0,00
16	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	5.076.768,00	5.267.468,00	8.684.891,00	8.045.098,00	5.347.468,00	8.042.202,00
16.1		**Pos. 16: davon** Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	3.991.178,00	4.181.878,00	4.002.878,00	4.091.878,00	4.261.878,00	4.381.878,00
16.2		**Pos. 16: davon** Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	3.596.423,00	2.867.630,00	0,00	2.673.424,00
16.3		**Pos. 16: davon** Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.085.590,00	1.085.590,00	1.085.590,00	1.085.590,00	1.085.590,00	986.900,00
17		**Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**1.723.232,00**	**-5.267.468,00**	**-1.588.468,00**	**-1.177.468,00**	**-1.347.468,00**	**-1.368.778,00**
18		**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres**	2.677.271,00	-3.288.600,00	-6.653.040,00	1.511.090,00	950.720,00	4.448.740,00
19	829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	73.513.930,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	19.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
20	849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	74.073.736,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
		davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	19.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
21		**Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen**	**-559.806,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22		**Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres**	8.103.226,51	6.774.178,00	7.500.000,00	846.960,00	2.358.050,00	3.308.770,00
23		**Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln**	**2.117.465,00**	**-3.288.600,00**	**-6.653.040,00**	**1.511.090,00**	**950.720,00**	**4.448.740,00**
24		**Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres**	**10.220.691,51**	**3.485.578,00**	**846.960,00**	2.358.050,00	3.308.770,00	7.757.510,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024			Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	54.903.500,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	48.838.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten
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
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	103.741.500,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	7.211.570,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Son
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	110.953.070,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen			
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.500.000,00	€	
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.100.000,00	€	
im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse			
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	4.002.878,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.650.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.085.590,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch a Pos. 16.3 - übernommen.
Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024			
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	54.400.622,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.288.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	105.688.622,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€	
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	6.000.000,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	6.125.980,00		
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	846.960,00	€	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.523.120,00 €	37,34 €	4.393.070,00 €	107,70 €	18.734.747,00 €	459,29 €	18.748.547,00 €	459,62 €
2	Sicherheit und Ordnung	3.193.100,00 €	78,28 €	3.193.100,00 €	78,28 €	7.228.368,00 €	177,20 €	7.336.368,00 €	179,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	565.200,00 €	13,86 €	565.200,00 €	13,86 €	4.370.120,00 €	107,13 €	4.411.870,00 €	108,16 €
5	Soziale Leistungen	98.925,00 €	2,43 €	98.925,00 €	2,43 €	680.000,00 €	16,67 €	680.000,00 €	16,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.589.120,00 €	112,50 €	4.589.120,00 €	112,50 €	20.403.375,00 €	500,19 €	20.749.975,00 €	508,69 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	133.500,00 €	3,27 €	133.500,00 €	3,27 €	2.153.090,00 €	52,78 €	2.173.590,00 €	53,29 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	167.500,00 €	4,11 €	167.500,00 €	4,11 €	1.563.445,00 €	38,33 €	1.563.745,00 €	38,34 €
10	Bauen und Wohnen	400,00 €	0,01 €	400,00 €	0,01 €	191.370,00 €	4,69 €	191.370,00 €	4,69 €
11	Ver- und Entsorgung	3.848.000,00 €	94,33 €	3.848.000,00 €	94,33 €	3.758.500,00 €	92,14 €	3.838.500,00 €	94,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	794.260,00 €	19,47 €	794.260,00 €	19,47 €	5.945.740,00 €	145,76 €	6.845.740,00 €	167,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.317.780,00 €	32,31 €	1.317.780,00 €	32,31 €	2.029.840,00 €	49,76 €	3.354.840,00 €	82,24 €
14	Umweltschutz	22.600,00 €	0,55 €	22.600,00 €	0,55 €	310.250,00 €	7,61 €	310.250,00 €	7,61 €
15	Wirtschaft und Tourismus	180.050,00 €	4,41 €	180.050,00 €	4,41 €	1.643.640,00 €	40,29 €	1.677.640,00 €	41,13 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	96.739.220,00 €	2.371,58 €	96.739.220,00 €	2.371,58 €	45.129.800,00 €	1.106,37 €	45.129.800,00 €	1.106,37 €
	Gesamtsumme	113.172.775,00 €	2.774,45 €	116.042.725,00 €	2.844,81 €	114.142.285,00 €	2.798,22 €	117.012.235,00 €	2.868,58 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.429.931,00 €	35,06 €	4.249.881,00 €	104,19 €	17.117.971,00 €	419,65 €	17.131.771,00 €	419,99 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.113.585,00 €	51,81 €	2.113.585,00 €	51,81 €	5.530.160,00 €	135,57 €	5.638.160,00 €	138,22 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	497.798,00 €	12,20 €	497.798,00 €	12,20 €	4.150.169,00 €	101,74 €	4.191.919,00 €	102,77 €
5	Soziale Leistungen	79.675,00 €	1,95 €	79.675,00 €	1,95 €	579.986,00 €	14,22 €	579.986,00 €	14,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.253.213,00 €	104,27 €	4.253.213,00 €	104,27 €	20.296.768,00 €	497,58 €	20.633.368,00 €	505,83 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	129.883,00 €	3,18 €	129.883,00 €	3,18 €	2.199.611,00 €	53,92 €	2.220.111,00 €	54,43 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	155.861,00 €	3,82 €	155.861,00 €	3,82 €	1.354.979,00 €	33,22 €	1.355.279,00 €	33,22 €
10	Bauen und Wohnen	161.610,00 €	3,96 €	161.610,00 €	3,96 €	248.400,00 €	6,09 €	248.400,00 €	6,09 €
11	Ver- und Entsorgung	4.434.000,00 €	108,70 €	4.434.000,00 €	108,70 €	3.891.770,00 €	95,41 €	3.941.770,00 €	96,63 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.220.756,00 €	29,93 €	1.220.756,00 €	29,93 €	6.122.920,00 €	150,10 €	7.022.920,00 €	172,17 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.294.492,00 €	31,73 €	1.294.492,00 €	31,73 €	1.798.949,00 €	44,10 €	3.113.949,00 €	76,34 €
14	Umweltschutz	327.000,00 €	8,02 €	327.000,00 €	8,02 €	684.180,00 €	16,77 €	684.180,00 €	16,77 €
15	Wirtschaft und Tourismus	179.050,00 €	4,39 €	179.050,00 €	4,39 €	1.577.482,00 €	38,67 €	1.611.482,00 €	39,51 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.827.101,00 €	2.275,68 €	92.827.101,00 €	2.275,68 €	44.177.535,00 €	1.083,02 €	44.177.535,00 €	1.083,02 €
	Gesamtsumme	109.103.955,00 €	2.674,71 €	111.923.905,00 €	2.743,84 €	109.730.880,00 €	2.690,08 €	112.550.830,00 €	2.759,21 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		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	3.224.878,00 €	79,06 €	6.333.208,00 €	155,26 €	16.854.876,00 €	413,20 €	16.891.526,00 €	414,10 €
2	Sicherheit und Ordnung	2.115.477,00 €	51,86 €	2.115.477,00 €	51,86 €	5.658.462,00 €	138,72 €	5.865.589,00 €	143,80 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	496.130,00 €	12,16 €	496.130,00 €	12,16 €	4.058.781,00 €	99,50 €	4.119.923,00 €	101,00 €
5	Soziale Leistungen	63.517,00 €	1,56 €	63.517,00 €	1,56 €	467.001,00 €	11,45 €	467.001,00 €	11,45 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.152.409,00 €	126,31 €	5.152.409,00 €	126,31 €	20.272.397,00 €	496,98 €	20.576.369,00 €	504,43 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	158.761,00 €	3,89 €	158.761,00 €	3,89 €	1.985.308,00 €	48,67 €	2.055.973,00 €	50,40 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	252.718,00 €	6,20 €	252.718,00 €	6,20 €	1.421.560,00 €	34,85 €	1.423.708,00 €	34,90 €
10	Bauen und Wohnen	126.007,00 €	3,09 €	126.007,00 €	3,09 €	267.497,00 €	6,56 €	267.497,00 €	6,56 €
11	Ver- und Entsorgung	4.002.927,00 €	98,13 €	4.002.927,00 €	98,13 €	3.916.182,00 €	96,01 €	3.994.131,00 €	97,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.341.186,00 €	32,88 €	1.341.186,00 €	32,88 €	5.589.076,00 €	137,02 €	6.683.815,00 €	163,86 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.131.989,00 €	27,75 €	1.131.989,00 €	27,75 €	1.790.486,00 €	43,89 €	2.983.131,00 €	73,13 €
14	Umweltschutz	111.514,00 €	2,73 €	111.514,00 €	2,73 €	170.771,00 €	4,19 €	170.771,00 €	4,19 €
15	Wirtschaft und Tourismus	242.491,00 €	5,94 €	242.491,00 €	5,94 €	1.439.152,00 €	35,28 €	1.500.449,00 €	36,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.764.166,00 €	2.225,10 €	90.764.166,00 €	2.225,10 €	42.040.770,00 €	1.030,64 €	42.040.789,00 €	1.030,64 €
	Gesamtsumme	109.184.170,00 €	2.676,67 €	112.292.500,00 €	2.752,87 €	105.932.319,00 €	2.596,95 €	109.040.672,00 €	2.673,16 €

Anmerkungen:
Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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 2024 **(wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")**

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **15.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten	
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	**7.500.000 €**					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	**- €**					
Differenz	7.500.000 €					
Januar		6.750.000 €	8.650.000 €	- 1.900.000 €	5.600.000 €	**Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat**
Februar		12.050.000 €	12.130.000 €	- 80.000 €	5.520.000 €	**Vormonat zzgl. Saldo/Monat**
März		9.480.000 €	14.255.000 €	- 4.775.000 €	745.000 €	
April		18.425.000 €	12.385.000 €	6.040.000 €	6.785.000 €	
Mai		14.955.000 €	14.070.000 €	885.000 €	7.670.000 €	
Juni		10.200.000 €	13.985.000 €	- 3.785.000 €	3.885.000 €	
Juli		18.510.000 €	20.800.000 €	- 2.290.000 €	1.595.000 €	
August		23.150.000 €	24.880.000 €	- 1.730.000 €	- 135.000 €	
September		8.250.000 €	12.350.000 €	- 4.100.000 €	- 4.235.000 €	
Oktober		17.450.000 €	8.100.000 €	9.350.000 €	5.115.000 €	
November		13.050.000 €	19.300.000 €	- 6.250.000 €	- 1.135.000 €	
Dezember		10.550.000 €	8.250.000 €	2.300.000 €	1.165.000 €	
Summe		162.820.000 €	169.155.000 €	**- 6.335.000 €**		
Werte gemäß Haushaltsplan		112.046.335 €	111.044.915 €			
Differenz		50.773.665 €	58.110.085 €			
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				6.250.000 €		
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					4.235.000 €	

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.			2023	- €	**wird von oben stehender Berechnung übernommen**
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	**Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres**
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	**Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig**
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				850.000,00 €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 850.000,00 €	**("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)**

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.001.420,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		3.897.370,00 €	**Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen**
verbleibender Saldo		- 2.895.950,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		1.085.590,00 €	**Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"**
Differenz		- 3.981.540,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.198.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	**Planzahl**	**2023**	102.111.855,00 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Vorvorjahr	**Ist**	**2022**	101.188.193,54 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
3. Vorjahr	**Ist**	**2021**	88.019.222,07 €	**bitte als positiven Betrag eintragen**
Summe			**291.319.270,61 €**	
Durchschnitt			97.106.423,54 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			**1.942.128,47 €**	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			7.500.000,00 €	**wird von oben übernommen**
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			**ja**	

nachrichtlich:	**Haushaltsjahr**	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	**2023**	15.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	**2023**	5.000.000,00 €