

Produkthaushalt

2022/2023

für die Stadt Kronberg im Taunus

Haushaltsplan

2022/2023

für die Stadt Kronberg im Taunus

Wirtschaftsplan

2022/2023

für die Stadtwerke Kronberg im Taunus

Inhaltsverzeichnis

A	Haushaltsplan 2020/2021	Seiten
	Strategische Ziele der Stadt Kronberg	1 - 2
	Haushaltssatzung	3 - 6
	Haushaltssicherungskonzept	7 - 8
	Budgetierungsrichtlinie	9 - 13
	Teilhaushalte-Übersicht, Budgetstruktur	14 - 18
	Vorbericht	19 - 39
	Ergebnisplan, Finanzplan - Definition	40 - 44
	Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	45 - 48
	Investitionsprogramm	49 - 62
	Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung	63 - 115
	Teilhaushalt 2 - Einwohnerservice	116 - 156
	Teilhaushalt 3 - Soziales, Kultur & Bildung	157 - 218
	Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung & Umwelt	219 - 286
	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	287 - 298
	Teilhaushalt 6 - Bauen & Facilitymanagement	299 - 339
	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	340 - 345
	Fraktionsmittel	346 - 347
	Verpflichtungsermächtigungen, Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen	348 - 353
	Sonstige Finanzdaten	354 - 356
	Begriffsbestimmungen	357 - 360
	Stellenplan	361 - 367
B	Wirtschaftsplan 2020/2021	Seiten
	Wirtschaftsplan mit Stellenübersicht	368 - 411

Haushaltsplan

2022 / 2023

für die Stadt Kronberg im Taunus

| *Strategische Ziele*

Strategische Ziele der Stadt Kronberg im Taunus

Die strategischen Ziele werden durch die Stadtverordnetenversammlung überarbeitet und in einer späteren Vorlage beschlossen.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 07.05.2020 (GVBl. S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wird

im <u>Ergebnishaushalt</u>		2022	2023
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	EUR	-54.530.880	-55.721.777
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR	60.239.343	58.934.447
mit einem Saldo von	EUR	5.708.463	3.212.670
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	EUR	-397.715	-402.715
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR	518.030	518.030
mit einem Saldo von	EUR	120.315	115.315
ausgeglichen/mit einem Überschuss /Fehlbedarf von	EUR	5.828.778	3.327.985
im <u>Finanzhaushalt</u>		2022	2023
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	EUR	-4.209.162	-1.880.465
und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	EUR	1.492.400	1.914.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	EUR	-6.611.397	-6.584.850
mit einem Saldo von	EUR	-5.118.997	-4.670.850
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	EUR	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	EUR	-327.360	-906.519
mit einem Saldo von	EUR	-327.360	-906.519
ausgeglichen/mit einem Finanzmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	EUR	-9.655.519	-7.457.834

festgesetzt.

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

§ 2

		2022	2023
(1) Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	EUR	0	0

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 14.890.000 EUR und im Haushaltsjahr 2023 auf 12.365.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** und im Haushaltsjahr 2023 auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 und 2023 wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	400 v.H.	400 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	470 v.H.	470 v.H.
2. Gewerbesteuer	357 v.H.	357 v.H.

§ 6

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

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

§ 6a

Es ist kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich.

§ 7

- (1) Die im Haushaltsplan ausgewiesenen Teilergebnishaushalte bilden entsprechend den Regelungen des § 4 GemHVO Budgets.
- (2) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr (01. Januar bis 31. Dezember).
- (3) Die Budgetregeln sind in der Budgetierungsrichtlinie der Stadt Kronberg im Taunus - in der jeweils gültigen Fassung - näher bestimmt.

Kronberg im Taunus, 27.01.2022

Stadt Kronberg im Taunus
Der Magistrat



Christoph König
Bürgermeister

Haushaltssicherungskonzept 2022/2023

Haushaltssicherungskonzept 2022/2023

Laut Erlass des Hessischen Ministeriums des Inneren und für Sport vom 27.09.2021 sind Kommunen dazu verpflichtet, falls sie die Anforderungen des Haushaltsausgleichs gemäß § 92a HGO verfehlen, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Nach den aktuellen Jahresabschlüssen bis 31.12.2020 verfügt die Stadt Kronberg im Taunus über Rücklagen in Höhe von 37,5 Mio., Unter Einbeziehung des prognostizierten Jahresabschluss 2021 über 41,5 Mio.. Der Haushaltsausgleich ist somit in der Ergebnisplanung bis in die Jahre 2026 sichergestellt. Die Verluste aus der Ergebnisrechnung bis 2026 können über die Rücklagen abgedeckt werden. Es ist kein Haushaltssicherungskonzept erforderlich. Der Haushaltsausgleich ist nach § 92 Abs. 1 HGO bis 2026 möglich.

Laut Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 entfällt die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts nach § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO in denen Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können, jedoch ausreichend ungebundene Liquidität für die Tilgungsleistungen zur Verfügung steht. Auch diese Voraussetzung ist erfüllt, da nicht nur die Tilgungsleistungen aus Rücklagen geleistet werden können, sondern derzeit auch eine Kreditaufnahme bis einschließlich 2026 für die Deckung der Eigenmittel im Investitionsbereich nicht erforderlich ist. Der Finanzmittelbedarf ist im Finanzhaushalt ebenfalls bis 2026 über die bestehenden Rücklagen finanzierbar.

Budgetierung 2022/2023

Budgetierungsrichtlinie für den Vollzug des Haushaltes 2022/2023

Rechtsgrundlagen

§§ 92 ff. Hessische Gemeindeordnung (HGO - Sechster Teil, Gemeindegewirtschaft);

Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO -);

§ 1 Grundsätze

- (1) Budgetierung ist die Zuweisung von Finanzmitteln im Rahmen der Haushaltsplanung zur Realisierung vorgegebener Ziele durch die Budget- und Produktverantwortlichen. Die Budgetverantwortlichen (verantwortlich für einen oder mehrere Teilhaushalte) sind berechtigt, die Verantwortung für einzelne Produkte im Rahmen ihrer Befugnisse zu delegieren.
- (2) Die vorgegebenen Ziele werden in der strategischen Zielplanung, den strategisch-operativen Zielen in den Teilhaushalten und im Produktbuch der Stadt Kronberg im Taunus konkretisiert. Das Produktbuch wird jährlich fortgeschrieben.
- (3) Controlling unterstützt die Politik und die Verwaltungsführung durch die Bereitstellung entscheidungsrelevanter Informationen und trägt zur Steuerung der Verwaltung durch Ziele, eine ergebnisorientierte Planung, Analyse und Überwachung bei.
- (4) Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

§ 2 Budgetziel

Die Budgetierung dient zur Umsetzung der Ziele

- Dezentralisierung der Verantwortung,
- produktorientierte Verantwortung,
- ergebnisorientierte Steuerung.

§ 3 Budgetumfang

- (1) Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden gem. § 4 Absatz 1 GemHVO ein Budget.
- (2) Es gilt das Prinzip der Nettobudgetierung. Der Überschuss bzw. Zuschussbedarf eines Budgets errechnet sich, indem die Summe der geplanten Aufwendungen von der Summe der geplanten Erträge abgezogen wird. Mehreinnahmen erhöhen das Budget, Mindereinnahmen vermindern das Budget.

Budgetierung 2022/2023

- (3) Alle Erträge und Aufwendungen eines Budgets sind unter Beachtung des § 20 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Richtlinie ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Die in einem Budget veranschlagten Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen werden mit zahlungswirksamen Auszahlungen eines anderen Budgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt, wenn ein sachlicher Zusammenhang besteht (§ 20 Abs. 3 GemHVO).
- (5) Personal- und Versorgungsaufwendungen werden vom Grundsatz der gegenseitigen Deckungsfähigkeit innerhalb der Teilhaushalte ausgenommen. Gem. § 20 Absatz 2 GemHVO werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen aufgrund des sachlichen Zusammenhangs für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Für die Personal- und Versorgungsaufwendungen besteht trotz produktorientierter Zuordnung bis auf weiteres eine zentrale Budgetverantwortung. Versorgungsaufwendungen werden zentral veranschlagt (Produkt 1-111009).
- (6) Einsparungen bei den Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen dürfen nicht zur Deckung von anderweitigen Mehraufwendungen verwendet werden.

§ 4 Haushaltsvollzug

Bei allen Beschlussvorlagen an die politischen Gremien sind die budgetrelevanten Auswirkungen auch für die kommenden Jahre, insbesondere die Gesamt- und Folgekosten und ggf. eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung darzulegen.

§ 5 Budgetübertragungen

- (1) Alle Ansätze für Aufwendungen eines Budgets können unter Beachtung des § 21 GemHVO und unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Richtlinie ergeben, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden. Sie bleiben längstens bis zum Ende des zweiten auf die Veranschlagung folgenden Jahres verfügbar.
- (2) Folgende Haushaltsansätze sind zu 100 % in das Folgejahr übertragbar:

Maßnahme:	Sachkonto:
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	6061000
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen von Stadtwerken	6061001
Materialaufwand für techn. Anlagen	6062000
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6063000

Budgetierung 2022/2023

Maßnahme:	Sachkonto:
Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze u.a.	6065000
Sonstiger Aufwand für Reparatur und Instandhaltung	6069000
Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	6120000
Instandhaltung von Gebäuden, Außenanlagen	6161000
Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen durch Stadtwerke	6161001
Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6165000
Andere sonstige Leistungen von Stadtwerken	6178000
Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6179000
Fraktionsmittel	6780000

§ 6 Budgetüberschreitungen

- (1) Budgetüberschreitungen sind grundsätzlich zu vermeiden.
- (2) Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Es sind stets Deckungsvorschläge zu unterbreiten. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO sowie die hierzu erlassenen Richtlinien (Haushaltssatzung).
- (3) Budgetüberschreitungen, die sich der direkten Einflussnahme der Budgetverantwortlichen entziehen, gehen nicht zu Lasten des Budgettrahmens. Dies trifft insbesondere auf Überschreitungen durch Beschlüsse der Gemeindeorgane, durch veränderte Marktbedingungen, durch tarifliche Änderungen oder durch unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse zu.

§ 7 Sanktionen

Managementbedingte Überschreitungen des Zuschussbedarfs gehen zu Lasten des Budgets des Folgejahres.

Budgetierung 2022/2023

§ 8 Berichtswesen

- (1) Gem. § 28 Absatz 1 GemHVO berichtet der Magistrat der Stadtverordnetenversammlung **regelmäßig** über die Ertrags- und Aufwandsentwicklung bzw. Einzahlungs- und Auszahlungsentwicklung der Budgets. Signifikante Plan-/ Ist-Abweichungen werden erläutert und ihre voraussichtlichen Auswirkungen zum Ende des Jahres dargestellt.
- (2) Plan-/Ist-Abweichungen **von mehr als 20 %** sind signifikant und zu begründen. Dies gilt nicht, wenn der **20 %-Wert 10.000 €** unterschreitet.
- (3) Die regelmäßige Berichterstattung nach Absatz 1 soll jeweils an den Stichtagen 30.04., 31.07. und 31.10. eines Jahres erfolgen. Der Bericht zum 30.04. bildet insbesondere das vorläufige Ergebnis des Vorjahres ab (inclusive der wesentlichen Veränderungen im vierten Quartal des Vorjahres) und das erste Quartal des aktuellen Jahres (1.1. bis 31.3.); der Bericht zum 31.07. die Entwicklungen der ersten beiden Quartale (1.1. bis 30.6.); der Bericht zum 31.10. den Stand des Haushaltsvollzugs nach drei Quartalen (1.1. bis 30.9.) sowie eine Prognose zum Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres.

Die regelmäßige Berichterstattung soll auch Hintergrundinformationen und Auswirkungen der Mittelbereitstellung, z.B. mittels zuvor festgelegter Ziele und Kennzahlen, beinhalten. Daneben kann zu Themen mit besonderer Bedeutung berichtet werden.

- (4) Der Magistrat berichtet gem. § 28 Absatz 2 Nr. 1 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes oder des Gesamtfinanzhaushaltes wesentlich verschlechtert. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als **10 %** eintritt.
- (5) Darüber hinaus berichtet der Magistrat gem. § 28 Absatz 2 Nr. 2 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung, wenn sich die Gesamtauszahlungen einer Maßnahme in den Teilfinanzhaushalten wesentlich erhöhen werden. Dies ist immer dann der Fall, wenn eine Plan-/Ist-Abweichung von mehr als **10 %** eintritt oder die jeweilige Maßnahme eine besondere Bedeutung besitzt.

*Übersicht über die Teilhaushalte sowie Budgets
in Kronberg im Taunus*

§ 4 Absatz 7 GemHVO

Übersicht über die Teilhaushalte gemäß § 4 Absatz 2 GemHVO

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- Nr.	Bezeichnung des Produkts
1	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1-111001	Leitung der Stadtverwaltung
				1-111002	Betreuung der Gemeindeorgane
				1-111003	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
				1-111009	Personalmanagement
				1-111012	Organisations- und Informationsmanagement
				1-111008	Rechtliche Beratung und Vertretung
				1-111010	Finanzmanagement
				1-111013	Städtepartnerschaften
				1-111015	Gemeinschaftskasse
				3-111010	Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte
				4-111001	Grundstücksmanagement
6-111001	Gebäudemanagement				
2	Sicherheit und Ordnung	121 122	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten	2-121008	Durchführung von Wahlen
				2-122001	Allgemeine Gefahrenabwehr
				2-122002	Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
				2-122004	Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)
		2-122005	Standesamtliche Dienstleistungen		
126	Brandschutz	2-126006	Brandschutz		
4	Kultur und Wissenschaft	272	Büchereien	3-272008	Betrieb einer Stadtbücherei
		273	Sonstige Volksbildung	3-273011	Betrieb einer Kunstschule
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3-281009	Kulturelle Veranstaltungen
		291	Förderung v. Kirchengemeinden	3-291007	Förderung der Kirchengemeinden
5	Soziale Leistungen	3151 3514	Soziale Einrichtungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3-315101	Seniorenbetreuung
				3-351402	Hilfen in sozialen und persönlichen Notlagen, allgemeine Leistungen
				3-351403	Integration
				3-351703	Wohnungsangelegenheiten
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen für Kinder	3-365004	Förderung von Kindern in städtischen Betreuungseinrichtungen
				3-365005	Förderung von Kindern in nicht städtischen Betreuungseinrichtungen
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	3-366006	Förderung von Jugendlichen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- Nr.	Bezeichnung des Produkts
8	Sportförderung	421	Förderung des Sports	3-421012	Förderung des Sports
		424	Sportstätten und Bäder	6-424004	Bereitstellung eines Schwimmbades
				4-424010	Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	4-511003	Stadtplanung
				4-511004	Einhaltung des Planungsrechts
10	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	4-521002	Grundstücksordnung
		522	Wohnbauförderung	6-522002	Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen
		523	Denkmalschutz und -pflege	4-523014	Baumaßnahmen im Denkmalschutz
11	Ver- und Entsorgung	537	Abfallwirtschaft	4-537008	Abfallwirtschaft
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	4-541015	Beitragswesen
				6-541003	Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung von Verkehrsflächen
				6-545007	Straßenreinigung
546	Parkeinrichtungen	6-546005	Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage		
13	Natur- und Landschaftspflege	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	4-551011	Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
		552	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	4-552005	Unterhaltung von Gewässern
		553	Friedhofs- und Bestattungswesen	4-553009	Friedhofs- und Bestattungswesen
		555	Land- und Forstwirtschaft	4-555013	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
14	Umweltschutz	561	Umweltschutzmaßnahmen	4-561007	Umwelt, Natur und Flächenausgleich
15	Wirtschaft und Tourismus	571	Wirtschaftsförderung	1-571012	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2-573007	Durchführung von Märkten
		575	Tourismus	1-575014	Tourismusförderung
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	5-611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5-612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Struktur der Teilhaushalte und Budgets mit den dazugehörigen Produkten 2022/2023

Nummer Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt- Nr.	Produkt-Bezeichnung
1	Verwaltungssteuerung verantwortlich Jochen Schmitt-Laux, FBL 1	1-111001	Leitung der Stadtverwaltung
		1-111002	Betreuung der Gemeindeorgane
		1-111003	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
		1-111009	Personalmanagement
		1-111012	Organisations- und Informationsmanagement
		1-111008	Rechtliche Beratung und Vertretung
		1-111010	Finanzmanagement
		1-571012	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		1-111013	Städtepartnerschaften
		1-575014	Tourismusförderung
		1-111015	Gemeinschaftskasse
2	Einwohnerservice verantwortlich Volker Humburg, FBL 2	2-122001	Allgemeine Gefahrenabwehr
		2-122002	Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
		2-122004	Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)
		2-122005	Standesamtliche Dienstleistungen
		2-126006	Brandschutz
		2-573007	Durchführung von Märkten
		2-121008	Durchführung von Wahlen
3	Soziales, Kultur & Bildung verantwortlich Marion Bohn-Eltzholtz, FBL 3	3-315101	Seniorenbetreuung
		3-351402	Hilfen in sozialen und persönlichen Notlagen, allgemeine Leistungen
		3-351403	Integration
		3-351703	Wohnungsangelegenheiten
		3-365004	Förderung von Kindern in städtischen Betreuungseinrichtungen
		3-365005	Förderung von Kindern in nicht städtischen Betreuungseinrichtungen
		3-366006	Förderung von Jugendlichen

Nummer Teilhaushalt	Bezeichnung Teilhaushalt	Produkt- Nr.	Produkt-Bezeichnung
3	Soziales, Kultur & Bildung	3-291007 3-272008 3-281009 3-111010 3-273011 3-421012	Förderung der Kirchengemeinden Betrieb einer Stadtbücherei Kulturelle Veranstaltungen Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte Betrieb einer Kunstschule Förderung des Sports
4	Stadtentwicklung & Umwelt verantwortlich Sandra Poschmann, FBL 4	4-111001 4-521002 4-511003 4-511004 4-552005 4-561007 4-537008 4-553009 4-424010 4-551011 4-366012 4-555013 4-523014 4-541015	Grundstücksmanagement Grundstücksordnung Stadtplanung Einhaltung des Planungsrechts Unterhaltung von Gewässern Umwelt, Natur und Flächenausgleich Abfallwirtschaft Friedhofs- und Bestattungswesen Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen Bereitstellung von Spielplätzen Bewirtschaftung des Stadtwaldes Baumaßnahmen im Denkmalschutz Beitragswesen
5	Allgemeine Finanzwirtschaft verantwortlich Jochen Schmitt-Laux, FBL 1	5-611001 5-612002	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6	Bauen & Facilitymanagement verantwortlich Andreas Felden, FBL 5	6-111001 6-522002 6-541003 6-424004 6-546005 6-545007	Gebäudemanagement Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen Bereitstellung eines Schwimmbades Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage Straßenreinigung

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

1 Vorbemerkungen

Der Vorbericht ist gemäß § 1 Absatz 5 Nr. 1 GemHVO ein verbindlicher Teil des Haushalts, der wesentliche Informationen zum Stand und der Entwicklung der Haushaltswirtschaft einer Kommune liefern soll.

Durch eine tabellarische bzw. grafische Darstellung lassen sich Veränderungen, die sich zu den Vorjahren ergeben haben, und der Ausblick auf die mittelfristige Planung für die kommenden Jahre schnell ablesen.

In der Budgetierungsrichtlinie wurden nur in § 5 Abs. 2 Anpassungen und Änderungen vorgenommen.

2 Entwicklung in den Haushaltsjahren 2020 und 2021

Die Darstellung des Stands und der Entwicklung der Haushaltswirtschaft beginnt in jedem Jahr mit einem Rückblick auf die finanziellen Ergebnisse der beiden diesem Doppelhaushalt vorangehenden Jahre.

Die Erträge werden negativ (-), die Aufwandsarten positiv (ohne Vorzeichen) dargestellt.

2.1 Ergebnishaushalte 2020 und 2021

		Ergebnis	Ergebnis
Pos.	Bezeichnung	2020	30.06.2021
00	Ergebnishaushalt		
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.931.929,72	-912.725,90
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.087.866,07	-1.328.941,83
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-907.671,98	-61.858,06
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistungen		
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-64.263.734,76	-23.335.818,06
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.123.014,60	-590.028,75
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.033.163,42	-906.366,91
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-462.134,08	-193.165,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-2.126.529,98	-771.395,03
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-81.936.044,61	-28.100.299,54

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

		Ergebnis	Ergebnis
Pos.	Bezeichnung	2020	30.06.2021
11	Personalaufwendungen	9.761.767,05	4.888.686,09
12	Versorgungsaufwendungen	834.841,30	481.638,08
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.016.641,25	4.162.217,19
14	Abschreibungen	3.174.757,01	1.154.995,00
15	Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse, sowie besondere Finanzaufwendungen	5.857.767,03	2.688.533,68
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.247.288,77	20.955.805,20
17	Transferaufwendungen	150,00	2.254,15
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.329,20	28.249,89
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	68.951.541,61	34.362.379,28
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.984.503,00	6.262.079,74
21	Finanzerträge	-117.695,42	-58.254,37
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	337.933,06	144.218,86
23	Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	220.237,64	85.964,49
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-82.053.740,03	-28.158.553,91
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 u. Nr. 22)	69.289.474,675	34.506.598,14
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-12.764.265,36	6.348.044,23
27	Außerordentliche Erträge	-993.097,53	-128.805,12
28	Außerordentliche Aufwendungen	1.263.954,62	179.809,77
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	270.857,09	51.004,65
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-12.493.408,27	6.399.048,88

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

2.2 Finanzhaushalte 2020 und 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 30.06.2021
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899.529	927.773
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.936	1.591.408
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	523.296	538.685
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	63.704.327	19.101.559
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.123.015	590.029
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	7.006.380	1.498.251
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.547	153.409
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außer- ordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investiti- onstätigkeit ergeben	1.427.782	795.506
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.516.811	25.196.620
10	Personalauszahlungen	-9.296.001	-4.653.122
11	Versorgungsauszahlungen	-1.129.890,68	-583.634
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.387.978	-4.751.073
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.657	-2.254
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für lau- fende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.208.971,29	-2.587.353
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-35.053.511	-20.955.805
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-344.566	-156.861
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige au- ßerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Inves- titionstätigkeit ergeben	-926.276	-207.711
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstä- tigkeit	-61.349.851	-33.897.813
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwal- tungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	18.166.960	-8.701.193
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und-zu- schüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.005.402	-45.288
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän- den des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	432.244	194
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstän- den des Finanzanlagevermögens	7.133	14.460
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.444.779	-30.634
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-324.825	-50.617
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.126.694	-1.448.382
26	Auszahlungen für Investitionen des sonstigen Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-339.832	-338.097
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	-24.000	0
28	Summe Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-5.815.351	-1.837.096
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-4.370.572	-1.867.730
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	13.796.388	-10.568.923

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

Position	Name	Ergebnis 2020	Ergebnis 30.06.2021
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	729.575	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie in das Sondervermögen Hessenkasse	-306.952	-171.721
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	422.623	-171.721
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	14.219.011	-10.740.644
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.778.608	2.904.939
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-6.688.315	-1.629.619
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.35./Nr.36)	1.090.293	1.275.320
38	Geplanter Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	33.471.751	45.042.468
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	15.309.304	-9.465.323
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und 39)	48.781.055	35.577.145

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

3 Produkthaushalt 2022/2023

3.1 Allgemeine Erläuterungen

Dieser Abschnitt des Vorberichts

- ✓ beinhaltet allgemeine Hinweise (zur Handhabung des Haushalts) und
- ✓ stellt die wesentlichen inhaltlichen oder strukturellen Veränderungen im Haushalt 2022/2023 im Vergleich zu den beiden Vorjahren dar.

3.1.1 Doppelhaushalt

Für die Jahre 2022 und 2023 wird in Kronberg im Taunus zum dritten Mal ein Doppelhaushalt (§ 94 Absatz 3 Satz 2 HGO) aufgestellt.

Hintergrund ist das Ziel, über gestraffte Zeitpläne die Beschlussfassung so zu gestalten, dass im jeweiligen Haushaltsjahr die Bewirtschaftungsregeln der vorläufigen Haushaltsführung (§ 99 HGO) nicht oder nicht für einen erheblichen Zeitraum greifen.

Für Doppelhaushalte gelten dieselben Regeln wie für einjährige Haushalte.

Wesentlich beeinflusst wurde die Haushaltsplanung durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie; sowohl auf der Ertragsseite, da die wirtschaftliche Entwicklung sich auf die Steuereinnahmen auswirkt, als auch auf der Aufwandsseite, um den Folgen entgegenzuwirken (bspw. Landesprogramm Zukunft Innenstadt).

3.1.2 Fortschreibung

Auch für den Doppelhaushalt 2022/2023 gilt - wie in der Vergangenheit auch - weitgehend das Prinzip der Fortschreibung.

3.1.3 Personalaufwendungen (Gesamtergebnishaushalt, Zeile 11)

Die Personalkostenkalkulation erfolgte seit 2017 über eine Fortschreibung

- der Ist-Kosten des Vorjahres,
- der Kosten von Stellenbesetzungen, deren Umsetzung feststeht,
- prozentualer Zuschläge, die bei realistischer Betrachtung erforderlich werden und
- einer allgemeinen Steigerungsquote zur Abdeckung möglicher Tarifsteigerungen.

Diese Kalkulationsgrundlage wurde verändert, sie ermittelt sich nun wie folgt:

- der Ist-Kosten des Vorjahres,
- der Kosten von **allen** Stellen, auch den nichtbesetzten Stellen
- abzüglich einer „Fluktuationsquote“ von 3% der Personalkosten in 2022 und 2023 und
- einer allgemeinen Steigerungsquote zur Abdeckung möglicher Tarifsteigerungen.

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

Bei der Zuordnung der Personalkosten zu den Produkten ist folgendes zu beachten:

Etwa 40 % der Beschäftigten arbeiten in der Regel im Bereich nur eines Produktes (z.B. Erzieherinnen und Erzieher nur im Produkt 3-365004 Förderung von Kindern in städtischen Betreuungseinrichtungen).

Ca. 60 % der Beschäftigten hingegen arbeiten im Bereich mehrerer Produkte (u.a. Führungskräfte). Deren Personalkosten werden auf der Basis einer qualifizierten Zeitschätzung prozentual auf diese Produkte umgelegt. Der Prozentwert kann von Jahr zu Jahr variieren.

Der produktorientierten Vollkostenrechnung sind jedoch praktische und rechtliche Grenzen gesetzt. So werden Personalkosten aus Versorgungsbezügen, Pensionsrückstellungen, Beihilfen oder die außerhalb des Stellenplans zulässigen Verrechnungen (bspw. im Bereich der Zeitarbeitskräfte) zentral im Produkt 1-111009 Personalmanagement veranschlagt. Ferner wurde die 3% „Fluktuationsquote“, die pro Jahr rund 340.000,- Euro beträgt, nicht in jedem Produkt gerechnet, sondern (in der Gesamtsumme) auf die beiden Produkte 1-111009 und 3-365004 aufgeteilt. Hierdurch soll vermieden werden, die Vergleichbarkeit der Personalkosten in allen übrigen Produkten mit den Vorjahren zu verlieren und eine Vergleichbarkeit mit anderen Kommunen weiterhin zu ermöglichen.

Die reale Veränderung der Personalkosten ist aufgrund der dargestellten Besonderheiten stets nur bei einer Betrachtung der Zeilen 11 und 12 des Gesamtergebnishaushalts möglich.

3.1.4 Liquiditätskredite

Die Höhe der festgesetzten Liquiditätskredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 2 HGO), wobei die Höhe bedarfsgerecht aufgrund einer Liquiditätsplanung festzusetzen ist. Der Liquiditätskreditrahmen wird in diesem Doppelhaushalt wie im Doppelhaushalt 2020/2021 auf 2.000.000,- Euro pro Haushaltsjahr festgesetzt.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Steuersituation wegen der Unternehmensstrukturen der lokal ansässigen Gewerbesteuerzahler jederzeit auch negativ entwickeln kann. In diesem Fall müsste die Anhebung des Kreditrahmens für Liquiditätskredite beantragt werden.

Die zum Zeitpunkt der Beschlussfassung zum Doppelhaushalt bestehende Liquiditätsplanung sieht jedoch keine Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit vor.

Die Stadt Kronberg im Taunus hat im Jahr 2020 und 2021 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen und wird dies bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021 auch nicht tun. Dementsprechend sind keinerlei Rückführungen aus Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit notwendig.

Die Verpflichtung nach § 106 Abs. 1 Satz der Hessischen Gemeindeordnung wird erfüllt. Nach derzeitigem Stand hält die Stadt Kronberg im Taunus einen Liquiditätspuffer in Höhe von 4 Mio. Euro vor.

3.1.5 Umfang flüssige Mittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Nach § 6 Abs. 2 GemHVO aktuelle Fassung vom 14.09.2021 sind Rückstellungen als Pflichtbestandteil im Vorbericht neu darzustellen.

Es bestehen Rückstellungen zum 31.12.2019 für

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7,96 Mio. Euro
Rückstellungen für FAG (Finanzausgleich)	11,2 Mio. Euro
Rückstellungen für sonstige Rückstellungen (u.a. ungewisse Verbindlichkeiten/Zinsen nach AO Urteil Bundesverfassungsgericht)	1,9 Mio./Euro

Nach derzeitigen Stand zum Jahresabschluss 2020 bestehen für

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7,58 Mio./Euro
Rückstellungen für FAG (Finanzausgleich)	15,4 Mio./Euro
Rückstellungen für sonstige Rückstellungen (u.a. Instandhaltungsrückstellungen/ungewisse Verbindlichkeiten/Zinsen nach AO Urteil Bundesverfassungsgericht)	2,3 Mio./Euro

Im Bereich der Pensionsrückstellungen ist dies grundsätzlich von den Abgängen und Zugängen im Beamtenbereich beeinflusst. Bei den Pensionsberechtigten erfolgt der Abfluss nur anteilig. Die Ermittlung erfolgt durch das Kommunale Dienstleistungszentrum Personal & Versorgung in Wiesbaden.

Die Rückstellungen für den Finanzausgleich ergeben sich insbesondere aus hohen nicht geplanten Steuereinnahmen, die Auswirkungen auf die zukünftigen Umlagen für Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage haben. Diese werden im Rahmen der Jahresabschlüsse anhand der zum Zeitpunkt der Erstellung der Abschlüsse erzielten Steuereinnahmen und gezahlten Gewerbesteuerumlage ermittelt und für die nächsten zwei Jahre getrennt gebildet. Die Rückstellungen in 2019 von 11,2 Mio. Euro werden in 2020 und 2021 in Anspruch genommen. Die weitere hohe Rückstellung in 2020 ist erforderlich gewesen, da wir im ersten Halbjahr 2020 hohe nicht erwartete Steuereinnahmen hatten, die in 2021 vollständig für die Begleichung der Kreis-, Schul- und Solidaritätsumlage benötigt werden.

Die Stadt Kronberg im Taunus hat in den sonstigen Rückstellungen neben den Instandhaltungsrückstellungen für die Erstattungszinsen eine Rückstellung von 500.000 Euro in 2018 gebildet. Die Inanspruchnahme dieser Rückstellung ist weiterhin nicht absehbar, da nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nun erstmal der Gesetzgeber in der Pflicht ist eine Neuregelung der Verzinsung festzulegen. Erst danach können die Ermittlungen erfolgen, welche Zahlungen zurückzuerstatten sind.

Die weiteren Rückstellungen für sonstige Rückstellungen werden weitestgehend im laufenden Jahr 2021 bzw. spätestens 2022 in Anspruch genommen.

3.1.6 Erläuterungen zu einzelnen Sachkonten

Im Haushalt werden nur die wesentlichen Positionen von Kontengruppen oder Zeilen erläutert. Das Summieren der Werte in den Erläuterungen und ein Abgleich mit den Ansätzen einer jeweiligen Zeile (z.B. in der Zeile 13) kann daher zu geringen Differenzen führen.

Erläuterungen zu den Sachkonten beziehen sich grundsätzlich auf beide Jahre. Dort, wo für 2023 Positionen von 2022 abweichen, wird es gesondert dargestellt.

3.1.7 Haushaltssicherung/Haushaltssicherungskonzept

Nach den Vorgaben des Erlasses des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 27.09.2021 benötigt die Stadt Kronberg im Taunus kein Haushaltssicherungskonzept.

3.2 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern bleiben unverändert wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|--|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 400 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 470 v.H. |

2. Gewerbesteuer

357 v.H.

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

3.4 Einnahmesituation 2022/2023 ff.

Pos.	Bezeichnung	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.195.900,00	-2.210.900,00	-2.215.900,00	-2.215.900,00	-2.215.900,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.883.000,00	-2.997.000,00	-2.996.000,00	-2.996.000,00	-2.996.000,00
3	Kostenersatzleistungen u. -erstattungen	-891.700,00	-878.700,00	-891.900,00	-891.700,00	-878.700,00
4	Bestandsveränderungen u. aktive Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern	-44.253.600,00	-45.342.900,00	-46.348.200,00	-47.679.600,00	-49.060.724,00
6	Erträge aus Transferleistungen	-1.190.000,00	-1.228.000,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke	-1.027.396,00	-945.397,00	-887.930,00	-887.930,00	-887.930,00
8	Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-514.904,03	-544.519,52	-532.877,12	-402.950,00	-393.480,00
9	Sonstige ordentliche Erträge	-1.428.080,00	-1.428.080,00	-1.428.080,00	-1.428.080,00	-1.428.080,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-54.384.580,03	-55.575.496,52	-56.485.887,12	-57.687.160,00	-59.045.814,00
21	Finanzerträge	-146.300,00	-146.280,00	-146.260,00	-146.240,00	-146.220,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-54.530.880,03	-55.721.776,52	-56.632.147,12	-57.833.400,00	-59.192.034,00

Die Erträge in den einzelnen Steuerarten stellen sich wie folgt dar:

✓	Gewerbsteuer 2022/2023	18.360.000 EUR	18.360.000 EUR
✓	Einkommensteueranteil 2022/2023	18.000.000 EUR	19.000.000 EUR
✓	Umsatzsteueranteil 2022/2023	2.736.000 EUR	2.851.000 EUR
✓	Grundsteuer A + B 2022/2023	5.047.000 EUR	5.057.000 EUR
✓	Sonstige Steuereinnahmen 2022/2023	110.600 EUR	110.900 EUR

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

3.5 Ausgabesituation 2022/2023 ff.

Pos	Name	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR
11	Personalaufwendungen	11.235.519,00	11.457.199,00	12.027.162,00	12.258.627,00	12.494.773,00
12	Versorgungsaufwendungen	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
13	Sach- und Dienstleistungen	13.392.494,03	13.255.642,52	11.440.790,00	11.459.240,00	11.539.520,00
14	Abschreibungen	2.214.520,00	2.092.040,00	1.975.910,00	1.871.870,00	1.773.510,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse besonderer Finanz-aufwendungen	4.770.260,00	4.987.415,00	5.184.966,00	5.365.723,00	5.569.868,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.599.350,00	26.115.350,00	25.643.810,00	26.161.183,20	26.688.925,17
17	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	Sonstige der ordentlichen Aufwendungen	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.829.343,03	58.524.846,52	56.889.838,00	57.733.843,20	58.683.796,17
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	410.000,00	409.600,00	409.200,00	408.600,00	408.600,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	60.239.343,03	58.934.446,52	57.299.038,00	58.142.443,20	59.092.396,17

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

3.5.1 Erläuterung zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Gesamtansatz der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen **steigt** von 2019 (aufgestellter Jahresabschluss) auf 2022 von rund 9,6 Mio. Euro auf 13 Mio. Euro.

Die Steigerung um 2,4 Mio. Euro hat verschiedene Ursachen. Im Teilhaushalt 1 ergeben sich die Aufwandssteigerungen durch die Verlagerung bisher investiv gebuchter Maßnahmen im IT-Bereich in den Ergebnishaushalt und der Etablierung des neuen Produkts Stadtmarketing. Im Teilhaushalt 4 sind Projektkosten veranschlagt. Eingeplant ist unter anderem die Phase II des Stadtentwicklungskonzeptes mit den Modulen Mobilität, Landschaft und Verkehr und die Entwicklung des Baufelds V am Bahnhof und des Baugebiets „Altkönigblick“. Des Weiteren sind erhöhte Mittel für die Gewässerunterhaltung eingeplant.

Ein weiterer Mehrbedarf besteht im Bereich des Teilhaushalts 6 bei der Instandhaltung von Gebäuden und Straßen. Es besteht ein Instandhaltungsstau der durch personelle Verstärkung in den kommenden Jahren abgebaut werden soll.

3.5.2 Erläuterung zu den Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (ohne Verbandsumlagen)

Für die Jahre 2022/2023 werden folgende Umlagen erwartet:

2022

Kreisumlage	14.888.000 EUR
Schulumlage	7.894.000 EUR
Gesamt	22.782.000 EUR

Gewerbsteuerumlage	1.801.700 EUR
Solidaritätsumlage	1.629.000 EUR
Umlagen gesamt	26.212.700 EUR

✓ Umlagequote 2022

59,2 % der Erträge aus Steuern werden als Umlagen an Dritte abgeführt.

2023

Kreisumlage	14.432.000 EUR
Schulumlage	7.653.000 EUR
Gesamt	22.085.000 EUR

Gewerbsteuerumlage	1.801.700 EUR
Solidaritätsumlage	842.000 EUR
Umlagen gesamt	24.728.700 EUR

✓ Umlagequote 2023

54,5 % der Erträge aus Steuern werden als Umlagen an Dritte abgeführt.

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

3.6 Entwicklung der Schuldenituation 3.6.1 langfristige Investitionskredite

Zum 31.12.2016 lagen die Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen bei 19,57 Mio. EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag damit bei 1.188 EUR.

Zum 31.12.2017 lagen die Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen bei 17,51 Mio. EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag damit bei 955 EUR.

Zum 31.12.2018 lagen die Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen bei 16,9 Mio. EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt damit bei 915 EUR.

Zum 31.12.2019 lagen die Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen bei 10,86 Mio. EUR. Es erfolgten Sondertilgungen in Höhe von 5,77 Mio. EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt auf 563 EUR.

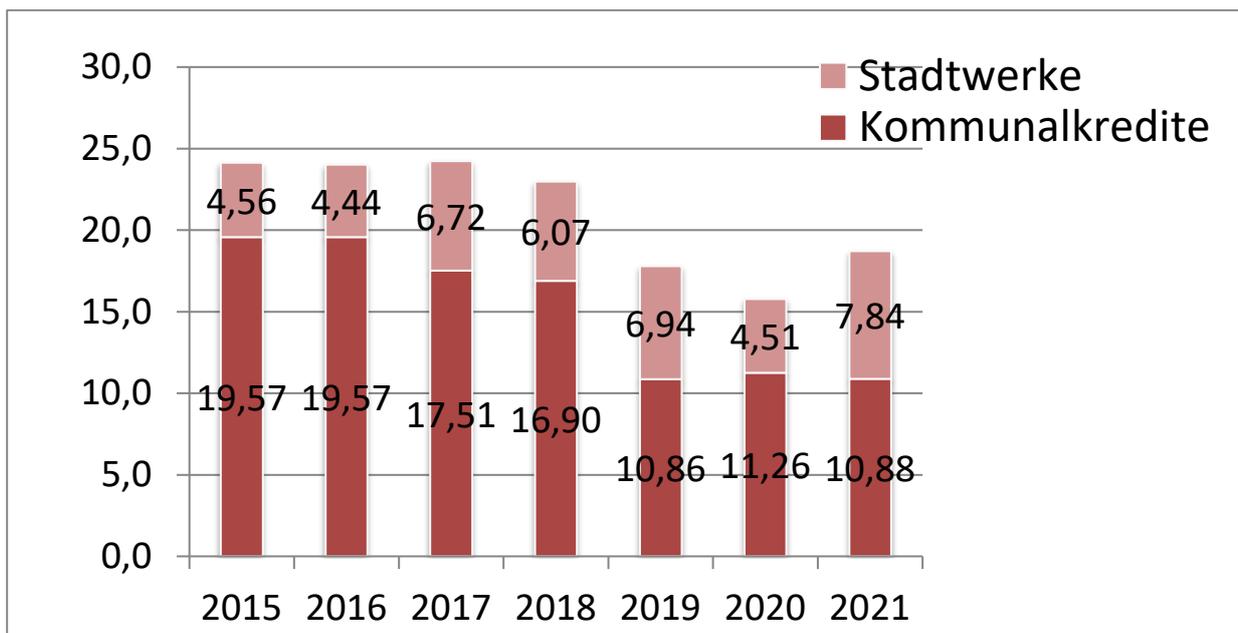
Zum 31.12.2020 lagen die Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen bei 11,26 Mio. EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 585 EUR.

Zum 31.12.2021 liegt die Verbindlichkeit aus langfristigen Darlehen bei 10,88 Mio. EUR.

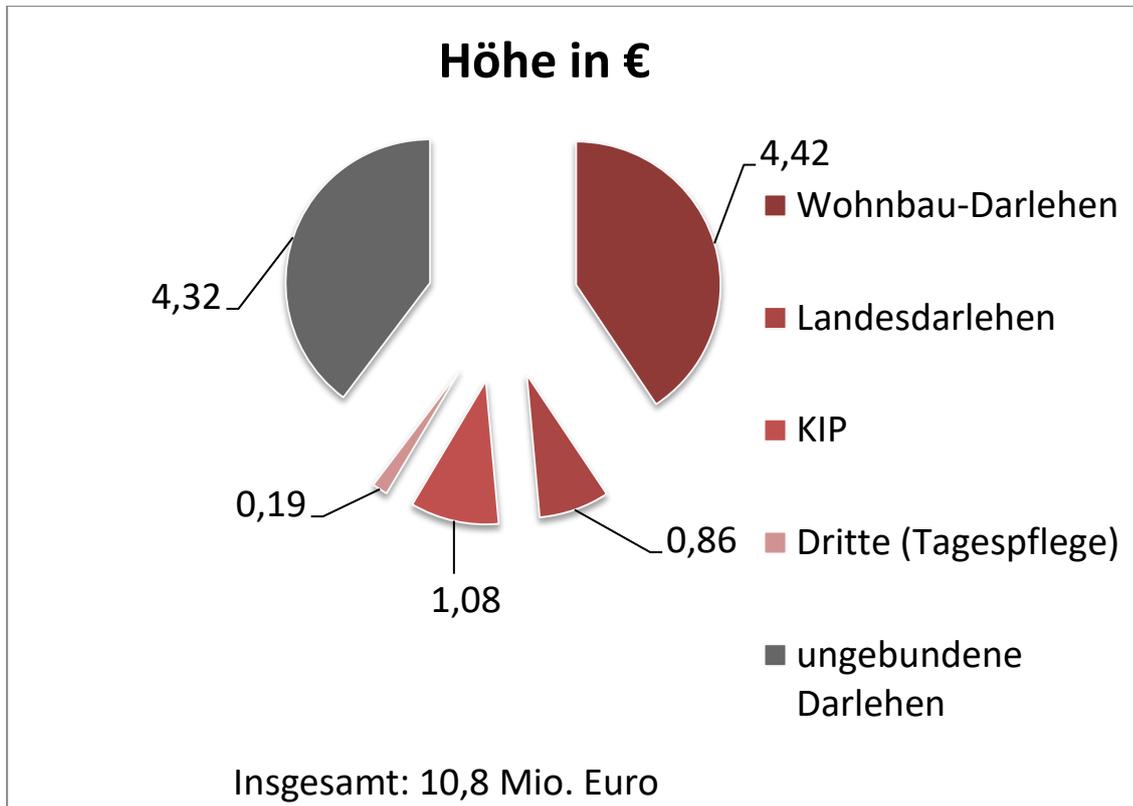
Ein weiterer Schuldenabbau ist nur noch in geringem Umfang möglich. Von den bestehenden Darlehen sind rund 6,36 Mio. Euro gebunden und können ohne Folgewirkungen (bspw. Wegfall der Bindung im Wohnungsbau) nicht abgelöst werden.

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (inkl. Stadtwerke) ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen (2021 ist als Planwert zu verstehen):

GESAMTVERSCHULDUNG ZUM 31.12. EINES JAHRES IN MIO. €



**VERSCHULDUNG ZUM 31.12.2021
NACH TYPEN**



3.6.2 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden seit dem Jahr 2014 nicht mehr in Anspruch genommen.

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

3.8 Finanzhaushalt 2022/2023

Im Finanzhaushalt werden der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit sowie der Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Das ausgewiesene Ergebnis zeigt den Bestand bzw. die Veränderung des Geldvermögens innerhalb des Planungszeitraums auf.

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschluss 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258.385	2.195.900	2.210.900	1.899.529
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929.100	2.798.000	2.897.000	3.135.936
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	828.200	891.700	878.700	523.296
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	47.436.956	44.253.600	45.342.900	63.704.327
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.100.000	1.190.000	1.228.000	1.123.015
06	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allg. Umlagen	836.430	1.027.396	945.397	7.006.380
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721.295	549.000	548.980	696.547
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.401.535	1.428.095	1.428.095	1.427.782
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.511.901	54.333.691	55.479.972	79.516.811
10	Personalauszahlungen	-9.861.975	-10.624.158	-10.832.922	-9.296.001
11	Versorgungsauszahlungen	-1.199.025	-1.161.361	-1.174.277	-1.129.891
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.420.342	-13.392.494	-13.255.643	-9.387.978
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.250	-6.000	-6.000	-2.657
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.246.446	-4.770.260	-4.987.415	-5.208.971
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-28.534.902	-27.599.350	-26.115.350	-35.053.511
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-339.900	-410.000	-409.600	-344.566
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-506.910	-579.230	-579.230	-926.276
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.114.750	-58.542.853	-57.360.437	-61.349.851
19	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.397.151	-4.209.162	-1.880.465	18.166.960
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.119.500	1.447.400	1.864.000	1.005.402
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	45.000	50.000	432.244
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.096			7.133
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.596	1.492.400	1.914.000	1.444.779
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.395.000	-2.610.000	-2.035.000	-324.825
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.437.000	-1.860.000	-2.870.000	-5.126.694
26	Auszahlungen für Investitionen des sonstigen Sachanlagevermögens und immaterielle Anlagevermögen	-1.546.900	-2.141.397	-1.679.850	-339.832

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-410			-24.000
28	Summe Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr.24-27)	-11.379.310	-6.611.397	-6.584.850	-5.815.351
29	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-10.207.714	-5.118.997	-4.670.850	-4.370.572
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-8.810.563	-9.328.159	-6.551.315	13.796.388
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				729.575
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie in das Sondervermögen Hessenkasse	-348.041	-327.360	-906.519	-306.952
33	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)	-348.041	-327.360	-906.519	422.623
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-9.158.604	-9.655.519	-7.457.834	14.219.011
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	7.778.608
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	-6.688.315
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr.35./Nr.36)	---	---	---	1.090.293
38	Geplanter Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	48.781.056	39.622.452	29.966.933	33.471.751
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr.34 und 37)	-9.158.604	-9.655.519	-7.457.834	15.309.304
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr.38 und 39)	39.622.452	29.966.933	22.509.099	48.781.055

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

Vom jeweils geplanten Jahresergebnis werden im Finanzhaushalt alle nicht haushaltswirksamen Erträge und Aufwendungen abgezogen. Nicht haushaltswirksame Aufwendungen und Erträge sind z.B. die fremden Finanzmittel/Rückzahlung angelegter Kassenmittel.

Im Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen, die auf der Grundlage des Investitionsprogramms zu veranschlagen sind, dargestellt (Details siehe Investitionsprogramm).

Beim Zahlungsmittelfluss der Finanzierungstätigkeit werden die geplanten Kreditaufnahmen sowie die geplanten Tilgungen langfristiger Kredite dargestellt. Der Finanzmittelüberschuss bzw. Finanzmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit stellt die Nettoneuverschuldung des Haushaltsjahres dar. Ein negativer Ausweis stellt eine Entschuldung bei den langfristigen Verbindlichkeiten dar, ein positiver Ausweis entspricht der Höhe der Neuverschuldung.

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

3.9 Verpflichtungsermächtigungen

Im investiven Bereich des Finanzhaushaltes sind die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen der kommenden Jahre auf Grundlage des Investitionsprogramms eingearbeitet.

Verpflichtungsermächtigungen für künftige Jahre ermöglichen eine Auftragsvergabe im Haushaltsjahr vor der eigentlichen Realisierung einer Maßnahme. Die Abwicklung und Fertigstellung der Maßnahme erfolgt im Jahr der Realisierung.

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE423-001 Hochwasserschutz Stuhlbergbach	-1.000.000,00		
VE423-002 Sanierung Spielplatz Am Weißen Berg	-200.000,00		
VE424-001 Offenlegung des Winkelbaches		-650.000,00	
VE424-003 Sanierung Spielplatz Merianstraße		-100.000,00	
VE425-001 Sanierung Spielplatz Triftweg			-180.000,00
VE621-001 Umbau Neubau des Bahnhofsumfeldes	-1.300.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
VE621-002 Umbau Neubau Schillerstr./ Bahnhofstr./ Treppenanlage		-1.000.000,00	
VE621-003 Sodenerstraße - grundhafte Erneuerung		-80.000,00	
VE621-006 Neubau PKW Abstellanlage		-3.900.000,00	
VE622-001 Außenanlage Villa Winter mit Beleuchtung		-270.000,00	
VE622-002 Neubau KiTa Pustablume		-1.000.000,00	
VE622-004 Anschaffung Beckenreiniger	-25.000,00		
VE623-001 Austausch Heizungsanlage/ Lüftung Stadthalle		-80.000,00	
VE623-002 Austausch Aufzugsanlage Tiefgarage		-90.000,00	
VE624-001 Klosterstraße		-35.000,00	
VE624-002 Wiesenau		-90.000,00	
VE624-003 Doppesstraße			-290.000,00
VE624-006 Sanierung am Buchrain 10		-400.000,00	
Gesamtsumme	-2.525.000,00	-9.795.000,00	-2.570.000,00

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

3.10 Mittelfristige Ergebnisplanung und Risiken

3.10.1 Mittelfristige Ergebnisplanung

Die mittelfristige Ergebnisplanung stellt sich im ordentlichen Ergebnis* für die Jahre 2022 - 2026 wie folgt dar (gerundet):

Jahr 2022 EUR	Jahr 2023 EUR	Jahr 2024 EUR	Jahr 2025 EUR	Jahr 2026 EUR
5.708.463	3.212.670	666.891	309.043	-99.638

* Die Ertragsarten werden negativ (-) dargestellt. Im Umkehrschluss werden die Aufwandsarten positiv (ohne Vorzeichen) dargestellt. Vgl. Abschnitt 2.

3.10.2 Risiken

Die Haushaltsplanung oder, wenn erforderlich, Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung sind allgemeinen oder speziellen Risiken unterworfen, die von der Stadt Kronberg im Taunus nicht beeinflusst werden können.

Konjunkturelle Schwankungen, allgemeine Steuerentwicklung, individuelle Unternehmensentscheidungen, Tarifierhöhungen, Änderung Rechtsgrundlagen, die negative Entwicklung der zu zahlenden Umlagen oder Korrekturen im Orientierungserlass können drastische Auswirkungen besitzen.

✓ **Kommunaler Finanzausgleich**

Es muss davon ausgegangen werden, dass Kronberg im Taunus auch weiterhin Einzahlerkommune in den Kommunalen Finanzausgleich sein wird.

✓ **Gewerbesteuerentwicklung**

Seit vielen Jahren ist das Gewerbesteueraufkommen in Kronberg im Taunus volatil. Insbesondere global oder europaweit agierende Unternehmen prägen diese Situation maßgeblich. Insofern werden Schwankungen im Millionenbereich auch in der Zukunft „normal“, aber nie kalkulierbar sein.

Vgl. hierzu auch Abschnitt 3.1.5 - Volumen der Liquiditätskredite.

Vorbericht zum Produkthaushalt 2022/2023

4 Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke

✓ Jahresgewinn/Jahresverlust im Erfolgsplan

2017	- 239.350 €
2018	- 549.820 €
2019	- 478.654 €
2020	- 422.265 €
2021	- 515.570 €
2022	- 93.108 €
2023	- 313.072 €

✓ Mittelverwendung im Finanzplan

2022	3.886.075 €
2023	3.098.875 €
2024	2.785.000 €
2025	2.805.000 €
2026	2.800.000 €

5 Bevölkerungsentwicklung

Im Vorbericht soll gem. § 6 Abs. 2 GemHVO außerdem dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Hierzu wird zunächst verwiesen auf den 2. Nachhaltigkeitsbericht der Stadt Kronberg im Taunus, März 2017, Abschnitt D - Demografie.

6 Öffentliche Auslegung

Für die Bürgerinnen und Bürger wird der Entwurf des Haushaltsplanes der Stadt Kronberg im Taunus sowie der Entwurf des Wirtschaftsplanes der Stadtwerke Kronberg im Taunus entsprechend der gesetzlichen Regelungen ausgelegt.

Kronberg im Taunus, 27.01.2022

Stadt Kronberg im Taunus
Der Magistrat



Christoph König
Bürgermeister

Der Ergebnisplan - Definitionen

Der Finanzplan - Definitionen

Der Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und zum *Verwaltungsergebnis* saldiert. Zum Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis addiert und so erhält man das ordentliche Ergebnis. Das Jahresergebnis ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.

Der Ergebnisplan wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der Erträge und der Aufwendungen gleich groß ist. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist eine wesentliche Zielgröße im Neuen Kommunalen Finanzwesen, weil die Kommune in diesem Fall im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt.

Ordentliche Erträge (Positionen 1 - 9)

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1)**
Die Kommune beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z.B. Eintrittsgelder, Verkäufe Werbeartikel, Mieten und Pachten, sind diese als Erträge hier auszuweisen.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2)**
Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Demgegenüber sind Benutzungsgebühren Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z.B. Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge).
- **Kostenersatzleistungen und -erstattungen (Position 3)**
Erträge aus Kostenersatzleistungen und -erstattungen sind solche, die die Kommune aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet, wie z.B. Erstattungen für die Durchführung von Wahlen, Erstattungen von Integrationsmaßnahmen, Erstattungen im Abfallbereich.
- **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (Position 4)**
Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Aktivierten Eigenleistungen stehen hingegen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).
- **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5)**
Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Hundesteuer, Spielapparatsteuer) und steuerähnliche Erträge wie Familienleistungsausgleiche erfasst.
- **Erträge aus Transferleistungen (Position 6)**
Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z.B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.
- **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7)**
Unter Zuweisungen fallen die Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei

entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsaufgaben geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden (z.B. Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Investitions-pauschale).

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Position 8)**
Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen; z.B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Erschließungs- bzw. Straßenbeiträge.
- **Sonstige ordentliche Erträge (Position 9)**
Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Kommune, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie z.B. Konzessionsabgaben, Vermietungs- und Verpachtungserträge (bei Nebenzweck), Schadensersatzleistungen, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, zu verbuchen. Insbesondere gehören hierzu Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 - 18)

- **Personalaufwendungen (Position 11)**
Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Beschäftigten der Kommune dienen z.B.: Gehälter, Löhne, Beamtenbezüge, Jahressonderzahlungen, Sachbezüge (inkl. der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung).

Nicht Personalaufwendungen sind: Aufwendungen, die zwar an aktive Beschäftigte ausgezahlt werden, aber kein Entgelt sind (z.B. Reisekosten, Auslagenersatz), sowie Vorschüsse und Abschlagszahlungen.
- **Versorgungsaufwendungen (Position 12)**
Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die (Alters-) Versorgung von Beamten. Hierunter fallen die Beamtenpensionen, Veränderungen der Pensionsrückstellungen und Beihilfen.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13)**
Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Energiekosten (Gas, Wasser, Strom, Heizöl, Treibstoffe), Material für Instandhaltungen (bei Reparaturen in Eigenleistung), Reinigungsmaterial, Fremdleistungen, Leiharbeiter, Aufwandsentschädigungen, Instandhaltungen, Wartung, Fremdreinigung, Büromaterial, Porto, Telefon, Repräsentationsaufwand, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung (lfd. Aufwendungen), Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Aus- und Fortbildungskosten, Betriebsarzt.
- **Abschreibungen (Position 14)**
Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen auf Sachanlagen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Unter den Abschreibungen zählen auch Abschreibungen auf Umlaufvermögen und Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen.

- **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Position 15)**
Hierunter fallen alle gegebenen Zuweisungen für laufende Zwecke, Kostenerstattungen an Zweckverbände, Zuschüsse für Vereine, Zuschüsse an Kirchen und Vereine (z.B. für die Betriebsunterhaltung von Kindertagesstätten) oder andere gemeinnützige Einrichtungen, jedoch keine Investitionszuschüsse.
- **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16)**
Zu den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen u.a. die Kreisumlage und Schulumlage, als Steueraufwendungen sind alle steuerähnlichen Aufwendungen wie z.B. aus der Zerlegung von Ertragssteuern, Gewerbesteuerumlage, Finanzierung Fonds Deutsche Einheit zu erfassen.
- **Transferaufwendungen (Position 17)**
Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsausgleich und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst (z.B. Sozialleistungen, Aufwendungen für Ehrungen oder Stipendien usw.).
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 18)**
Alle Aufwendungen aus betrieblichen Steuern (Grundsteuer, Kfz.-Steuer), Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftsteuer, Kapitalertragssteuer) und Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen werden hier erfasst.

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Positionen 21 - 22)

- **Finanzerträge (Position 21)**
Zu den Finanzerträgen zählen Zinseinnahmen für Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren und übrige Zinseinnahmen (z.B. aus Geldanlagen).
- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 22)**
Hierunter fallen Darlehenszinsen und Kontokorrentzinsen.

Außerordentliche Erträge / Außerordentliche Aufwendungen (Positionen 27 - 28)

- **Außerordentliche Erträge (Position 27)**
Außerordentliche Erträge sind z.B. Gewinne aus Vermögensveräußerungen (Ertrag über Buchwert), Spenden, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
- **Außerordentliche Aufwendungen (Position 28)**
Außerordentliche Aufwendungen sind die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Verkauf unter Buchwert) und außerplanmäßige Abschreibungen.

Der Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr auf. Dabei handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses. Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 - 8 und Positionen 10 - 17)

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 - 8)

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um ertragsgleiche Einzahlungen.

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 10 - 17)

Im Zahlungsbereich der laufenden Verwaltungstätigkeit handelt es sich im Wesentlichen um aufwandsgleiche Auszahlungen.

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 20 - 22 und Positionen 24 - 27)

- **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Position 20)**
Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen.
- **Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (Position 21)**
Die Position weist den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus.
- **Einzahlungen von Abgängen des Finanzanlagevermögens (Position 22)**
Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen, sowie die Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten.
- **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Position 24 - 27)**
Die Positionen zur Darstellung der Investitionsauszahlungen sind von ihrer Bezeichnung her selbstredend und entsprechen im Wesentlichen den Positionen für die Investitions-einzahlungen. Zu den Investitionsauszahlungen gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Darunter fallen Auszahlungen
 1. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
 2. für Baumaßnahmen,
 3. für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,
 4. für den Erwerb von Finanzanlagen,
 5. von aktivierbaren Zuwendungen,
 6. für sonstige Investitionsauszahlungen,
 7. für die Gewährung von Krediten für Investitionen.

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 31 - 32)

- **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Behebung von Anleihen (Position 31)**
Die Position enthält alle Zahlungsmittelflüsse aus Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.

Die Position 32 ist selbsterklärend.

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Ergebnishaushalt						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.258.385	-2.195.900	-2.210.900	-1.931.930
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.022.600	-2.883.000	-2.997.000	-3.087.866
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-828.200	-891.700	-878.700	-907.672
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.436.956	-44.253.600	-45.342.900	-64.263.735
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.100.000	-1.190.000	-1.228.000	-1.123.015
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-836.430	-1.027.396	-945.397	-8.033.163
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-386.330	-514.904	-544.520	-462.134
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.398.520	-1.428.080	-1.428.080	-2.126.530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-57.267.421	-54.384.580	-55.575.497	-81.936.045
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.405.026	11.235.519	11.457.199	9.761.767
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	655.974	550.000	550.000	834.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.420.342	13.392.494	13.255.643	10.016.641
14	66	Abschreibungen	2.309.990	2.214.520	2.092.040	3.174.757
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.246.446	4.770.260	4.987.415	5.857.767
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.134.902	27.599.350	26.115.350	39.247.289
17	72	Transferaufwendungen	5.250	6.000	6.000	150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.880	61.200	61.200	58.329
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.246.810	59.829.343	58.524.847	68.951.542
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-1.020.611	5.444.763	2.949.350	-12.984.503
21	56, 57	Finanzerträge	-318.795	-146.300	-146.280	-117.695
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	339.900	410.000	409.600	337.933
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	21.105	263.700	263.320	220.238
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-57.586.216	-54.530.880	-55.721.777	-82.053.740
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	56.586.710	60.239.343	58.934.447	69.289.475
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	-999.506	5.708.463	3.212.670	-12.764.265
27	59	Außerordentliche Erträge	-405.515	-397.715	-402.715	-993.098
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	438.030	518.030	518.030	1.263.955
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)	32.515	120.315	115.315	270.857
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-966.991	5.828.778	3.327.985	-12.493.408
		Nachrichtlich:				
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Finanzhaushalt						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.258.385	2.195.900	2.210.900	1.899.529
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.929.100	2.798.000	2.897.000	3.135.936
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	828.200	891.700	878.700	523.296
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	47.436.956	44.253.600	45.342.900	63.704.327
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.100.000	1.190.000	1.228.000	1.123.015
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	836.430	1.027.396	945.397	7.006.380
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	721.295	549.000	548.980	696.547
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.401.535	1.428.095	1.428.095	1.427.782
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	57.511.901	54.333.691	55.479.972	79.516.811
10	830	Personalauszahlungen	-9.861.975	-10.624.158	-10.832.922	-9.296.001
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.199.025	-1.161.361	-1.174.277	-1.129.891
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.420.342	-13.392.494	-13.255.643	-9.387.978
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-5.250	-6.000	-6.000	-2.657
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.246.446	-4.770.260	-4.987.415	-5.208.971
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-28.534.902	-27.599.350	-26.115.350	-35.053.511
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-339.900	-410.000	-409.600	-344.566
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-506.910	-579.230	-579.230	-926.276
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-56.114.750	-58.542.853	-57.360.437	-61.349.851
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	1.397.151	-4.209.162	-1.880.465	18.166.960
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.119.500	1.447.400	1.864.000	1.005.402
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	45.000	50.000	432.244
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.096			7.133
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	1.171.596	1.492.400	1.914.000	1.444.779
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.395.000	-2.610.000	-2.035.000	-324.825
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.437.000	-1.860.000	-2.870.000	-5.126.694
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.546.900	-2.141.397	-1.679.850	-339.832
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-410			-24.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-11.379.310	-6.611.397	-6.584.850	-5.815.351
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-10.207.714	-5.118.997	-4.670.850	-4.370.572
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-8.810.563	-9.328.159	-6.551.315	13.796.388
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				729.575
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-348.041	-327.360	-906.519	-306.952
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-348.041	-327.360	-906.519	422.623
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-9.158.604	-9.655.519	-7.457.834	14.219.011

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Finanzhaushalt						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	7.778.608
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	-6.688.315
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	1.090.293
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	48.781.056	39.622.452	29.966.933	33.471.751
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.158.604	-9.655.519	-7.457.834	15.309.304
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	39.622.452	29.966.933	22.509.099	48.781.055

***Investitionsprogramm für
2022/2023***

§ 24 GemHVO

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I1-111003 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-39.000	-24.000	-24.000 -24.000		-39.000 -39.000
I1-111012 Produkt I1-111012 Bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-38.000	-38.000			-38.000 -38.000
I117-006 Produkt 1-111012 IT-Bedarf Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.321						-15.000 -14.439 -15.000 -14.439
I117-007 Produkt 1-111012 Austausch v. Hardware-Komponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.718						-24.000 -24.671 -24.000 -24.671
I117-014 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-428						-25.000 -23.532 -25.000 -23.532
I118-004 Produkt 1-111012 Software AD, SQL und Exchange 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.094						-33.500 -40.628 -33.500 -40.628
I118-009 Produkt 1-111012 Aust. v. zentr. HW-Komponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.957						-15.000 -14.978 -15.000 -14.978
I118-013 Produkt 1-111003 Maßnahmen des Arbeitsschutzes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.998						-5.000 -3.448 -5.000 -3.448
I118-014 Produkt 1-111012 Bewegliches Anlagevermögen 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21						-19.000 -25.493 578
I119-001 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.567	-15.000					-50.000 -38.225 -50.000 -38.225
I119-002 Produkt 1-111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.271	-4.000					-12.000 -17.777 -12.000 -17.777
I119-003 Produkt 1-111003 Maßnahmen des Arbeitsschutzes 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-15.000 -10.382 -15.000 -10.382
I119-004 Produkt 1-111012 Lizenzen für Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.773	-30.000					-85.000 -43.150 -85.000 -43.150
I119-006 Produkt 1-111012 Erwerb Nutzungsrechte (Bilder) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.391						-7.500 -7.391 -7.500 -7.391
I119-007 Produkt 1-111012 Erwerb/Erweit. Nutzungsliz. CMS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.965						-7.500 -5.965 -7.500 -5.965
I119-008 Produkt 1-111012 Erwerb/Erweit. Nutzungsliz.SD.Net 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.236	-5.000					-15.000 -21.077 -15.000 -21.077
I119-010 Produkt 1-111012 Aust. v. zentr. HW-Komponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.110						-15.000 -10.110 -15.000 -10.110
I119-011 Produkt 1-111012 Bewegliches Anlagevermögen	-30.627	-30.000					-69.000 -60.212

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	411						413
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.038	-30.000					-69.000 -60.625
I120-001 Produkt 1-111012 Serverraum Rathaus	-3.258	-35.000					-70.000 -3.258
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.258	-35.000					-70.000 -3.258
I120-002 Produkt 1-111012 Lizenzen für Software	-19.926	-30.000					-80.000 -29.354
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.926	-30.000					-80.000 -29.354
I120-003 Produkt 1-111012 Erweiterung Homepage		-15.000					-30.000 -19.164
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000					-30.000 -218
I120-004 Produkt 1-111012 Präsentationstechnik		-5.000	-5.000	-5.000			-15.000 -4.892
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000			-15.000 -4.892
I120-005 Produkt 1-111012 Digitalisierung		-17.000	-14.000	-17.000			-45.000 -4.070
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-17.000	-14.000	-17.000			-45.000 -4.070
I120-006 Produkt 1-111012 IT-Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	-4.029						-9.000 -7.106
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.029						-9.000 -7.106
I120-007 Produkt 1-111012 Software Lizenzen Feuerwehr	-6.949						-7.500 -6.949
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.949						-7.500 -6.949
I120-008 Produkt 1-111012 IT-Hardware Feuerwehr	-14.142						-24.000 -24.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.142						-24.000 -24.112
I120-009 außerpl. Ausgabe Telefonkonferenz Server	-10.817						-10.817
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.817						-10.817
I121-001 Produkt 1-111012 Anschaffung Ipads Mandatsträger		-60.000					-60.000 -41.810
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000					-60.000 -41.810
I121-002 Produkt 1-111012 Austausch USV Batterien		-5.000					-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000					-5.000
I121-003 Produkt 1-111012 Medienanlage Feuerwehr		-75.000					-75.000 -75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-75.000					-75.000 -75.000
I122-001 Produkt 1-111012 Austausch Großformatdrucker			-22.000				-22.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-22.000				-22.000
I1-571012 Produkt 1-571012 Bewegliches Anlagevermögen, GWG			-11.600				-11.600
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			46.400				46.400
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-58.000				-58.000
I2-122001 Produkt 2-122001 Bewegliches Anlagevermögen, GWG			-3.000	-3.000	-3.000		-3.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-3.000	-3.000		-3.000
I2-126006 Produkt 2-126006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG			-184.950	-209.850	-150.000		-184.950
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-184.950	-209.850	-150.000		-184.950

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I216-006 Produkt 2-126006 Prüfeinr. für Atemschutzwerkstatt	-2.071						-60.000 -57.212
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.071						-60.000 -57.212
I216-012 Produkt 2-126006 Bewegliches Anlagevermögen	-10.181						-25.000 -26.871
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.181						-25.000 -26.871
I217-003 Produkt 2-122001 Anschaff. mobiler Notstromaggreg.	-3.942						-60.000 -177.835
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.942						-60.000 -177.835
I217-013 Produkt 2-126006 Anschaffung Schnittschutzjacken	-237						-2.700 -2.611
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-237						-2.700 -2.611
I217-018 Produkt 2-126006 Digitalfunk Beschaff. Endgeräte	-9.212						-100.000 -27.850
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.212						-100.000 -27.850
I218-020 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung HLF 20 Kronberg	-187.848						-340.000 -322.662
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	53.700						50.000 53.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.548						-376.362
I218-024 Produkt 2-121008 Anschaffung von Wahlkabinen	-3.748						-11.000 -12.141
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.748						-11.000 -3.748
I219-001 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung des GW/AS			-33.000				-99.000 12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-33.000				-273.000
I219-005 Produkt 2-126006 Leichtschaumgenerator	-9.824						-10.000 -9.824
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.824						-10.000 -9.824
I219-013 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung HLF 20 Ohö.	-192.234						-350.000 -326.591
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	53.700						50.000 53.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.934						-375.738
I219-016 Produkt 2-573007 Geringwertige Wirtschaftsgüter		-2.000					-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000					-6.000
I220-002 Produkt 2-573007 Anschaffung von Weihnachtshütten		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		-90.000
I220-004 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.	-10.847						-10.000 -10.847
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.847						-10.000 -10.847
I220-006 Produkt 2-126006 Aust. Fülleiste + Atemluftsystem	-6.637						-8.000 -9.314
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.637						-9.314
I220-008 Produkt 2-126006 Labeldrucker für Einsatzkleidung	-3.238						-4.000 -3.238
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.238						-4.000 -3.238
I220-009 Produkt 2-126006 Anschaffung Hochentaster	-853						-1.200 -853
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-853						-1.200 -853
I220-011 Produkt 2-126006 Ausstattung FEZ	-4.935						-2.500 -4.935

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.935						-2.500 -4.935
I220-013 Produkt 2-122002 Anschaffung von zwei Schutzwesten	-3.999						-2.800 -3.999
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.999						-2.800 -3.999
I220-019 Produkt 2-126006 Zuschuss Beschaffung MTW	-12.000	-12.000					-24.000 -12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-12.000					-24.000 -12.000
I220-021 Produkt 2-122001 Außerpl. Ausg. Kücheneinrichtung	-657						-657
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-657						-657
I221-002 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung GW-L Kronberg		-150.000	-150.000				-300.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-150.000	-150.000				-300.000
I221-003 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.		-10.000					-10.000 -7.192
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000 -7.192
I221-004 Produkt 2-126006 Austausch v. Gitterboxen d. Rollc		-10.000					-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000					-10.000
I221-005 Produkt 2-126006 Stiefel- und Handschuh Trockner		-6.000					-6.000 -5.242
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000					-6.000 -5.242
I221-006 Produkt 2-126006 Aust. d. Tragkraftspritze LF8/6		-14.000					-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-14.000					-14.000
I221-007 Produkt 2-126006 Upgrade Pressluftatmer		-600					-600 -591
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-600					-600 -591
I221-008 Produkt 2-126006 Austausch von Schläuchen		-4.000					-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000					-4.000
I221-009 Produkt 2-126006 Ansch. Schärfggerät f. Kettensägen		-500					-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-500					-500
I221-010 Produkt 2-126006 Ausstatt. Einsatzst Takt. Zeichen		-2.500					-2.500 -1.652
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500					-2.500 -1.652
I222-002 Produkt 2-126006 Ersatzbesch. Schlauchpflegeanlage			-70.000				-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000				-70.000
I222-004 Produkt 2-122001 Anschaffung Blaulichtbalken			-3.500				-3.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.500				-3.500
I222-005 Produkt 2-122001 Anschaffung Handfunkgeräte			-1.700				-1.700
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.700				-1.700
I222-006 Produkt 2-122001 Fortführung Notstromversorgung			-250.000	-550.000			-250.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-250.000	-550.000			-250.000
I222-008 Produkt 2-122002 Geschwindigkeitsanzeigergeräte			-4.400				-4.400 -93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.400				-4.400 -93

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I222-009 Produkt 2-573007 Weihnachtsbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000
I222-010 Produkt 2-122002 Inkognito- Verkehrszählgerät 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500 -2.500				-2.500 -2.500
I223-001 Produkt 2-126006 Küche Einsatzabteilung Ohö 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-30.000 -30.000			
I223-002 Produkt 2-122001 Sirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-150.000 -150.000				-150.000 -150.000
I2-573007 Produkt 2-573007 Bewegliches Anlagevermögen, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000		-2.000 -2.000
I3-111010 Produkt 3-111010 Bewegliches Anlagevermögen, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500 -2.500	-2.500 -2.500	-2.500 -2.500		-2.500 -2.500
I318-001 Produkt 3-365005 Ausstattungsgegenstände 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.540 -6.540						-15.000 -6.540 -15.000 -6.540
I318-002 Produkt 3-365005 kath. Kita Peter und Paul 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-754.000 -754.000					-2.726.050 -50.000 -2.726.050 -50.000
I318-004 Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.390 -3.390						-28.500 -36.808 -28.500 -36.808
I319-001 Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.002 -7.002						-17.500 -13.266 -17.500 -13.266
I320-007 Produkt 3-111010 Anschaffung Dokumentenscanner 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.986 -3.986						-4.500 -4.489 -4.500 -4.489
I320-008 Produkt 3-272008 Digitalisierung Stadtbücherei 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000 4.000						-885 4.000
I321-001 Produkt 3-365005 Kita Anderland Umbau/ Ausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-342.300 -342.300					-342.300 -342.300
I322-001 Produkt 3-421012 Investitionszuschuss TVO 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000 -6.000	-19.000 -19.000			-6.000 -6.000
I322-002 Produkt 3-365005 Möbelersatzbeschaffungen Kita KEK 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-57.047 -57.047				-57.047 -57.047
I322-003 Produkt 3-421012 Investitionszuschuss MTV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-107.800 -107.800				-107.800 -107.800
I3-272008 Produkt 3-272008 Bewegliches Anlagevermögen, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.689 -3.689	-7.000 -7.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000		-26.000 -12.059 -26.000 -12.059
I3-315101 Produkt 3-315101 Bewegliches Anlagevermögen, GWG		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000		-3.000 -349

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000		-3.000 -349
I3-351403 Produkt 3-351403 Bewegliches Anlagevermögen, GWG		-6.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000		-16.000 -329
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000		-16.000 -329
I3-365004 Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-1.932	-24.000	-54.500	-31.500	-31.500 -31.500		-102.500 -12.721
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.932	-24.000	-54.500	-31.500	-31.500 -31.500		-102.500 -12.721
I3-366006 Produkt 3-366006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-514	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000		-30.000 -2.407
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-514	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000		-30.000 -2.407
I415-703 Produkt 4-554006 Gewässergestaltung Bendersee	-17.438						165.000 -376.664
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.438						-376.584
I417-004 Produkt 4-424010 Projekt Sportplätze	-633.931						-700.000 -2.677.860
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.931						-2.676.003
I417-006 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-162						-382.762 -246.048
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-162						-382.762 -246.048
I417-009 Produkt 4-552005 Offenlegung des Winkelbaches	-11.106	95.000	-670.500	629.500	-650.000	-650.000 -650.000	-1.120.300 -86.937
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		350.000	629.500	629.500			1.470.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-11.106	-255.000	-1.300.000		-650.000 (-650.000)	-650.000 -650.000	-2.381.000 -86.937
I418-006 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-1.344						-537.238 -267.069
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.344						-537.238 -267.069
I419-002 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken Bendersee	-1.023						-75.000 -25.974
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.023						-150.000 -25.974
I419-003 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-322.297	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000		-1.990.000 -585.896
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-322.297	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000		-1.990.000 -585.896
I419-004 Produkt 4-111001 Verkauf von Grundstücken		50.000	50.000	50.000	50.000 50.000		235.000 77
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		50.000	50.000	50.000	50.000 50.000		235.000 77
I419-006 Produkt 4-551011 Gestaltung Rathausgarten		-10.000		-10.000	-10.000		-24.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000		-10.000	-10.000		-24.000
I419-007 Produkt 4-366012 Ersatz Spielgeräte	-7.128	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000		-200.000 -76.920
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.128						-50.000 -76.920
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000		-150.000
I420-004 Produkt 4-551011 Ersatzbeschaffung Parkbänke	-9.622	-15.000	-20.000	-20.000			-50.000 -11.753
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.622	-15.000	-20.000	-20.000			-50.000 -11.753
I420-005 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Friedensstr	7.905			-60.000			-120.000 -181.743
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000						20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.095						-196.411
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000			-120.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I420-006 Produkt 4-424010 Erneuerung Ballfangzaun EFC 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000 -50.000				-95.000 -95.000
I420-007 Produkt 4-523014 Zusch. Sanierung Burg- Stadtmauer 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000 -50.000					-100.000 -50.000 -100.000 -50.000
I420-008 Produkt 4-552005 Grundh. Sanierung Waldwiesenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-350.000	94.500 164.500 -70.000	164.500 164.500			-305.500 164.500 -470.000
I420-009 Produkt 4-553009 Sanierung Wegeabschnitte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000		-30.000 -30.000			-60.000 -3.654 -60.000
I420-010 Produkt 4-366012 Spielplatz Schulgarten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000 -40.000			-50.000 -50.000
I420-011 Produkt 4-551011 Sanierung Kneippbecken Kronthal 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000 -20.000			-14.000 -14.000
I420-012 Produkt 4-552005 Sanierung Entwässerungsgraben 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-160.000 -160.000				-360.000 -360.000
I420-013 Produkt 4-523014 Invest.- zuschuss Hardtbergturm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000						-15.000 -15.000 -15.000 -15.000
I421-002 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-100.000 -100.000					-100.000 -100.000
I421-003 Produkt 4-523014 Invest.- zuschuss Burg Kronberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000 -25.000					-25.000 -25.000
I421-004 Produkt 4-561007 Umsetzung Klimaschutzkonzept 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000			-200.000 -200.000
I422-001 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Stuhlbergbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-100.000 -100.000	-615.000 385.000 -1.000.000 (-1.000.000)	385.000 385.000	-1.000.000 -1.000.000	-100.000 -100.000
I422-002 Produkt 4-366012 Sanierung Spielpl. Am Weißen Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)			-50.000 -50.000	-200.000 -200.000 (-200.000)		-200.000 -200.000	-50.000 -50.000
I422-003 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Waldwiesenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-650.000 350.000 -1.000.000	350.000 350.000			-650.000 350.000 -1.000.000
I422-004 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Westerbach/ 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-195.000 105.000 -300.000	105.000 105.000			-195.000 105.000 -300.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I422-005 Produkt 4-553009 Sanierung Treppe Thalerfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000				-400.000 -400.000
I422-006 Produkt 4-424010 Skateranlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-300.000				-300.000 -300.000
I423-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Merianstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-50.000	-100.000 -100.000 (-100.000)	-100.000 -100.000 -100.000	
I423-002 Produkt 4-424010 Minigolfanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000	-250.000		
I423-003 Produkt 4-424010 Multifunktionssportplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000			
I423-004 Produkt 4-366012 Outdoor Parcours 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-30.000			
I424-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Triftweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-60.000 -180.000 -60.000 -180.000 -180.000	-180.000 -180.000 -180.000	
I424-002 Produkt 4-366012 Halfpipe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-150.000		
I424-003 Produkt 4-552005 Renaturierung Rentbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000		
I425-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Wiesenau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-70.000		
I615-001 Produkt 6-541003 grundh. Erneuerung von Straßen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396						-2.300.000 -1.897.224 -2.300.000 -1.928.038
I616-015 Produkt 6-522002 Sanierung Haus Altkönig 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-1.105.729 277.034 -1.328.981 -53.781	97.000 -97.000					-1.150.000 -1.512.545 497.000 299.963 -1.647.000 -1.742.457 -70.051
I616-022 Produkt 6-522002 Neubau Flüchtlingsunterkunft 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.964						-5.600.000 -293.610 -5.600.000 -293.610
I617-001 Produkt 6-522002 Sanierung Trauerh. Friedhof Oö. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59						-130.000 -86.384 -130.000 -86.384
I617-005 Produkt 6-424004 Ums. Energiekonz. Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-173.383 73.500 -208.037 -38.845						-44.000 -219.933 81.000 73.500 -248.157 -45.276

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I618-001 Produkt 6-424004 Erneuerung Kassensystem	-68.107						-80.000 -74.533
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.615						-65.015
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-8.491						-9.517
I618-002 Produkt 6-541003 Sanierung von Straßen	-32.579						-250.000 -1.122.522
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.579						-1.000.000 -1.099.257
I618-006 Produkt 6-522002 Sanierung Taunushalle	-1.090.928						-1.111.000 -1.477.524
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	267.200						534.000 280.978
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.315.620						-1.700.195
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-42.508						-58.306
I618-007 Produkt 6-541003 Umb./Neub. Bahnhofsumfeld	63.993	-1.070.000		-1.070.000	-1.410.000 -1.410.000	-5.500.000 -4.200.000	-2.820.000 -5.413
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	230.000		230.000	690.000 690.000		230.000 70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.007	-1.300.000		-1.300.000	-2.100.000 -2.100.000	-5.500.000 -4.200.000	-3.050.000 -75.413
(Verpflchtungsermächtigungen)				(-1.300.000)	(-2.100.000) (-2.100.000)		
I618-008 Produkt6-522002 Neubau Funktionsgebäude Spielplatz	-13.294						-40.000 -51.210
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.294						-40.000 -51.210
I618-009 Produkt 6-111001 Neue Küchengeräte Stadthalle	-6.469						-30.000 -11.568
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.873						-10.610
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-596						-958
I618-010 Produkt 6-522002 Sanierung Friedhof Schönberg	-8.768						-10.000 -23.165
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.768						-23.165
I619-002 Produkt 6-541003 Grundh. Ern. Westerbachstraße	-497.740						25.000 -1.056.836
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	334.314						2.025.000 353.176
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.054						-2.000.000 -1.410.012
I620-001 Produkt 6-522002 Außenanlage Villa Winter m. Bel.				-30.000	-270.000	-270.000 -270.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000	-270.000	-270.000 -270.000	
(Verpflchtungsermächtigungen)					(-270.000)		
I620-002 Produkt 6-522002 Energ. Sanierung Kita KEK	-39.591	-85.000					-1.285.000 -106.050
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.591	-550.000					-1.750.000 -106.050
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		465.000					465.000
I620-003 Produkt 6-522002 Baumaßnahme Fritz-Best-Haus	-545						-300.000 -1.040
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545						-300.000 -1.040
I620-004 Produkt 6-522002 Umbau Wilhelm-Bonn-Str. 26, KG	-26						-120.000 -26
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26						-26
I620-006 Produkt 6-522002 Erweiterung Kita Schöne Aussicht	-15.560						-410.000 -19.480
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.560						-410.000 -19.480
I620-007 Produkt 6-522002 Neubau PKW Abstellanlage		-3.900.000		-300.000	-3.900.000	-3.900.000 -3.900.000	-4.200.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-3.900.000		-300.000	-3.900.000 (-3.900.000)	-3.900.000 -3.900.000	-4.200.000
I620-008 Produkt 6-111001 Bewegliches Anlagevermögen	-23.096						-20.000 -23.096
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-22.170						-20.000 -22.170
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-926						-926
I620-010 Produkt 6-541003 Am Buchrain grundh. Erneuerung		-235.000					-285.000 -36.475
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		285.000					285.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-520.000					-570.000 -36.475
I620-011 Produkt 6-541003 Hermann-Löns-Weg grundh. Erneuer.	-9.000	-412.500					-472.500 -37.711
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		157.500					157.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	-570.000					-630.000 -37.711
I620-012 Produkt 6-541003 Im See - Neubau Brücke	-87						-90.000 -83.194
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87						-90.000 -83.194
I620-013 Produkt 6-522002 Zufahrt Taunushalle		-500.000					-550.000 -5.488
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-500.000					-550.000
I620-014 Produkt 6-541003 Ersatzbeschaffung Poller/ Bänke	-1.613	-15.000	-15.000	-15.000			-45.000 -5.037
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-15.000	-15.000			-45.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.613						-3.301
I620-017 Produkt 6-522002 Kernsanierung Minnholzweg 23	-39.519						-70.000 -69.700
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.519						-70.000 -69.700
I620-019 Produkt 6-111001 Veranstaltungstechnik Stadthalle	-7.140						-50.000 -15.882
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.482						-50.000 -15.224
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-658						-658
I620-020 Produkt 6-541003 Ausbau Fahrradwege Stadtgebiet	-12.109		-50.000	-150.000			-83.900 -32.430
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.109		-50.000	-150.000			-83.900 -32.430
I621-002 Produkt 6-522002 Neubau Kita Pustebäume	-16.624	-1.000.000		-610.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -16.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.624	-1.000.000		-610.000	-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -16.624
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)		
I621-004 Produkt 6-111001 Bewegliches Anlagevermögen		-20.000	-35.000	-35.000			-55.000 -28.929
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000	-35.000	-35.000			-55.000 -28.929
I621-005 Produkt 6-111001 Anschaffung FM Software		-35.000					-35.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-35.000					-35.000
I621-006 Produkt 6-541003 Sodenerstraße		-65.000			-80.000	-80.000 -80.000	-65.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-65.000			-80.000	-80.000 -80.000	-65.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)		
I621-007 Produkt 6-541003 Gartenstraße Verbindung			-110.000				-110.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-110.000				-110.000
I621-008 Produkt 6-522002 Gebäudeleittechnik				-40.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-40.000			
I621-009 Produkt 6-111001 Barrierefreiheit Feuerwehr Ohö		-70.000					-70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-70.000					-70.000
I622-001 Produkt 6-541003 Klosterstraße					-35.000	-35.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-35.000	-35.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	-35.000	
I622-002 Produkt 6-541003 Wiesenau					-90.000	-90.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-90.000	-90.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-90.000)	-90.000	
I622-003 Produkt 6-541003 Doppesstraße					-40.000	-290.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-40.000	-290.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-290.000)	-290.000	
I622-004 Produkt 6-541003 Schillerstr./Bahnhofstr./ Treppen				-100.000	-1.000.000	-1.000.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-100.000	-1.000.000	-1.000.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.000.000)	-1.000.000	
I622-005 Produkt 6-111001 Kita Racker Acker Spielgeräte			-25.000				-25.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000				-25.000
I622-006 Produkt 6-111001 Kita Pustebblume Ersatzspielgeräte			-30.000				-30.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000				-30.000
I622-007 Produkt 6-111001 Kita Schöne Aussicht Klimaanlagen			-12.000				-12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000				-12.000
I622-008 Produkt 6-111001 Kita Schöne Aussicht Hütten			-7.000				-7.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000				-7.000
I622-009 Produkt 6-424004 Beckenumrandung			-40.000				-40.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000				-40.000
I622-010 Produkt 6-522002 Neub. historische Pergola/Rathaus				-90.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-90.000			
I622-011 Produkt 6-522002 Raumsituation Verwaltung				-60.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000			
I622-012 Produkt 6-522002 Sanierung am Buchrain 10				-50.000	-400.000	-400.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000	-400.000	-400.000	
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-400.000)	-400.000	
I622-013 Produkt 6-522002 Sanierung Trauerhalle Friedhof Th				-300.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000			

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I622-014 Produkt 6-522002 Überdachung Terrassen Kita RA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-8.000 -8.000				-8.000 -8.000
I622-015 Produkt 6-522002 Masterplanung Außenanlagen Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000 -30.000				-30.000 -30.000
I622-016 Produkt 6-541003 Punktuell Erw. Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000 -30.000	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000		-30.000 -30.000
I622-017 Produkt 6-541003 E-Bike Ladestation Stadtmarketing 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-3.000 12.000 -15.000				-3.000 12.000 -15.000
I622-018 Produkt 6-111001 Bühnentechnik Taubhülle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-75.000 -75.000				-75.000 -75.000
I622-019 Produkt 6-424004 Ern. Pumpen Waldschwimmbad 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-205.000 140.000 -345.000				-205.000 140.000 -345.000
I622-020 Produkt 6-541003 Wohnmobilstellplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000				-20.000 -20.000
I623-003 Produkt 6-424004 Anschaffung Beckenreiniger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-25.000 -25.000 (-25.000)		-25.000 -25.000	
I623-004 Produkt 6-522002 Steuerung Heizung/Lüftung Stadth. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-120.000 -120.000			
I623-005 Produkt 6-522002 Aust. Heizungsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-80.000 -80.000 (-80.000)	-80.000 -80.000	
I623-006 Produkt 6-546005 Aust. Aufzugsanlage Tiefgarage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-90.000 -90.000 (-90.000)	-90.000 -90.000	
I623-007 Produkt 6-424004 Sanierung Gastst. Waldschwimmbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000 -30.000			
I623-008 Produkt 6-541003 Fahrrad-Stellplätze, etc. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-65.000 -65.000			
I6-541003 Produkt 6-451003 Bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000 -20.000	-5.000 -5.000			-20.000 -20.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.935.425	-11.378.900	-6.632.897	-6.603.850	-11.155.000 -4.460.000	-14.890.000	-48.881.427 -18.092.413
Gesamtsumme Einzahlungen	1.153.880	1.169.500	1.497.400	1.914.000	1.125.000 740.000		8.152.100 1.338.865

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	-4.781.545	-10.209.400	-5.135.497	-4.689.850	-10.030.000 -3.720.000	-14.890.000	-40.729.327 -16.753.548

Verwaltungssteuerung

Budgetverantwortung

Leiter des Fachbereiches 1 - Verwaltungssteuerung

Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 1/Fachbereich 1

Der Fachbereich Verwaltungssteuerung erfüllt sowohl steuernde als auch serviceorientierte Aufgaben für die Stadt Kronberg im Taunus.

In seiner steuernden Funktion hat er aktiv auf die Sicherung der ökonomischen Rahmenbedingungen zu achten und dafür geeignete Maßnahmen auf den Gebieten Konsolidierung, Kostenbewusstsein, Einnahmen, Qualitätssicherung (Personalbestand) sowie tragbarer Priorisierungen bei der Verwendung der Finanzmittel zu entwickeln. Der doppische Haushalt der Stadt und die Methoden des Haushaltsvollzugs sind forciert zu optimieren (Controlling, Berichtswesen, Kostenrechnung, strategische Zielplanung, wirkungsorientierte Steuerung).

Die kontinuierliche Zusammenstellung der für die politische Steuerung der Stadt relevanten Informationen ist dabei eine wesentliche Aufgabe.

Das Verwaltungshandeln, die Verwaltungsorganisation und die Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung folgen den Prinzipien einer „lernenden Organisation“ (Austausch von Wissen und Erfahrungen auf allen Ebenen). Die Sicherung eines qualifizierten, motivierten und angemessenen Personalbestandes in der Gesamtverwaltung ist nachhaltig und dauerhaft zu erreichen.

Die Auswahl der Arbeitsmittel soll sich sowohl an wirtschaftlichen als auch ökologischen Aspekten orientieren.

Der Fachbereich entwickelt und steuert die allgemeinen Regeln des Verwaltungshandelns und die Mitwirkung Kronbergs als aktiver, mitdenkender und gestaltender Teil in der interkommunalen Arbeit. Dabei soll er auch andere/kreative Formen und Methoden für das Handeln der Verwaltung finden.

Zwei große Aufgaben stehen für die Gesamtverwaltung auf der Agenda: die Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und die der Neuregelung des § 2b UmStG. Beide Aufgaben fordern vom Fachbereich eine verwaltungsinterne Steuerung, wie auch eine zielgerichtete und unbürokratische Umsetzung für die Bürgerinnen und Bürger.

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1- Verwaltungssteuerung						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.400	-45.000	-45.000	-45.940
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-297
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-742.100	-823.500	-823.500	-713.313
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-69.466	-49.467	-66.678
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.490	-1.490	-1.340	-1.483
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.170	-2.730	-2.730	-772.556
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-793.160	-942.186	-922.037	-1.600.267
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.886.929	3.034.768	3.078.074	2.482.569
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	655.974	550.000	550.000	834.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.542.300	2.363.803	2.207.804	1.344.867
14	66	Abschreibungen	102.370	121.720	81.980	215.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.400	22.900	22.900	13.900
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	250	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.900	1.900	1.900	1.943
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.212.123	6.096.091	5.943.658	4.894.100
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.418.963	5.153.905	5.021.621	3.293.833
21	56, 57	Finanzerträge	-16.975	-14.600	-14.600	-14.350
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.975	-14.600	-14.600	-14.350
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.401.988	5.139.305	5.007.021	3.279.483
25	59	Außerordentliche Erträge	-15	-15	-15	-199.034
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30	30	30	210.678
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	15	15	15	11.644
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.402.003	5.139.320	5.007.036	3.291.127
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.402.003	5.139.320	5.007.036	3.291.127

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1- Verwaltungssteuerung							
Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.400					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					1.131	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	46.400				1.131	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-130.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-154.500	-65.000		-331.000	-182.150	-2.484.062
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-24.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						-4.700
	Summe	-154.500	-65.000		-331.000	-206.150	-2.636.762
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-108.100	-65.000		-331.000	-205.019	-2.636.762

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111001	Leitung der Stadtverwaltung
Prod.-Empfänger:	intern	
Prod.-verantwortl.:	Jochen Schmitt-Laux	
Prod.-beschreibung:	Leitung, Koordination und Steuerung der Stadtverwaltung; Grundsatzangelegenheiten; Politische Angelegenheiten; Vertretung nach außen; Mandate des Bürgermeisters und der Mitglieder des Magistrats; Sicherstellung der Beteiligung der gesetzlichen Beschäftigtenvertretungen; Ausbau und Pflege von Kontakten auf Gemeinde-, Kreis-, Landes- und Bundesebene; Mitwirkung bei regionalen und überregionalen Fragestellungen, Aufgaben und Initiativen; Ehrungen und Repräsentationen;	
grundsätzliches Ziel:	Leitung der Stadtverwaltung als Bestandteil erfolgsorientierten strategischen Handelns der Kommune; Entwicklung von Zielvorgaben für die Stadtverwaltung unter Berücksichtigung der strategischen Handlungsfelder Positionierung Kronbergs als festen und aktiven Bestandteil der kommunalen Gemeinschaft in Hessen (Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit) und im Bundesgebiet; Würdigung des ehrenamtlichen Engagements durch die Repräsentanten der Stadt	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-4.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-580	-580	-580	-578
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-580	-580	-580	-4.975
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	579.411	575.348	586.803	550.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.900	128.900	128.900	91.532
14	66	Abschreibungen	4.800	4.170	4.050	6.513
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	9.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	250	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	717.761	711.818	723.153	657.454
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	717.181	711.238	722.573	652.479
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	717.181	711.238	722.573	652.479
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.662
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				405
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-5.257
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	717.181	711.238	722.573	647.222
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	717.181	711.238	722.573	647.222

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Allgemeiner Ansatz: 6.800 EUR

Jährlich Gelder zur Verbesserung der Chancengleichheit für Frauen: 13.200 EUR

Gesamt: 20.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Amtliche Bekanntmachungen: 10.000 EUR
Reduzierung: Umstellung auf digitale Veröffentlichung

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 800 EUR

Erläuterungen zu den Sachkonten 6861000 - 6869000

Kosten für diverse Veranstaltungen, bei denen die Stadt repräsentiert wird (z. B. Empfänge, Preisverleihungen, Ehrungen, Neubürgerempfang, Neujahrsdialog, sonstige Gästebewirtungen etc.): 30.000 EUR
Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit: 5.000 EUR
sonstige Aufwendungen für Repräsentation: 8.000 EUR
Gesamt: 43.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen (z. B. Hessischer Städtetag, Hessischer Städte- und Gemeindebund): 40.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung							
Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-18.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-18.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111002	Betreuung der Gemeindeorgane
Prod.-Empfänger:	intern	
Prod.-verantwortl.:	Heike Stein	
Prod.-beschreibung:	Unterstützung der Gemeindeorgane und deren Vorsitzenden; Koordination, Weitergabe und Überwachung politischer Entscheidungen; Kommunalverfassungsrecht; Sitzungen der städtischen Gremien vor- und nachbereiten; Ehrungen von Mandatsträger/innen und anderer ehrenamtlich Tätiger; Organisation von Informationsveranstaltungen, Bürgerversammlungen, städtische Mitgliedschaften; Betreuung der Ortsgerichte und Schiedsämter;	
grundsätzliches Ziel:	Schaffung verbesserter Arbeitsbedingungen für Gemeindeorgane und Mitwirkung bei der Umsetzung kommunaler Willensbildung; Unterstützung bei der unabhängigen Wahrnehmung des Mandats	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-141
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-160
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	104.250	149.303	152.290	95.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.200	107.600	107.600	66.921
14	66	Abschreibungen	2.100	2.050	1.870	2.994
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	500	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.550	259.453	262.260	166.016
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	193.550	259.453	262.260	165.856
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	193.550	259.453	262.260	165.856
25	59	Außerordentliche Erträge				-791
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-790
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	193.550	259.453	262.260	165.066
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	193.550	259.453	262.260	165.066

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Allgemeines Verbrauchsmaterial, Getränke etc. Aufwendungen für Schiedsämter und Ortsgerichte: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Sitzungsgelder: 80.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Plakatkosten Bürgerversammlung, Zuschuss Ausländerbeirat: 1.500 EUR
Mandatsträgertreffen: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigungen für die Fraktionen: 7.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher: 600 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111003	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Prod.-Empfänger: intern

Prod.-verantwortl.: Sabine Tietjen

Prod.-beschreibung: Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel, Pressespiegel, Postdienste der Stadtverwaltung, sonstige Verwaltungsdienstleistungen

grundsätzliches Ziel: Sicherung von Verwaltungsabläufen und Geschäftsprozessen; Beachtung der Richtlinie zur umweltfreundlichen Beschaffung (Richtlinie des Umweltbundesamtes) beim Einkauf von Sachmitteln und beim Tätigen von Investitionen

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-156
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-240.000	-240.000	-240.000	-112.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30	-30	-30	-30
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.030	-240.030	-240.030	-112.843
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	192.442	142.533	145.356	116.233
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.450	172.700	272.700	176.973
14	66	Abschreibungen	8.600	18.160	17.680	22.350
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.943
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	347.992	334.893	437.236	317.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	107.962	94.863	197.206	204.656
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.962	94.863	197.206	204.656
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				89.271
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				89.271
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.962	94.863	197.206	293.927
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.962	94.863	197.206	293.927

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Sachkostenerstattungen der Stadtwerke: 240.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen: 30.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Staubsaugerbeutel, Gläser, Servietten etc.

Kaffee und Getränke - Anhebung aufgrund JA 2018. Materialien werden teurer: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Treibstoffe Stadtwerke: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sachmittel für Klimaschutzmaßnahmen: 100.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6164001

Aufwendungen für Kfz-Reparaturen und Unterhaltung durch die Stadtwerke (alle Fahrzeuge der Verwaltung): 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Handtücher: 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Aufwendungen für allgemeine Dienstleistungen von den Stadtwerken: 7.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aktenvernichtung, Buchbinder etc.: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Fachliteratur, Ergänzungslieferungen und Gesetzestexte für die gesamte Verwaltung: 42.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto- und Versandkosten: 35.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherungen (alle Fahrzeuge der Verwaltung): 7.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-17.500	-5.000		-24.000	-8.264	-392.262
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.500	-5.000		-24.000	-8.264	-392.262
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.500	-5.000		-24.000	-8.264	-392.262

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I1-111003 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	0	0	-39.000	-24.000	-24.000 -24.000	0 0	-39.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-39.000	-24.000	-24.000 -24.000	0 0	-39.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I1-111003: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.:</p> <p>2022:</p> <p>Gesamt: 39.000 EUR</p> <p>Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände: 30.000 EUR</p> <p>Geringwertige Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 4.000 EUR</p> <p>Maßnahmen des Arbeitsschutzes: 5.000 EUR</p> <p>2023:</p> <p>Gesamt: 24.000 EUR</p> <p>Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände: 15.000 EUR</p> <p>Geringwertige Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 4.000 EUR</p> <p>Maßnahmen des Arbeitsschutzes: 5.000 EUR</p>							
I117-014 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen	-428	0	0	0	0 0	0 0	-25.000 -23.532
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-428	0	0	0	0 0	0 0	-25.000 -23.532
I118-013 Produkt 1-111003 Maßnahmen des Arbeitsschutzes	-2.998	0	0	0	0 0	0 0	-5.000 -3.448
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.998	0	0	0	0 0	0 0	-5.000 -3.448
I119-001 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen	-1.567	-15.000	0	0	0 0	0 0	-50.000 -38.225
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.567	-15.000	0	0	0 0	0 0	-50.000 -38.225
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I119-001: Bewegliches Anlagevermögen (Anschaffung von Büromöbeln):</p> <p>2020: 20.000 EUR</p> <p>2021: 15.000 EUR</p>							
I119-002 Produkt 1-111003 Geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.271	-4.000	0	0	0 0	0 0	-12.000 -17.777
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.271	-4.000	0	0	0 0	0 0	-12.000 -17.777
I119-003 Produkt 1-111003 Maßnahmen des Arbeitsschutzes	0	-5.000	0	0	0 0	0 0	-15.000 -9.652
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0 0	0 0	-15.000 -9.652
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I119-003: Finanzierung von div. Einzelmaßnahmen zur Arbeitsplatzsicherheit: 5.000 EUR</p>							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 1-111008 Rechtliche Beratung und Vertretung**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111008	Rechtliche Beratung und Vertretung

Prod.-Empfänger: intern

Prod.-verantwortl.: Tanja Würsig

Prod.-beschreibung: Beratung der Verwaltung und der Gemeindeorgane in Rechtsangelegenheiten sowie gerichtliche und außergerichtliche Vertretung

grundsätzliches Ziel: Gewährleistung eines rechtmäßigen, einheitlichen und angemessenen Verwaltungshandelns; Sicherung der Rechtsposition der Stadt

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111008 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	110.092	106.795	108.932	106.340
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.050	40.000	40.000	48.448
14	66	Abschreibungen	150	150	150	150
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	150.292	146.945	149.082	154.937
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	150.292	146.945	149.082	154.937
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.292	146.945	149.082	154.937
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	150.292	146.945	149.082	154.941
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.292	146.945	149.082	154.941

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gerichts- und Rechtsanwaltskosten: 40.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111008 Rechtliche Beratung und Vertretung

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 1-111009 Personalmanagement

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111009	Personalmanagement

Prod.-Empfänger: intern

Prod.-verantwortl.: Sabine Tietjen

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Erläuterungen: Das Produkt 1-111009 umfasst die Personalbetreuung und die Personalentwicklung.

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111009 Personalmanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-371.000	-378.000	-378.000	-473.749
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-59.178
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.170	-2.730	-2.730	-733.101
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-374.170	-380.730	-380.730	-1.266.028
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.067	577.790	578.009	585.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	655.974	550.000	550.000	834.841
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.650	377.900	267.900	225.202
14	66	Abschreibungen	140	90	90	268
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.420.831	1.505.780	1.395.999	1.646.238
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.046.661	1.125.050	1.015.269	380.210
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.046.661	1.125.050	1.015.269	380.210
25	59	Außerordentliche Erträge				-158.402
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				14.667
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-143.735
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.046.661	1.125.050	1.015.269	236.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.046.661	1.125.050	1.015.269	236.475

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5392000

Erträge anteiliger Beihilfezahlungen von aktiven Beamten: 1.130 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5392001

Erträge anteiliger Beihilfezahlungen von pensionierten Beamten (Versorgungsempfänger): 1.600 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111009 Personalmanagement

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000

Anteilige Personalkostenerstattungen von den Stadtwerken: 377.000 EUR
(Berücksichtigung Tariferhöhungen)

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Personalkostenerstattung Kulturkreis: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte und freiwilliges soziales Jahr: 160.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6201001

Leistungsentgelte Beschäftigte: 119.000 EUR
+ jährl. 2%

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000

Beiträge für Berufsgenossenschaft: 82.000 EUR
+ 1.000 EUR jährl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6495000

Betriebsärztliche Untersuchungen und Vorsorgeleistungen: 25.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Aufwendungen für Stellenausschreibungen: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6519000

Fahrtkostenerstattungen (Arbeitsweg) von Mitarbeiter/innen: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen (Personalrat): 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aufwendungen für Beratungen (z.B. TÜV-Arbeitssicherheit): 12.000 EUR
Organisationsberatung, Prozessprüfung und Prozessoptimierung: 2022: 100.000 EUR
Gesamt 2022: 112.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtenbuchabrechnungen der Mitarbeiter/innen, Reisekosten der gesamten Verwaltung: 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Aufwendungen für allgemeine Fort- und Weiterbildung in der gesamten Verwaltung: 70.000 EUR
Fortbildungsansatz Erhöhung für Finanzprogrammenschulung 2022: 10.000 EUR
Gesamt 2022: 80.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111009 Personalmanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 1-111010 Finanzmanagement		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111010	Finanzmanagement
Prod.-Empfänger:	intern	
Prod.-verantwortl.:	Sylvia Zinsius	
Prod.-beschreibung:	Aufstellung des Haushalts- und Nachtragshaushaltsplanes; allgemeine Haushalts- und Finanzangelegenheiten, insbesondere Kreditbewirtschaftung; Controlling, auch Beteiligungscontrolling (Abwasserverband Kronberg, Regionalpark Rhein-Main GmbH, Eigenbetrieb Stadtwerke); Fördermittel; Erstellung der Jahresabschlüsse; Statistik; Versicherungswesen; Verwaltung der Bürgschaften	
grundsätzliches Ziel:	Haushalts- und Finanzwirtschaft nach GoB; Optimierung des Finanz- und Kreditmanagements; Entwicklung neuer Finanzstrategien; Steuerfestsetzung und Steuererhebung gemäß gesetzlicher Vorgaben; Unterstützung bei der Sicherung der Liquidität; aktives und marktgerechtes Schuldenmanagement; fachgerechtes Bearbeiten der Versicherungsfälle;	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111010 Finanzmanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000	-45.000	-45.038
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.600			-13.577
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-38.915
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.600	-45.000	-45.000	-97.530
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	509.179	528.788	539.593	364.906
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.500	168.150	168.150	164.144
14	66	Abschreibungen	1.800	550	470	554
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.479	697.488	708.213	529.605
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	620.879	652.488	663.213	432.075
21	56, 57	Finanzerträge	-350			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-350			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	620.529	652.488	663.213	432.075
25	59	Außerordentliche Erträge				-33.449
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				73.507
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				40.058
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	620.529	652.488	663.213	472.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	620.529	652.488	663.213	472.133

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erträge aus der Bürgerschaftsverwaltung für das Altkönig-Stift: 45.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse: 15.000 EUR
Aufwendungen für die Erstellung der Jahressteuererklärungen: 15.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111010 Finanzmanagement

Stadt Kronberg

Gesamtkosten: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aufwendungen für die interaktive Finanzsteuerung über IKVS: 5.000 EUR

Unterstützungsleistungen Erstellung Jahresabschlüsse und Projekte Finanzbuchhaltung: 10.000 EUR

Gesamt: 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto für den Versand der Abgabenbescheide: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Gebäude- und Inhaltsversicherung für sonstige Objekte: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Aufwendungen für Haftpflichtversicherung, Elektronikversicherung, Gruppenunfallversicherung, Schaustellerversicherung, Eigenschadenhaftpflichtversicherung, Versicherung der Kunstaustellung, Flüchtlingsversicherung: 110.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111010 Finanzmanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-24.000	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-24.000	-500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-24.000	-500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111012	Organisations- und Informationsmanagement

Prod.-Empfänger: intern

Prod.-verantwortl.: Sabine Tietjen

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Erläuterungen: Das Produkt wurde mit den Produkten 1-111004 Organisationsangelegenheiten und 1-111007 Informations- und Kommunikationstechnik zusammengefasst

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400			-902
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.500	-5.500	-5.500	-9.387
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-24.000		-7.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-880	-880	-730	-875
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.780	-30.380	-6.230	-18.732
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	303.396	372.821	376.389	284.760
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	631.500	1.087.700	921.700	508.163
14	66	Abschreibungen	83.530	94.500	57.010	154.946
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.018.426	1.555.021	1.355.099	947.870
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.010.646	1.524.641	1.348.869	929.138
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.010.646	1.524.641	1.348.869	929.138
25	59	Außerordentliche Erträge				-672
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				28.183
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				27.512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.010.646	1.524.641	1.348.869	956.650
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.010.646	1.524.641	1.348.869	956.650

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Projekt 9 des Programms "Zukunft Innenstadt" ist die Schaffung einer prof. Stadtmarketing-Website:

Einnahmen aus Fördermitteln (80% Zuschuss): -24.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement

Stadt Kronberg

Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen, etc.): 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Aufwand für sonstige Verbrauchsmaterialien: 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

IT und Telefonverkabelung:

2022: 60.000 EUR

2023: 30.000 EUR

2024 - 2026: 15.000 EUR

Austausch USV Batterien der Standorte: 2023: 5.000 EUR

Aufwand für sonstiges Verbrauchs- und IT-Material Feuerwehr: 2022 - 2026: 3.000 EUR

Gesamt 2022: 63.000 EUR

Gesamt 2023: 38.000 EUR

Gesamt 2024 - 2026: 18.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für die Daten- und Programmpflege des Geo-Informationssystems, Digitalisierung, scannen alter Personalakten: 40.000 EUR

Erneuerung der Gebäudeleittechniksteuerung Touch FEZ: 6.500 EUR (2022)

Umbau IT ELW 1 LARDIS Hard und Software + Telefonanlage und Router: 25.000 EUR (2023)

Gesamt 2022: 46.500 EUR

Gesamt 2023: 65.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Miete Telefonanlage, Erweiterung auf die Außenstellen: 35.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701020

Miete für Kopierer: 54.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Neubeschaffung der Serverinfrastruktur, gestiegene Anforderungen, Sicherheitsaspekt und Austausch der PC Arbeitsplätze durch Notebooks: 110.000 EUR

Ersatzbeschaffung Switches, USV, LTE-Gateway, PCs und Monitore, KVM-Übertragungseinheiten und Neubeschaffung Tablets: 20.000 EUR (2022 - 2024)

Gesamt 2022 - 2024: 130.000 EUR,

fortgeschriebener Ansatz bis 2026: 110.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

2022:

Lizenzen und Konzessionen (Vertragsmanagement und Digitalisierung): 35.000 EUR

Lizenzen für allgemeine Software: 30.000 EUR

Erweiterung SD-Net: 2.000 EUR

Civento: 14.000 EUR

Lizenzen für Software Security Konzept: 50.000 EUR

Lizenzen Feuerwehr: 1.700 EUR

Firewall und WLAN Feuerwehr: 5.000 EUR

Gesamt 2022: 137.700 EUR

2023:

Lizenzen und Konzessionen (Vertragsmanagement und Digitalisierung): 35.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement

Stadt Kronberg

Lizenzen für allgemeine Software: 30.000 EUR
Erweiterung SD-Net: 2.000 EUR
Messanlage Ordnungsamt (Software): 2.500 EUR
Civento: 17.000 EUR
Lizenzen für Software Security Konzept: 15.000 EUR
Lizenzen Feuerwehr: 1.700 EUR

Gesamt 2023: 103.200 EUR

2024 - 2026:

Lizenzen und Konzessionen: 35.000 EUR
Lizenzen Feuerwehr: 1.700 EUR

Gesamt 2024 - 2026: 36.700 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Beauftragung externer für Orga-Untersuchungen: 70.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Aufwendungen für Wartung und Pflege der IT-Struktur, Ekom21 Programmkosten, Erweiterung des Internetangebotes um verschiedene Module, zusätzliche Ekom21-Programme und Preiserhöhungen
Beschleunigung Einführung Onlinezugangsgesetz
2022: 420.000 EUR; 2023: 320.000 EUR
Projekt 9 "Professionelle Stadtmarketing-Website":
Erweiterung Website/ neuer Webauftritt: 2022: 30.000 EUR
Gesamt 2022: 450.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Aufwendungen für Telefongebühren und Leitungskosten: 61.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Cyber-Versicherung: 10.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					1.131	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					1.131	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-79.000	-60.000		-307.000	-173.892	-1.256.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-79.000	-60.000		-307.000	-173.892	-1.371.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-79.000	-60.000		-307.000	-172.761	-1.371.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I1-111012 Produkt I1-111012 Bewegliches Anlagevermögen	0	0	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-38.000	-38.000	0	0	-38.000	0
<i>Erläuterungen:</i> zu I1-111012: Bewegliches Anlagevermögen IT & IT Feuerwehr: 38.000 EUR (IT: 30.000 EUR IT Feuerwehr: 8.000 EUR)								
I117-006 Produkt 1-111012 IT-Bedarf Feuerwehr	-2.321	0	0	0	0	0	-15.000	-14.439
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.321	0	0	0	0	0	-15.000	-14.439
<i>Erläuterungen:</i> zu I117-006: IT-Bedarf der Feuerwehr, Beschaffung Terminal-Server, PC's und Switch: 15.000 EUR								
I117-007 Produkt 1-111012 Austausch v. Hardware-Komponenten	-5.718	0	0	0	0	0	-24.000	-24.671
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.718	0	0	0	0	0	-24.000	-24.671
<i>Erläuterungen:</i> zu I117-007: Klimagerät Rathaus (5.000 EUR), Netzwerkschicht und Zubehör (11.000 EUR), Austausch USB-Geräte in den Außenstellen (8.000 EUR): 24.000 EUR								
I118-004 Produkt 1-111012 Software AD, SQL und Exchange	-11.094	0	0	0	0	0	-33.500	-40.628
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-11.094	0	0	0	0	0	-33.500	-40.628
<i>Erläuterungen:</i> zu I118-004: Erneuerung im Bereich Serverinfrastruktur: 33.500 EUR								
I118-009 Produkt 1-111012 Aust. v. zentr. HW-Komponenten	-4.957	0	0	0	0	0	-15.000	-14.978
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.957	0	0	0	0	0	-15.000	-14.978
<i>Erläuterungen:</i> zu I118-009: Austausch aktive Netzwerkkomponenten: 15.000 EUR								
I118-014 Produkt 1-111012 Bewegliches Anlagevermögen	21	0	0	0	0	0	-19.000	-23.898
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	21	0	0	0	0	0	0	578
<i>Erläuterungen:</i> zu I118-014: Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen: 9.000 EUR zu I118-014: Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen: 10.000 EUR von I118-001 nachträglich übernommen								
I119-004 Produkt 1-111012 Lizenzen für Software	-30.773	-30.000	0	0	0	0	-85.000	-43.150
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.773	-30.000	0	0	0	0	-85.000	-43.150
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-004: Erneuerung der Firewall: 25.000 EUR								
I119-006 Produkt 1-111012 Erwerb Nutzungsrechte (Bilder)	-7.391	0	0	0	0	0	-7.500	-7.391
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.391	0	0	0	0	0	-7.500	-7.391
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-006: Nutzungsrechte an Bildern für www.kronberg.de und Publikationen: 7.500 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I119-007 Produkt 1-111012 Erwerb/Erweit. Nutzungsliz. CMS	-5.965	0	0	0	0	0	-7.500 -5.965
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.965	0	0	0	0	0	-7.500 -5.965
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-007: Erweiterung Internetauftritt: 7.500 EUR							
I119-008 Produkt 1-111012 Erwerb/Erweit. Nutzungsliz.SD.Net	-5.236	-5.000	0	0	0	0	-15.000 -21.077
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.236	-5.000	0	0	0	0	-15.000 -21.077
<i>Erläuterungen:</i> zu I-119-008: Erweiterung Sitzungsmanagement, mobile Mandatsträger: 5.000 EUR							
I119-010 Produkt 1-111012 Aust. v. zentr. HW- Komponenten	-10.110	0	0	0	0	0	-15.000 -10.110
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.110	0	0	0	0	0	-15.000 -10.110
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-010: Austausch aktive Netzwerkkomponenten: 15.000 EUR: 35.000 EUR							
I119-011 Produkt 1-111012 Bewegliches Anlagevermögen	-30.627	-30.000	0	0	0	0	-69.000 -60.212
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	411	0	0	0	0	0	0 413
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.038	-30.000	0	0	0	0	-69.000 -60.625
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-011: Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen: 30.000 EUR							
I120-001 Produkt 1-111012 Serverraum Rathaus	-3.258	-35.000	0	0	0	0	-70.000 -3.258
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.258	-35.000	0	0	0	0	-70.000 -3.258
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-001: Anpassung der vorhandenen Technik an Sicherheitsstandarts (Brandschutz, Datensicherheit)							
I120-002 Produkt 1-111012 Lizenzen für Software	-19.926	-30.000	0	0	0	0	-80.000 -27.391
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.926	-30.000	0	0	0	0	-80.000 -27.391
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-002: Lizenzen für Software Security Konzept: 2020: 50.000 EUR; 2021: 30.000 EUR							
I120-003 Produkt 1-111012 Erweiterung Homepage	0	-15.000	0	0	0	0	-30.000 -19.164
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-15.000	0	0	0	0	-30.000 -218
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-003: Erweiterung Homepage (Bilder, Übersetzung, Social Media, Formularserver): 2020: 15.000 EUR; 2021: 15.000 EUR							
I120-004 Produkt 1-111012 Präsentationstechnik	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-15.000 -4.892
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	-15.000 -4.892
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-004: Präsentationstechnik: 5.000 EUR							
I120-005 Produkt 1-111012 Digitalisierung	0	-17.000	-14.000	-17.000	0	0	-45.000 -4.070

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-17.000	-14.000	-17.000	0 0	0 0	-45.000 -4.070
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-005: Digitalisierung: 62.000 EUR 2020: 14.000 EUR; 2021: 17.000 EUR; 2022: 14.000 EUR; 2023: 17.000 EUR							
I120-006 Produkt 1-111012 IT- Ersatzbeschaffungen Feuerwehr	-4.029	0	0	0	0 0	0 0	-9.000 -7.106
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.029	0	0	0	0 0	0 0	-9.000 -7.106
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-006: IT-Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (PCs, Terminalserver): 9.000 EUR							
I120-007 Produkt 1-111012 Software Lizenzen Feuerwehr	-6.949	0	0	0	0 0	0 0	-7.500 -6.949
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.949	0	0	0	0 0	0 0	-7.500 -6.949
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-007: Software Lizenzen Feuerwehr (Erweiterung EDP, Firewall): 7.500 EUR							
I120-008 Produkt 1-111012 IT-Hardware Feuerwehr	-14.142	0	0	0	0 0	0 0	-24.000 -24.112
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.142	0	0	0	0 0	0 0	-24.000 -24.112
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-008: IT-Hardware Feuerwehr (FEZ Technik, Einsatzmittel, Telefonanlage, etc.): 24.000 EUR							
I120-009 außerpl. Ausgabe Telefonkonferenz Server	-10.817	0	0	0	0 0	0 0	0 -10.817
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.817	0	0	0	0 0	0 0	0 -10.817
I121-001 Produkt 1-111012 Anschaffung Ipads Mandatsträger	0	-60.000	0	0	0 0	0 0	-60.000 -41.810
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-60.000	0	0	0 0	0 0	-60.000 -41.810
<i>Erläuterungen:</i> zu I121-001: Anschaffung von Ipads für Mandatsträger, Schriftführer: 60.000 EUR							
I121-002 Produkt 1-111012 Austausch USV Batterien	0	-5.000	0	0	0 0	0 0	-5.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-5.000	0	0	0 0	0 0	-5.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I121-002: Austausch USV Batterien der Standorte: 5.000 EUR							
I121-003 Produkt 1-111012 Medienanlage Feuerwehr	0	-75.000	0	0	0 0	0 0	-75.000 -75.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-75.000	0	0	0 0	0 0	-75.000 -75.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I121-003: Medienanlage für die Feuerwehr nach Unwetter Konzept 2020: 75.000 EUR							
I122-001 Produkt 1-111012 Austausch Großformatdrucker	0	0	-22.000	0	0 0	0 0	-22.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-22.000	0	0 0	0 0	-22.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I122-001: Austausch Großformatdrucker FB4/ FB5: 22.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111013	Städtepartnerschaften
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Heike Stein	
Prod.-beschreibung:	Pflege und Ausbau der bestehenden Städtepartnerschaften mit Le Lavandou, Porto Recanati, Ballenstedt und Aberystwyth und der Freundschaft mit Guldental	
grundsätzliches Ziel:	Teilnahme an Aktivitäten in den jeweiligen Partnerstädten; Schüleraustausch; Ermöglichen von Praktika in den Partnerstädten; Aufbau einer aktiven internationalen Kooperation auf unterschiedlichen Gebieten; Erhalt der bestehenden Städtepartnerschaften, inklusive der Freundschaft mit Guldental.	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.323	26.851	27.388	26.684
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000	35.000	35.000	212
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	10.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	57.323	71.851	72.388	28.896
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	57.323	71.851	72.388	28.896
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.323	71.851	72.388	28.896
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	57.323	71.851	72.388	28.896
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.323	71.851	72.388	28.896

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für sonstige Leistungen für Städtepartnerschaften: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften: 25.000 EUR
Ansatzhöhung durch Jubiläen

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Zuschüsse an die Partnerschaftsvereine: 10.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111015	Gemeinschaftskasse
Prod.-Empfänger:	intern	
Prod.-verantwortl.:	Henny Gelhart	
Prod.-beschreibung:	Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Bewirtschaftung der Kassenmittel; Führung der Debitoren- und Kreditorenkonten; Mahnungen; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung des Jahresabschlusses; Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen einer Gemeinschaftskasse für Königstein im Taunus, Steinbach (Taunus) und Kronberg im Taunus	
grundsätzliches Ziel:	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Eingangsrechnungen; sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Erträge; termingerechte Aufstellung und Vorlage des Jahresabschlusses; zeitnahe und möglichst vollständige sowie kostengünstige Beitreibung; Ausgleich der Forderungen durch präventive Maßnahmen sowie durch ein wirtschaftliches Mahnwesen	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-122.000	-200.000	-200.000	-100.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-122.000	-200.000	-200.000	-100.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.163	426.916	433.138	298.876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.050	26.020	26.020	13.517
14	66	Abschreibungen	1.250	740	660	12.668
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.463	453.676	459.818	325.061
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	216.463	253.676	259.818	225.061
21	56, 57	Finanzerträge	-16.625	-14.600	-14.600	-14.350
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-16.625	-14.600	-14.600	-14.350
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	199.838	239.076	245.218	210.711
25	59	Außerordentliche Erträge	-15	-15	-15	-58
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30	30	30	1.097
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	15	15	15	1.040
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	199.853	239.091	245.233	211.751
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.853	239.091	245.233	211.751

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung von Gemeinden für IKZ: 200.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5710100

Zinsen aus Guthaben bei VW Bank: 200 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5761000

Erträge aus Säumniszuschlägen: 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5762000

Erträge aus Mahngebühren: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Kosten der Vollstreckung durch den Hochtaunuskreis: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Bankgebühren: 2.750 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6750000

Erhöhte Kosten des Geldverkehrs durch Gebührenanhebungen der Kreditinstitute: 4.000 EUR

Erläuterungen zu den Sachkonten 6771000 - 6772000

Kosten der Kassenprüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt und Gerichtskosten im Rahmen von Vollstreckungsverfahren: 3.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Erhöhung der Portokosten: 2.200 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-150.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	1-571012	Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Andreas Bloching	
Prod.-beschreibung:	Entwicklung, Fortschreibung und Umsetzung von Konzepten zur aktiven und offensiven Wirtschaftsförderung und Standortsicherung; interaktive Beschreibung von Gewerbestandorten; Aktivierung der Wirtschaft für kulturelle Veranstaltungen zur besseren Positionierung der Stadt Kronberg im Taunus als Wirtschafts-, Kultur- und Wohnstandort im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main	
grundsätzliches Ziel:	Nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandortes Kronberg im Taunus zur Stabilisierung und mittelfristigen Verbesserung der Einnahmesituation; Verbesserung der Einzelhandelsstruktur; Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-45.466	-49.467	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-45.466	-49.467	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.624	112.663	114.917	48.565
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.000	214.833	234.834	20.867
14	66	Abschreibungen		1.310		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.400	10.400	10.400	2.400
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.024	339.206	360.151	71.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	77.024	293.740	310.684	71.832
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	77.024	293.740	310.684	71.832
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.542
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				3.542
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.024	293.740	310.684	75.374
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.024	293.740	310.684	75.374

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Einnahmen aus Fördermitteln (80% Zuschuss der laufenden Kosten für die angemeldeten Projekte "Zukunft Innenstadt"):

Projekt 1 "Erlebe die ganze Vielfalt": 2022: -8.000; 2023: -8.000 EUR

Projekt 2 "Kronberger Sommer": 2022: -16.000 EUR; 2023: -24.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing

Stadt Kronberg

Projekt 3 "Kinder-Weihnachtskino": 2022: -2.666,40 EUR; 2023: -2.667,20 EUR

Projekt 5 "CityWlan Burg Kronberg": 2022: -800 EUR; 2023: -800 EUR

Projekt 6 "Einführung KWIS.public": 2022: -4.000 EUR

Projekt "Rudi-Adventsshuttle" mit Königstein: 2022: -12.000 EUR; 2023: -12.000 EUR

Projekt "gemeinsame Bewerbung der Städte Kronberg und Königstein": 2022: -2.000 EUR; 2023: -2.000 EUR

Gesamt Fördermittel für laufende Kosten im Produkt 1-571012: 2022: 45.466,40 EUR; 2023: 49.467,20 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Programm "Zukunft Innenstadt", Projekte die gemeinsam mit Königstein durchgeführt werden.

Werbekampagne Materialaufwand/ Dienstleistungen: 2022: 2.500 EUR; 2023: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Programm "Zukunft Innenstadt", Projekt 5 "CityWlan Burg Kronberg"

Wartungs- und Betriebskosten: 2022: 1.000 EUR; 2023: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Programm "Zukunft Innenstadt", Projekt 2 "Kronberger Sommer":

Mieten von Stühlen usw.: 2022: 10.000 EUR; 2023: 15.000 EUR

Ausleihung Videowall: 2022: 5.000 EUR; 2023: 5.000 EUR

Programm "Zukunft Innenstadt", Projekt 3 "Kinder-Weihnachtskino"

Kino-Miete: 2022: 3.000 EUR; 2023: 3.000 EUR

Programm "Zukunft Innenstadt", Projekt "Rudi-Adventsshuttle" mit Königstein;

Miete Bus inkl. Fahrer: 2022: 10.000 EUR; 2023: 10.000 EUR

Gesamt: 2022: 28.000 EUR; 2023: 33.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Programm "Zukunft Innenstadt", Projekt 6 "Einführung KWIS.public"

Internet Homepageeinbindung Lizenz: 2022: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten: 2.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit: 12.000 EUR

Programm "Zukunft Innenstadt", Projekt 2 "Kronberger Sommer":

Produktion Videoclips usw.: 2022: 5.000 EUR; 2023: 5.000 EUR

Programm "Zukunft Innenstadt", Projekt 3 "Kinder-Weihnachtskino":

Marketing und Werbung: 2022: 333 EUR; 2023: 334 EUR

Programm "Zukunft Innenstadt", Projekt "Rudi Adventsshuttle" mit Königstein:

Werbung, Bus-Branding: 2022: 5.000 EUR; 2023: 5.000 EUR

Gesamt: 2022: 22.333 EUR; 2023: 22.334 EUR

Ansatz aus Produkt 1-575014:

KWIS-Software, Zusatzlizenz, KWIS.public; Lizenzen, Installation einmalig, lfd. Kosten; Steigerung aufgrund des anlaufenden Prozesses, Imagekampagnen, Veranstaltungen, Messen: 2022: 140.000 EUR; 2023: 160.000 EUR

Gesamt: 2022: 162.333 EUR; 2023: 182.334 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Aufwendungen für Gästebewirtung: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Unterstützung des Einzelhandels durch zeitanteiliges und kostenloses Parken in der Tiefgarage Berliner Platz und am Lebensmittelmarkt in Schönberg: 10.400 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.400					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	46.400					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.000					-68.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.000					-68.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.600					-68.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I1-571012 Produkt 1-571012 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	0	0	-11.600	0	0 0	0 0	-11.600 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	46.400	0	0 0	0 0	46.400 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-58.000	0	0 0	0 0	-58.000 0

Erläuterungen:

zu I1-571012:

Bewegliches Anlagevermögen: 2022: 5.000 EUR

Einnahmen aus Fördermitteln (80% Zuschuss): -4.000 EUR

CityWlan Technik (Hardware) Betriebseinrichtung: 2022: 8.000 EUR

Einnahmen aus Fördermitteln (80% Zuschuss): -6.400 EUR

Beschaffung Stelen für Infoportale: 2022: 45.000 EUR

Einnahmen aus Fördermitteln (80% Zuschuss): -36.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:**Produkt 1-575014 Tourismusförderung**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-5750	Tourismus
Produkt	1-575014	Tourismusförderung

Prod.-Empfänger: extern**Prod.-verantwortl.:** Matthias Greilach**Prod.-beschreibung:** Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs, Stadtmarketing**grundsätzliches Ziel:** Positionierung der Stadt Kronberg im Taunus als touristisches, attraktives Ziel in der Region Rhein-Main und Umsetzung des Stadtmarketingkonzepts**Rechtsgrundlage:** freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 1-575014 Tourismusförderung

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.982	14.960	15.259	4.268
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.000	5.000	5.000	27.071
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.982	19.960	20.259	31.339
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	220.982	19.960	20.259	31.339
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	220.982	19.960	20.259	31.339
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220.982	19.960	20.259	31.339
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	220.982	19.960	20.259	31.339

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Taunus-Touristik-Service: 5.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-575014 Tourismusförderung

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Einwohnerservice

Budgetverantwortung

Leiter des Fachbereiches 2 - Einwohnerservice

Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 2/Fachbereich 2

Die Tätigkeiten im Fachbereich/Teilhaushalt 2 gliedern sich im Wesentlichen in Aufgaben, die der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung dienen (präventive und repressive Maßnahmen), umfassen aber auch sonstige Dienstleistungen im Rahmen der Leistungsverwaltung.

Ziel bei der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist es, das gedeihliche Zusammenleben der Bürgerinnen und Bürger, aber auch einen angenehmen Aufenthalt der Besucher/innen und Gäste zu gewährleisten. Dies geschieht durch Überwachung und ordnungsbehördliches Einschreiten. Ziel ist dabei, alle Maßnahmen sowohl möglichst effektiv als auch kostendeckend durchzuführen.

Bei den öffentlichen Dienstleistungen wird das Ziel verfolgt, die bereits hohen Service- und Qualitätsstandards auch unter veränderten ökonomischen Rahmenbedingungen beizubehalten oder soweit möglich noch auszubauen.

Ziel ist weiterhin, die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen, sofern möglich, im Hinblick auf Effizienzsteigerungen, Kostenreduzierung und Qualitätssicherung weiter auszubauen.

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2- Einwohnerservice						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.700	-36.000	-36.000	-42.354
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-591.400	-430.900	-535.900	-573.527
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.900	-19.000	-6.000	-14.006
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.600	-17.600	-17.600	-17.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.630	-40.670	-40.080	-36.082
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.740
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-696.230	-544.170	-635.580	-685.349
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.253.917	1.283.184	1.313.051	1.212.093
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	743.750	846.950	805.550	698.364
14	66	Abschreibungen	182.370	285.490	260.740	331.947
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.200	36.000	40.700	26.125
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	850	850	850	668
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	700	700	739
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.207.717	2.453.174	2.421.591	2.269.936
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.511.487	1.909.004	1.786.011	1.584.587
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.511.487	1.909.004	1.786.011	1.584.587
25	59	Außerordentliche Erträge		5.000		-58.612
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	27.136
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		30.000	25.000	-31.476
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.511.487	1.939.004	1.811.011	1.553.111
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.511.487	1.939.004	1.811.011	1.553.111

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2- Einwohnerservice Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					107.400	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-5.000				31.113	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000				138.513	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-168.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-494.119	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-935.050	-874.850		-241.600	-75.743	-5.632.920 (-100.000)
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.000	-12.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-935.050	-874.850		-241.600	-569.862	-5.851.720 (-100.000)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-940.050	-874.850		-241.600	-431.349	-5.851.720 (-100.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	2-	Einwohnerservice
Produktgruppe	2-1210	Statistik und Wahlen
Produkt	2-121008	Durchführung von Wahlen

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Volker Humburg

Prod.-beschreibung: Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung der Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlungen)

grundsätzliches Ziel: Unverzögliche, rechtlich einwandfreie Ermittlung der Sitzverteilung in den gesetzgebenden Körperschaften bzw. in den kommunalen Beschlussgremien gewählte Personen unter Beachtung der Spezialgesetze

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-349
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-13.000		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-13.000		-360
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.902	9.368	9.557	10.837
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.050	14.000	86.800	83.142
14	66	Abschreibungen		1.610	1.610	1.531
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.952	24.978	97.967	95.511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	109.952	11.978	97.967	95.151
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	109.952	11.978	97.967	95.151
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	109.952	11.978	97.967	95.151
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.952	11.978	97.967	95.151

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

Wahlkostenerstattung Bundestagswahl/ Europawahl: 2022: 13.000 EUR; 2025: 13.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Wahlkostenerstattung Landtagswahl: 2024: 13.200 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6002000

Aufwendungen für Wahlvorstände: 2023: 1.800 EUR
Aufwendungen für Wahlvorstände: 2024: 600 EUR
Aufwendungen für Wahlvorstände: 2025: 850 EUR
Aufwendungen für Wahlvorstände: 2026: 2.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Arbeitsausstattung Wahlvorstände: 2023: 7.400 EUR
Arbeitsausstattung Wahlvorstände: 2024: 2.650 EUR
Arbeitsausstattung Wahlvorstände: 2025: 10.100 EUR
Arbeitsausstattung Wahlvorstände: 2026: 16.180 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer: 2023: 16.850 EUR
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer: 2024: 6.550 EUR
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer: 2025: 7.750 EUR
Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer: 2026: 19.750 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke (Ausstattung der 14 Wahllokale, Aufstellung von Wahltafeln etc.): 2023: 27.300 EUR
Leistungen der Stadtwerke (Ausstattung der 14 Wahllokale, Aufstellung von Wahltafeln etc.): 2024: 11.300 EUR
Leistungen der Stadtwerke (Ausstattung der 14 Wahllokale, Aufstellung von Wahltafeln etc.): 2025: 11.800 EUR
Leistungen der Stadtwerke (Ausstattung der 14 Wahllokale, Aufstellung von Wahltafeln etc.): 2026: 33.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Leistungen der ekom21: 2022: 1.000 EUR
Leistungen der ekom21: 2023: 17.050 EUR
Leistungen der ekom21: 2024: 7.350 EUR
Leistungen der ekom21: 2025: 11.100 EUR
Leistungen der ekom21: 2026: 23.450 EUR
Aufwendungen Seniorenbeiratswahl: 2022: 13.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto und Versandkosten: 2023: 15.000 EUR
Porto und Versandkosten: 2024: 5.000 EUR
Porto und Versandkosten: 2025: 8.900 EUR
Porto und Versandkosten: 2026: 15.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.748	-11.390
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.748	-11.390
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.748	-11.390

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
1218-024 Produkt 2-121008 Anschaffung von Wahlkabinen	-3.748	0	0	0	0 0	0 0	-11.000 -12.141
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.748	0	0	0	0 0	0 0	-11.000 -3.748

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	2-	Einwohnerservice
Produktgruppe	2-1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	2-122001	Allgemeine Gefahrenabwehr

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Gerald Herbst

Prod.-beschreibung: Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen im Vorfeld verhindern bzw. Gefahren durch ordnungsbehördliche Maßnahmen beseitigen. Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Bevölkerung und der objektiven Sicherheitslage durch die Erarbeitung und Umsetzung von Strategien im Rahmen der Präventionsarbeit.

grundsätzliches Ziel: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.400	-26.900	-26.900	-68.554
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-100	-90		-100
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.500	-26.990	-26.900	-68.733
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	161.755	164.681	167.974	148.267
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.400	169.400	129.400	132.181
14	66	Abschreibungen	650	10.170	9.760	8.808
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	28.800	33.500	18.925
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	630	500	500	564
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	310.435	373.551	341.134	308.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	308.935	346.561	314.234	240.013
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	308.935	346.561	314.234	240.013
25	59	Außerordentliche Erträge				-100
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	308.935	346.561	314.234	239.914
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	308.935	346.561	314.234	239.914

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für Genehmigungen zum Abbrennen von Feuerwerken: 400 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Erträge Obdachlosenunterbringung: 25.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Bußgelder bei Verstößen gegen die Bestimmungen städtischer Satzungen (u.a. Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung, Satzung über die Anleinpflcht von Hunden): 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Innenfolien für Indutainer: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Treibstoffe von Stadtwerken: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6164001

Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge durch die Stadtwerke: 23.500 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Aufwendung für Entsorgung von illegalen Müllablagerungen im öffentlichen Raum: 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Bereitschaftsdienst: 18.000 EUR
Aufstellung Indutainer: 3.000 EUR
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 7.000 EUR
Gesamt: 28.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Freiwilliger Polizeidienst: 2.900 EUR
Brandsicherheitsdienst: 1.000 EUR
Sicherheitsstreifen: 35.000 EUR
Rattenbekämpfung: 7.100 EUR
Ausbildung Ehrenamtlicher in der Präventionsarbeit: 5.000 EUR
Gesamt: 51.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kosten für notwendige Wiedereinweisung/Einweisung von Obdachlosen in Wohnräume zur Vermeidung von Obdachlosigkeit: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Risikoanalyse und Planung Sirenenstandorte: 10.000 EUR
Konzept Starkregenereignisse/ Katastrophenschutz: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Grundgebühren und Telefonkosten Satteliten Telefon: 1.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Kronberg

Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit des Präventionsrates (Flyer, Infobroschüren, Plakate o.ä.): 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz. Versicherung 3.300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Kfz.-Steuer: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Umlage an das Kreistierheim Hochtaunus e. V.: 2022: 18.800 EUR; 2023: 23.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutüberwachung: 9.000 EUR

Übernahme von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz durch den HTK 1.000 EUR

Gesamt: 10.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-408.200	-553.000			-4.599	-1.189.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-408.200	-553.000			-4.599	-1.189.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-408.200	-553.000			-4.599	-1.189.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I2-122001 Produkt 2-122001 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	0	0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 0	-3.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-3.000	-3.000	-3.000 -3.000	0 0	-3.000 0	-3.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I2-122001: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.: 3.000 EUR								
I217-003 Produkt 2-122001 Anschaff. mobiler Notstromaggreg.	-3.942	0	0	0	0 0	0 0	-60.000 -177.835	-60.000 -177.835
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.942	0	0	0	0 0	0 0	-60.000 -177.835	-60.000 -177.835
I220-021 Produkt 2-122001 Außerpl. Ausg. Kücheneinrichtung	-657	0	0	0	0 0	0 0	0 -657	0 -657
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-657	0	0	0	0 0	0 0	0 -657	0 -657
<i>Erläuterungen:</i> I220-021: Außerplanmäßige Ausgabe für einen Herd: 500 €								
I222-004 Produkt 2-122001 Anschaffung Blaulichtbalken	0	0	-3.500	0	0 0	0 0	-3.500 0	-3.500 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-3.500	0	0 0	0 0	-3.500 0	-3.500 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-004: Anschaffung Blaulichtbalken für Einsatzfahrzeuge Ordnungsbehörde: 3.500 EUR								
I222-005 Produkt 2-122001 Anschaffung Handfunkgeräte	0	0	-1.700	0	0 0	0 0	-1.700 0	-1.700 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-1.700	0	0 0	0 0	-1.700 0	-1.700 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-005: Anschaffung Handfunkgeräte: 1.700 EUR								
I222-006 Produkt 2-122001 Fortführung Notstromversorgung	0	0	-250.000	-550.000	0 0	0 0	-250.000 0	-250.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-250.000	-550.000	0 0	0 0	-250.000 0	-250.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-006: Fortführung Notstromversorgung (Stadhalle, Rathaus, Taunushalle, Haus Altkönig) 2022: 250.000 EUR 2023: 550.000 EUR ---Sperrvermerk--- Bis zur Vorlage eines Konzeptes an den Magistrat								
I223-002 Produkt 2-122001 Sirenen	0	0	-150.000	0	0 0	0 0	-150.000 0	-150.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-150.000	0	0 0	0 0	-150.000 0	-150.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I223-002: Erste Maßnahmen Bevölkerungsschutz/ Realisierung Sirenen aus Standortanalyse 2022: 150.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	2-	Einwohnerservice
Produktgruppe	2-1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	2-122002	Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Horst Uebel

Prod.-beschreibung: Verkehrslenkende und verkehrsbeschränkende Maßnahmen anordnen sowie den öffentlichen Straßenverkehr überwachen; Maßnahmen der Parkraumbewirtschaftung vornehmen; Sondernutzungen des öffentlichen Verkehrsraumes gewähren; ständige Überwachung der Schulwege im Interesse einer größtmöglichen Sicherheit für Schulkinder auf bzw. von ihrem Weg zur Schule

grundsätzliches Ziel: Gewährleistung der Sicherheit und der Leichtigkeit des Straßenverkehrs

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.000	-214.000	-319.000	-281.747
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-2.983
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.559
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-350.000	-214.000	-319.000	-286.289
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.049	381.371	389.000	356.058
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.750	177.750	157.250	122.973
14	66	Abschreibungen	8.100	7.990	6.600	8.815
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	469.899	567.111	552.850	487.846
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	119.899	353.111	233.850	201.557
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	119.899	353.111	233.850	201.557
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.762
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				1.762
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	119.899	353.111	233.850	203.319
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	119.899	353.111	233.850	203.319

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Erträge aus Gebühren (z. B. Sondernutzungsgebühren, straßenverkehrsbehördliche Genehmigungen): 45.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110005

Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung: 54.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Erträge aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs: 2022: 115.000 EUR; 2023: 220.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Batterien für Parkscheinautomaten und Geschwindigkeitsanzeigeräte, Papierrollen für Parkscheinautomaten: 800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Anschaffungen im Rahmen von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (Poller, Pflanzkübel o. ä.): 1.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen: 25.000 EUR

2022: zusätzlich 20.500 EUR für Herstellung von Roteinfärbungen an Radwegen: 45.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten für im Besitz der Stadt befindliche Lichtsignalanlagen

Wartungskosten versenkbarer Poller Berliner Platz

Gesamt: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Wartung und Eichung der mobilen Geschwindigkeitsmessanlage: 3.000 EUR

Wartung und Reparatur Geschwindigkeitsanzeigeräte und Parkscheinautomaten: 2.000 EUR

Gesamt: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Handwerkliche Dienstleistungen durch die Stadtwerke: 45.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Betrieb Stationäre Geschwindigkeitsmessanlage Friedrichstr,

Fahrbahnmarkierungen, Absicherung Radrennen 01. Mai und Faschingsumzug Ohö,

Anmietung TG Berliner Platz

+ 1.000 EUR Sichtprüfung überörtliche Radwegbeschilderung

+ 1.000 EUR Reparaturaufwand für Beschilderung der überörtlichen Radwegbeschilderung

Gesamt: 34.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Leistungen ekom21 in Bezug auf die Verarbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten: 21.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-168.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.900				-3.999	-68.480
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.900				-3.999	-237.280
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.900				-3.999	-237.280

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I220-013 Produkt 2-122002 Anschaffung von zwei Schutzwesten	-3.999	0	0	0	0 0	0 0	-2.800 -3.999
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.999	0	0	0	0 0	0 0	-2.800 -3.999
<i>Erläuterungen:</i> zu I220-013: Anschaffung von zwei Schutzwesten für die Ordnungspolizei: 2.800 EUR							
I222-008 Produkt 2-122002 Geschwindigkeitsanzeigeräte	0	0	-4.400	0	0 0	0 0	-4.400 -93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-4.400	0	0 0	0 0	-4.400 -93
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-008: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigeräten: 4.400 EUR							
I222-010 Produkt 2-122002 Inkognito-Verkehrszählgerät	0	0	-2.500	0	0 0	0 0	-2.500 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.500	0	0 0	0 0	-2.500 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-010: Inkognito-Verkehrszählgerät: 2.500 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 2-122004 Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	2-	Einwohnerservice
Produktgruppe	2-1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	2-122004	Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Renate Temmen	
Prod.-beschreibung:	Bearbeitung aller melderechtlichen Vorgänge; Ausweiswesen; Einbürgerungen; Bereitstellen einer aktuellen Meldedatei; Einbürgerungsanträge entscheidungsfähig und zeitnah dem Regierungspräsidium vorlegen; Fundsachen; sämtliche Angelegenheiten im Bürgerbüro	
grundsätzliches Ziel:	Versorgung der Einwohner mit Personalausweisen, Reisepässen	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	
Erläuterungen:	ab 2012 Zusammenfassung mit dem Produkt 2-122003 "Maßnahmen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht"	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122004 Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-8.528
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-160.000	-160.000	-151.910
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-4.969
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-630	-630	-570	-625
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-170.630	-160.630	-160.570	-166.089
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	380.241	374.475	388.722	345.661
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.950	91.800	91.800	85.033
14	66	Abschreibungen	1.220	1.020	610	1.221
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	850	850	850	668
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	474.261	468.145	481.982	432.584
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	303.631	307.515	321.412	266.495
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.631	307.515	321.412	266.495
25	59	Außerordentliche Erträge				-13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				170
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				157
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.631	307.515	321.412	266.652
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.631	307.515	321.412	266.652

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Erträge aus Gebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Auskünfte aus dem Melderegister, Meldebescheinigungen: 160.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Dienstkleidung Mitarbeiter Bürgerbüro: 1.800 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122004 Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Aufwendungen für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen sowie Führungszeugnissen: 90.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7363200

Fischereiabgabe an Land bei Ausstellung von Fischereischeinen: 850 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-122004 Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	2-	Einwohnerservice
Produktgruppe	2-1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	2-122005	Standesamtliche Dienstleistungen
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Volker Humburg	
Prod.-beschreibung:	Beratung von Bürgerinnen/Bürgern sowie sonstigen Personen in allen personenstandsrechtlichen Bereichen; Erteilung von Auskünften und Erstellung von Urkunden aus allen Personenstandsbüchern; Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen; Nachbeurkundungen von Geburten und Sterbefällen im Ausland; Beurkundungen von Personenstandsfällen (einschl. Prüfung der Anträge); Durchführung von Eheschließungen; Begründung und Registrierung von Lebenspartnerschaften; Pflege und Fortschreibung der Personenstandsbücher, Familienbücher und der Testamentskartei; Prüfung von ausländischen Entscheidungen in Ehesachen und Mitteilungspflichten	
grundsätzliches Ziel:	Schaffung von Rechtsklarheit und Rechtssicherheit für die Betroffenen; möglichst viele Eheschließungen im eigenen Standesamt durchführen und den Brautpaaren ein bleibendes, positives Erlebnis vermitteln	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.700			-22.987
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.000			-33.798
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-67.200	-4.500	-4.500	-61.296
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.225	129.947	132.545	133.303
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.900	3.900	1.876
14	66	Abschreibungen	70	70	70	66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	158.695	133.917	136.515	135.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	91.495	129.417	132.015	73.948
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.495	129.417	132.015	73.948
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				38
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91.495	129.417	132.015	73.986
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.495	129.417	132.015	73.986

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 2-126006 Brandschutz		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	2-	Einwohnerservice
Produktgruppe	2-1260	Brandschutz
Produkt	2-126006	Brandschutz
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Volker Humburg (Thorsten Nuhn, Stadtbrandinspektor)	
Prod.-beschreibung:	Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe) durch die Freiwilligen Feuerwehren	
grundsätzliches Ziel:	Sicherstellung einer effektiven und qualifizierten Brandbekämpfung und der sonstigen Einsätze (Allgemeine Hilfe) zur Abwendung von Brand- und sonstigen Gefahren; schnellstmögliche Hilfeleistung; Rettung von Mensch und Tier sowie Schutz der Umwelt oder Sachgüter; Gewährleistung ständiger Einsatzbereitschaft	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-126006 Brandschutz

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.000	-37.518
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.400	-1.500	-1.500	-1.554
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-17.600	-17.600	-17.600	-17.640
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-21.900	-39.950	-39.510	-35.357
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-70.900	-89.050	-88.610	-92.080
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.224	167.434	168.226	163.693
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.600	278.800	225.100	217.367
14	66	Abschreibungen	167.920	257.360	235.770	304.234
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.200	7.200	7.200	7.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	175
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	565.944	710.994	636.496	692.668
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	495.044	621.944	547.886	600.588
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	495.044	621.944	547.886	600.588
25	59	Außerordentliche Erträge		5.000		-58.499
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				4.744
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		5.000		-53.755
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	495.044	626.944	547.886	546.833
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	495.044	626.944	547.886	546.833

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5160000

Erträge aus Feuerwehrgebühren: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Landeszuschuss für die Unterhaltung des Feuerwehrstützpunktes Kronberg: 17.600 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-126006 Brandschutz
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 5481000
Landeszuweisung für ELW 2: 1.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5912000
Verkauf des GW/AS nach Neubeschaffung im HH 2020: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6010110
Verbrauchsmaterial: 6.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6055001
Treibstoffe der FFW-Einsatzfahrzeuge: 7.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6063000
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000
Sonstiger Aufwand für Reparaturen und Instandhaltungen: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000
Beschaffung von Berufskleidung und deren Reinigung: 22.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000
Übriger sonstiger Materialaufwand: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000
Kostenerstattung Arbeitgeber und Brandsicherheitsdienste: 24.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000
Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: 11.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000
Instandhaltung von FFW-Einsatzfahrzeugen: 2022: 90.000 EUR; 2023: 25.000 EUR (Mehrbedarf 2022: 65.000 EUR, 10 Jahresinspektion Drehleiter, Fahrzeugbeschaffung nach BEP in 2027)
Erläuterungen zu Sachkonto 6164001
Instandhaltung von Kfz durch die Stadtwerke: 14.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000
Prüfung und Wartung Mehrfachgasgeräte, Feuerlöscher und Pulverlöschanlagen: 17.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6178000
Dienstleistungen von Stadtwerken (z.B. Sandsäcke): 1.500 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-126006 Brandschutz

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6701010

Telefonanlage: 4.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Neuer Wartungsvertrag Atemschutzprüfgeräte: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Neue LKW Führerscheine für Feuerwehren: 200 EUR
2023: 12.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Sammelklage Fahrzeugkartell: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880100

Fortbildung bei Externen (Drehleitermaschinisten, Türöffnung, Heiausbildung): 13.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherungen für die Feuerwehrfahrzeuge: 10.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss an Einsatzabteilungen: 7.200 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-126006 Brandschutz

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					107.400	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	-5.000				31.113	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000				138.513	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-494.119	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-437.950	-239.850		-209.600	-63.396	-3.996.100 (-100.000)
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.000	-12.000	-34.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-437.950	-239.850		-209.600	-557.515	-4.046.100 (-100.000)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-442.950	-239.850		-209.600	-419.002	-4.046.100 (-100.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 2-126006 Brandschutz								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I2-126006 Produkt 2-126006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	0	0	-184.950	-209.850	-150.000 -150.000	0 0	-184.950 0	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-184.950	-209.850	-150.000 -150.000	0 0	-184.950 0	
<i>Erläuterungen:</i> zu I2-126006: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc. (Sammelposten Feuerwehr): 2022: 184.950 EUR; 2023: 209.850 EUR; 2024: 150.000 EUR; 2025: 150.000 EUR; 2026: 150.000 EUR								
I216-006 Produkt 2-126006 Prüfeinr. für Atemschutzwerkstatt	-2.071	0	0	0	0 0	0 0	-60.000 -57.212	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.071	0	0	0	0 0	0 0	-60.000 -57.212	
I216-012 Produkt 2-126006 Bewegliches Anlagevermögen	-10.181	0	0	0	0 0	0 0	-25.000 -26.871	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.181	0	0	0	0 0	0 0	-25.000 -26.871	
I217-013 Produkt 2-126006 Anschaffung Schnitzzschutzjacken	-237	0	0	0	0 0	0 0	-2.700 -2.611	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-237	0	0	0	0 0	0 0	-2.700 -2.611	
<i>Erläuterungen:</i> zu I217-013: Anschaffung von insgesamt zehn Schnitzzschutzjacken: 2.700 EUR								
I217-018 Produkt 2-126006 Digitalfunk Beschaff. Endgeräte	-9.212	0	0	0	0 0	0 0	-100.000 -27.850	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.212	0	0	0	0 0	0 0	-100.000 -27.850	
<i>Erläuterungen:</i> zu I217-018: Fortsetzung des Digitalprojektes: Beschaffung von Endgeräten: 100.000 EUR								
I218-020 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung HLF 20 Kronberg	-187.848	0	0	0	0 0	0 0	-340.000 -322.662	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	53.700	0	0	0	0 0	0 0	50.000 53.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.548	0	0	0	0 0	0 0	0 -376.362	
<i>Erläuterungen:</i> zu I218-020: Ablösung des LF 16/12 Kronberg durch ein HLF 20 (neue Normbezeichnung) für das Jahr 2018: 400.000 EUR Landeszuwendung: 50.000 EUR Gesamtkosten: 350.000 EUR								
I219-001 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung des GW/AS	0	0	-33.000	0	0 0	0 0	-99.000 12.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-33.000	0	0 0	0 0	-273.000 0	
<i>Erläuterungen:</i> zu I219-001: Ersatzbeschaffung des Gerätewagens-Atemschutz FFW Kronberg (ursprünglich in 2019 geplant, verschoben auf 2020): 240.000 EUR Landeszuwendung: -134.000 EUR, HTK: -25.000 EUR, Spende Procter & Gamble: -12.000 EUR								
I219-005 Produkt 2-126006 Leichtschaumgenerator	-9.824	0	0	0	0 0	0 0	-10.000 -9.824	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.824	0	0	0	0 0	0 0	-10.000 -9.824	
<i>Erläuterungen:</i> zu I219-005: Ersatzbeschaffung Leichtschaumgenerator (altes Gerät ist 40 Jahre alt): 10.000 EUR								
I219-013 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung HLF 20 Ohö.	-192.234	0	0	0	0 0	0 0	-350.000 -326.591	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	53.700	0	0	0	0 0	0 0	50.000 53.700	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245.934	0	0	0	0 0	0 0	0 -375.738	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 2-126006 Brandschutz							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
zu I219-013: Ablösung des LF 16/12 Ohö durch ein HLF 20 (neue Normbezeichnung) für das Jahr 2019: 400.000 EUR Landeszuwendung: 50.000 EUR Gesamtkosten: 350.000 EUR							
I220-004 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.	-10.847	0	0	0	0	0	-10.000 -10.847
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.847	0	0	0	0	0	-10.000 -10.847
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I220-004: Austausch von 10 Feuerschutzkleidungen: 10.000 EUR							
I220-006 Produkt 2-126006 Aust. Füllleiste + Atemluftsystem	-6.637	0	0	0	0	0	-8.000 -9.314
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.637	0	0	0	0	0	0 -9.314
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I220-006: Austausch Füllleiste plus Atemluftkontrollsystem: 8.000 EUR							
I220-008 Produkt 2-126006 Labeldrucker für Einsatzkleidung	-3.238	0	0	0	0	0	-4.000 -3.238
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.238	0	0	0	0	0	-4.000 -3.238
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I220-008: Anschaffung eines Labeldrucker für Einsatzkleidung: 4.000 EUR							
I220-009 Produkt 2-126006 Anschaffung Hochentaster	-853	0	0	0	0	0	-1.200 -853
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-853	0	0	0	0	0	-1.200 -853
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I220-009: Anschaffung eines Hochentasters: 1.200 EUR							
I220-011 Produkt 2-126006 Ausstattung FEZ	-4.935	0	0	0	0	0	-2.500 -4.935
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.935	0	0	0	0	0	-2.500 -4.935
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I220-011: Ausstattung FEZ: 2.500 EUR							
I220-019 Produkt 2-126006 Zuschuss Beschaffung MTW	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-24.000 -12.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000	-12.000	0	0	0	0	-24.000 -12.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I220-019: Investitionszuschuss zur Beschaffung von Mannschaftstransportwagen für die Feuerwehr Kronberg und Oberhöchstadt: 2020: 12.000 EUR 2021: 12.000 EUR							
I221-002 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung GW-L Kronberg	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-150.000	-150.000	0	0	0	-300.000 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I221-002: Ersatzbeschaffung GW-L Kronberg: 150.000 EUR							
I221-003 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -7.192
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000 -7.192
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I221-003: Austausch von 10 Feuerschutzkleidungen: 10.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen							
Produkt 2-126006 Brandschutz							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I221-004 Produkt 2-126006 Austausch v. Gitterboxen d. Rollc	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I221-004: Austausch von Gitterboxen durch Rollcontainer: 10.000 EUR							
I221-005 Produkt 2-126006 Stiefel- und Handschuhrockner	0	-6.000	0	0	0	0	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	0	0	0	0	-5.242
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I221-005: Anschaffung v. Stiefel- und Handschuhrockner: 6.000 EUR							
I221-006 Produkt 2-126006 Aust. d. Tragkraftspritze LF8/6	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-14.000	0	0	0	0	-14.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I221-006: Austausch der Tragkraftspritze LF8/6: 14.000 EUR							
I221-007 Produkt 2-126006 Upgrade Pressluftatmer	0	-600	0	0	0	0	-600
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-600	0	0	0	0	-591
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I221-007: 1x Upgrade von Pressluftatmer MSA AirGo MaXX: 600 EUR							
I221-008 Produkt 2-126006 Austausch von Schläuchen	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-4.000	0	0	0	0	-4.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I221-008: Austausch von alten und defekten Schläuchen: 4.000 EUR							
I221-009 Produkt 2-126006 Ansch. Schärfergerät f. Kettensägen	0	-500	0	0	0	0	-500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-500	0	0	0	0	-500
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I221-009: Anschaffung Schärfergerät für Kettensägen: 500 EUR							
I221-010 Produkt 2-126006 Ausstatt. Einsatzst Takt. Zeichen	0	-2.500	0	0	0	0	-2.500
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.500	0	0	0	0	-1.652
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I221-010: Ausstattung Einsatzstab Taktische Zeichen: 2.500 EUR							
I222-002 Produkt 2-126006 Ersatzbesch. Schlauchpflegeanlage	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-70.000	0	0	0	-70.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I222-002: Ersatzbeschaffung einer Schlauchpflegeanlage: 70.000 EUR							
I223-001 Produkt 2-126006 Küche Einsatzabteilung Ohö	0	0	0	-30.000	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-30.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I223-001: Küche Einsatzabteilung Oberhöchstadt: 30.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	2-	Einwohnerservice
Produktgruppe	2-5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	2-573007	Durchführung von Märkten

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Gerald Herbst

Prod.-beschreibung: Organisation und Durchführung des Bilder- und Weinmarktes, des Ostermarktes, des Martinsmarktes, der Flohmärkte, der Weihnachtsmärkte, der Wochenmärkte, der Kronberger und der Oberhöchstädter Kerb

grundsätzliches Ziel: Ausbau des Imagefaktors "Kronberg im Taunus - Stadt der Märkte"; Förderung von Fremdenverkehr und Tourismus; Stärkung des Einzelhandels und der Gastronomie (z.B. in Kombination mit verkaufsoffenen Sonntagen)

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000	-36.000	-10.491
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.000	-36.000	-36.000	-10.502
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.521	55.908	57.027	54.274
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	111.300	111.300	55.792
14	66	Abschreibungen	4.410	7.270	6.320	7.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.531	174.478	174.647	117.338
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	82.531	138.478	138.647	106.836
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	82.531	138.478	138.647	106.836
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		25.000	25.000	20.422
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		25.000	25.000	20.422
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	82.531	163.478	163.647	127.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.531	163.478	163.647	127.258

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004010

Erträge aus Marktstand-Gebühren (Rückläufige Teilnehmerzahlen): 36.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fremdreinigung: 2.500 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistung der Stadtwerke inkl. der Weihnachtsbeleuchtung: 65.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Reinigung, Brandsicherheitsdienste, Plakate und musikalische Darbietungen im Rahmen von Märkten: 37.500 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-82.000	-82.000		-32.000		-367.450
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-82.000	-82.000		-32.000		-367.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.000	-82.000		-32.000		-367.450

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I219-016 Produkt 2-573007 Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	-2.000	0	0	0	0	-6.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I219-016: Ansatz in 2019: 2.000 EUR 2020: 2.000 EUR 2021: 2.000 EUR</p>							
I220-002 Produkt 2-573007 Anschaffung von Weihnachtshütten	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	-90.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I220-002: Anschaffung von Weihnachtshütten für Märkte: 30.000 EUR</p>							
I222-009 Produkt 2-573007 Weihnachtsbeleuchtung	0	0	-50.000	-50.000	0	0	-50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I222-009: Modernisierung Weihnachtsbeleuchtung: 2022: 50.000 EUR; 2023: 50.000 EUR</p>							
I2-573007 Produkt 2-573007 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-2.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I2-573007: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.: 2.000 EUR</p>							

Soziales, Kultur & Bildung

Budgetverantwortung

Leiterin des Fachbereiches 3 - Soziales, Kultur & Bildung

Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 3/Fachbereich 3

Der Fachbereich unterstützt die gesellschaftlichen Gruppen in Kronberg im Taunus in den Bereichen Soziales, Kultur, Bildung und Integration mit dem Ziel, die Lebensqualität und Lebensbedingungen zu sichern und fortzuentwickeln. Die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger, bzw. der bürgerschaftlichen Gruppen und das ehrenamtliche Engagement erhalten einen hohen Stellenwert. Ziel ist der Erhalt und der weitere, nachhaltige Ausbau der sozialen und kulturellen Standards. Diese „weichen Standortfaktoren“ bleiben somit für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Neubürger ein attraktives Erkennungszeichen Kronbergs.

Im Bereich der sozialen Aufgaben steht die kompetente Beratung mit dem Ziel der selbstständigen Problemlösung im Vordergrund. Es werden Netzwerke genutzt und Kooperationen ausgebaut, um dem Einzelnen individuelle Lösungswege aufzuzeigen. Jugendliche erhalten durch die kommunale Jugendarbeit verlässliche Ansprechpartner und Freizeitangebote. In Kooperation mit der Senioren- und Behindertenbeauftragten und dem Versichertenältesten werden für die älteren oder nicht mehr mobilen Bürgerinnen und Bürger Beratungs- und Unterstützungsangebote vorgehalten.

Das Fachreferat Kind & Familie setzt für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in Kronberg im Taunus um. Bedarfe an Kinderbetreuung werden für die gesamte Stadt erfasst, dokumentiert und in Planungen dargestellt. Die Betreuung und frühkindliche Förderung in den städtischen Betreuungseinrichtungen und innerhalb des Kindertagespflegeprojektes wird qualitativ hochwertig angeboten. In Zusammenarbeit mit den Grundschulen wird die Umsetzung des Hessischen Bildungs- und Erziehungsplans vorangetrieben. Strategien und Maßnahmen zur Bewältigung des Fachkräftemangels in den Kindertageseinrichtungen werden in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Verwaltungssteuerung auf Umsetzbarkeit geprüft.

Kulturangebote prägen die Lebensqualität in Kronberg im Taunus und sind Bestandteil des Außenbildes der Stadt. Die Vereine fördern die Lebensqualität und haben somit eine wichtige Aufgabe für die Bürgerinnen und Bürger übernommen. Die differenzierte Förderung der Vereine wird im Sinne der Wirtschaftsförderung und im Sinne der Lebensqualität als Investition in die Stadt Kronberg im Taunus und seine Bürgerinnen und Bürger gesehen.

Das Stadtarchiv sichert die Dokumentation der Stadtgeschichte aus Verwaltung und Stadtgesellschaft. Es wirkt identitätsstiftend sowohl durch deren Darstellung und Vermittlung als auch durch die Unterstützung der Bürgerschaft bei der eigenen Beschäftigung mit historischen Themen.

Bildungsangebote, die bereits mit der frühen Förderung von Kindern beginnen, Jugendlichen Orientierung geben und Erwachsenen ein lebenslanges Lernen ermöglichen, sind eine Basis für eine moderne, aufgeschlossene Gesellschaft. Die Stadtbücherei ist mit ihrem vielfältigen Medienangebot ein wichtiger Pfeiler Kronbergs für dieses Bildungsangebot. Gemeinsam mit der Bildungsarbeit in den Kindertageseinrichtungen, den Schulen und der Volkshochschule erhält die Bildung des Einzelnen bestmögliche Bedingungen.

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3- Soziales, Kultur & Bildung						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	-644
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.100	-251.100	-251.100	-246.172
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-63.000	-25.000	-25.000	-53.154
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-727.000	-820.000	-820.000	-1.840.889
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.140	-20.550	-17.570	-21.544
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-251.900	-251.900	-251.900	-168.726
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.273.640	-1.369.050	-1.366.070	-2.331.128
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.815.903	4.253.133	4.349.412	3.747.364
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.950	471.150	473.150	285.604
14	66	Abschreibungen	273.170	253.100	210.020	304.146
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.293.946	3.937.160	4.069.515	4.975.768
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	600	600	37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.837.469	8.920.143	9.107.697	9.313.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.563.829	7.551.093	7.741.627	6.981.941
21	56, 57	Finanzerträge	-600	-500	-500	-589
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-600	-500	-500	-589
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.563.229	7.550.593	7.741.127	6.981.352
25	59	Außerordentliche Erträge	-403.000	-400.200	-400.200	-423.855
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	406.000	406.000	406.000	579.795
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	3.000	5.800	5.800	155.941
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.566.229	7.556.393	7.746.927	7.137.293
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.566.229	7.556.393	7.746.927	7.137.293

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3- Soziales, Kultur & Bildung

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					4.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					4.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-753.807
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-254.847	-80.000		-1.144.300	-27.052	-5.429.947
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-113.800	-19.000		-754.000		-4.196.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-254.847	-80.000		-1.144.300	-27.052	-6.383.754 (-961.025)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-254.847	-80.000		-1.144.300	-23.052	-6.383.754 (-961.025)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	3-111010	Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte
Prod.-Empfänger:	intern	
Prod.-verantwortl.:	Susanna Kauffels	
Prod.-beschreibung:	Sicherung der Überlieferungs- und Rechtskontinuität der Verwaltung; Sicherung / Erhalt der historisch relevanter Überlieferungen zur Stadtgeschichte und Stadtleben mit seinen Teilbereichen; Erforschung durch Dritte; Mittelpunktfunktion für in diesem Bereich Tätige; durch qualifizierte Beratung und Unterstützung: Sicherstellen eines Standards in der Qualität der verschiedenen Arbeiten; eigene Forschung zu Teilbereichen der Stadtgeschichte für städtische Ausstellungen und als Basis für Stadtmarketing	
grundsätzliches Ziel:	Sichern und Bewahren von Informationsträgern zum Zwecke der Rechtssicherheit, Kontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns und zur Abbildung der gesellschaftlichen Wirklichkeit des städtischen Lebens; Nutzbarmachung und Auswertung ihres Informationsgehaltes für Verwaltung und Öffentlichkeit	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-120
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-602
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-100	-722
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.962	53.222	54.287	50.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	6.200	6.200	5.470
14	66	Abschreibungen	840	2.170	950	1.510
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	62.002	61.592	61.437	57.163
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	61.902	61.492	61.337	56.441
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.902	61.492	61.337	56.441
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.902	61.492	61.337	56.446
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.902	61.492	61.337	56.446

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Erwerb und die Sicherung von Archivgut: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Darstellung von Stadtgeschichte und Veröffentlichungen zu historischen Themen: 2.500 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500	-2.500			-3.986	-26.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500	-2.500			-3.986	-26.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500	-2.500			-3.986	-26.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I3-111010 Produkt 3-111010 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	0	0	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	0 0	-2.500 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500 -2.500	0 0	-2.500 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I3-111010: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.: 2.500 EUR							
I320-007 Produkt 3-111010 Anschaffung Dokumentenscanner	-3.986	0	0	0	0 0	0 0	-4.500 -4.489
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.986	0	0	0	0 0	0 0	-4.500 -4.489
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I320-007: Anschaffung eines Dokumentenscanners: 4.500 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-2720	Büchereien
Produkt	3-272008	Betrieb einer Stadtbücherei
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Daniela Barbu	
Prod.-beschreibung:	Bereitstellung (Marktsichtung, Recherche, Bestandspflege) und Ausleihe von Medien; Vermittlung und Stärkung von Medienkonzepten; Information und Beratung von Bürgerinnen und Bürgern; Bibliothekspädagogik (Lese-, Sprach- und Literaturförderung); Vernetzung von Institutionen und öffentlichen Einrichtungen	
grundsätzliches Ziel:	Die Stadtbücherei arbeitet familien- und bürgerfreundlich und offen für jeden. Sie verfügt über ein aktuelles, vielseitiges Medienangebot für Aus-, Fort- und Weiterbildung oder Freizeitgestaltung und Unterhaltung. Die Stadtbücherei ist Teil des kommunalen Dienstleistungsangebotes, Projekte, Veranstaltungen und andere Angebote vermitteln, fördern und unterstützen Medienkompetenz	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	-200	-524
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-21.000	-18.371
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.150	-4.650	-1.780	-3.674
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.350	-25.850	-22.980	-22.569
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.199	253.181	263.470	208.804
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	36.450	38.450	35.512
14	66	Abschreibungen	8.460	10.640	5.810	12.857
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.059	300.271	307.730	257.172
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	266.709	274.421	284.750	234.603
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	-500	-589
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500	-500	-500	-589
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	266.209	273.921	284.250	234.014
25	59	Außerordentliche Erträge	-3.000			-13.574
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				73
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-3.000			-13.501
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	263.209	273.921	284.250	220.513
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	263.209	273.921	284.250	220.513

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110002

Erträge aus den Jahresbeiträgen: 20.800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Aufwendungen für diverse Verbrauchsmaterialien und Kleinmaterial: 4.200 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6013000

Anschaffung neuer Medien 2022: 19.000 EUR, 2023: 21.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Veranstaltungen und Leseförderung: 5.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					4.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					4.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000	-12.000		-7.000	-3.689	-110.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000	-12.000		-7.000	-3.689	-110.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000	-12.000		-7.000	311	-110.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I320-008 Produkt 3-272008 Digitalisierung Stadtbücherei	4.000	0	0	0	0	0	0 -885
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000	0	0	0	0	0	0 4.000
<i>Erläuterungen:</i>							
I320-008: Digitalisierung Stadtbücherei "Open Opac": 4.000 € Finanzierung über Spendenmittel							
I3-272008 Produkt 3-272008 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-3.689	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-26.000 -12.059
26 26 Ausz.f.Inv.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.689	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000 -12.000	0	-26.000 -12.059
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I3-272008 (zuvor I320-005): Bewegliches Anlagevermögen.: 7.000 EUR; GWG: 5.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 3-273011 Betrieb einer Kunstschule		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-2730	Sonstige Volksbildung
Produkt	3-273011	Betrieb einer Kunstschule
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Übertragung der Trägerschaft in 2019 an die Stiftung Kronberger Malerkolonie	
Prod.-beschreibung:	Kurse als Angebot zur Persönlichkeitsbildung durch künstlerisches Gestalten: Anleitung und Ausbildung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen durch Künstler und Hochschulabsolventen; Kooperationen mit dem Museum Kronberger Malerkolonie	
grundsätzliches Ziel:	Über das Ziel Bildungsvermittlung hinaus steht die, bei der Gründung bewusst in die Tradition der Künstlerkolonie gestellte, Kunstschule für das Profil Kronbergs als Kunst-Stadt	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-273011 Betrieb einer Kunstschule						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-260	-260	-263
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-260	-260	-263
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				1.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen		560	450	562
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		560	450	2.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)		300	190	1.989
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		300	190	1.989
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		300	190	1.989
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		300	190	1.989

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-273011 Betrieb einer Kunstschule

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-22.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-22.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-22.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	3-281009	Kulturelle Veranstaltungen
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Susanna Kauffels	
Prod.-beschreibung:	<p>Öffentlichkeitsarbeit für Kronberger Kulturveranstaltungen durch Herausgabe des Veranstaltungskalender und der Pflege von Internetportalen, wie der städtischen Internetseite und die Seite von TTS. Förderung der Vereine durch Bearbeitung der Vereinsförderung inkl. Stadtwerkeleistungen und Projektmittel. Durchführung von eigenen Projekten und Veranstaltungen sowie Veranstaltungskooperationen</p>	
grundsätzliches Ziel:	<p>Unterstützung und Pflege der Strukturen des kulturellen Vereinslebens. Steigerung der Attraktivität des kulturellen Erscheinungsbildes über Veröffentlichungen zu kulturellen Themen und aktuelle Online-Präsenz</p>	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-430	-170	-170	-166
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	-800	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.230	-970	-970	-196
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	136.310	132.063	134.704	142.107
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.350	132.800	132.800	30.157
14	66	Abschreibungen	23.080	22.460	22.380	22.446
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	201.600	208.600	201.600	672.940
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				150
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	493.340	496.023	491.584	867.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	492.110	495.053	490.614	867.641
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	492.110	495.053	490.614	867.641
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	492.110	495.053	490.614	867.642
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	492.110	495.053	490.614	867.642

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke: 63.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Faschingsumzug, Country-Tag, Kronberger Kulturkreis, eigene kulturelle Projekte, wie Kooperationen mit KulturRegion ("Starke Stücke", "Tage der Industriekultur") und der Alten Oper Frankfurt (Rabauken) und Veröffentlichungen: 60.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Städtische Veranstaltungen, Plakate, Anzeigen: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag KulturRegion und EuroArt: 4.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung inkl. 40.000 EUR Projektmittel ab 2018: 169.600 EUR

Zuschuss für Kunstschule, Wechsel der Trägerschaft an die Stiftung Kronberger Malerkolonie ab 2019: 20.000 EUR

Zuschuss für Neuauflage Kronberg A-Z: 2022: 2.000 EUR

Zuschuss Neuauflage Schönberger Brunnenfest: 2022: 5.000 EUR

Gesamt: 196.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Mietkostenrückerstattungen an Vereine: 12.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-10.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-10.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.500

Ausgezählte Vereinszuschüsse	
Institutionen und Vereine	Zuschuss 2021
Identität und Image	
Bund der Selbständigen e.V.	2.065,00 €
Burgverein Kronberg e.V.	2.065,00 €
FB 5 für Kronberg Academy Stiftung	33.240,00 €
Auszahlung an Kronberg Academy Stiftung	3.460,00 €
Kronberger Kulturkreis	60.000,00 €
Museumsgesellschaft	6.000,00 €
Stiftung Kronberger Malerkolonie Kunstschule	20.000,00 €
Tourismusförderung in Kronberg TiK	2.065,00 €
Organisat. v. soz. und bildungspolit. Bedeutung	
Volkshochschule Hochtaunuskreis	9.360,00 €
AG Kronberger Frauenverbände	275,00 €
Deutscher Kinderschutzbund HTK	500,00 €
Deutsches Rotes Kreuz	750,00 €
Frauen helfen Frauen e.V. HTK	6.780,00 €
Kath. Familienbildungsstätte Taunus	200,00 €
Lebenshilfe e.V.	- €
Montagsclub	400,00 €
Kontaktstelle ältere Bürger Oberhöchstadt	400,00 €
Pro Familia	2.000,00 €
Seniorentanzkreise	400,00 €
Zwischensumme Festbetragszuschüsse	149.960,00 €
Identität und Lebensqualität	
Soziales	
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Kronberg	800,00 €
Bürgerselbsthilfe Silberdisteln Kronberg e.V.	900,00 €
VdK Hessen-Thür. OG Krbg/Schönbg	- €
Kultur	
Carnevals-gesellschaft 1886 Kronberg e.V.	
Creative Sounds Kronberg	500,00 €
Erste Kronberger Laienspielschar	800,00 €
Fanfarenzug Kronberg 1970 e.V.	- €
Hannemanns	500,00 €
Heckstadt - Freunde Oberhöchstads	630,00 €
Internationaler Club Kronberg	- €
Kappenclub 1902 Kronberg e.V.	1.135,00 €
Karnevalverein 1902 Oberhöchstadt e.V.	1.203,00 €
Männergesangverein 1860 e.V.	600,00 €
Musikverein Kronberg im Taunus e.V.	783,00 €
Neues Orchester Kronberg e.V.	400,00 €
Sängervereinigung 1861 Oberhöchstadt	900,00 €
Verein für Geschichte Kronberg im Taunus	500,00 €
Interessen	
Aktionskreis Lebenwerte Altstadt	1.105,00 €
Bridge-Club	- €
Briefmarkensammlerverein	- €
BUND	613,00 €

Imkerverein "Am Altkönig"	154,00 €
Childaid Network (Nachfolge Initiative Krbg.für eine W	300,00 €
KameraKlub Kronberg	535,00 €
Obst- und Gartenbauverein	827,50 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	500,00 €
SHG Asthma und Allergie	500,00 €
Thäler-Kerbe-Verein	- €
Vereinsring Kronberg	- €
Vereinsring Oberhöchstadt	- €
Kirchliche Vereine	
Kath. Frauengemeinschaft Deutschland (KFD)	500,00 €
kath. Kirchenchor St.Vitus Oberhöchstadt	400,00 €
Kolping Familie Kronberg-Oberhöchstadt	500,00 €
Sport	
ADFC	355,00 €
Angelsportclub Kronberg e.V.	- €
Cronberger Schützengesellschaft 1398	785,00 €
DJK IHS Crusaders Kronberg	560,00 €
Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft	- €
EFC Kronberg e.V.	5.220,00 €
MTV 1882 Kronberg	12.810,00 €
Reitclub Kronberg e.V.	1.410,00 €
SG Oberhöchstadt 1931/82	3.510,00 €
SKG Oberhöchstadt e.V.	4.360,00 €
Sportschützenverein 1967 Oberhöchstadt	470,00 €
Tennis- und Eissportverein Kronberg	2.840,00 €
Tennisverein Oberhöchstadt e.V.	2.450,00 €
TSG Schönberg 1920 e.V.	2.580,00 €
TTC Kronberg	680,00 €
Zwischensumme Vereinszuschüsse	53.615,50 €
Jugendförderung / Jugendpflegefahrten	
Jugendfahrten, incl. Kreissau	bisher keine Abrechnungen
AKS Trainingsraum	10.000,00 €
Stadtjugendring Kronberg	15.400,00 €
Perspektiven, "verrückte-na und?"	500,00 €
JUSTAment	1.000,00 €
Zwischensumme Zuschüsse Jugendförderung	26.900,00 €
Gesamtsumme aller Zuschüsse	230.475,50 €

Stand: 31.08.2021

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 3-291007 Förderung der Kirchengemeinden

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.
Produkt	3-291007	Förderung der Kirchengemeinden

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Angelika Hartmann

Prod.-beschreibung: Förderung von Einrichtungen und Einzelmaßnahmen der Kirchengemeinden

grundsätzliches Ziel: Sicherung der Lebensqualität im Krankheits- und Pflegefall

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-291007 Förderung der Kirchengemeinden

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.254	5.123	5.225	4.876
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	1.830	1.830	1.830	1.830
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.500	14.500	14.500	13.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.584	21.453	21.555	20.206
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	21.584	21.453	21.555	20.206
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.584	21.453	21.555	20.206
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.584	21.453	21.555	20.206
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.584	21.453	21.555	20.206

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss für die Ökumenische Diakoniestation (Diakonische Zeiten) und Kleinanträge der Kirchengemeinden: 14.500 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-291007 Förderung der Kirchengemeinden

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-3151	Soziale Einrichtungen
Produkt	3-315101	Seniorenbetreuung

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Johannes Schöller

Prod.-beschreibung: Informations-, Anlauf- und Vermittlungsstelle im Bereich der Seniorenarbeit und des ehrenamtlichen Engagements; Förderung von zielgruppengerechten Kultur-, Bildungs- und Freizeitangeboten

grundsätzliches Ziel: Sicherung der Lebensqualität im Alter; Bieten eines angemessenen Services unter Berücksichtigung der demographischen Entwicklung in Kronberg im Taunus

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.325	19.407	19.794	19.002
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	6.600	6.600	1.822
14	66	Abschreibungen	1.860	1.400	230	1.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.400	3.400	3.400	1.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.185	30.807	30.024	23.653
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	31.185	30.807	30.024	23.653
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.185	30.807	30.024	23.653
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.185	30.807	30.024	23.655
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.185	30.807	30.024	23.655

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für Seniorenbeauftragten: 1.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Seniorenveranstaltungen und Seniorenbeirat: 4.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000
Seniorenprojekte, Stärkung des Ehrenamtes: 2.400 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000	-1.000		-1.000		-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000	-1.000		-1.000		-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000	-1.000		-1.000		-15.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I3-315101 Produkt 3-315101 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0 0	-3.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000 -1.000	0 0	-3.000 0

Erläuterungen:

zu I3-315101 (zuvor I320-004): Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.: 1.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 3-351402 Hilfen in soz. u. persönl. Notlagen, allg. Leistg.		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-3514	Sonst. soziale Hilfen u. Leistg. -überörtl. Träg.-
Produkt	3-351402	Hilfen in soz. u. persönl. Notlagen, allg. Leistg.
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Johannes Schöller	
Prod.-beschreibung:	Beratung von Hilfesuchenden bezüglich ihrer Ansprüche entsprechend der Gesetze; Information von Bürger/innen über soziale Leistungen und bestehende Einrichtungen; Weiterleitung von Hilfebedarfen an den Hochtaunuskreis und karitative Einrichtungen; Vermittlung von gebundenen und mit Belegungsrecht versehenen Wohnungen gemäß den bestehenden gesetzlichen Vorgaben an berechnigte Haushalte	
grundsätzliches Ziel:	Beratung und Betreuung von Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen oder durch Behinderung beeinträchtigte Personen gem. dem SGB. Erhaltung der Lebensgrundlagen durch Vermittlung von Hilfen durch Stiftungen und Spenden soweit kein Anspruch auf Sozialleistungen besteht. Versorgung von Personen mit geringem Einkommen mit angemessenem Wohnraum	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-351402 Hilfen in soz. u. persönl. Notlagen, allg. Leistg.

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-100	-48
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.914	60.848	62.064	59.730
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	2.000	2.000	1.859
14	66	Abschreibungen	110	110	110	113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.900	24.000	17.000	11.940
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	4.000	4.000	4.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	88.524	90.958	85.174	73.642
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	88.424	90.858	85.074	73.594
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	88.424	90.858	85.074	73.594
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	88.424	90.858	85.074	73.594
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.424	90.858	85.074	73.594

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für die Behindertenbeauftragte: 1.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung: 2022/2024: 21.000 EUR; 2023/2025: 14.000 EUR
(Behindertenfahrt 2023, max. 8.000 €)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-351402 Hilfen in soz. u. persönl. Notlagen, allg. Leistg.

Stadt Kronberg

Deutscher Kinderschutzbund 500 €
Deutsches Rotes Kreuz 750 €
Frauen helfen Frauen, ca. 7.650 €,
Vertrag Lebenshilfe e.V., 500 €
Pro Familia, 2.000 €, etc.
ev. Familienbildung, Trauerbegleitung für Kinder, 1.500 €)

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Zuschuss für den Behindertenfahrdienst (Taxi-Gutscheine): 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Umzugs-, Renovierungs- und Mietbeihilfen, Notfall-/Weihnachtsbeihilfen für Familien und Einzelpersonen: 4.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-351402 Hilfen in soz. u. persönl. Notlagen, allg. Leistg.

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-3.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-3.800

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 3-351403 Integration		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-3514	Sonst. soziale Hilfen u. Leistg. -überörtl. Träg.-
Produkt	3-351403	Integration
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Johannes Schöller	
Prod.-beschreibung:	<p>Betreuung von Flüchtlingen, die Kronberg im Taunus zugewiesen wurden. Die Aufgabenstellung reicht von der Erstorientierung der Flüchtlinge bis hin zur Wohnungs- und Arbeitsplatzsuche. Förderung der sozialen Integration der in Kronberg lebenden Flüchtlinge in Zusammenarbeit mit dem Hochtaunuskreis und dem Ehrenamt</p>	
grundsätzliches Ziel:	<p>Betreuung und Unterstützung der zugewiesenen Flüchtlinge mit dem Ziel der vorübergehenden oder langfristigen Integration in Kronberg im Taunus. Aufbau eines Netzwerkes in der Flüchtlingsarbeit, zur Optimierung der Zusammenarbeit und Kooperation zwischen den Zuständigen in den Verwaltungen und dem Ehrenamt</p>	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-351403 Integration

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-63.000	-25.000	-25.000	-42.300
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.000	-25.000	-25.000	-42.300
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.101	27.412	27.960	27.023
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	53.500	53.500	44.503
14	66	Abschreibungen	280	270	280	275
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	109.881	81.182	81.740	71.851
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	46.881	56.182	56.740	29.551
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	46.881	56.182	56.740	29.551
25	59	Außerordentliche Erträge		-200	-200	-205
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	443
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	2.000	1.800	1.800	238
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.881	57.982	58.540	29.789
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.881	57.982	58.540	29.789

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Die Kostenerstattung durch den HTK für Flüchtlinge in angemieteten Wohnungen: 25.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Materialaufwand (z. B. Ausstattungen): 3.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-351403 Integration

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke : 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Sach- und Dienstleistungen von beauftragten Firmen: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kosten angemieteter Wohnungen: 2022/2023: 20.000 EUR
(Verringerung der Kosten durch die Auflösung bestehender Nutzungsverträge)

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Nebenkosten angemieteter Wohnungen: 2022/2023/2024: 6.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-351403 Integration Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000	-4.000		-6.000		-108.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000	-4.000		-6.000		-108.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.000	-4.000		-6.000		-108.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 3-351403 Integration

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I3-351403 Produkt 3-351403 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0 0	-16.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000 -4.000	0 0	-16.000 0

Erläuterungen:

zu I3-351403 (zuvor I320-003): Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.: 6.000 EUR ab 2022: 4.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 3-351703 Wohnungsangelegenheiten		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-3517	Sonst. soziale Hilfen u. Leistg. -örtl. Träger-
Produkt	3-351703	Wohnungsangelegenheiten
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Johannes Schöller	
Prod.-beschreibung:	Vermittlung von gebundenen und mit Belegungsrecht versehenen Wohnungen gemäß den bestehenden gesetzlichen Vorgaben an berechnigte Haushalte	
grundsätzliches Ziel:	Versorgung von Personen mit geringem Einkommen mit angemessenem Wohnraum, vorzugsweise für Kronberger Bürger/innen	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-351703 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				-1.293
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-16.000	-16.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000	-16.000	-16.000	-1.293
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.490	33.107	33.770	31.639
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		38.000	38.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.490	71.107	71.770	31.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.490	55.107	55.770	30.346
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.490	55.107	55.770	30.346
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.476
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	4.000	3.325
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	4.000	4.000	4.000	-8.151
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.490	59.107	59.770	22.195
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.490	59.107	59.770	22.195

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7127000

Sozialbindung für 42 Wohnungen der Nassauischen Heimstätte: 38.000 EUR/ Jahr (Dauer 10 Jahre)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-351703 Wohnungsangelegenheiten

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-365004	Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	NN	
Prod.-beschreibung:	<p>Betreuung und Förderung von Kindern zwischen 0 und 10 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen mit Erziehungs- und Bildungsauftrag. Unterstützung von individuellen Fähigkeiten und Kompensation von Entwicklungsverzögerungen der Kinder. Verwaltung des Kindertagesstättenbereichs, kommunale Bedarfserfassung und -planung. Beantragen und Abwickeln der Landesmittel und des Betriebskostenausgleiches mit anderen Kommunen (§28 HKJGB). Beratung von Erziehungsverantwortlichen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Partizipation von Eltern und Kindern am Betreuungsangebot; fachliche Kooperation mit Schulen, Beratungs- und Therapiestellen.</p>	
grundsätzliches Ziel:	<p>Erziehung und Förderung der Kinder zur Ausbildung von kompetenten, eigenverantwortlichen und sozialen Persönlichkeiten; Erhalt und Ausbau eines bedarfsgerechten Betreuungsangebots; Sicherstellung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz. Kontinuierliche Qualifizierung der päd. Fachkräfte und Vernetzung der Träger und Kooperationspartner</p>	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-191.000	-230.000	-230.000	-227.198
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-10.854
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-697.000	-820.000	-820.000	-1.110.944
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.480	-2.390	-2.280	-3.074
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-235.000	-235.000	-235.000	-168.648
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.125.480	-1.287.390	-1.287.280	-1.520.719
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.982.909	3.432.848	3.507.032	2.954.789
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.500	189.600	189.600	134.220
14	66	Abschreibungen	58.640	65.550	64.140	83.409
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.201.049	3.687.998	3.760.772	3.172.418
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.075.569	2.400.608	2.473.492	1.651.699
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.075.569	2.400.608	2.473.492	1.651.699
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.089
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				434
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-4.655
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.075.569	2.400.608	2.473.492	1.647.044
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.075.569	2.400.608	2.473.492	1.647.044

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Elternbeiträge: 230.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Erträge Verpflegungspauschale: 235.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Landesförderung nach KIFÖG: 760.000 EUR
Zusätzliche Einnahmen aus Fördermitteln über KiQuTG.
+ 35.000 EUR Landesmittel für das Kindertagespflegeprojekt
Gesamt: 795.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Förderung von Integrationsmaßnahmen: 25.000 EUR
(Inklusion von Kindern)

Erläuterungen zu Sachkonto 6002000

Aufwendungen für Essensversorgung: 100.000 EUR
zusätzl. 1.000 EUR für das Kindertagespflegevertretungsmodell
Gesamt: 101.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Nichtpädagogisches Verbrauchsmaterial: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Spielmaterial, Kinderbücher, etc.: 5.500 EUR
zusätzl. 500 EUR für das Kindertagespflegevertretungsmodell
Gesamt: 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Desinfektionsmittel, spezielle Reinigungsmittel, Papierhandtücher, etc.: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Übriger sonstiger Materialaufwand: 14.000 EUR
+ 500 EUR Kindertagespflegeprojekt
Gesamt: 14.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen: 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Sonstige Fremdinstandhaltung: 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fremdreinigung: 1.500 EUR
zusätzl. 1.100 EUR für das Kindertagespflegevertretungsmodell
Gesamt: 2.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke: 2.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Veranstaltungen in den drei Kindertageseinrichtungen: 12.000 EUR
+ 5.000 EUR Kindertagespflegeprojekt
Gesamt: 17.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Nebenkosten für das Kindertagespflegevertretungsmodell: 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit - Kindertagespflegeprojekt: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungen für Integration: 1.800 EUR
+ 2.000 EUR Kindertagespflegeprojekt
Gesamt: 3.800 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-33.400
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-54.500	-31.500		-24.000	-12.323	-399.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-54.500	-31.500		-24.000	-12.323	-632.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.500	-31.500		-24.000	-12.323	-632.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I318-004 Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen	-3.390	0	0	0	0	0	-28.500 -35.399
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.390	0	0	0	0	0	-28.500 -35.399
I319-001 Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen	-7.002	0	0	0	0	0	-17.500 -13.266
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.002	0	0	0	0	0	-17.500 -13.266
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I319-001: Jährliche Ersatzbeschaffungen für Mobiliar und Geräte.							
Neuanschaffung Mobiliar nach Küchenumbau: 17.500 EUR für 2019							
I3-365004 Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-1.932	-24.000	-54.500	-31.500	-31.500 -31.500	0	-102.500 -12.721
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.932	-24.000	-54.500	-31.500	-31.500 -31.500	0	-102.500 -12.721
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I3-365004 (zuvor I320-002):							
Bewegliches Anlagevermögen ab 2022: 12.000 EUR							
Ausstattungsgegenstände, GWG 2022: 42.000 EUR; Ab 2023: 19.000 EUR							
(zusätzl. 500 EUR GWG für das Kindertagespflegevertretungsmodell)							
Gesamt:							
2022: 54.500 EUR							
Ab 2023: 31.500 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-3650	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3-365005	Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Angelika Hartmann	
Prod.-beschreibung:	Förderung von Kindern zwischen 0 und 10 Jahren in Tageseinrichtungen und Kindertagespflege mit Erziehungs- und Bildungsauftrag; Bezuschussung der Kindertagesstätten der kirchlichen und freien Träger und der Einrichtungen der betreuten Grundschule. Trägerverhandlungen; Kooperationen und Beratung trägerübergreifend. Servicestelle der Kindertagespflege; Beratung und Qualifizierung der Tagespflegepersonen; Beratung der Eltern; Vermittlung von Tagespflegepersonen und Eltern. Bearbeitung von Landesmitteln hinsichtlich Beantragung, Weiterleitung, Verwendung und Nachweis.	
grundsätzliches Ziel:	Erreichen einer hohen Betreuungsquote für Kronberger Kinder. Sicherstellen der Qualität im Kindertagespflegeprojekt	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-30.000			-729.944
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.010	-13.010	-13.010	-13.005
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.010	-13.010	-13.010	-742.949
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	90.278	88.077	89.840	88.985
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	8.000	8.000	11.648
14	66	Abschreibungen	160.470	131.190	97.060	161.253
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.881.796	3.464.710	3.611.065	4.122.530
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.141.044	3.691.977	3.805.965	4.384.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.098.034	3.678.967	3.792.955	3.641.466
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.098.034	3.678.967	3.792.955	3.641.466
25	59	Außerordentliche Erträge	-400.000	-400.000	-400.000	-384.443
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	400.000	400.000	400.000	566.243
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				181.800
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.098.034	3.678.967	3.792.955	3.823.266
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.098.034	3.678.967	3.792.955	3.823.266

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5989000

Zahlungen von anderen Gemeinden für die Betreuung auswärtiger Kinder in Kronberger Einrichtungen gemäß § 28 HKJGB.
Betriebskostenabrechnungen der Träger: 400.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Betriebskosten Kronberger Betreuungszentren für Grundschüler: 320.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Ansatzverringering aufgrund einer aktualisierten Planungsrechnung 2022

kath. Kita-Träger: 869.611 €

ev. Kita-Träger: 1.158.932 €

priv. Kita-Träger KEK 703.655 € (davon 100.170 € städt. Miete und Nebenkosten)

Montessori Kinderhaus 65.000 €

Waldkiga 95.000,00 €

Kronberger Zwergenvilla 57.600 €

DRK Kindergarten 194.911 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7970000

Zahlungen an andere Gemeinden für die Betreuung von Kronberger Kindern in deren Betreuungseinrichtungen gemäß § 28 HKJGB, periodenfremde Abrechnung von Betriebskosten: 400.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-720.407
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.047			-1.096.300	-6.540	-4.477.747 (-961.025)
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-754.000		-4.063.400 (-961.025)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.047			-1.096.300	-6.540	-5.198.154 (-961.025)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-57.047			-1.096.300	-6.540	-5.198.154 (-961.025)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I318-001 Produkt 3-365005 Ausstattungsgegenstände	-6.540	0	0	0	0	0	-15.000 -6.540
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.540	0	0	0	0	0	-15.000 -6.540
<i>Erläuterungen:</i> zu I318-001: Ersatzbeschaffung Konvektomat "Eloma": 15:000 EUR							
I318-002 Produkt 3-365005 kath. Kita Peter und Paul	0	-754.000	0	0	0	0	-2.726.050 -50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-754.000	0	0	0	0	-2.726.050 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I318-002: 2018: 50.000 EUR 2019: 961.025 EUR 2020: 961.025 EUR 2021: 754.000 EUR Gesamt: 2.726.050 EUR 350.000 EUR Förderung sind zu erwarten, die die Kosten verringern würden.							
I321-001 Produkt 3-365005 Kita Anderland Umbau/ Ausstattung	0	-342.300	0	0	0	0	-342.300 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-342.300	0	0	0	0	-342.300 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I321-001: KiTa Anderland (Umbaumaßnahme & Ausstattungssanierung): 342.300 EUR							
I322-002 Produkt 3-365005 Möbelersatzbeschaffungen Kita KEK	0	0	-57.047	0	0	0	-57.047 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-57.047	0	0	0	-57.047 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I322-002: Möbelerersatzbeschaffungen, Kita KEK e.V.: 57.047 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-366006	Förderung von Jugendlichen

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Johannes Schöller

Prod.-beschreibung: Bereitstellung und Förderung von Angeboten der Jugendarbeit in Form von offener Jugendarbeit in einem Jugendhaus, partizipativer Jugendarbeit durch Träger, Förderung von Jugendfahrten und von Jugendvereinsarbeit über den Stadtjugendring.

grundsätzliches Ziel: Förderung von Jugendlichen bis zum Erwachsenenalter

Rechtsgrundlage: hoheitlich/freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300	-300	-300	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-70	-70	-70	-69
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-370	-370	-370	-69
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.718	139.404	142.655	150.582
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.300	35.000	35.000	19.965
14	66	Abschreibungen	12.340	11.610	11.470	12.955
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.950	126.950	126.950	105.038
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.808	314.464	317.575	288.540
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	297.438	314.094	317.205	288.471
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	297.438	314.094	317.205	288.471
25	59	Außerordentliche Erträge				-9.068
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.715
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-5.353
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	297.438	314.094	317.205	283.118
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	297.438	314.094	317.205	283.118

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Sachkonten 6002000 - 6081000

Lfd. Betrieb des Jugendhauses 7.300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Allgemeiner Ansatz 2022-2026: Div. Veranstaltungen durch oder in Kooperation von JuZe, Jugendrat und Dekanat: 18.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Konzerte, Outdoor-Unternehmungen, Fahrten, etc.: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung Jugendpflegefahrten und Kreisau: 8.000 EUR
Ifd. Vertrag evangelisches Dekanat 83.000 EUR
Zuschuss AKS-Trainingsraum: 10.000 EUR
Perspektiven e.V. Schulprojekt "Verrückt-na und": 500 EUR
Stadtjugendring: 15.450 EUR
Verein für intern. Jugendarbeit "Justament": 1.000 EUR
Ferienpass 10.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000	-10.000		-10.000	-514	-124.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000	-10.000		-10.000	-514	-124.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	-10.000		-10.000	-514	-124.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I3-366006 Produkt 3-366006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-514	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0 0	-30.000 -2.207
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-514	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000 -10.000	0 0	-30.000 -2.207

Erläuterungen:

zu I3-366006 (zuvor I320-001): Bewegliches Anlagevermögen ab 2022: 5.000 EUR; GWG ab 2022: 5.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 3-421012 Förderung des Sports

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	3-	Soziales, Kultur & Bildung
Produktgruppe	3-4210	Förderung des Sports
Produkt	3-421012	Förderung des Sports

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Angelika Hartmann

Prod.-beschreibung: Förderung des Sports

grundsätzliches Ziel: Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements im Bereich Sport in Kronberg im Taunus

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 3-421012 Förderung des Sports

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.443	8.441	8.611	7.954
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	450
14	66	Abschreibungen	5.260	5.310	5.310	5.307
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.800	57.000	57.000	48.571
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.503	71.751	71.921	62.282
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	67.503	71.751	71.921	62.282
21	56, 57	Finanzerträge	-100			
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-100			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	67.403	71.751	71.921	62.282
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				5.555
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				5.555
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	67.403	71.751	71.921	67.837
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	67.403	71.751	71.921	67.837

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung: 39.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Umlagenzahlungen an den Hochtaunuskreis für die Nutzung der Sporthalle der Altkönigschule: 18.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-421012 Förderung des Sports

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-113.800	-19.000				-132.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-113.800	-19.000				-132.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-113.800	-19.000				-132.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-113.800	-19.000				-132.800

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 3-421012 Förderung des Sports

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I322-001 Produkt 3-421012 Investitionszuschuss TVO	0	0	-6.000	-19.000	0	0	-6.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-6.000	-19.000	0	0	-6.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I322-001: Investitionszuschuss TVO Dach- und Wegesanie rung: 13.000 EUR (2022) Investitionszuschuss TVO Sanierung des Clubhauses: 19.000 EUR (2023)</p>							
I322-003 Produkt 3-421012 Investitionszuschuss MTV	0	0	-107.800	0	0	0	-107.800 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-107.800	0	0	0	-107.800 0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I322-003: Investitionszuschuss MTV Ersatzhallenbeleuchtung (LED): 6.800 EUR Investitionszuschuss MTV, Ersatz Belag MTV Hockeyplatz: 67.000 EUR Antrag MTV für Außenbeleuchtung: 14.000 EUR Planungskosten MTV Sportanlage: 20.000 EUR Gesamt: 107.800 EUR</p>							

Stadtentwicklung & Umwelt

Budgetverantwortung

Leiterin des Fachbereiches 4 - Stadtentwicklung & Umwelt

Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 4/Fachbereich 4

Der Fachbereich Stadtentwicklung & Umwelt erfüllt hoheitliche und strategische Aufgaben für die zukunftsfähige, nachhaltige und qualitätsvolle Stadtentwicklung der Stadt Kronberg im Taunus. Strategische Aufgaben sind die Weiterentwicklung Kronbergs als attraktiven und sozial gerechten Wohnstandort, der Erhalt des herausragenden Landschaftsbildes und der historischen Altstadt, die Stärkung einer nachhaltigen Stadtentwicklung im Sinne des Klimaschutzes und der ökologischen Vielfalt, sowie die Entwicklung planerischer Voraussetzungen zum Erhalt des Handels- und Wirtschaftslebens.

Zentrale Projekte sind hierbei die Fortführung der Entwicklungen im Bahnhofsquartier mit mehreren Handlungsfelder: die Entwicklung von Wohn- und Dienstleistungsflächen, eine verkehrliche Knotenpunktbildung zur Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs sowie die Umsetzung eines gestalterischen Gesamtkonzepts im Bahnhofsumfeld.

Im Bereich der Stadtplanung werden die planerischen Voraussetzungen für die Stadtentwicklung geschaffen. Dies umfasst die zügige Umsetzung von laufenden Bebauungsplänen, sowie die Begleitung städtebaulicher Projekte. Die Bauberatung bietet einen bürgernahen Service, dessen Prozesse beständig optimiert werden.

Im Umweltbereich stehen die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen und die Erstellung einer perspektivischen Gesamtschau aus Landschaft, naturschutzrechtlicher Kompensation und Gewässerentwicklung in referatsübergreifender Kooperation im Mittelpunkt. Neben der Erstellung eines Klimaschutzkonzepts als langfristige Handlungsgrundlage soll die Anlage von naturnahen Grünflächen vorangetrieben werden. Das Referat versteht sich als Mittler zwischen Bürgern und im Naturschutz engagierten Vereinen und Organisationen.

Die kommunalen Liegenschaften im Bereich Immobilienmanagement sind unbedingter Bestandteil planerischer Überlegungen. Die Analyse des Flächenbestandes zur Aktivierung für stadtentwicklungsbezogene Maßnahmen ist Bestandteil gesamtheitlicher Planung. Dazu gehört in Bezug auf Ökologie und Landschaft auch der städtische Waldbesitz und dessen nachhaltige Bewirtschaftung.

Die Aktivierung von Flächenpotentialen für Gewerbe und Wohnen ist nicht zuletzt fiskalisch für die Stadt Kronberg im Taunus von Bedeutung. Für eine Weiterentwicklung unter Berücksichtigung des einzigartigen Landschaftsbildes und eines ressourcenschonenden Umgangs mit Flächen münden die gesamten Handlungsfelder des Fachbereiches Wohnen, Gewerbe, Mobilität, Natur und Landschaft mittelfristig in der Gesamtschau eines Stadtentwicklungskonzeptes. Dieses bündelt die strategischen Ziele der Stadt Kronberg als nachhaltigen Wohn- und Gewerbestandort. Der Bürgerbeteiligungsprozess, der 2015 für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Landschaft initiiert worden ist, soll für die Bereiche Mobilität, Landschaft & Freizeit weitergeführt werden.

Der Fachbereich bekennt sich zum ressortübergreifenden Arbeiten innerhalb der Verwaltung, zur Kommunikation mit den Bürgern sowie zur interkommunalen und regionalen Kooperation.

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4- Stadtentwicklung & Umwelt						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-332.400	-351.900	-351.900	-301.121
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.992.600	-1.974.500	-1.983.500	-2.040.774
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-20.000	-63.294
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-91.830	-112.330	-50.330	-37.486
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-91.620	-123.924	-159.130	-45.471
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.450	-50.450	-50.450	-8.329
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.533.900	-2.633.104	-2.615.310	-2.496.475
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.097.476	1.238.877	1.263.364	935.632
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.073.127	4.648.221	4.594.869	3.714.941
14	66	Abschreibungen	195.060	95.530	92.510	94.582
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.900	49.900	49.900	23.041
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	5.490
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.421.563	6.038.528	6.006.643	4.773.686
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.887.663	3.405.424	3.391.333	2.277.211
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.887.663	3.405.424	3.391.333	2.277.211
25	59	Außerordentliche Erträge				-132.807
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				34.746
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-98.061
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.887.663	3.405.424	3.391.333	2.179.150
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.887.663	3.405.424	3.391.333	2.179.150

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4- Stadtentwicklung & Umwelt

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.249.000	1.634.000		350.000	20.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	50.000		50.000	200.000	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.299.000	1.684.000		400.000	220.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.580.000	-1.550.000 (-1.000.000)	-1.000.000	-880.000	-324.825	-15.558.000 (-4.000.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.700.000	-280.000	-650.000	-365.000	-680.732	-6.483.497 (-650.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-120.000	-380.000 (-200.000)	-480.000	-240.000	-24.622	-2.285.500 (-530.000)
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	-15.000	-627.500 (-50.000)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.400.000	-2.210.000 (-1.200.000)	-2.130.000	-1.485.000	-1.030.179	-24.326.997 (-5.180.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.101.000	-526.000 (-1.200.000)	-2.130.000	-1.085.000	-810.179	-24.326.997 (-5.180.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	4-111001	Grundstücksmanagement

Prod.-Empfänger: intern

Prod.-verantwortl.: Petra Heberer

Prod.-beschreibung: An- und Verkauf sowie Verwaltung des städtischen Grundbesitzes sowie die Bewirtschaftung des unbebauten städtischen Grundbesitzes

grundsätzliches Ziel: Bewirtschaftung der städtischen Flächen unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit, Stadtentwicklung, Ökologie; Zurverfügungstellung des erforderlichen Grundstücksbedarfs für städtische Interessen; Bodenbevorratung

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.000	-213.000	-213.000	-172.122
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-450	-450	-450	-336
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.450	-213.450	-213.450	-172.458
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.097	60.111	61.313	58.153
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.500	122.800	122.800	106.011
14	66	Abschreibungen	160	160	160	155
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	6.000	6.000	5.490
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.757	189.071	190.273	169.809
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.307	-24.379	-23.177	-2.649
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.307	-24.379	-23.177	-2.649
25	59	Außerordentliche Erträge				-120.054
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-120.054
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.307	-24.379	-23.177	-122.703
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.307	-24.379	-23.177	-122.703

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Div. Pachterträge: 105.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Erträge aus Erbbauzinsen: 108.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anpachtungen; Erbbau KiTa Schöne Aussicht + P+R-Platz Bendersee: 100.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatung für Grundstücksangelegenheiten: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer: 6.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement							
Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000	50.000		50.000	200.000	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000	50.000		50.000	200.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-500.000		-500.000	-324.825	-9.570.000 (-1.600.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-100.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-500.000	-500.000		-500.000	-324.825	-9.670.000 (-1.600.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-450.000	-450.000		-450.000	-124.825	-9.670.000 (-1.600.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I417-006 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-162	0	0	0	0	0	-382.762 -246.048
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-162	0	0	0	0	0	-382.762 -246.048
I418-006 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-1.344	0	0	0	0	0	-537.238 -267.069
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.344	0	0	0	0	0	-537.238 -267.069
I419-002 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken Bendersee	-1.023	0	0	0	0	0	-75.000 -25.974
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.023	0	0	0	0	0	-150.000 -25.974
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-002: Erwerb von Grundstücken für die Ausgleichsmaßnahme "Bendersee": 75.000 EUR							
I419-003 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-322.297	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	0	-1.990.000 -585.896
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-322.297	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000 -500.000	0	-1.990.000 -585.896
<i>Erläuterungen:</i> I419-003: Erwerb von Grundstücks(teil)flächen für den Straßenausbau und Bodenbevorratung: 490.000 EUR							
I419-004 Produkt 4-111001 Verkauf von Grundstücken	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0	235.000 77
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	0	50.000	50.000	50.000	50.000 50.000	0	235.000 77
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-004: Verkauf von Grundstücken: -50.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	4-366012	Bereitstellung von Spielplätzen

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Yvonne Richter

Prod.-beschreibung: Planung, Herstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

grundsätzliches Ziel: Es soll eine geeignete Infrastruktur für Kinder und Jugendliche bereitgestellt werden. Unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer soll der Zustand von einzelnen Flächen verbessert werden

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.410	-12.640	-12.440	-12.609
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.410	-12.640	-12.440	-12.609
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.686	19.554	19.946	19.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.000	140.000	140.000	144.010
14	66	Abschreibungen	39.720	33.610	33.380	33.539
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.406	193.164	193.326	197.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	186.996	180.524	180.886	184.622
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	186.996	180.524	180.886	184.622
25	59	Außerordentliche Erträge				-10.000
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	186.996	180.524	180.886	174.622
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.996	180.524	180.886	174.622

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Leistungen der Stadtwerke: 140.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					20.000	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					20.000	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-70.000			-19.223	-365.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000	-360.000 (-200.000)	-480.000	-150.000		-1.497.000 (-480.000)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000	-430.000	-480.000	-150.000	-19.223	-1.862.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-200.000)				(-480.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-430.000	-480.000	-150.000	777	-1.862.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-200.000)				(-480.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I419-007 Produkt 4-366012 Ersatz Spielgeräte	-7.128	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0 0	-200.000 -76.920
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.128	0	0	0	0 0	0 0	-50.000 -76.920
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000 -50.000	0 0	-150.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-007: Ersatz Spielgeräte: 50.000 EUR							
I420-005 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Friedensstr	7.905	0	0	-60.000	0 0	0 0	-120.000 -181.743
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000	0	0	0	0 0	0 0	0 20.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.095	0	0	0	0 0	0 0	0 -196.411
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-60.000	0 0	0 0	-120.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-005: 2023: Ergänzung Spielplatz Friedensstraße: 60.000 EUR							
I420-010 Produkt 4-366012 Spielplatz Schulgarten	0	0	0	-40.000	0 0	0 0	-50.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0 0	0 0	-50.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-010: Spielplatz Schulgarten: 2023: 40.000 EUR Weitere 10.000 EUR stehen zur Verfügung aus Haushaltsresten 2020 Gesamt: 50.000 EUR ---Sperrvermerk--- Unter dem Vorbehalt, dass die StVV ihre Zustimmung zum Konzept erteilt.							
I421-002 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz	0	-100.000	0	0	0 0	0 0	-100.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-100.000	0	0	0 0	0 0	-100.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I421-002: Sanierung Spielplatz: 100.000 EUR							
I422-002 Produkt 4-366012 Sanierung Spielpl. Am Weißen Berg	0	0	-50.000	-200.000	0 0	-200.000 0	-50.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-50.000	-200.000	0 0	-200.000 0	-50.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-002: Sanierung Spielplatz Am Weißen Berg: 50.000 EUR (2022) 2023: 200.000 EUR (VE)							
I423-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Merianstraße	0	0	0	-50.000	-100.000 0	-100.000 -100.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-50.000	-100.000 0	-100.000 -100.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I423-001: Sanierung Spielplatz Merianstraße: 50.000 EUR (2023) 2024: 100.000 EUR (VE)							
I423-004 Produkt 4-366012 Outdoor Parcours	0	0	0	-30.000	0 0	0 0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I423-004: Outdoor Parcours: 2023: 30.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I424-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Triftweg	0	0	0	0	-60.000 -180.000	-180.000 -180.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-60.000 -180.000	-180.000 -180.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I424-001: Sanierung Spielplatz Triftweg: 60.000 EUR (2024) 2025: 180.000 EUR (VE)							
I424-002 Produkt 4-366012 Halfpipe	0	0	0	0	-150.000 0	0 0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-150.000 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I424-002: Halfpipe: 150.000 EUR							
I425-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Wiesenau	0	0	0	0	0 -70.000	0 0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	0 -70.000	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I425-001: Sanierung Spielplatz Wiesenau: 70.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-4240	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-424010	Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Yvonne Richter	
Prod.-beschreibung:	Planung, Herstellung und Unterhaltung von Bolz- und Sportplätzen	
grundsätzliches Ziel:	Es soll eine gute Infrastruktur für die Bevölkerung bereitgestellt werden. Unter Gewährleistung der Sicherheit für die Benutzer soll der Zustand von einzelnen Flächen verbessert werden	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-34.000	-23.000	-23.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.130	-12.910	-12.910	-11.317
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.130	-35.910	-35.910	-11.317
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.071	14.701	14.996	15.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.165	102.000	103.000	88.683
14	66	Abschreibungen	21.040	20.930	20.390	21.035
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.276	137.631	138.386	124.778
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	117.146	101.721	102.476	113.461
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	117.146	101.721	102.476	113.461
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	117.146	101.721	102.476	113.461
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	117.146	101.721	102.476	113.461

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Zuschuss des Hochtaunuskreises für die Platzpflege Altkönigschule: 34.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Leistungen der Stadtwerke: 100.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen							
Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000					-875.000 (-1.400.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	-100.000			-632.965	-2.050.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						-487.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-487.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-100.000			-632.965	-3.412.500 (-1.400.000)
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-100.000			-632.965	-3.412.500 (-1.400.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I417-004 Produkt 4-424010 Projekt Sportplätze	-632.965	0	0	0	0	0	-700.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-632.965	0	0	0	0	0	-2.676.894
I420-006 Produkt 4-424010 Erneuerung Ballfangzaun EFC	0	0	-50.000	0	0	0	-95.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	-95.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I420-006: Erneuerung des Ballfangzauns beim EFC: 50.000 EUR							
I422-006 Produkt 4-424010 Skateranlage	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	0	0	0	-300.000
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I422-006: Skateranlage, gepl. Unterhalb der AKS (Standort eh. Wohncontainer): 300.000 EUR abzgl. Förderung							
I423-002 Produkt 4-424010 Minigolfanlage	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	-250.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I423-002: Planung und Neubau Minigolfanlage: 2023: 50.000 EUR; 2024: 250.000 EUR							
I423-003 Produkt 4-424010 Multifunktionssportplatz	0	0	0	-50.000	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-50.000	0	0	0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I423-003: Multifunktionssportplatz anliegend Kita Pustebblume: 2023: 50.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 4-511003 Stadtplanung		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	4-511003	Stadtplanung
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Eleni Mayer-Kalentzi	
Prod.-beschreibung:	Erarbeitung planerischer Ideen, Zielvorstellungen und verbindlicher Vorgaben für die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung sowie Vermittlung dieser Informationen an Beteiligte	
grundsätzliches Ziel:	Sicherung einer zukunftsfähigen und qualitätvollen Stadtentwicklung durch ressourcenschonende Strategien zur Bestandsarrondierung und ortsbildverträglichen Nachverdichtung; Stärkung des Wohn- und Gewerbestandortes unter den Bedingungen des demographischen Wandels; Ökonomische und strategische Optimierung der Planverfahren; Berücksichtigung der sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen und des Allgemeinwohls	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-511003 Stadtplanung

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-11.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.000			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	368.152	434.101	442.782	267.800
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.000	330.000	205.000	126.286
14	66	Abschreibungen	10			167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	763.162	764.101	647.782	394.253
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	752.162	764.101	647.782	394.253
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	752.162	764.101	647.782	394.253
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				429
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				429
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	752.162	764.101	647.782	394.682
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	752.162	764.101	647.782	394.682

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Baufeld V, Altkönigblick, Entwicklung von Gewerbeflächen, sonstige Bebauungspläne und Gutachten
2022: 230.000 EUR
2023: 185.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-511003 Stadtplanung

Stadt Kronberg

Stadtentwicklungskonzept Mobilität, Landschaft, Freizeit

2022: 100.000 EUR

2023: 20.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-511003 Stadtplanung Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-385.497
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						-385.497
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-385.497

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 4-511004 Einhaltung des Planungsrechts**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	4-511004	Einhaltung des Planungsrechts

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Eleni Mayer-Kalentzi

Prod.-beschreibung: Beurteilung von Vorhaben bezüglich ihrer Auswirkungen auf die städtebauliche und verkehrliche Entwicklung und Ordnung und ihrer Auswirkungen auf die Umwelt; Beratung Bauwilliger; Information der Beteiligten

grundsätzliches Ziel: Prüfung und Sicherung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung und Ordnung entsprechend der Ziele bei einzelnen Vorhaben; Beratung von Bürgern, Bauherren und Planern zur Qualitätssteigerung des baulichen Umfeldes im Sinne einer bürgerfreundlichen Verwaltung

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-511004 Einhaltung des Planungsrechts

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-5.000	-5.000	-2.151
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-5.000	-5.000	-2.151
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.899	183.070	186.732	169.749
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	30.000	30.000	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.899	213.070	216.732	169.749
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	148.899	208.070	211.732	167.598
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	148.899	208.070	211.732	167.598
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	148.899	208.070	211.732	167.598
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148.899	208.070	211.732	167.598

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Gebühren für die Archiv-Akteneinsicht, Kopien, Plotten von B-Plänen und sonstigen Anfragen: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten: 30.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-511004 Einhaltung des Planungsrechts

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 4-521002 Grundstücksordnung**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5210	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	4-521002	Grundstücksordnung

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Petra Heberer

Prod.-beschreibung: Durchführung des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Stadt, Umlegungsverfahren, Hausnummerierung, Straßenbenennung und Widmungsverfahren

grundsätzliches Ziel: Ordnungsgemäße Durchführung der Verfahren und Sicherung der Grundstücksordnung in Kronberg im Taunus

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-521002 Grundstücksordnung

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-7.000	-7.000	-7.045
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.446	33.222	33.887	32.523
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900	4.900	4.900	3.908
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.346	43.122	43.787	36.431
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	32.346	36.122	36.787	29.386
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.346	36.122	36.787	29.386
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	32.346	36.122	36.787	29.386
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.346	36.122	36.787	29.386

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Vorkaufsrechtverzichtserklärungen: 7.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Verfahrenskosten (z. B. Grundbuchauszüge): 5.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-521002 Grundstücksordnung

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5230	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	4-523014	Baumaßnahmen im Denkmalschutz

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Eleni Mayer-Kalentzi

Prod.-beschreibung: Umsetzung oder Förderung von Sanierungsmaßnahmen im Denkmalschutz

grundsätzliches Ziel: Historischen Baubestand im Stadtgebiet sach- und fachgerecht sichern und möglichst nach neuesten ökologischen Standards mit Nutzung regenerativer Energien und unter Berücksichtigung der Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit umsetzen

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.588	14.725	15.019	13.638
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	2.448
14	66	Abschreibungen		460	460	38
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000	500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.588	50.185	50.479	16.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	48.588	50.185	50.479	16.625
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.588	50.185	50.479	16.625
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.588	50.185	50.479	16.625
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.588	50.185	50.479	16.625

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Altstadtberatung und Denkmalberatung "Roter Hang" durch einen externen Dienstleister: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Grundsockelbetrag für Altstadtförderung: 25.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	-15.000	-140.000 (-50.000)
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	-15.000	-140.000 (-50.000)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	-15.000	-140.000 (-50.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)				-75.000	-15.000	-140.000 (-50.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I420-007 Produkt 4-523014 Zusch. Sanierung Burg- Stadtmauer	0	-50.000	0	0	0 0	0 0	-100.000 -50.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0 0	0 0	-100.000 -50.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-007: Zuschuss zur Sanierung der Burg- und Stadtmauer im Eibenhain: 50.000 EUR VE 2021: 50.000 EUR Gesamt: 100.000 EUR							
I420-013 Produkt 4-523014 Invest.- zuschuss Hardtbergturm	-15.000	0	0	0	0 0	0 0	-15.000 -15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000	0	0	0	0 0	0 0	-15.000 -15.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-013: Investitionszuschuss Förderverein Hardtbergturm e. V.: 15.000 EUR							
I421-003 Produkt 4-523014 Invest.- zuschuss Burg Kronberg	0	-25.000	0	0	0 0	0 0	-25.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-25.000	0	0	0 0	0 0	-25.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I421-003: Investitionszuschuss Stiftung Burg Kronberg gemäß Förderantrag: 25.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5370	Abfallwirtschaft
Produkt	4-537008	Abfallwirtschaft

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Ralf Lehner

Prod.-beschreibung: Sammlung und Beseitigung von Abfällen im Stadtgebiet; Durchführung von Abfallberatungen

grundsätzliches Ziel: Es soll die geordnete Abfallentsorgung unter der Prämisse der Abfallvermeidung und -verwertung sichergestellt werden

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-1.500	-1.500	-1.742
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.680.000	-1.689.000	-1.683.000	-1.742.215
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.730	-25.730	-25.730	-25.820
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-64.680	-76.864	-112.270	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-50.000	-50.000	-7.879
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.797.410	-1.843.094	-1.872.500	-1.777.656
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.548	77.873	79.431	76.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.719.862	1.765.221	1.793.069	1.739.337
14	66	Abschreibungen				1.464
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.797.410	1.843.094	1.872.500	1.817.647
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)				39.991
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)				39.991
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.113
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				2.113
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)				42.104
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				42.104

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110004

Erträge aus Gebühren für die Abfallentsorgung: 1.605.000 EUR
(unter der Berücksichtigung von Gebührenrückerstattungen gemäß § 10 Absatz 2 Satz 6 KAG)

Erläuterungen zu Sachkonto 5110200

Erträge aus Gebühren im Bau- und Wertstoffhof: 84.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

PPK-Vergütung, Einnahmen aus Tonnentauschgebühr: 50.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

Nebentgelte der Systembetreiber für Standplatzreinigung Altglascontainer, Abfallberatung: 25.730 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5463000

Erträge aus der Auflösung SOPO: 2022: 76.864 EUR
Erträge aus der Auflösung SOPO: 2023: 112.270 EUR
Gebührenhaushalt

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Tonnenmieten/Tonnenleerungen und Sperrmüllsammmlung, Straßensammmlung Grünabfälle, Bauhofcontainermiete und Abfuhr sowie Verwertung Bauschutt und Restmüll aus Restmüllpresse, Sammmlung und Transport von Elektrogeräten, Sammmlung und Entsorgung von Sonderabfällen durch den Hochtaunuskreis, Gebühr für Annahme von Elektrogeräten beim Hochtaunuskreis, Reifenentsorgung Bauhof: 2022: 820.000 EUR; 2023: 830.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Ortsreinigung Stadtwerke (Leerung und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe), Tonnentausch, Bauhofannahme
(leichte Erhöhung +1,5% (Lohn)-Kostensteigerung berücksichtigt: 2022: 380.000 EUR; 2023: 400.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

- Entsorgungsgebühren für Hausmüll - leicht rückläufig durch Biotonne/ leichte Senkung der Entsorgungsgebühren beim HTK ab 04/2021
- Entsorgungsgebühren für Sperrmüllsortierreste (ca. 40% des gesammelten Sperrmülls) - leichte Senkung der Entsorgungsgebühren beim HTK 04/2021
2022: 530.000 EUR; 2023: 525.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatungskosten "Ausschreibung Abfallentsorgung" (alle 5-6 Jahre)
nächste Ausschreibung in 2022 bzw. 2023: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Aufwendungen für Umsatzsteuerjahreserklärungen: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Für Abfallkalender, Waldreinigung und andere Aktionen: 7.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 4-541015 Beitragswesen		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5410	Beitragswesen
Produkt	4-541015	Beitragswesen
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Petra Heberer	
Prod.-beschreibung:	Erhebung von Anliegerbeiträgen für den Neubau von Erschließungs-, Wasser- und Abwasseranlagen, für die grundlegende Erneuerung von Straßen sowie für Ausgleichsmaßnahmen; Leistungen: Berechnung der Beiträge, Bescheiderstellung, Anforderung von Vorausleistungen, Abschluss von Ablösevereinbarungen, Durchführung von Widerspruchsverfahren	
grundsätzliches Ziel:	Ordnungsgemäße, zeitnahe Erhebung der Beiträge zur Deckung des städtischen Aufwandes für die entsprechenden Baumaßnahmen unter Berücksichtigung des BauGB, der AO, der HGO, des HessKAG, der jeweiligen städtischen Satzungen sowie der Rechtsprechung zu diesem Themenkomplex	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-541015 Beitragswesen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.000	-116
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.000	-173
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.241	27.628	28.181	26.799
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	22.000	22.000	8.707
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.241	49.628	50.181	35.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	30.241	48.628	49.181	35.333
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	30.241	48.628	49.181	35.333
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	30.241	48.628	49.181	35.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.241	48.628	49.181	35.333

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Verfahrenskosten z. B. Grundbuchauszüge für Beitragserhebungen: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Verfahrenskosten und Rechtsberatung für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen: 20.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-541015 Beitragswesen Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	4-551011	Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Yvonne Richter	
Prod.-beschreibung:	Planung, Herstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün)	
grundsätzliches Ziel:	Bei den stadtbildprägenden Park- und Gartenanlagen soll ein angemessener Pflegezustand erreicht werden. Durch die Erholungsflächen sollen das städtische Kleinklima und die Luftqualität verbessert werden	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-8.020
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.890	-2.890	-2.890	-2.922
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.890	-2.890	-2.890	-10.942
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.759	34.258	34.942	34.807
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.000	1.009.000	993.500	788.952
14	66	Abschreibungen	72.270	13.030	13.040	11.761
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	915.029	1.056.288	1.041.482	835.520
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	912.139	1.053.398	1.038.592	824.578
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	912.139	1.053.398	1.038.592	824.578
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				2.580
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				2.580
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	912.139	1.053.398	1.038.592	827.158
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	912.139	1.053.398	1.038.592	827.158

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Grünpflege, Baumpflege, Mahdarbeiten, Blühflächen, etc.: 2022: 150.000 EUR; 2023: 140.000 EUR
+ 2.500 € für Ersatzpflanzung Ballenstedter Straße
Gesamt 2022: 152.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Stadt Kronberg

Leistungen der Stadtwerke: 715.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Baumkontrolle, wiederkehrende und sonstige Untersuchungen an Bäumen:

2022: 41.500 EUR

2023: 38.500 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-20.000				-58.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen		-10.000		-10.000		-51.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000	-20.000		-15.000	-9.622	-161.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000	-50.000		-25.000	-9.622	-270.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	-50.000		-25.000	-9.622	-270.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I419-006 Produkt 4-551011 Gestaltung Rathausgarten	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 0	0 0	-24.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.000	0	-10.000	-10.000 0	0 0	-24.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-006: Umsetzung Gestaltungskonzept Rathausgarten: 10.000 EUR							
I420-004 Produkt 4-551011 Ersatzbeschaffung Parkbänke	-9.622	-15.000	-20.000	-20.000	0 0	0 0	-50.000 -11.753
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.622	-15.000	-20.000	-20.000	0 0	0 0	-50.000 -11.753
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-004: Ersatzbeschaffung Parkbänke: 20.000 EUR							
I420-011 Produkt 4-551011 Sanierung Kneippbecken Kronthal	0	0	0	-20.000	0 0	0 0	-14.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-20.000	0 0	0 0	-14.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I421-001: Kneippbecken Kronthal: 2023: 20.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:
Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	4-552005	Unterhaltung von Gewässern

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Yvonne Richter

Prod.-beschreibung: Sanierung und Unterhaltung von öffentlichen Gewässern, einschließlich Planungen

grundsätzliches Ziel: Es soll ein guter Gewässerzustand bei allen Bächen erreicht werden. Die Wasserqualität soll nach dem ökologischen Fließgewässerstandard gesichert werden. Hochwasserschutz

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.044	90.113	91.916	24.883
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.000	124.000	104.000	18.474
14	66	Abschreibungen	50.000			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	182.044	214.113	195.916	43.357
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	182.044	214.113	195.916	43.357
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.044	214.113	195.916	43.357
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	182.044	214.113	195.916	43.357
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.044	214.113	195.916	43.357

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Gewässerunterhaltung : 50.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

bezogene Leistungen Stadtwerke: 44.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Hochwasserschäden: 2022: 30.000 EUR; 2023: 10.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern							
Stadt Kronberg							
Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.249.000	1.634.000		350.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.249.000	1.634.000		350.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.630.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-1.000.000	-350.000		-4.540.000 (-1.000.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.300.000		-650.000	-255.000	-11.106	-3.031.000 (-650.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.930.000	-1.000.000 (-1.000.000)	-1.650.000	-605.000	-11.106	-7.571.000 (-1.650.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.681.000	634.000 (-1.000.000)	-1.650.000	-255.000	-11.106	-7.571.000 (-1.650.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I417-009 Produkt 4-552005 Offenlegung des Winkelbaches	-11.106	95.000	-670.500	629.500	-650.000 0	-650.000 -650.000	-1.120.300 -86.937
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	350.000	629.500	629.500	0 0	0 0	1.470.700 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.106	-255.000	-1.300.000	0	-650.000 0	-650.000 -650.000	-2.381.000 -86.937
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I417-009: Offenlegung des Winkelbaches:							
BA 1 Offenlegung des Baches im Baufeld II + Trennbauwerk							
2022: 1.300.000 EUR							
BA 2 Offenlegung des Baches im Baufeld III bis V							
2024: 650.000 EUR (VE)							
Fördermittel Land:							
2022: BA 1: -629.500 EUR; 2023: BA 1: -629.500 EUR							
2025: BA 2: -455.000 EUR							
I420-008 Produkt 4-552005 Grundh. Sanierung Waldwiesenbach	0	-350.000	94.500	164.500	0 0	0 0	-305.500 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	164.500	164.500	0 0	0 0	164.500 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-350.000	-70.000	0	0 0	0 0	-470.000 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I420-008: Grundhafte Sanierung eines kanalisierten Bachabschnittes des Waldwiesenbaches 2022: 70.000 EUR							
Mittel aus 2021: 350.000 EUR							
Gesamt: 420.000 EUR							
Fördermitteleinnahme: 2022: -164.500 EUR; 2023: -164.500 EUR							
I420-012 Produkt 4-552005 Sanierung Entwässerungsgraben	0	0	-160.000	0	0 0	0 0	-360.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-160.000	0	0 0	0 0	-360.000 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I420-012: Sanierung Entwässerungsgraben nördlich des Fritz-Emmel-Hauses: 160.000 EUR							
I422-001 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Stuhlbergbach	0	0	-100.000	-615.000	385.000 0	-1.000.000 0	-100.000 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	385.000	385.000 0	0 0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-100.000	-1.000.000	0 0	-1.000.000 0	-100.000 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I422-001: Hochwasserschutzmaßnahmen Stuhlbergbach: 2022: 100.000 EUR; 2023: 1.000.000 EUR							
Fördermitteleinnahme: 2023: 385.000 EUR; 2024: 385.000 EUR							
I422-003 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Waldwiesenbach	0	0	-650.000	350.000	0 0	0 0	-650.000 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	350.000	350.000	0 0	0 0	350.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-1.000.000	0	0 0	0 0	-1.000.000 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I422-003: Hochwasserschutz Waldwiesenbach: 1.000.000 EUR							
Fördermitteleinnahme: 2022: 350.000; 2023: 350.000 EUR							
I422-004 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Westerbach/	0	0	-195.000	105.000	0 0	0 0	-195.000 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	105.000	105.000	0 0	0 0	105.000 0

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-300.000	0	0 0	0 0	-300.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I422-004: Hochwasserschutz Westerbach/Winkelbach Ortslage Schönberg: 300.000 EUR Fördermitteleinnahme: 2022: 105.000 EUR; 2023: 105.000 EUR</p>							
I424-003 Produkt 4-552005 Renaturierung Rentbach	0	0	0	0	0 -1.000.000	0 0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	0	0 -1.000.000	0 0	0 0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I424-003: Renaturierung Rentbach: 2025: 1.000.000 EUR</p>							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	4-553009	Friedhofs- und Bestattungswesen

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Yvonne Richter

Prod.-beschreibung: Bereitstellung von Friedhofsflächen; Durchführung des kommunalen Bestattungswesens

grundsätzliches Ziel: Es soll ein würdiges Bestattungswesen sichergestellt werden

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.100	-270.000	-285.000	-281.272
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.866
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-298.700	-271.600	-286.600	-283.138
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.870	92.704	94.557	92.099
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.000	486.000	478.000	339.329
14	66	Abschreibungen	10.910	11.550	9.290	11.422
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490.780	590.254	581.847	442.850
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	192.080	318.654	295.247	159.712
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.080	318.654	295.247	159.712
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.337
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-1.337
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	192.080	318.654	295.247	158.375
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.080	318.654	295.247	158.375

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Erträge für Grabmahlgenehmigungen: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Erträge aus Bestattungsgebühren: 99.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 5110006
Erträge für die Benutzung der Trauerhallen: 40.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110007
Erträge für die Benutzung der Kühlzellen: 32.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110008
Erträge aus den Gebühren für die Verlegung von Steinplatten: 5.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110009
Erträge aus der Gebühr für die Grabräumung: 5.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5110300
Erträge aus der Auflösung der pRAP: 85.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000
Pauschalzuweisung Kriegsgräber / jüdischer Friedhof: 1.600 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000
Orgelreparaturen, Kerzen, etc.: 400 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000
Entsorgung und Deponiegebühren für Abfälle: 30.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179020
Friedhofsunterhaltung durch die Stadtwerke, Aufwand für Bestattungen, Wege, etc.: 74.600 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179021
Aufwendungen für Trauerhallen (Stadtwerke-Leistungen): 7.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179025
Aufwendungen für Pflege und Instandhaltung (Stadtwerke-Leistungen): 264.900 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179027
Aufwendungen für Abräumung Wahlgräber (Stadtwerke-Leistungen): 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Kalkulation Friedhofsgebühren: 2022: 8.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000	-30.000		-30.000		-515.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-33.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-400.000	-30.000		-30.000		-548.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000	-30.000		-30.000		-548.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I420-009 Produkt 4-553009 Sanierung Wegeabschnitte	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-60.000 -3.654
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-30.000	0	-30.000	0	0	-60.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I420-009: Sanierung der Wegeabschnitte Friedhöfe: 2023: 30.000 EUR</p>							
I422-005 Produkt 4-553009 Sanierung Treppe Thalerfeld	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-400.000	0	0	0	-400.000 0
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I422-005: Sanierung Treppe Friedhof Thalerfeld: 400.000 EUR</p>							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:
Produkt 4-554006 Unterh. u. Pflege v. ökologisch wertvollen Flächen

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5540	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	4-554006	Unterh. u. Pflege v. ökologisch wertvollen Flächen

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Yvonne Richter

Prod.-beschreibung: Sicherung, Entwicklung und Pflege von Biotopen

grundsätzliches Ziel: Durch den Schutz der natürlichen Ressourcen soll die umweltbezogene Lebensqualität erhalten und verbessert werden

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-554006 Unterh. u. Pflege v. ökologisch wertvollen Flächen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.047			30.511
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				9.101
14	66	Abschreibungen				13.941
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.047			53.553
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	33.047			53.553
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.047			53.553
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.416
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				-1.416
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.047			52.137
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.047			52.137

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Ausgleichsmaßnahmen "Am Henker" z. B. Nistkastenpflege, Monitoring u. a.: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Leistungen der Stadtwerke: 7.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-554006 Unterh. u. Pflege v. ökologisch wertvollen Flächen

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Umsetzung Projekt "Edelkastanienhain" 15.000 €, Pflege städtischer Obstwiesen 2.800 €, Kompensationsmaßnahmen Haide-Süd: Gesamt: 19.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Pflege der städtischen Wiesen, Arbeit des Arbeitskreises Streuobstwiesen und Arbeitskreis Naturnaher Schaugarten: 2.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-554006 Unterh. u. Pflege v. ökologisch wertvollen Flächen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-17.438	-168.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-17.438	-168.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-17.438	-168.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen

Produkt 4-554006 Unterh. u. Pflege v. ökologisch wertvollen Flächen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I415-703 Produkt 4-554006 Gewässergestaltung Bendersee	-17.438	0	0	0	0 0	0 0	165.000 -373.595
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.438	0	0	0	0 0	0 0	0 -373.515

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5550	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	4-555013	Bewirtschaftung des Stadtwaldes
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Petra Heberer	
Prod.-beschreibung:	Bewirtschaftung des Stadtwaldes durch Hessen-Forst sicherstellen; Anerkennung des jährlichen Waldwirtschaftsplanes durch Magistrat; Beteiligung an der Holzagentur Taunus GmbH für die Holzvermarktung; administrative Aufgaben eines Waldbesitzers (Abschluss von Holzkaufverträgen, Vereinnahmung der Erlöse, Begleichung der Rechnungen usw.); Verpachtung des Eigenjagdbezirkes Kronberg Wald	
grundsätzliches Ziel:	Siehe Forsteinrichtungswerk für den Stadtwald Kronberg für den Zeitraum vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2023	
Rechtsgrundlage:	freiwillig	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.000	-137.000	-137.000	-127.257
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen		-20.000	-20.000	-63.294
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-9.800
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-159.000	-157.000	-157.000	-200.362
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.939	10.962	11.181	21.413
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.900	390.000	390.000	297.690
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	2.000	2.000	633
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.839	402.962	403.181	319.735
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	60.839	245.962	246.181	119.373
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.839	245.962	246.181	119.373
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				29.622
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				29.622
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.839	245.962	246.181	148.995
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.839	245.962	246.181	148.995

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

Erträge aus der Verpachtung Eigenjagd und Gestattungen: 17.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Erträge aus dem Holzverkauf: 120.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Fördermittel: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Rohstoffe, Material, etc.: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Bewirtschaftungskosten Hessen Forst + Kosten Holzagentur: 34.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Unternehmereinsatz: 200.000 EUR

Zusätzlicher Ansatz zur Wiederaufforstung: 2022/2023: 150.000 EUR

Gesamt 2022/2023: 350.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beiträge (Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierung): 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Verteilung der Jagdpacht an Jagdgenossenschaft: 2.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	4-561007	Umwelt, Natur und Flächenausgleich

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Yvonne Richter

Prod.-beschreibung: Konzeption und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und des Klimas; Öffentlichkeitsarbeit zu den Themen Umwelt- und Klimaschutz

grundsätzliches Ziel: Im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses sollen die Lebensgrundlagen gesichert werden. Die Bevölkerung soll für umwelt- und klimarelevante Themen sensibilisiert werden

Rechtsgrundlage: hoheitlich/freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.500	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-19.500	-62.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-510	-18.620	-18.620	-18.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.910	-83.520	-21.520	-18.623
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.089	145.855	148.481	51.667
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.700	112.200	198.500	45.913
14	66	Abschreibungen	950	15.790	15.790	1.060
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	18.000	18.000	18.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	210.739	291.845	380.771	116.640
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	187.829	208.325	359.251	98.017
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.829	208.325	359.251	98.017
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	187.829	208.325	359.251	98.018
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	187.829	208.325	359.251	98.018

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Zuschuss vom Bund für das Klimaschutzkonzept: 2022: 62.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Ersatzpflanzungen aus Baumschutzsatzung: 5.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Sachmittel für Klimaschutzmaßnahmen: 2023: 100.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Leistungen Stadtwerke: 14.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Wiesenmahd im Außenbereich, Kompensationsmaßnahmen, Baumpflanzungen, etc.: 2022: 41.200 EUR; 2023: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen: 2022: 15.000 EUR; 2023: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Mittel für das Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmaßnahmen: 2022: 29.000 EUR; 2023: 39.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Veranstaltungen, Anzeigen: 2022: 7.500 EUR; 2023: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Nebenleistungen Regionalpark (Umlage): 18.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000		-100.000		-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000	-100.000		-100.000		-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000	-100.000		-100.000		-300.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I421-004 Produkt 4-561007 Umsetzung Klimaschutzkonzept	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 0	0 0	-200.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	0 0	0 0	-200.000 0

Erläuterungen:

zu I421-004: Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ohne konkrete Maßnahmen: 2022: 100.000 EUR; 2023: 100.000 EUR

Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetverantwortung

Leiter des Fachbereiches 1 - Verwaltungssteuerung

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5- Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.436.956	-44.253.600	-45.342.900	-64.263.735
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.100.000	-1.190.000	-1.228.000	-1.123.015
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-6.070.471
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-617.000	-592.000	-592.000	-595.326
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.163.956	-46.035.600	-47.162.900	-72.052.546
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				526.261
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	854.000	724.300	804.400	818.933
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.134.052	27.598.500	26.114.500	39.246.621
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.988.052	28.322.800	26.918.900	40.591.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-21.175.904	-17.712.800	-20.244.000	-31.460.661
21	56, 57	Finanzerträge	-301.220	-131.200	-131.180	-102.757
22	77	Finanzaufwendungen	339.900	410.000	409.600	337.933
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	38.680	278.800	278.420	235.176
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-21.137.224	-17.434.000	-19.965.580	-31.225.485
25	59	Außerordentliche Erträge				-254
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	17.375
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		20.000	20.000	17.121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-21.137.224	-17.414.000	-19.945.580	-31.208.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-21.137.224	-17.414.000	-19.945.580	-31.208.364

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5- Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.096	3.712	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.096	3.712	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-410		-605.820
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-327.360	-906.519		-348.041	-294.087	-12.960.548
	Summe	-327.360	-906.519		-348.451	-294.087	-13.566.368
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.360	-906.519		-346.355	-290.375	-13.566.368

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:		
Produkt 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	5-	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	5-6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	5-611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Prod.-Empfänger:	extern	
Prod.-verantwortl.:	Sylvia Zinsius	
Prod.-beschreibung:	Finanzausgleich und Umlagen; Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen z. B. Kreisumlagen, Schulumlagen; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen	
grundsätzliches Ziel:	zeitnahe Steuerfestsetzung und Steuererhebung	
Rechtsgrundlage:	hoheitlich	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-47.436.956	-44.253.600	-45.342.900	-64.263.735
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.100.000	-1.190.000	-1.228.000	-1.123.015
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				-6.070.471
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-617.000	-592.000	-592.000	-595.326
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.163.956	-46.035.600	-47.162.900	-72.052.546
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				480.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	220.000	220.000	212.873
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.134.052	27.441.500	25.957.500	39.246.621
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.334.052	27.661.500	26.177.500	39.940.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-21.829.904	-18.374.100	-20.985.400	-32.112.407
21	56, 57	Finanzerträge	-300.000	-130.000	-130.000	-101.048
22	77	Finanzaufwendungen	101.000	60.000	60.000	49.842
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-199.000	-70.000	-70.000	-51.206
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.028.904	-18.444.100	-21.055.400	-32.163.613
25	59	Außerordentliche Erträge				-254
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	17.375
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		20.000	20.000	17.121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.028.904	-18.424.100	-21.035.400	-32.146.492
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-22.028.904	-18.424.100	-21.035.400	-32.146.492

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309110

Konzessionsabgabe Stromversorgung: 525.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5309120

Neuergabe der Gas-Konzession für 2018-2038: 67.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Familienleistungsausgleich gem. FAG und Orientierungsdaten 2022: 1.190.000 EUR
Familienleistungsausgleich gem. FAG und Orientierungsdaten 2023: 1.228.000 EUR
Familienleistungsausgleich gem. FAG und Orientierungsdaten 2024: 1.185.000 EUR
Familienleistungsausgleich gem. FAG und Orientierungsdaten 2025: 1.185.000 EUR
Familienleistungsausgleich gem. FAG und Schätzung Vorjahre 2026: 1.185.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Einkommensteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2022: 18.000.000 EUR
Einkommensteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2023: 19.000.000 EUR
Einkommensteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2024: 19.400.000 EUR
Einkommensteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2025: 20.370.000 EUR
Einkommensteueranteile gem. FAG und Schätzung Vorjahre 2026: 21.388.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Umsatzsteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2022: 2.736.000 EUR
Umsatzsteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2023: 2.851.000 EUR
Umsatzsteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2024: 3.060.000 EUR
Umsatzsteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2025: 3.121.200 EUR
Umsatzsteueranteile gem. FAG und Schätzung Vorjahre 2026: 3.183.624 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5551000

Grundsteuer A bei einem Hebesatz von 400 v.H.: 17.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5552000

Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 470 v.H. 2022: 5.030.000 EUR
Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 470 v.H. 2023: 5.040.000 EUR
Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 470 v.H. 2024: 5.060.000 EUR
Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 470 v.H. 2025: 5.060.000 EUR
Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 470 v.H. 2026: 5.060.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2022: 18.360.000 EUR
Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2023: 18.360.000 EUR
Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2024: 18.700.000 EUR
Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2025: 19.000.000 EUR
Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2026: 19.300.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Erträge aus Spielapparatesteuer: 3.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

Erträge aus der Hundesteuer: 86.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5559600

Erträge aus der Zweitwohnungssteuer: 21.300 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5763000

Verzinsung von Steuernachforderungen: 130.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Ausgleichszahlung an Königstein gem. Vereinbarung: 220.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7353113

Solidaritätsabgabe 2022: 1.629.000 EUR
Solidaritätsabgabe 2023: 842.000 EUR
Solidaritätsabgabe 2024: 718.200 EUR
Solidaritätsabgabe 2025: 754.110 EUR
Solidaritätsabgabe 2026: 791.816 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Heimatumlage: 2022: 1.118.800 EUR
Heimatumlage: 2023: 1.118.800 EUR
Heimatumlage: 2024: 1.139.500 EUR
Heimatumlage: 2025: 1.157.800 EUR
Heimatumlage: 2026: 1.176.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Kreisumlage 2022: 14.888.000 EUR
Kreisumlage 2023: 14.432.000 EUR
Kreisumlage 2024: 14.169.840 EUR
Kreisumlage 2025: 14.453.237 EUR
Kreisumlage 2026: 14.742.302 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Schulumlage 2022: 7.894.000 EUR
Schulumlage 2023: 7.653.000 EUR
Schulumlage 2024: 7.513.320 EUR
Schulumlage 2025: 7.663.586 EUR
Schulumlage 2026: 7.816.858 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage an den Regionalverband: 110.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gewerbesteuerumlage 2022: 1.801.700 EUR
Gewerbesteuerumlage 2023: 1.801.700 EUR
Gewerbesteuerumlage 2024: 1.835.100 EUR
Gewerbesteuerumlage 2025: 1.864.600 EUR
Gewerbesteuerumlage 2026: 1.894.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Zinsen für die Erstattung von Gewerbesteuer früherer Jahre: 60.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- b.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:
Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	5-	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	5-6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	5-612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Prod.-Empfänger: intern

Prod.-verantwortl.: Sylvia Zinsius

Prod.-beschreibung: Zinserträge soweit nicht einzelnen Aufgabenbereichen zuzuordnen; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfe; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen				45.616
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	654.000	504.300	584.400	606.060
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		157.000	157.000	
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	654.000	661.300	741.400	651.746
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	654.000	661.300	741.400	651.746
21	56, 57	Finanzerträge	-1.220	-1.200	-1.180	-1.709
22	77	Finanzaufwendungen	238.900	350.000	349.600	288.091
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	237.680	348.800	348.420	286.382
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	891.680	1.010.100	1.089.820	938.128
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	891.680	1.010.100	1.089.820	938.128
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	891.680	1.010.100	1.089.820	938.128

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

ÖPNV-Verlustausgleich 2022: 504.300 EUR
 ÖPNV-Verlustausgleich 2023: 584.400 EUR
 ÖPNV-Verlustausgleich 2024: 600.000 EUR
 ÖPNV-Verlustausgleich 2025: 600.000 EUR
 ÖPNV-Verlustausgleich 2026: 600.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Verkehrsverband Hochtaunus: 157.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7710001

Verwarentgelte: 125.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7710099

Kreditzinsen "Zinsdienstumlage": 2022: 34.400 EUR; 2023: 34.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7710100

Bankzinsen aus Investitionskrediten: 180.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7790000

2%ige Bearbeitungsgebühr für geförderte Bau-Darlehen: 10.600 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				2.096	3.712	
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.096	3.712	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-410		-605.820
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-327.360	-906.519		-348.041	-294.087	-12.960.548
	Summe	-327.360	-906.519		-348.451	-294.087	-13.566.368
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.360	-906.519		-346.355	-290.375	-13.566.368

Bauen & Facilitymanagement

Budgetverantwortung

Leiter des Fachbereiches 5 - Bauen & Facilitymanagement

Strategisch-operative Ziele für den Teilhaushalt 6/Fachbereich 5

Der Fachbereich 5 - Bauen & Facilitymanagement kümmert sich öffentlichkeitswirksam um die Instandhaltung und Verwaltung von städtischem Vermögen wie Liegenschaften, Straßen und technischer Gebäudeausrüstung.

In dem Bestreben, diesen Aufgaben gerecht zu werden, werden die Themengebiete Wirtschaftsstandort, Wohnumfeld, Ökologie sowie kulturelle und soziale Aspekte berührt.

In der Unterhaltung und Verwaltung der technischen Infrastruktur wird der positive Eindruck des Stadtbildes unterstützt. Somit stellt sich der Wirtschaftsstandort Kronberg positiv nach außen dar. Die zur Verfügung gestellten Mittel sollen effizient eingesetzt werden

In der Unterhaltung und Verwaltung der Liegenschaften soll in der Gesellschaft zu einem positiven Wohnwert Kronbergs beigetragen und in der energetischen Betrachtung nachhaltig ökologisch umgesetzt werden.

In der Vermietung und Verpachtung von städtischen Räumlichkeiten ist ein ausgewogenes Verhältnis von Ausgaben und Einnahmen herzustellen, Dieses hat unter Berücksichtigung von kulturellen, wirtschaftlichen und sozialen Aspekten zu erfolgen.

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6- Bauen & Facilitymanagement						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.820.385	-1.762.500	-1.777.500	-1.541.871
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.500	-226.500	-226.500	-227.097
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-7.200	-4.200	-4.200	-63.904
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.000	-8.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-251.450	-328.270	-326.400	-357.555
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-501.000	-531.000	-531.000	-579.853
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.806.535	-2.860.470	-2.873.600	-2.770.280
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.350.801	1.425.557	1.453.298	1.384.109
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.612.215	5.062.370	5.174.270	3.972.864
14	66	Abschreibungen	1.557.020	1.458.680	1.446.790	1.646.755
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.850	52.000	52.000	50.051
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.579.886	7.998.607	8.126.358	7.053.780
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.773.351	5.138.137	5.252.758	4.283.500
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.773.351	5.138.137	5.252.758	4.283.500
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-178.536
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.000	67.000	67.000	394.224
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	29.500	64.500	64.500	215.689
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.802.851	5.202.637	5.317.258	4.499.189
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.802.851	5.202.637	5.317.258	4.499.189

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6- Bauen & Facilitymanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.000	230.000		769.500	874.002	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					200.000	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	152.000	230.000		769.500	1.074.002	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-30.000	-485.000	-670.000	-515.000		-4.961.900 (-1.270.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000	-2.590.000 (-1.300.000)	-11.895.000	-8.072.000	-3.951.843	-46.956.688 (-21.866.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-677.000	-280.000 (-25.000)	-195.000	410.000	-30.265	-1.962.470 (-240.000)
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				465.000	-5.000	377.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-867.000	-3.355.000 (-1.325.000)	-12.760.000	-8.177.000	-3.982.108	-53.881.058 (-23.376.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-715.000	-3.125.000 (-1.325.000)	-12.760.000	-7.407.500	-2.908.106	-53.881.058 (-23.376.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	6-	Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe	6-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	6-111001	Gebäudemanagement

Prod.-Empfänger: intern/extern

Prod.-verantwortl.: Oliver Scheu

Prod.-beschreibung: Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter städtischer Grundstücke (Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, kulturell oder durch Vereine genutzte Gebäude)

grundsätzliches Ziel: Werterhaltung der Immobilien und Vermeidung von Unterhaltungsstau; Bereitstellung von Räumen und Gebäuden für kommunale Aufgaben und externe Nutzer; Werterhaltung der Immobilien soweit möglich nach ökologischen Standards mit Nutzung regenerativer Energien und unter Berücksichtigung der Energieeffizienz, Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-111001 Gebäudemanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.410.385	-1.401.500	-1.416.500	-1.290.358
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-3.200	-200	-200	-4.553
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.260	-51.550	-50.040	-53.296
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-475.000	-505.000	-505.000	-553.853
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.933.845	-1.958.250	-1.971.740	-1.902.060
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	757.025	850.506	867.151	800.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.848.740	2.649.550	2.744.090	2.537.758
14	66	Abschreibungen	624.130	624.230	620.060	693.630
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.600	31.900	31.900	31.629
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.269.495	4.156.186	4.263.201	4.063.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.335.650	2.197.936	2.291.461	2.161.342
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.335.650	2.197.936	2.291.461	2.161.342
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.500	-182.440
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000	35.000	35.000	199.405
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	27.500	32.500	32.500	16.965
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.363.150	2.230.436	2.323.961	2.178.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.363.150	2.230.436	2.323.961	2.178.307

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Einnahmen u.a. aus Vermietung/ Verpachtung von Wohneinheiten sowie Gewerbeflächen: 2022: 1.300.000 EUR, 2023: 1.315.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5003001

Erträge aus der Vermietung von Mehrzweckhallen: 100.000 EUR
(darauf entfallen auf die Stadthalle 88%)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-111001 Gebäudemanagement

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nebenerlöse aus der Vermietung und Verpachtung: 495.000 EUR
Höhere Nebenkostenvorausleistungen, Anpassungen und Vorausleistungen nach Nebenkostenabrechnung

Erläuterungen zu Sachkonto 5330000

Erträge aus Schadenersatzleistungen von Versicherungen: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten: 260.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Erdgas: 220.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6052100

Brennstoff Holz für das Ernst-Winterberg-Haus: 11.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserverbrauch der städtischen Liegenschaften (ausgenommen Waldschwimmbad): 70.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Abwasser der städtischen Liegenschaften (ausgenommen Waldschwimmbad): 65.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

Sonstige Grundbesitzabgaben (Abfall, Straßenreinigung, Niederschlagswasser): 70.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwand, u. a. für Kleinreparaturen durch die Hausmeister: 25.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Ersatzteile und Instandhaltung von Geräten und Werkzeugen: 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Mehraufwand Hygiene: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Mehraufwand für allgemeine Beratungs- und Planungstätigkeiten: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für Immobilienportale, Kosten für Ablesefirmen: 26.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-111001 Gebäudemanagement

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Aufwendungen für die Reparatur und Instandhaltung der städtischen Gebäude: 2022: 695.000 EUR; 2023: 680.000 EUR
Zusätzlicher Ansatz für Instandhaltung/ Bauunterhaltung. Schwerpunkt: Stadthalle: 300.000 EUR
Sachmittel für Klimaschutzmaßnahmen: 2023: 100.000 EUR
Gesamt 2022: 995.000 EUR; Gesamt 2023: 1.080.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Instandh. Gebäude Außenanlagen der Stadtwerke: 150.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (z. B. Küchenreparatur): 2.000 EUR
Zusätzliche Mittel für Klingel- und Schließanlagen: 100.000 EUR
Gesamt: 102.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166001

Wartungskosten: 2022: 151.000 EUR; 2023: 155.540 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Aufwendungen für die Fremdreinigung der städtischen Gebäude: 130.000 EUR
Erhöhter Aufwand wegen neuem Anbieter ab April 2021.

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen Stadtwerke: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

sonst. bezogene Leistungen: 110.000 EUR
Mehraufwand an Hausbetreuung, Grünpflege und Winterdienst

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Angemietete Büros des Fachbereiches "Bauen & Facilitymanagement" bei den Stadtwerken, Bürgerbüro Berliner Platz, Mietkosten für das Archiv im Minnholzweg: 58.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Mietnebenkosten für angemietete Räumlichkeiten und Büros und für das Archiv im Minnholzweg: 13.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren für Schornsteinfeger, Kabelanschlussgebühren, GEZ u.a.: 35.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Gebäudebezogene Versicherungen: 70.000 EUR
Ansatzserhöhung aufgrund angepasster Versicherungsbeiträge

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-111001 Gebäudemanagement

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer städtischer Liegenschaften: 31.500 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-111001 Gebäudemanagement

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					277.034	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					200.000	
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					477.034	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-70.000	-2.673.418	-471.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-184.000	-35.000		-55.000	-28.374	-628.870
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-184.000	-35.000		-125.000	-2.701.792	-1.099.870
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-184.000	-35.000		-125.000	-2.224.758	-1.099.870

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen								
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I616-015 Produkt 6-522002 Sanierung Haus Altkönig	-1.105.729	0	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	277.034	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.328.981	0	0	0	0	0	0	0
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-53.781	0	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I616-015: Sanierung des Gebäudes Haus Altkönig: 2020: 650.000 EUR 2021: 97.000 EUR Einnahmen aus Fördermitteln 2021: 97.000 EUR systembedingt wird diese Investition mit der zugehörigen Erläuterung in zwei Produkten dargestellt (6-111001 6-522002) richtigerweise gehört sie in das Produkt 6-522002</p>								
I618-006 Produkt 6-522002 Sanierung Taunushalle	-1.339.573	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.297.811	0	0	0	0	0	0	0
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-41.762	0	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I618-006: 2018: Erneuerung Heizungsanlage Taunushalle 45.000 EUR 2019: Sanierung Gebäude 1.000.000 EUR 2020: Sanierung Gebäude 600.000 EUR (VE620-002) Gesamtsumme: 1.645.000 EUR systembedingt wird diese Investition mit der zugehörigen Erläuterung in zwei Produkten dargestellt (6-111001 6-522002) richtigerweise gehört sie in das Produkt 6-522002</p>								
I618-009 Produkt 6-111001 Neue Küchengeräte Stadthalle	-6.469	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.873	0	0	0	0	0	0	0
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-596	0	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I618-009 Neue Küchengeräte für die Stadthalle: 30.000 EUR</p>								
I620-002 Produkt 6-522002 Energ. Sanierung Kita KEK	-39.591	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.591	0	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I620-002: Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung Kita KEK Ausgaben in 2020: 1.750.000 EUR, Einnahmen in 2021: - 465.000 EUR systembedingt wird diese Investition mit der zugehörigen Erläuterung in zwei Produkten dargestellt (6-111001 6-522002) richtigerweise gehört sie in das Produkt 6-522002</p>								
I620-003 Produkt 6-522002 Baumaßnahme Fritz-Best-Haus	-545	0	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-545	0	0	0	0	0	0	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I620-003: Grundhafte Sanierung Fritz-Best-Haus: 300.000 EUR ÜPL 2020: 100.000 EUR Gesamt: 400.000 EUR</p>								
I620-008 Produkt 6-111001 Bewegliches Anlagevermögen	-22.774	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-111001 Gebäudemanagement							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-21.892	0	0	0	0	0	-20.000 -21.892
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-882	0	0	0	0	0	0 -882
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-008: Ersatzbeschaffungen z.B. Küchengeräte oder geringwertige Wirtschaftsgüter: 20.000 EUR							
I620-019 Produkt 6-111001 Veranstaltungstechnik Stadthalle	-7.140	0	0	0	0	0	-50.000 -15.882
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.482	0	0	0	0	0	-50.000 -15.224
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-658	0	0	0	0	0	0 -658
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-019: Medien- und Veranstaltungstechnik in der Stadthalle: 50.000 EUR							
I621-004 Produkt 6-111001 Bewegliches Anlagevermögen	0	-20.000	-35.000	-35.000	0	0	-55.000 -28.929
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-20.000	-35.000	-35.000	0	0	-55.000 -28.929
<i>Erläuterungen:</i> zu I621-004: Ersatzbeschaffung z.B. Küchengeräte oder geringwertige Wirtschaftsgüter: 35.000 EUR							
I621-005 Produkt 6-111001 Anschaffung FM Software	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I621-005: Neuanschaffung Facility Management Software: 35.000 EUR							
I621-009 Produkt 6-111001 Barrierefreiheit Feuerwehr Ohö	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-70.000	0	0	0	0	-70.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I621-009: Herstellung der Barrierefreiheit im Feuerwehr Gerätehaus Oberhöchstadt: 70.000 EUR ---Sperrvermerk--- Unter Vorbehalt der Vorlegung eines Konzepts							
I622-005 Produkt 6-111001 Kita Racker Acker Spielgeräte	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-25.000	0	0	0	-25.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-005: Kita Racker Acker Austausch der Spielgeräte: 25.000 EUR							
I622-006 Produkt 6-111001 Kita Pustebume Ersatzspielgeräte	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-006: Kita Pustebume Ersatzspielgeräte im Außenbereich: 30.000 EUR							
I622-007 Produkt 6-111001 Kita Schöne Aussicht Klimaanlagen	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-007: Kita Schöne Aussicht Klimaanlagen für 1. und 2. Trakt: 12.000 EUR							
I622-008 Produkt 6-111001 Kita Schöne Aussicht Hütten	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-7.000	0	0	0	-7.000 0

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-111001 Gebäudemanagement							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-008: Kita Schöne Aussicht Hütten für Spielgeräte: 7.000 EUR							
I622-018 Produkt 6-111001 Bühnentechnik Taunushalle	0	0	-75.000	0	0 0	0 0	-75.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-75.000	0	0 0	0 0	-75.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-018: Bühnentechnik Taunushalle: 2022: 75.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	6-	Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe	6-4240	Sportstätten und Bäder
Produkt	6-424004	Bereitstellung eines Schwimmbades

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Oliver Scheu

Prod.-beschreibung: Bereitstellung eines Freibades während der Sommermonate

grundsätzliches Ziel: Attraktives Freizeitangebot für Schwimmbadnutzer zur Verfügung stellen; hohe Hygiene- und Sicherheitsstandards während des Badebetriebs gewährleisten

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250.000	-200.000	-200.000	-90.860
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.380	-1.380	-1.380	-1.375
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.380	-201.380	-201.380	-92.235
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	177.743	172.361	175.402	168.440
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.820	240.560	242.920	171.859
14	66	Abschreibungen	71.940	71.870	71.590	136.977
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.503	484.791	489.912	477.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	195.123	283.411	288.532	385.041
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	195.123	283.411	288.532	385.041
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	86.865
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	2.000	2.000	2.000	86.865
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	197.123	285.411	290.532	471.906
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.123	285.411	290.532	471.906

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5006000

Erträge aus Eintrittsgeldern: 200.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Verbrauchsmittel air liquide, WC-Artikel: 2022: 10.000 EUR; 2023: 10.300 EUR
Ansatzhöhung wegen Preisanpassung, jährlich 3%

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Stromkosten: 33.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gaskosten: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasser: 19.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Abwassereinleitung: 13.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Materialaufwand für technische Anlagen: 2022: 20.000 EUR; 2023: 20.600 EUR
Ansatzserhöhung wegen Preissteigerung und technische Vorgaben

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: 7.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6132000

Externe Schwimmbadaufsicht: 48.000 EUR
Ansatzserhöhung wegen Vertragsanpassung und Mehraufwand in der Wasseraufsicht

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Instandhaltung des Schwimmbadgebäudes und der Außenanlage: 2022: 12.000 EUR; 2023: 12.500 EUR
Ansatzserhöhung wegen Preissteigerung von 3%

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Grünpflege und Unterhaltungsarbeiten durch die Stadtwerke: 2022: 20.000 EUR; 2023: 20.600 EUR
Ansatzserhöhung wegen Preissteigerung von 3%

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Aufwendungen für Fremdreinigung: 18.000 EUR
Ansatzserhöhung wegen neuem Anbieter ab April 2021

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	140.000				73.500	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	140.000				73.500	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-30.000				-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-267.652	-15.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-385.000	-25.000 (-25.000)	-25.000		-278	-890.100 (-25.000)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-385.000	-55.000	-25.000		-267.930	-935.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-25.000)				(-25.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-245.000	-55.000	-25.000		-194.430	-935.100
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-25.000)				(-25.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I617-005 Produkt 6-424004 Ums. Energiekonz. Waldschwimmbad	-173.383	0	0	0	0	0	-44.000 -219.933
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	73.500	0	0	0	0	0	81.000 73.500
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-208.037	0	0	0	0	0	0 -248.157
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-38.845	0	0	0	0	0	0 -45.276
<i>Erläuterungen:</i> zu I617-005: Umsetzung des Energiekonzepts Waldschwimmbad: 250.000 EUR (HH-Reste)							
I618-001 Produkt 6-424004 Erneuerung Kassensystem	-68.107	0	0	0	0	0	-80.000 -74.533
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59.615	0	0	0	0	0	0 -65.015
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-8.491	0	0	0	0	0	0 -9.517
<i>Erläuterungen:</i> Erneuerung Kassensystem Schwimmbad 2018: 40.000 € 2019: 40.000 €							
I620-008 Produkt 6-111001 Bewegliches Anlagevermögen	-322	0	0	0	0	0	0 -322
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-278	0	0	0	0	0	0 -278
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-44	0	0	0	0	0	0 -44
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-008: Ersatzbeschaffungen z.B. Küchengeräte oder geringwertige Wirtschaftsgüter: 20.000 EUR							
I622-009 Produkt 6-424004 Beckenumrandung	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-009: Beckenumrandung: 40.000 EUR							
I622-019 Produkt 6-424004 Ern. Pumpen Waldschwimmbad	0	0	-205.000	0	0	0	-205.000 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	140.000	0	0	0	140.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-345.000	0	0	0	-345.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-019: Erneuerung der Pumpen Waldschwimmbad: 2022: 345.000 EUR							
I623-003 Produkt 6-424004 Anschaffung Beckenreiniger	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-25.000	0	-25.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-003: Anschaffung Beckenreiniger: 25.000 EUR (VE)							
I623-007 Produkt 6-424004 Sanierung Gastst. Waldschwimmbad	0	0	0	-30.000	0	0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-30.000	0	0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-007: Planungskosten Sanierung Gaststätte Waldschwimmbad: 30.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt:
Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	6-	Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe	6-5220	Wohnbauförderung
Produkt	6-522002	Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen

Prod.-Empfänger: intern

Prod.-verantwortl.: Oliver Scheu

Prod.-beschreibung: Betreuung investiver Hochbaumaßnahmen von der Planung bis zur Fertigstellung sowie von Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen an Hochbauten

grundsätzliches Ziel: Substanzerhaltung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur; Vorhaben nachhaltig und wirtschaftlich umsetzen, dabei ist eine größtmögliche Energieeffizienz und die Nutzung regenerativer Energien anzustreben

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-60	-60	-60	-63
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60	-60	-60	-63
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.276	51.745	52.781	61.752
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	220.730	12.130	12.130	11.675
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	277.006	63.875	64.911	73.427
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	276.946	63.815	64.851	73.364
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	276.946	63.815	64.851	73.364
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	276.946	63.815	64.851	73.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.946	63.815	64.851	73.364

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				97.000	267.200	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				97.000	267.200	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-440.000	-670.000	-500.000		-4.838.000 (-1.270.000)
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)		-1.040.000	-4.900.000	-5.547.000	-118.541	-24.943.788 (-10.821.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.000	-120.000	-80.000	465.000		-10.500 (-125.000)
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				465.000		465.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.000	-1.600.000	-5.650.000	-5.582.000	-118.541	-29.792.288 (-12.216.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-38.000	-1.600.000	-5.650.000	-5.485.000	148.659	-29.792.288 (-12.216.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I417-004 Produkt 4-424010 Projekt Sportplätze	-965	0	0	0	0	0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-965	0	0	0	0	0	-965
I616-015 Produkt 6-522002 Sanierung Haus Altkönig	0	0	0	0	0	0	-1.150.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	97.000	0	0	0	0	-86.927
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-97.000	0	0	0	0	497.000
							0
							-1.647.000
							-82.873
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I616-015: Sanierung des Gebäudes Haus Altkönig:							
2020: 650.000 EUR							
2021: 97.000 EUR							
Einnahmen aus Fördermitteln 2021: 97.000 EUR							
systembedingt wird diese Investition mit der zugehörigen Erläuterung in zwei Produkten dargestellt (6-111001 6-522002)							
richtigerweise gehört sie in das Produkt 6-522002							
I616-022 Produkt 6-522002 Neubau Flüchtlingsunterkunft	-4.964	0	0	0	0	0	-5.600.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.964	0	0	0	0	0	-289.014
							-5.600.000
							-289.014
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I616-022: Neubau Flüchtlingsunterkunft "GU Grüner Weg": 3.300.000 EUR							
Hier: Neueinstellung der Mittel ab 2020, alter Ansatz von 2.300.000 EUR entfällt.							
I617-001 Produkt 6-522002 Sanierung Trauerh. Friedhof Oö.	-59	0	0	0	0	0	-130.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-59	0	0	0	0	0	-86.384
							-130.000
							-86.384
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I617-001: Restarbeiten							
I618-006 Produkt 6-522002 Sanierung Taunushalle	248.646	0	0	0	0	0	-1.111.000
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	267.200	0	0	0	0	0	255.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.808	0	0	0	0	0	534.000
34 36 Haushaltsunwirkl. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-746	0	0	0	0	0	280.978
							0
							-24.971
							0
							-1.007
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I618-006:							
2018: Erneuerung Heizungsanlage Taunushalle 45.000 EUR							
2019: Sanierung Gebäude 1.000.000 EUR							
2020: Sanierung Gebäude 600.000 EUR (VE620-002)							
Gesamtsumme: 1.645.000 EUR							
systembedingt wird diese Investition mit der zugehörigen Erläuterung in zwei Produkten dargestellt (6-111001 6-522002)							
richtigerweise gehört sie in das Produkt 6-522002							
I618-008 Produkt 6-522002 Neubau Funktionsgebäude Spielplatz	-13.294	0	0	0	0	0	-40.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.294	0	0	0	0	0	-51.210
							-40.000
							-51.210
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I618-008: Neubau Funktionsgebäude Spielplatz Friedensstraße 32b: 40.000 EUR							
I618-010 Produkt 6-522002 Sanierung Friedhof Schönberg	-8.768	0	0	0	0	0	-10.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.768	0	0	0	0	0	-23.165
							0
							-23.165
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
zu I618-010: Grundlegende Sanierung des Kapellchens auf dem Friedhof Schönberg: 10.000 EUR								
I620-001 Produkt 6-522002 Außenanlage Villa Winter m. Bel.	0	0	0	-30.000	-270.000 0	-270.000 -270.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-30.000	-270.000 0	-270.000 -270.000	0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-001: Außenanlage Villa Winter mit Beleuchtung: VE 2022: 300.000 EUR								
I620-002 Produkt 6-522002 Energ. Sanierung Kita KEK	0	-85.000	0	0	0 0	0 0	-1.285.000 -66.460	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0 0	0 0	-1.750.000 -66.460	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	465.000	0	0	0 0	0 0	465.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-002: Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung Kita KEK Ausgaben in 2020: 1.750.000 EUR, Einnahmen in 2021: - 465.000 EUR systembedingt wird diese Investition mit der zugehörigen Erläuterung in zwei Produkten dargestellt (6-111001 6-522002) richtigerweise gehört sie in das Produkt 6-522002								
I620-004 Produkt 6-522002 Umbau Wilhelm-Bonn-Str. 26, KG	-26	0	0	0	0 0	0 0	-120.000 -26	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26	0	0	0	0 0	0 0	0 -26	0
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-004: Umbau zwei Wohneinheiten Wilhelm-Bonn-Str. 26: 120.000 EUR								
I620-006 Produkt 6-522002 Erweiterung Kita Schöne Aussicht	-15.560	0	0	0	0 0	0 0	-410.000 -19.480	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.560	0	0	0	0 0	0 0	-410.000 -19.480	0
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-006: Erweiterung Kindertagesstätte Schöne Aussicht: 410.000 EUR								
I620-007 Produkt 6-522002 Neubau PKW Abstellanlage	0	-3.900.000	0	-300.000	-3.900.000 0	-3.900.000 -3.900.000	-4.200.000 0	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-3.900.000	0	-300.000	-3.900.000 0	-3.900.000 -3.900.000	-4.200.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-007: Planungskosten Neubau PKW Abstellanlage Bahnhof Kronberg Süd und/oder Bahnhof Kronberg 2020: 300.000 EUR Baukosten 2021: 3.900.000 EUR ---Sperrvermerk--- Unter dem Vorbehalt, dass die StVV ihre Zustimmung zur Umsetzung des Vorhabens erteilt.								
I620-013 Produkt 6-522002 Zufahrt Taunushalle	0	-500.000	0	0	0 0	0 0	-550.000 -5.488	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-500.000	0	0	0 0	0 0	-550.000 0	0
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-013: Zufahrt Taunushalle: 550.000 EUR								
I620-017 Produkt 6-522002 Kernsanierung Minnholzweg 23	-39.519	0	0	0	0 0	0 0	-70.000 -69.700	0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.519	0	0	0	0 0	0 0	-70.000 -69.700	0
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-017: Kernsanierung der Wohnung Minnholzweg 23 mit Einbau Badezimmer: 70.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I621-002 Produkt 6-522002 Neubau Kita Pustebblume	-16.624	-1.000.000	0	-610.000	-1.000.000 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -16.624
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.624	-1.000.000	0	-610.000	-1.000.000 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -16.624
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I621-002: Neubau Kindertagesstätte Pustebblume: 1.610.000 EUR							
I621-008 Produkt 6-522002 Gebäudeleittechnik	0	0	0	-40.000	0 0	0 0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-40.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I621-008: Gebäudeleittechnik städtischer Liegenschaften: 40.000 EUR							
I622-010 Produkt 6-522002 Neub. historische Pergola/Rathaus	0	0	0	-90.000	0 0	0 0	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-90.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I622-010: Neubau historische Pergola/Rathaus: 90.000 EUR							
I622-011 Produkt 6-522002 Raumsituation Verwaltung	0	0	0	-60.000	0 0	0 0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-60.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I622-011: Kosten für Vorplanung zur Raumsituation der Verwaltung (Neubau Verwaltungsgebäude): 60.000 EUR							
I622-012 Produkt 6-522002 Sanierung am Buchrain 10	0	0	0	-50.000	-400.000 0	-400.000 -400.000	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-50.000	-400.000 0	-400.000 -400.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I622-012: Sanierung am Buchrain 10: 450.000 EUR							
I622-013 Produkt 6-522002 Sanierung Trauerhalle Friedhof Th	0	0	0	-300.000	0 0	0 0	0 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-300.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I 622-013: Sanierung Trauerhalle Friedhof Thalerfeld: 300.000 EUR							
I622-014 Produkt 6-522002 Überdachung Terrassen Kita RA	0	0	-8.000	0	0 0	0 0	-8.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-8.000	0	0 0	0 0	-8.000 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I622-014: Überdachung der Terrassen von zwei Gruppen Kita Racker Acker: 8.000 EUR							
I622-015 Produkt 6-522002 Masterplanung Außenanlagen Kitas	0	0	-30.000	0	0 0	0 0	-30.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	0	0 0	0 0	-30.000 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I622-015: Masterplanung Außenanlagen Kitas: 30.000 EUR							
I623-004 Produkt 6-522002 Steuerung Heizung/Lüftung Stadth.	0	0	0	-120.000	0 0	0 0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-120.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i>							
zu I623-004: Steuerung Heizung/ Lüftung Stadthalle Austausch: 120.000 EUR							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I623-005 Produkt 6-522002 Aust. Heizungsanlage	0	0	0	0	-80.000 0	-80.000 -80.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-80.000 0	-80.000 -80.000	0 0

Erläuterungen:

zu I623-005: Austausch Heizungsanlage ungeplant VE, VE623-001: 80.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

**Produktblatt:
Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	6-	Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe	6-5410	Gemeindestraßen
Produkt	6-541003	Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Sandra Blagojevic

Prod.-beschreibung: Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen zur Sicherung des Bestandes und Wahrung der Verkehrssicherheit; Erweiterung des Straßennetzes sowie grundhafte Erneuerung technisch verbrauchter Straßen , um entsprechend der Verkehrsbelastung den Standard wieder herzustellen; Bereitstellung von öffentlichem Parkraum für den Individualverkehr; Erhaltung eines guten Kostendeckungsgrades

grundsätzliches Ziel: Substanzerhaltung und Neubau von Straßen; Erhalt und Ausbau des Radwegenetzes und Gehwegenetzes

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-270
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.000	-4.000	-4.000	-57.873
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-8.000	-8.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-204.750	-275.280	-274.920	-302.821
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.750	-287.280	-286.920	-360.964
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.180	307.377	313.526	307.809
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290.955	1.826.360	1.841.360	966.996
14	66	Abschreibungen	514.430	624.660	617.220	678.660
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	100	100	73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.120.815	2.758.497	2.772.206	1.953.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.912.065	2.471.217	2.485.286	1.592.574
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.912.065	2.471.217	2.485.286	1.592.574
25	59	Außerordentliche Erträge				-707
26	79	Außerordentliche Aufwendungen		30.000	30.000	42.111
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)		30.000	30.000	41.404
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.912.065	2.501.217	2.515.286	1.633.978
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.912.065	2.501.217	2.515.286	1.633.978

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Stadtmarketing, Förderprogramm "Zukunft Innenstadt", Projekt 4 "keep it green":

Einnahme aus Fördermitteln (80% Zuschuss): 2022: -8.000 EUR; 2023: -8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen

Stadt Kronberg

Niederschlagswassereinleitung Straßen: 382.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand für Straßeninstandhaltung z. B. Natursteinpflaster: 10.000 EUR
Kaltmischgut-Kostensteigerung (Versteuerung Erdöl)

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Entwickl., Versuchs- und Konstr. Arbeit durch 3.: 2022: 30.000 EUR; 2023: 45.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Benötigte Mittel für Straßenunterhaltung gemäß Merkblatt Finanzbedarf der Straßenunterhaltung: 1.365.000 EUR. Ansatz entspricht 32 %: 440.000 EUR
Zusätzlicher Ansatz für 2022/2023: 360.000 EUR
Gesamt 2022/2023: 800.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165001

Instandhaltung durch die Stadtwerke: 14.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Aufw. für Fremdensorgung (bsp. Ölspurbeseitigung): 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6172000

Stromkosten für Straßenbeleuchtungen gem. Vertrag: 260.000 EUR
Beleuchtung und Modernisierung, Fortführung der Umstellung auf LED (2 Straßenzüge/Jahr): 150.000 EUR
Gesamt: 410.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Winterdienst und Sonderreinigungen durch die Stadtwerke Kronberg: 120.000 EUR
Stadtmarketing, Förderprogramm "Zukunft Innenstadt", Projekt 4 "keep it green":
zusätzl. Kosten Stadtreinigung: 2022: 30.000 EUR; 2023: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Ingenieursleistungen: 20.000 EUR
Reparatur Zaunanlagen/ Geländer

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.000	230.000		672.500	256.269	
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.000	230.000		672.500	256.269	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000	-15.000		-15.000		-93.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-160.000	-1.550.000 (-1.300.000)	-6.995.000	-2.455.000	-892.232	-21.526.900 (-11.045.000)
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000	-100.000			-1.613	-318.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-88.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-260.000	-1.665.000 (-1.300.000)	-6.995.000	-2.470.000	-893.845	-21.938.800 (-11.045.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-248.000	-1.435.000 (-1.300.000)	-6.995.000	-1.797.500	-637.576	-21.938.800 (-11.045.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.	
I615-001 Produkt 6-541003 grundh. Erneuerung von Straßen	-396	0	0	0	0	0	0	-2.300.000 -1.897.044
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-396	0	0	0	0	0	0	-2.300.000 -1.927.858
<i>Erläuterungen:</i> zu I615-001: Sanierung von Straßen im Stadtgebiet: 1.300.000 EUR								
I618-002 Produkt 6-541003 Sanierung von Straßen	-32.579	0	0	0	0	0	0	-250.000 -1.122.522
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.579	0	0	0	0	0	0	-1.000.000 -1.099.257
<i>Erläuterungen:</i> zu I618-002 Sanierung von Straßen: 1.200.000 EUR								
I618-007 Produkt 6-541003 Umb./Neub. Bahnhofsumfeld	63.993	-1.070.000	0	-1.070.000	-1.410.000 -1.410.000	-5.500.000 -4.200.000	0	-2.820.000 -5.413
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	70.000	230.000	0	230.000	690.000 690.000	0	0	230.000 70.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.007	-1.300.000	0	-1.300.000	-2.100.000 -2.100.000	-5.500.000 -4.200.000	0	-3.050.000 -75.413
<i>Erläuterungen:</i> zu I618-007: Umbau/Neubau des Bahnhofsumfeldes: 2020: 1.500.000 EUR VE621-001: 2023: 1.300.000 EUR; 2024: 2.100.000 EUR; 2025: 2.100.000 EUR Gesamt: 7.000.000 EUR --Sperrvermerk-- (ursprgl. 21 - 23, Verschiebung der Zeitschiene 23 - 25) Einnahmen: 2023: 230.000 EUR; 2024: 690.000 EUR; 2025: 690.000 EUR; 2026: 690.000 EUR Gesamt: 2.300.000 EUR								
I619-002 Produkt 6-541003 Grundh. Ern. Westerbachstraße	-497.740	0	0	0	0	0	0	25.000 -1.056.836
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	334.314	0	0	0	0	0	0	2.025.000 353.176
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-832.054	0	0	0	0	0	0	-2.000.000 -1.410.012
<i>Erläuterungen:</i> zu I619-002 Sanierung von Straßen: 1.800.000 EUR Einnahmen: 900.000 EUR								
I620-010 Produkt 6-541003 Am Buchrain grundh. Erneuerung	0	-235.000	0	0	0	0	0	-285.000 -36.475
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	285.000	0	0	0	0	0	285.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-520.000	0	0	0	0	0	-570.000 -36.475
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-010: Am Buchrain- grundhafte Erneuerung 2020: 50.000 EUR 2021: 520.000 EUR								
I620-011 Produkt 6-541003 Hermann-Löns-Weg grundh. Erneuer.	-9.000	-412.500	0	0	0	0	0	-472.500 -37.711
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	157.500	0	0	0	0	0	157.500 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.000	-570.000	0	0	0	0	0	-630.000 -37.711
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-011: Hermann-Löns-Weg- grundhafte Erneuerung 2020: 60.000 EUR 2021: 570.000 EUR								
I620-012 Produkt 6-541003 Im See - Neubau Brücke	-87	0	0	0	0	0	0	-90.000 -83.194
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87	0	0	0	0	0	0	-90.000 -83.194

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-012: Im See- Neubau Brücke: 90.000 EUR							
I620-014 Produkt 6-541003 Ersatzbeschaffung Poller/ Bänke	-1.613	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	0 0	-45.000 -5.037
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-15.000	-15.000	-15.000	0 0	0 0	-45.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.613	0	0	0	0 0	0 0	0 -3.301
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-014: Ersatzbeschaffung von Pollern, Bänken, etc.: 15.000 EUR							
I620-020 Produkt 6-541003 Ausbau Fahrradwege Stadtgebiet	-12.109	0	-50.000	-150.000	0 0	0 0	-83.900 -32.430
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.109	0	-50.000	-150.000	0 0	0 0	-83.900 -32.430
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-020: Ausbau der Fahrradwege im Stadtgebiet: 2022: 50.000 EUR; 2023: 50.000 EUR Zusätzlicher Ansatz zum Ausbau der Fahrradwege: 2023: 100.000 EUR							
I621-006 Produkt 6-541003 Sodenerstraße	0	-65.000	0	0	-80.000 0	-80.000 -80.000	-65.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	-80.000 0	-80.000 -80.000	-65.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I621-006: Sodenerstraße- grundhafte Erneuerung VE 2024: 80.000 EUR; 2026: 620.000 EUR							
I621-007 Produkt 6-541003 Gartenstraße Verbindung	0	0	-110.000	0	0 0	0 0	-110.000 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	0 0	0 0	-110.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I621-007: Gartenstraße- Verbindung: 110.000 EUR (VE621-004)							
I622-001 Produkt 6-541003 Klosterstraße	0	0	0	0	-35.000 0	-35.000 -35.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000 0	-35.000 -35.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-001: Grundhafte Erneuerung Klosterstraße: VE 2024: 35.000 EUR; 2026: 265.000 EUR							
I622-002 Produkt 6-541003 Wiesenau	0	0	0	0	-90.000 0	-90.000 -90.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-90.000 0	-90.000 -90.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-002: Grundhafte Erneuerung Wiesenau: VE 2024: 90.000 EUR; 2026: 710.000 EUR							
I622-003 Produkt 6-541003 Doppesstraße	0	0	0	0	-40.000 -290.000	-290.000 -290.000	0 0
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.000 -290.000	-290.000 -290.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-003: Grundhafte Erneuerung Doppesstraße: 2024: 40.000 EUR; VE 2025: 290.000 EUR							
I622-004 Produkt 6-541003 Schillerstr./Bahnhofstr./ Treppen	0	0	0	-100.000	-1.000.000 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen							
Stadt Kronberg							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-1.000.000 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-004: Umbau/ Neubau Schillerstraße/ Bahnhofstraße/ Treppenanlage: 100.000 EUR VE621-002: 1.000.000 EUR Gesamt: 1.100.000 EUR --- Sperrvermerk --- Unter Vorlage eines Konzeptes für die Treppenanlage							
I622-016 Produkt 6-541003 Punktuell Erw. Straßenbeleuchtung	0	0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-30.000	-30.000	-30.000 -30.000	0 0	-30.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-016: Punktuelle Erweiterung Straßenbeleuchtung: 30.000 EUR (2022 - 2025)							
I622-017 Produkt 6-541003 E-Bike Ladestation Stadtmarketing	0	0	-3.000	0	0 0	0 0	-3.000 0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	12.000	0	0 0	0 0	12.000 0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	-15.000	0	0 0	0 0	-15.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-017: Einrichtung öffentlicher E-Bike-Ladestationen in der Innenstadt (Maßnahmen Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung) 2022: 15.000 EUR Einnahmen aus Fördermitteln (80% Zuschuss): -12.000 EUR							
I622-020 Produkt 6-541003 Wohnmobilstellplatz	0	0	-20.000	0	0 0	0 0	-20.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.000	0	0 0	0 0	-20.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-010: Wohnmobilstellplatz: 2022: 20.000 EUR ---Sperrvermerk---							
I623-008 Produkt 6-541003 Fahrrad-Stellplätze, etc.	0	0	0	-65.000	0 0	0 0	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-65.000	0 0	0 0	0 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-008: Rad-Stellplätze im Stadtgebiet, Fahrradgaragen und Reparaturstationen: 2023: 65.000 EUR							
I6-541003 Produkt 6-451003 Bewegliches Anlagevermögen	0	0	-20.000	-5.000	0 0	0 0	-20.000 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	-20.000	-5.000	0 0	0 0	-20.000 0
<i>Erläuterungen:</i> zu I6-541003: Bewegliches Anlagevermögen: 20.000 EUR (15.000 EUR für die Neuanschaffung von 15 Rollsplitt-Containern im Stadtgebiet)							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 6-545007 Straßenreinigung

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	6-	Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe	6-5450	Straßenreinigung
Produkt	6-545007	Straßenreinigung

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Sandra Blagojevic

Prod.-beschreibung: Reinigung der Straßen mit städtischer Kehrmaschine im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht

grundsätzliches Ziel: Sauberkeit des öffentlichen Raumes für den Straßenverkehr (nur im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Stadt)

Rechtsgrundlage: hoheitlich

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-545007 Straßenreinigung

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-226.500	-226.500	-226.500	-226.827
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				-1.478
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.500	-226.500	-226.500	-228.305
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.934	26.467	26.996	26.796
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.000	305.000	305.000	260.411
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.934	331.467	331.996	287.207
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	40.434	104.967	105.496	58.902
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.434	104.967	105.496	58.902
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.434	104.967	105.496	58.902
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.434	104.967	105.496	58.902

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110010

Erträge aus Straßenreinigungsgebühren: 226.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Aufwendungen für Fremddentsorgung: 85.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-545007 Straßenreinigung
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6178000
Straßenreinigung durch die Stadtwerke Kronberg: 210.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-545007 Straßenreinigung

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungsb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Produktblatt: Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	6-	Bauen & Facilitymanagement
Produktgruppe	6-5460	Parkeinrichtungen
Produkt	6-546005	Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage

Prod.-Empfänger: extern

Prod.-verantwortl.: Andreas Felden

Prod.-beschreibung: Unterhaltung und Verpachtung einer Tiefgarage unter dem Berliner Platz als öffentliche Parkfläche für PKW

grundsätzliches Ziel: Bereitstellung von öffentlichen Parkraum für den Individualverkehr; Erreichen eines höheren Kostendeckungsgrades durch Pachteinnahmen

Rechtsgrundlage: freiwillig

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	HH Ansatz 2021	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Ergebnis Jahres- abschl. 2020
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-161.000	-161.000	-160.652
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-186.000	-187.000	-187.000	-186.652
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.643	17.101	17.442	18.927
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.700	40.900	40.900	35.840
14	66	Abschreibungen	125.790	125.790	125.790	125.814
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.000	20.000	20.000	18.350
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.133	203.791	204.132	198.930
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.133	16.791	17.132	12.278
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.133	16.791	17.132	12.278
25	59	Außerordentliche Erträge				4.611
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				65.843
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)				70.454
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.133	16.791	17.132	82.732
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.133	16.791	17.132	82.732

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5003000

Erträge aus der Verpachtung der Tiefgarage Berliner Platz: 160.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Einnahmen aus WC-Anlage: 1.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilergebnishaushalt Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung: 26.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung der Tiefgarage: 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6702001

Betriebskosten: 25.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer B: 20.000 EUR

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage

Stadt Kronberg

Nr.	Bezeichnung	HH Ansatz 2022	HH Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahlungs- sb.
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)			-90.000			-115.000 (-90.000)
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)			-90.000			-115.000 (-90.000)
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			-90.000			-115.000 (-90.000)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Investitionen

Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024 Ansatz 2025	VE	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
I623-006 Produkt 6-546005 Aust. Aufzugsanlage Tiefgarage	0	0	0	0	-90.000 0	-90.000 -90.000	0 0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	0	-90.000 0	-90.000 -90.000	0 0

Erläuterungen:

zu I623-006: Austausch Aufzugsanlage Tiefgarage: VE623-002: 90.000 EUR

Mittelfristige Ergebnisplanung

Mittelfristige Finanzplanung

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - 1.000 EUR -

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.195.900,00	-2.210.900,00	-2.215.900,00	-2.215.900,00	-2.215.900,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.883.000,00	-2.997.000,00	-2.996.000,00	-2.996.000,00	-2.996.000,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-891.700,00	-878.700,00	-891.900,00	-891.700,00	-878.700,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-44.253.600,00	-45.342.900,00	-46.348.200,00	-47.679.600,00	-49.060.724,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.190.000,00	-1.228.000,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00	-1.185.000,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.027.396,00	-945.397,00	-887.930,00	-887.930,00	-887.930,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-514.904,03	-544.519,52	-532.877,12	-402.950,00	-393.480,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.428.080,00	-1.428.080,00	-1.428.080,00	-1.428.080,00	-1.428.080,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-54.384.580,03	-55.575.496,52	-56.485.887,12	-57.687.160,00	-59.045.814,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.235.519,00	11.457.199,00	12.027.162,00	12.258.627,00	12.494.773,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.392.494,03	13.255.642,52	11.440.790,00	11.459.240,00	11.539.520,00
14	66	Abschreibungen	2.214.520,00	2.092.040,00	1.975.910,00	1.871.870,00	1.773.510,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.770.260,00	4.987.415,00	5.184.966,00	5.365.723,00	5.569.868,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.599.350,00	26.115.350,00	25.643.810,00	26.161.183,20	26.688.925,17
17	72	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.829.343,03	58.524.846,52	56.889.838,00	57.733.843,20	58.683.796,17
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.444.763,00	2.949.350,00	403.950,88	46.683,20	-362.017,83
21	56, 57	Finanzerträge	-146.300,00	-146.280,00	-146.260,00	-146.240,00	-146.220,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	410.000,00	409.600,00	409.200,00	408.600,00	408.600,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	263.700,00	263.320,00	262.940,00	262.360,00	262.380,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-54.530.880,03	-55.721.776,52	-56.632.147,12	-57.833.400,00	-59.192.034,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	60.239.343,03	58.934.446,52	57.299.038,00	58.142.443,20	59.092.396,17
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)	5.708.463,00	3.212.670,00	666.890,88	309.043,20	-99.637,83
27	59	Außerordentliche Erträge	-397.715,00	-402.715,00	-402.715,00	-402.715,00	-402.715,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	518.030,00	518.030,00	518.030,00	518.030,00	518.030,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J.Nr. 28)	120.315,00	115.315,00	115.315,00	115.315,00	115.315,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	5.828.778,00	3.327.985,00	782.205,88	424.358,20	15.677,17
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge					

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung - 1.000 EUR -

Stadt Kronberg

Nr./ Konten	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.258,4	-2.195,9	-2.210,9	-2.215,9	-2.215,9	-2.215,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.022,6	-2.883,0	-2.997,0	-2.996,0	-2.996,0	-2.996,0
548-549	Kostensatzleistungen und - erstattungen	-828,2	-891,7	-878,7	-891,9	-891,7	-878,7
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen						
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-18.150,0	-18.000,0	-19.000,0	-19.400,0	-20.370,0	-21.388,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.675,6	-2.736,0	-2.815,0	-3.060,0	-3.121,2	-3.183,6
5551	Grundsteuer A	-16,9	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0	-17,0
5552	Grundsteuer B	-4.970,0	-5.030,0	-5.040,0	-5.060,0	-5.060,0	-5.060,0
5553	Gewerbesteuer	-21.513,0	-18.360,0	-18.360,0	-18.700,0	-19.000,0	-19.300,0
5554	Grunderwerbsteuer						
5559	Andere Steuern	-111,5	-110,6	-110,9	-111,2	-111,4	-111,6
558	Erträge aus Umlagen						
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen						
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.100,0	-1.190,0	-1.228,0	-1.185,0	-1.185,0	-1.185,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-836,4	-1.027,4	-945,4	-887,9	-887,9	-887,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-386,3	-514,9	-544,5	-532,9	-403,0	-393,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.398,5	-1.428,1	-1.428,1	-1.428,1	-1.428,1	-1.428,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-57.267,4	-54.384,6	-55.575,5	-56.485,9	-57.687,2	-59.045,8
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640- 643,647-649,65)	10.405,0	11.235,5	11.457,2	12.027,2	12.258,6	12.494,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	656,0	550,0	550,0	550,0	550,0	550,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	10.420,3	13.392,5	13.255,6	11.440,8	11.459,2	11.539,5
66	Abschreibungen	2.310,0	2.214,5	2.092,0	1.975,9	1.871,9	1.773,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	5.246,4	4.770,3	4.987,4	5.185,0	5.365,7	5.569,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	27.134,9	27.599,4	26.115,4	25.643,8	26.161,2	26.688,9
72	Transferaufwendungen	5,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	68,9	61,2	61,2	61,2	61,2	61,2
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.246,8	59.829,3	58.524,8	56.889,8	57.733,8	58.683,8
20	Verwaltungsergebnis	-1.020,6	5.444,7	2.949,3	403,9	46,6	-362,0
56,57	Finanzerträge	-318,8	-146,3	-146,3	-146,3	-146,2	-146,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	339,9	410,0	409,6	409,2	408,6	408,6
23	Finanzergebnis	21,1	263,7	263,3	262,9	262,4	262,4
24	Ordentliches Ergebnis	-999,5	5.708,4	3.212,6	666,8	309,0	-99,6
59	Außerordentliche Erträge	-405,5	-397,7	-402,7	-402,7	-402,7	-402,7
79	Außerordentliche Aufwendungen	438,0	518,0	518,0	518,0	518,0	518,0
27	Außerordentliches Ergebnis	32,5	120,3	115,3	115,3	115,3	115,3
28	Jahresergebnis	-967,0	5.828,7	3.327,9	782,1	424,3	15,7

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Mittelfristige Finanzplanung - 1.000 EUR -

Stadt Kronberg

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.195.900,00	2.210.900,00	2.215.900,00	2.215.900,00	2.215.900,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.798.000,00	2.897.000,00	2.896.000,00	2.896.000,00	2.896.000,00
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	891.700,00	878.700,00	891.900,00	891.700,00	878.700,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	44.253.600,00	45.342.900,00	46.348.200,00	47.679.600,00	49.060.724,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.190.000,00	1.228.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00	1.185.000,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.027.396,00	945.397,00	887.930,00	887.930,00	887.930,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	549.000,00	548.980,00	548.960,00	548.940,00	548.920,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.428.095,00	1.428.095,00	1.428.095,00	1.428.095,00	1.428.095,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	54.333.691,00	55.479.972,00	56.401.985,00	57.733.165,00	59.101.269,00
10	830	Personalauszahlungen	-10.624.158,00	-10.832.922,00	-11.371.597,00	-11.590.844,00	-11.814.529,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.161.361,00	-1.174.277,00	-1.205.565,00	-1.217.783,00	-1.230.244,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.392.494,03	-13.255.642,52	-11.440.790,00	-11.459.240,00	-11.539.520,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-4.770.260,00	-4.987.415,00	-5.184.966,00	-5.365.723,00	-5.569.868,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-27.599.350,00	-26.115.350,00	-25.643.810,00	-26.161.183,20	-26.688.925,17
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-410.000,00	-409.600,00	-409.200,00	-408.600,00	-408.600,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-579.230,00	-579.230,00	-579.230,00	-579.230,00	-579.230,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-58.542.853,03	-57.360.436,52	-55.841.158,00	-56.788.603,20	-57.836.916,17
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-4.209.162,03	-1.880.464,52	560.827,00	944.561,80	1.264.352,83
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.447.400,00	1.864.000,00	1.075.000,00	690.000,00	690.000,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.492.400,00	1.914.000,00	1.125.000,00	740.000,00	740.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.610.000,00	-2.035.000,00	-1.170.000,00	-1.500.000,00	-500.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.860.000,00	-2.870.000,00	-9.155.000,00	-2.390.000,00	-1.595.000,00
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.141.397,00	-1.679.850,00	-830.000,00	-570.000,00	-290.000,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.611.397,00	-6.584.850,00	-11.155.000,00	-4.460.000,00	-2.385.000,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-5.118.997,00	-4.670.850,00	-10.030.000,00	-3.720.000,00	-1.645.000,00

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Mittelfristige Finanzplanung - 1.000 EUR -							
Stadt Kronberg							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	-9.328.159,03	-6.551.314,52	-9.469.173,00	-2.775.438,20	-380.647,17
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-327.360,00	-906.519,00	-257.360,00	-257.360,00	-257.360,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-327.360,00	-906.519,00	-257.360,00	-257.360,00	-257.360,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-9.655.519,03	-7.457.833,52	-9.726.533,00	-3.032.798,20	-638.007,17
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	39.622.452,38	29.966.933,35	22.509.099,83	12.782.566,83	9.749.768,63
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-9.655.519,03	-7.457.833,52	-9.726.533,00	-3.032.798,20	-638.007,17
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	29.966.933,35	22.509.099,83	12.782.566,83	9.749.768,63	9.111.761,46

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung - 1.000 EUR -

Stadt Kronberg

Nr.	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Einzahlungen						
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen						
03	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.119,5	1.447,4	1.864,0	1.075,0	690,0	690,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	50,0	45,0	50,0	50,0	50,0	50,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	2,1					
06	Summe der Einzahlungen	1.171,6	1.492,4	1.914,0	1.125,0	740,0	740,0
07	Auszahlungen						
08	Tilgung von Krediten	-348,0	-327,4	-906,5	-257,4	-257,4	-257,4
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-11.379,3	-6.611,4	-6.584,9	-11.155,0	-4.460,0	-2.385,0
10	davon:						
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-376,0	-113,8	-19,0			
12	Investitionen in Finanzanlagen	-0,4					
13	davon:						
14	Ausleihungen	-0,4					
15	Summe der Auszahlungen	-11.727,3	-6.938,8	-7.491,4	-11.412,4	-4.717,4	-2.642,4
16	Saldo	-10.555,7	-5.446,4	-5.577,4	-10.287,4	-3.977,4	-1.902,4

*Übersicht über die den
Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung
nach § 36 a Absatz 4
Hessische Gemeindeordnung (HGO)
zur Verfügung stehenden Mittel*

Übersicht über die den Fraktionen nach § 36 a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel

Produkt 1-111002	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen	
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
Sachkonto 6780000							
	1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00	Die Fraktionsmittel werden nach der Kommunalwahl neu verteilt, die Gesamtsumme wird jedoch nicht verändert	
	1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich EUR)						
	1.2 Betrag nach Fraktionsstärke (Betrag für jedes Fraktionsmitglied jährlich ab 01.02.2005 = 136 EUR)	4.488,00	4.488,00	4.488,00	4.488,00		
	2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 an die Fraktionen:						
	2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00		
	2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	680,00	680,00	816,00	816,00		
	2.3 für die UBG-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	272,00	272,00	408,00	408,00		
	2.4 für die Fraktion Bündnis 90/GRÜNEN insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	816,00	816,00	544,00	544,00		
	2.5 für die FDP-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	680,00	680,00	680,00	680,00		
	2.6 für die KfB-Fraktion insgesamt davon sind vorgesehen für - Personalkosten - Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit) - Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit	816,00	816,00	816,00	816,00		
		Jahresbeträge					Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR		
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung						
	a) CDU	676,90	676,90	620,49	620,49		
	b) SPD	376,06	376,06	446,75	446,75		
	c) UBG	150,42	150,42	223,38	223,38		
	d) Bündnis 90/DIE GRÜNEN	451,26	451,26	297,84	297,84		
	e) FDP	376,06	376,06	446,75	446,75		
	f) KfB	451,26	451,26	446,75	446,75		
	Summe:	2.481,96	2.481,96	2.481,96	2.481,96		

*Verpflichtungsermächtigungen,
Verbindlichkeiten, Rücklagen und
Rückstellungen*

Übersichten über

*die Verpflichtungsermächtigungen
(§ 1 Absatz 4 Nr. 4 GemHVO),
der Verbindlichkeiten, Rücklagen
und Rückstellungen
(§1 Absatz 4 Nr. 5 GemHVO)*

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2022/2023

Verpflichtungsermächtigungen			
Stadt Kronberg			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE423-001 Hochwasserschutz Stuhlbergbach	-1.000.000,00		
VE423-002 Sanierung Spielplatz Am Weißen Berg	-200.000,00		
VE424-001 Offenlegung des Winkelbaches		-650.000,00	
VE424-003 Sanierung Spielplatz Merianstraße		-100.000,00	
VE425-001 Sanierung Spielplatz Triftweg			-180.000,00
VE621-001 Umbau Neubau des Bahnhofsumfeldes	-1.300.000,00	-2.100.000,00	-2.100.000,00
VE621-002 Umbau Neubau Schillerstr./ Bahnhofstr./ Treppenani		-1.000.000,00	
VE621-003 Sodenerstraße - grundhafte Erneuerung		-80.000,00	
VE621-006 Neubau PKW Abstellanlage		-3.900.000,00	
VE622-001 Außenanlage Villa Winter mit Beleuchtung		-270.000,00	
VE622-002 Neubau KiTa Pustebume		-1.000.000,00	
VE622-004 Anschaffung Beckenreiniger	-25.000,00		
VE623-001 Austausch Heizungsanlage/ Lüftung Stadthalle		-80.000,00	
VE623-002 Austausch Aufzugsanlage Tiefgarage		-90.000,00	
VE624-001 Klosterstraße		-35.000,00	
VE624-002 Wiesenau		-90.000,00	
VE624-003 Doppesstraße			-290.000,00
VE624-006 Sanierung am Buchrain 10		-400.000,00	
Gesamtsumme	-2.525.000,00	-9.795.000,00	-2.570.000,00

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	-	-	-
Konjunkturprogramm	2.027	1.944	1.860
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	9.234	8.933	8.627
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	11.261	10.877	10.487
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	-	-	-
Summe	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten	6.613	7.841	9.502
5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckge- bundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	6.613	7.841	9.502

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -**

	Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten			
	2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
	2.2 Land	-	-	-
	Konjunkturprogramm	1.944	1.860	1.777
	2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
	2.4 Zweckverbänden und dergleichen	-	-	-
	2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
	2.6 Kreditmarkt	8.933	8.627	7.685
	2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
	Summe	10.877	10.487	9.462
3.	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	-	-	-
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	4.1 Leasing	-	-	-
	Summe	-	-	-
	<u>Nachrichtlich</u>			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
	5.1 aus Krediten	7.841	9.502	10.523
	5.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-
6.	Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckge- bundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke			
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
	Summe	7.841	9.502	10.523

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	30.647	34.656	28.827
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.901	6.868	6.748
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	24	24	24
Summe der Rücklagen		37.572	41.548	35.599
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.754	6.754	6.754
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten, und Arbeitnehmern	1.165	1.165	1.165
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6	6	6
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	404	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	15.421	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	2.321	500	500
Summe der Rückstellungen		26.072	8.426	8.426

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.656	28.827	25.499
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.868	6.748	6.633
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	24	24	24
Summe der Rücklagen		41.548	35.599	32.156
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.754	6.754	6.754
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten, und Arbeitnehmern	1.165	1.165	1.165
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6	6	6
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	-	-	-
2.5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	-	-	-
2.6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	-	-	-
2.7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	-	-	-
2.8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-	-	-
2.9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	-	-	-
2.10	Sonstige Rückstellungen	500	500	500
Summe der Rückstellungen		8.426	8.425	8.425

Übersicht über

die Entwicklung der wichtigsten

Einnahmegruppen, den Stand der Kredite,

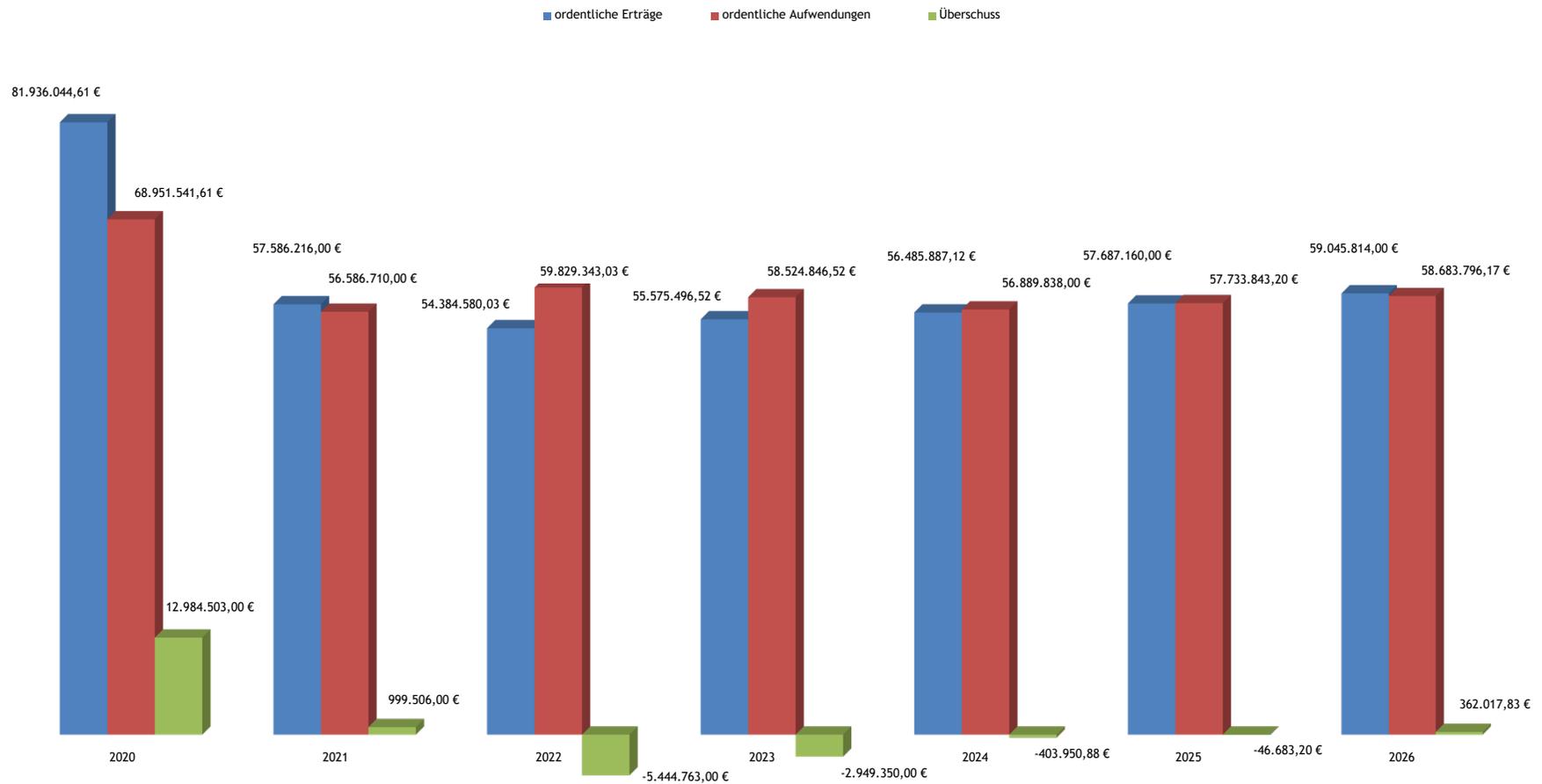
die Entwicklung der ordentlichen Erträge und

Aufwendungen sowie des ordentlichen Defizits;

Entwicklung der wichtigsten Einnahmegruppen im Ergebnishaushalt

Jahr	Grundsteuer A und B	Gewerbesteuer	Gemeindeanteil Einkommensteuer	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Zweitwohnungssteuer	Hundesteuer	Sonstige Gemeindesteuer	Schlüsselzuweisungen	Ausgleichszahlung Familienleistungsausgleich	Gesamt
2011	2.441.812,10 €	18.764.387,69 €	11.326.291,68 €	1.158.149,06 €	- €	53.915,00 €	2.256,43 €	122.934,00 €	823.042,51 €	34.692.788,47 €
2012	3.273.273,80 €	11.096.890,28 €	12.181.917,74 €	1.322.544,89 €	- €	64.474,00 €	4.378,63 €	123.781,00 €	958.100,01 €	29.025.360,35 €
2013	3.306.492,60 €	15.397.506,00 €	13.147.164,23 €	1.337.550,27 €	50.327,13 €	64.120,00 €	4.233,90 €	123.977,00 €	1.044.329,01 €	34.475.700,14 €
2014	4.364.245,90 €	29.749.736,57 €	14.067.705,40 €	1.380.136,00 €	70.598,23 €	65.910,00 €	3.856,99 €	125.349,00 €	1.006.484,06 €	50.834.022,15 €
2015	5.201.493,20 €	14.561.446,53 €	14.677.623,91 €	1.598.746,87 €	38.843,73 €	67.566,00 €	4.451,80 €	126.483,00 €	1.072.385,93 €	37.349.040,97 €
2016	5.244.381,40 €	26.183.682,63 €	15.542.523,67 €	1.632.867,22 €	45.663,74 €	73.656,00 €	4.254,10 €	- €	1.051.396,17 €	49.778.424,93 €
2017	5.220.234,82 €	33.932.572,22 €	16.903.593,48 €	2.042.195,18 €	41.529,32 €	75.203,00 €	4.567,34 €	- €	1.143.941,92 €	59.363.837,28 €
2018	5.332.138,10 €	31.649.733,00 €	16.105.577,07 €	2.605.048,64 €	40.489,98 €	76.898,00 €	4.412,81 €	- €	1.095.623,99 €	56.909.921,59 €
2019	4.993.435,18 €	33.695.882,00 €	17.189.036,92 €	2.900.402,30 €	27.300,64 €	78.735,00 €	3.154,95 €	- €	1.123.014,61 €	60.010.961,60 €
2020	4.963.204,04 €	39.672.539,00 €	16.368.392,91 €	3.154.443,04 €	22.171,57 €	81.260,00 €	1.724,20 €	- €	1.123.014,60 €	65.386.749,36 €
2021	4.986.900,00 €	21.513.000,00 €	18.150.002,00 €	2.675.554,00 €	31.000,00 €	76.300,00 €	4.200,00 €	- €	1.100.000,00 €	48.536.956,00 €
2022	5.047.000,00 €	18.360.000,00 €	18.000.000,00 €	2.736.000,00 €	21.300,00 €	86.200,00 €	3.100,00 €	- €	1.190.000,00 €	45.443.600,00 €
2023	5.057.000,00 €	18.360.000,00 €	19.000.000,00 €	2.851.000,00 €	21.300,00 €	86.200,00 €	3.100,00 €	- €	1.228.000,00 €	46.606.600,00 €

Entwicklung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen 2020 -2026 sowie Entwicklung des ordentlichen Defizites



| *Was ist was?*

*Begriffsbestimmungen
für den doppelten Produkthaushalt*

§ 58 GemHVO

Begriffsbestimmungen

Abschlussbuchungen

die für die Erstellung des Jahresabschlusses nach dem Stichtagtag 31.12. notwendigen Buchungen,

Abschreibungen

Aufwand, der durch die Wertminderung bei langfristig genutzten Vermögensgegenständen des Anlagevermögens verursacht wird,

Aktiva

Summe der Vermögensgegenstände, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden,

Aufwendungen

wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres,

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge

Aufwendungen und Erträge, die nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind; selten oder unregelmäßig anfallende Erträge und Aufwendungen; Erträge und Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen beziehungsweise unterschreiten,

Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, für deren Zweck im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen verfügbar sind,

Auszahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern,

Buchführung

betragsmäßige Aufstellung aller Geschäftsvorfälle sowie der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde,

Budget

vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigen-verantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist,

Durchlaufende Finanzmittel

Finanzmittel, die für eine oder einen Dritten lediglich vereinnahmt und verausgabt werden,

Eigenkapital

Differenz zwischen Aktiva (Vermögen) und den Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite der Bilanz,

Einzahlungen

Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen,

Erlass

Verzicht auf einen Anspruch,

Ertrag

zahlungswirksamer und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres,

Finanzmittel

Bestand an Bargeld, Schecks und Guthaben auf Bankkonten,

Inventar

Verzeichnis aller Vermögensgegenstände, Rechnungsabgrenzungsposten und Schulden; dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz,

Inventur

Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände; dient als Grundlage für das Erstellen des Inventars,

Investition

Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens,

Investitionsförderungsmaßnahmen

Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung,

Konsolidierung

Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 114s Abs. 5 der Hessischen Gemeindeordnung genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss,

Kredite

das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite,

Liquidität

Fähigkeit der Gemeinde, ihren Zahlungsverpflichtungen termingerecht und vollständig nachzukommen,

Netto-Position (des Eigenkapitals)

Basiskapital; Saldo durch Vergleich von Vermögen mit (zweckgebundenen) Rücklagen, Sonderrücklagen und Schulden (in der Eröffnungsbilanz),

Niederschlagung

die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst,

Passiva

Summe der Finanzierungsmittel (Eigenkapital/Fremdkapital), die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden,

Produkt

ist das Ergebnis von Leistungsprozessen; soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen; geht an Empfänger außerhalb der eigenen Organisationseinheit,

Produktbereich

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produktgruppen,

Produktgruppe

sachliche Zusammenfassung von mehreren Produkten,

Rücklage

Bestandteil des Eigenkapitals; es wird zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen unterschieden,

Rückstellung

Passivposten der Bilanz, der dazu dient, durch zukünftige Handlungen bedingte Wertminderungen der Rechnungsperiode als Aufwand zuzurechnen; sie ist bezüglich ihres Eintretens oder ihrer Höhe nach nicht völlig sicher,

Schulden

sämtliche Verpflichtungen gegenüber Dritten, zum Beispiel Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen, Aufnahme von Kassen-krediten, Rückstellungen,

Stundung

das befristete Hinausschieben der Fälligkeit eines Anspruchs,

Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen

Aufwendungen oder Auszahlungen, die die Ermächtigungen im Haushaltsplan und die übertragenen Ermächtigungen aus Vorjahren übersteigen,

Überschuldung

liegt vor, wenn die Summe der Verbindlichkeiten größer ist als die Summe des Eigenkapitals und des Vermögens,

Umlaufvermögen

Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind (zum Beispiel Vorräte, Schecks, Bankguthaben, Kassenbestände),

Verbindlichkeiten

Verpflichtungen gegenüber Dritten, die dem Grunde und der Höhe nach sicher sind,

Verfügungsmittel

Mittel, die für dienstliche Zwecke, für die keine zweckbezogenen Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen,

Vermögensrechnung (Bilanz)

Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva).

Erläuterungen

Teil A Planstellen für Beamte/innen

Teil B Stellen für Arbeitnehmer/innen

Teil C Zusammenstellung

2022 / 2023

Stellenplan Teil A: Beamte

01.12.2021

Teilhaushalt (Budget)	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022 / 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 / 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
		B 3	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				
01	Verwaltungssteuerung	1,00	1,00		1,00		2,00	2,00		1,00	1,00					9,00	9,00	9,00	
02	Einwohnerservice					1,00				1,00						2,00	2,00	2,00	
03	Soziales, Kultur & Bildung																		
04	Stadtentwicklung & Umwelt							1,00								1,00	1,00	1,00	
06	Bauen & Facilitymanagement																		
Stellenplan 2022 / 2023		1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	3,00		2,00	1,00					12,00			
Stellenplan 2020 / 2021		1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	3,00		2,00	1,00						12,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	3,00		2,00	1,00							12,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

01.12.2021

Teilhaushalt (Budget)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022 / 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020 / 2021	Zahl der am 30.06. 2021 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1					Azubi
01	Verwaltungssteuerung		0,75			6,00	5,00	1,00	3,50	3,00	11,25		1,00						5,00	36,50	32,00	28,00	0,5 St. E 6 ku E 5 + 2,0 St. E 10 (FR 13-Jahresabschluss; Digitalisierung, OZG) + 1,5 St. E 9b (Gleichstellung; stv. Leitung GeKa) + 1,0 St. E 8 (Sachbearbeitung GeKa) 1,0 St. E 9b nach E 9c
02	Einwohnerservice					1,00	1,00		3,00	2,00	11,00									19,00	18,00	18,00	1,0 St. E 5 kw 1,0 St. E 9b kw (Standesamt) + 1,0 St. E 8 (Orpo) 1,0 St. E 9a nach E 9b 2,0 St. E 8 nach E 9a
03	Soziales, Kultur & Bildung		1,00		1,00	1,00	2,00		2,50	3,50									3,75	14,75	14,25	13,25	1,5 St. E 8 nach E 9a + 0,5 St. E 8 (Stadtbücherei)
04	Stadtentwicklung & Umwelt		1,00		2,00	7,00	1,00	1,00		1,00	2,00									15,00	13,00	13,00	1,0 St. E 9a ku (E 8) + 1,0 St. E 10 (Gewässer & Hochwasser) + 1,0 St. E 11 (städtebauliche Projekte, B-Pläne, §36 BauGB)
05	Allgemeine Finanzwirtschaft																						
06	Bauen & Facilitymanagement		1,00		1,00	1,00	4,00		1,00	2,00	2,50		4,50						3,75	20,75	19,75	19,75	1,25 St. 2 Ü + 1,0 St. E 10 (techn. Gebäudemanagement) 1,0 St. E 10 nach E 11 1,0 St. E 8 nach E 9b
Stellenplan 2022 / 2023			3,75		4,00	16,00	13,00	2,00	7,50	10,50	30,25	0,00	5,50	1,00	3,75	3,75	0,00	0,00	5,00	106,00			
Stellenplan 2020 / 2021			3,75		4,00	14,00	10,00	1,00	5,00	8,00	32,25	0,00	5,50	1,00	3,75	3,75	0,00	0,00	5,00		97,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen			3,75		4,00	14,00	8,00	2,00	6,00	9,50	26,75	0,00	5,50	1,00	3,75	3,75	0,00	0,00	4,00			92,00	

2022 / 2023

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

01.12.2021

Teilhaushalt (Budget)	Bezeichnung	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2022/2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020/2021	Zahl der am 30.06. 2021 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		18	17	16	15	14	13	12	11 b	11 a	10	9	8 b	8 a	7	6	5	4					3
03	Kita Kronberg				1,00		1,00							12,50						14,50	14,50	10,75	
	Kita Oberhöchstadt			1,00	1,00									14,00						16,00	16,00	15,00	
	Kita Schönberg				1,00		1,00							8,75						10,75	10,75	10,75	
	Tagespflege													1,00						1,00	0,00	1,00	+ 1,0 St. S 8a (Tagespflege Projekt -> Übergang in Linie)
	Juze Oberhöchstadt								2,75											2,75	2,75	1,75	
	Flüchtlingsarbeit							1,00												1,00	1,00	0,00	
Stellenplan 2022/2023		0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00			
Stellenplan 2020/2021		0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45,00		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			39,25	

2022 / 2023

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

01.12.2021

Teilhaus- halt Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022 / 2023				Zahl der Stellen 2020 / 2021				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021				Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	SuE	zusam- men	Beamte	Arbeitnehmer	SuE	zusam- men	Beamte	Arbeitnehmer	SuE	zusam- men	
01	Verwaltungssteuerung	9,00	36,50	0,00	45,50	9,00	32,00	0,00	41,00	9,00	28,00	0,00	37,00	
02	Einwohnerservice	2,00	19,00	0,00	21,00	2,00	18,00	0,00	20,00	2,00	18,00	0,00	20,00	
03	Soziales, Kultur & Bildung	0,00	14,75	46,00	60,75	0,00	14,25	45,00	59,25	0,00	13,25	39,25	52,50	
04	Stadtentwicklung & Umwelt	1,00	15,00	0,00	16,00	1,00	13,00	0,00	14,00	1,00	13,00	0,00	14,00	
05	Allgemeine Finanzwirtschaft													
06	Bauen & Facilitymanagement	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	0,00	19,75	
Insgesamt:		12,00	106,00	46,00	164,00	12,00	97,00	45,00	154,00	12,00	92,00	39,25	143,25	

Stellenplan 2022 / 2023

Erläuterungen

1 (Plan)Stellen (Art und Zahl)

Der Stellenplan weist weiterhin (Plan)Stellen nach folgender Verteilung auf

0,25
0,50
0,75 und
1,00

Er beinhaltet für das Haushaltsjahr 2022 / 2023

12,00 Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie
152,00 Stellen für Beschäftigte und somit insgesamt
164,00 (Plan)Stellen

2 Veränderungen

2.1 Stellenplan Beamte

keine

2.2 Stellenplan Tarifbeschäftigte

2.2.1 Stellenveränderungen

TH 02 1,0 Stelle EGr. 9b → kw-Vermerk (Standesamt)

2.2.2 Umsetzung Stellenbewertungen

TH 01	1,00 Stelle	EGr. 9b nach EGr. 9c
TH 02	1,00 Stelle	EGr. 9a nach EGr. 9b
	2,00 Stellen	EGr. 8 nach EGr. 9a
TH 03	1,50 Stellen	EGr. 8 nach EGr. 9a
TH 06	1,00 Stelle	EGr. 8 nach EGr. 9b
	1,00 Stelle	EGr. 10 nach EGr. 11

Stellenplan 2022 / 2023

2.2.3 Neuschaffungen

TH 01	2,0 Stelle 1,5 Stelle 1,0 Stelle	EGr. 10 (Jahresabschlussarbeiten; Digitalisierung) EGr. 9b (Gleichstellung; stv. Leitung Gemeinschaftskasse) EGr. 8 (Sachbearbeitung Gemeinschaftskasse)
TH 02	1,0 Stelle	EGr. 8 (Ordnungspolizei)
TH 03	1,0 Stelle 0,5 Stelle	EGr. S 8a (Tagespflege-Projekt wird in Linie übernommen) EGr. 8 (Stadtbücherei)
TH 04	1,0 Stelle 1,0 Stelle	EGr. 10 (Gewässer & Hochwasser) EGr. 11 (städtebauliche Projekte, B-Pläne, §36 BauGB)
TH 06	1,00 Stelle	EGr. 10 (techn. Gebäudemanagement)

2.2.4 Verlagerung von Stellen

keine

Wirtschaftsplan

2022/2023

für die Stadtwerke Kronberg im Taunus

Entwurf

Wirtschaftsplan 2022 - 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Feststellung	371
Allgemeine Hinweise	372
Erfolgsplan	373 - 374
Finanzplan	375 - 376
Liquiditätsplan	377
Erfolgsplan "Baubetriebshof"	378 - 383
Erfolgsplan "Wasserversorgung"	384 - 388
Erfolgsplan "Abwasserbeseitigung"	389 - 391
Erfolgsplan "Energie"	392 - 394
Erfolgsplan "Stadtverkehr"	398
Vermögensplan "Baubetriebshof"	399
Vermögensplan "Wasserversorgung"	400
Vermögensplan "Energie"	401
Vermögensplan "Abwasserbeseitigung"	402
Vermögensplan "Stadtverkehr"	403
Investitionsprogramm	404 - 408
Stellenplan	409 - 411

Feststellung

1. Der **Wirtschaftsplan** für die Stadtwerke Kronberg im Taunus wird für die Wirtschaftsjahre 2022/2023 wie folgt festgesetzt:

	2022	2023
a) Erfolgsplan		
Erträge	9.559.830,00 €	9.608.430,00 €
Aufwendungen	9.652.938,20 €	9.921.502,22 €
Jahresergebnis	-93.108,20 €	-313.072,22 €
b) Vermögensplan		
Deckungsmittel	3.876.075,00 €	3.098.875,00 €
Mittelverwendung	3.886.075,00 €	3.098.875,00 €

2. Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:
- | | | |
|--|----------------|----------------|
| | 2.000.000,00 € | 1.530.000,00 € |
|--|----------------|----------------|
3. Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** beträgt. Alle Konten werden als Guthabenkonten geführt.
- | | | |
|--|--------------|--------------|
| | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
|--|--------------|--------------|
4. Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen** beträgt:
- | | | |
|--|--------|--------|
| | 0,00 € | 0,00 € |
|--|--------|--------|

Kronberg im Taunus, den 27.01.2022



Christoph König
Bürgermeister

Allgemeine Hinweise

Grundsätzlich wurde der Wirtschaftsplan nach dem Prinzip der Fortschreibung aufgestellt. Wesentliche Abweichungen zu den Vorjahreswerten werden in den Einzel-Erfolgsplänen erläutert.

Die Wasserversorgungs- und die Entwässerungssatzung wurden zum 01.07.2021 geändert. Die neuen gültigen Gebühren sind: 2,05 EUR je m³ Frischwasserverbrauch; 0,79 EUR je m² versiegelte Fläche; 2,58 EUR (incl. 7% MwSt.) je m³ Frischwasser

Zum Fahrplanwechsel 2022/2023 läuft der Betreibervertrag mit der DB Busverkehr Hessen GmbH aus. Das Ausschreibungsverfahren für das Linienbündel läuft.

Die Umlage des Verkehrsverbands Hochtaunus wird nicht mehr im Wirtschaftsplan der Stadtwerke sondern im städtischen Haushalt dargestellt.

Bei den Personalaufwendungen haben wir eine tariflichen Erhöhung von 3% berücksichtigt.

Bei allen im Investitionsprogramm enthaltenen Fahrzeugen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Soweit es sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar ist, werden E-Fahrzeuge angeschafft.

Erfolgsplan Entwicklung

gegliedert nach GuV

Stadtwerke Kronberg im Taunus	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	9.505.630	9.462.030	8.727.100	8.727.870	8.465.950	8.467.850	8.466.550
2. Sonstige betriebliche Erträge	102.800	97.800	104.790	100.290	149.000	215.000	357.000
Summe Gesamtleistung	9.608.430	9.559.830	8.831.890	8.828.160	8.614.950	8.682.850	8.823.550
3. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.289.650	3.329.650	3.287.150	3.287.150	3.279.350	3.279.350	3.046.650
b) Bezogene Leistungen	1.489.700	1.278.700	1.232.200	1.232.200	1.217.200	1.362.200	1.356.200
4. Personalaufwand							
a) Entgelte	2.180.815	2.116.510	2.024.946	1.969.377	1.888.100	1.868.400	1.912.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	645.190	625.990	598.454	582.888	559.100	554.850	574.500
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.131.630	1.085.300	956.500	975.900	864.734	901.800	928.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	989.100	1.036.100	1.068.850	1.037.850	1.127.800	1.093.250	964.500
Summe Gesamtkosten	9.726.085	9.472.250	9.168.100	9.085.365	8.936.284	9.059.850	8.783.250
Summe Betriebsergebnis	-117.655	87.580	-336.210	-257.205	-321.334	-377.000	40.300
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	20.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.817	168.088	167.900	153.600	145.800	161.300	287.600
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-300.472	-80.508	-504.110	-410.805	-467.134	-538.300	-227.300
11. Sonstige Steuern	12.600	12.600	11.460	11.460	11.520	11.520	12.050
12. Jahresgewinn/-verlust	-313.072	-93.108	-515.570	-422.265	-478.654	-549.820	-239.350

Erfolgsplan 2022 - 2023

gegliedert nach GuV

Stadtwerke Kronberg im Taunus		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5
		Bau-	Wasser-	Energie	Abwasser-	ÖPNV	2022	Bau-	Wasser-	Energie	Abwasser-	ÖPNV
2023		betriebs-	versorgung		entsorgung		EUR	betriebs-	versorgung		entsorgung	
EUR		hof		EUR	EUR	EUR	EUR	hof		EUR	EUR	EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	9.505.630	3.055.600	2.788.500	43.000	3.388.530	230.000	9.462.030	3.010.600	2.788.500	43.000	3.389.930	230.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	102.800	45.000	3.100	0	9.400	45.300	97.800	40.000	3.100	0	9.400	45.300
Summe Gesamtleistung	9.608.430	3.100.600	2.791.600	43.000	3.397.930	275.300	9.559.830	3.050.600	2.791.600	43.000	3.399.330	275.300
3. Materialaufwand												
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.289.650	338.000	1.175.000	5.800	1.770.700	150	3.329.650	358.000	1.195.000	5.800	1.770.700	150
b) Bezogene Leistungen	1.489.700		266.500	1.800	535.000	686.400	1.278.700		266.500	1.800	435.000	575.400
4. Personalaufwand												
a) Entgelte	2.180.815	1.586.000	447.700	15.735	61.580	69.800	2.116.510	1.540.000	434.700	15.300	58.810	67.700
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	645.190	480.500	121.000	5.100	17.090	21.500	625.990	467.000	117.450	4.950	16.590	20.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.131.630	309.200	363.830	24.200	416.000	18.400	1.085.300	247.100	358.300	20.900	443.000	16.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	989.100	344.800	209.800	25.300	347.350	61.850	1.036.100	348.900	204.700	24.800	381.350	76.350
Summe Gesamtkosten	9.726.085	3.058.500	2.583.830	77.935	3.147.720	858.100	9.472.250	2.961.000	2.576.650	73.550	3.105.450	755.600
Summe Betriebsergebnis	-117.655	42.100	207.770	-34.935	250.210	-582.800	87.580	89.600	214.950	-30.550	293.880	-480.300
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.817	0	63.817	3.400	115.600	0	168.088	0	66.488	3.800	97.800	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-300.472	42.100	143.953	-38.335	134.610	-582.800	-80.508	89.600	148.462	-34.350	196.080	-480.300
11. Sonstige Steuern	12.600	8.800	2.600	1.200	0	0	12.600	8.800	2.600	1.200	0	0
12. Jahresgewinn/-verlust	-313.072	33.300	141.353	-39.535	134.610	-582.800	-93.108	80.800	145.862	-35.550	196.080	-480.300

Finanzplan 2022 - 2023

A.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital ²⁾	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ²⁾	379.583	165.917	0	0	0
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0			
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
5	Zuführung vom Erfolgsplan	-93.108	-313.072	-250.000	-250.000	-250.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7)	1.085.300	1.131.630	1.050.000	1.050.000	1.050.000
	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C					
7	der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0	0	0	0	0
8	Verlustabdeckung durch Gemeinde	504.300	584.400	600.000	600.000	600.000
9	Kredite	2.000.000	1.530.000	1.185.000	1.285.000	1.940.000
10	Deckungsmittel insgesamt	3.876.075	3.098.875	2.585.000	2.685.000	3.340.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	622.000	407.000	345.000	345.000	345.000
	für Abwasserentsorgung	2.305.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	für OPNV	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	für Baubetriebshof	366.000	360.000	350.000	350.000	350.000
	für Energie	205.000	130.000	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	338.075	381.875	270.000	290.000	285.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Ausgaben (Mittelverwendung)	3.886.075	3.098.875	2.785.000	2.805.000	2.800.000

1) Erstes Planungsjahr ist das laufende Wirtschaftsjahr

2) Wenn die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) Es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Finanzplan 2022 - 2023

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	504.300	584.400	600.000	600.000	600.000
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4	Darlehen der Gemeinde					
	Ausgaben					
1	Gewinnabführungen					
2	Konzessionsabgaben					
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	495.000	495.000	495.000	495.000	495.000
4	Eigenkapitalrückzahlung					
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde					

Liquiditätsplan 2022-2023

	2022	2023
	TEUR	TEUR
Anfangsbestand	825	580

Einzahlungen:

Einnahmen aus Lieferung und Leistung	9.432	9.476
Einnahmen aus Vermietung	36	36
Veräußerung von Sachvermögen	15	15
Kreditaufnahme	2.000	1.400
sonstige Einnahmen	42	42
Verlustabdeckung	504	584
Summe Einzahlungen	12.029	11.553

Ausgaben

Personal	2.743	2.826
Material	4.618	4.739
Verwaltungskostenbeitrag	491	512
sonstige Ausgaben	536	503
Investitionen	3.548	2.677
Finanzierung	338	382
Summe Ausgaben	12.274	11.639

Endbestand	580	494
------------	-----	-----

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof		2023	2022	2021	2020	2019
		Planung	Planung	Planung	Ergebnis	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	vorläufig EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.055.600	3.010.600	2.855.600	2.770.084,54	2.900.047,03
Erlöse mit Produkthaushalt der Stadt	1,2	2.875.000	2.830.000	2.700.000	2.589.004,82	2.755.926,76
Erlöse aus IKZ		80.000	80.000	80.000	68.946,13	75.006,91
Erlöse KFZ-Werkstatt fremde		30.000	30.000	30.000	1.999,97	10.494,81
Schrottverkauf		15.000	15.000		12.797,75	13.263,45
Mieterlöse		35.600	35.600	35.600	35.489,13	35.483,60
Erlöse mit anderen Betriebszweigen		20.000	20.000	10.000	51.586,71	9.871,50
2. Sonstige betriebliche Erträge		45.000	40.000	50.000	40.830,52	81.122,98
aktivierte Eigenleistungen					9.699,00	28.712,60
Sonst. Erträge	3	15.000	15.000	25.000	2.398,75	8.268,11
Erlöse Sachanlagenverkäufe		20.000	15.000	15.000	12.250,00	25.273,56
Versicherungsentschädigungen		10.000	10.000	10.000	7.682,77	18.868,71
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen					8.800,00	
Summe Gesamtleistung		3.100.600	3.050.600	2.905.600	2.810.915,06	2.981.170,01
3. Materialaufwand		338.000	358.000	401.000	339.927,04	404.532,96
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		338.000	358.000	401.000	339.927,04	404.532,96
Material Handwerker		100.000	120.000	120.000	137.902,53	141.867,44
Einkauf Unterhaltung, Fahrzeuge		80.000	80.000	100.000	66.788,60	81.458,59
Lager Putz- und Reinigungsm.		7.000	7.000	7.000	6.620,41	8.607,29
Schüttgüter		15.000	15.000	15.000	12.429,27	11.877,95
Pflanzen		10.000	10.000	25.000	11.516,54	18.005,75
Straßenreinigung/Winterdienst		15.000	15.000	25.000	5.014,28	15.157,92
Kraftstoffe		35.000	35.000	33.000	14.070,08	32.939,92
Fremdleistungen		80.000	80.000	70.000	88.659,89	94.823,58
erhaltene Skonti		-4.000	-4.000	-4.000	-3.074,56	-3.814,63

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)



Baubetriebshof

2023 Planung EUR	2022 Planung EUR	2021 Planung EUR	2020 Ergebnis vorläufig EUR	2019 Ergebnis EUR
-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--------------------------------

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof		2023	2022	2021	2020	2019
		Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Personalaufwand	4	2.066.500	2.007.000	1.940.500	1.987.250,95	1.949.981,89
a) Entgelte		1.586.000	1.540.000	1.495.000	1.499.158,12	1.477.958,84
gewerbliche Mitarbeiter		1.481.000	1.438.000	1.396.000	1.387.452,44	1.369.011,81
nichtgewerbliche Mitarbeiter		105.000	102.000	99.000	111.705,68	108.947,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		480.500	467.000	445.500	488.092,83	472.023,05
Ges. Soziale Aufwendungen		303.000	294.000	285.000	320.126,22	310.660,59
Beiträge zur Berufsgen.		16.500	16.000	15.500	21.304,98	10.117,51
ZVK		141.000	137.000	133.000	132.311,02	135.006,53
Aushilfen		10.000	10.000	10.000	8.529,50	8.988,00
freiw. Soz. Aufwendungen	5	10.000	10.000	2.000	5.821,11	7.250,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		309.200	247.100	201.700	223.000,00	213.738,40
Abschreibungen		309.200	247.100	184.600	223.000,00	213.738,40
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		344.800	348.900	333.100	395.482,77	409.003,89
Heizung		6.500	6.500	6.500	2.258,45	2.738,46
Gas, Strom, Wasser		14.000	14.000	12.000	14.063,22	12.372,84
Reinigung		8.500	8.500	8.500	6.810,58	10.590,17
Instandh. Betriebl. Räume	6	15.000	25.000	25.000	11.972,46	37.439,39
Abgaben f. Grundbesitz		7.000	7.000	7.000	3.332,35	6.876,29
Versicherungen		3.500	3.500	3.500	3.113,84	3.145,47
Beiträge		500	500	500	357,75	304,50
Fahrzeugunterhaltung		60.000	60.000	60.000	71.421,09	64.034,29
Kfz-Versicherung		20.000	20.000	20.000	20.824,24	21.630,84
Kfz-Reparaturen		22.000	22.000	18.000	51.505,12	35.289,39

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig EUR	Ergebnis EUR
	EUR	EUR	EUR		
Reisekosten	2.000	2.000	1.800	2.140,30	2.126,27
Reparaturen Maschinen	45.000	45.000	45.000	57.505,00	51.341,80
Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	10.000	16.120,51	14.565,07
Verwaltungskosten Beitrag	80.000	75.000	70.000	86.601,03	86.045,55
Bewirtungen	100	100	100	0,00	117,35
Marketing	1.000	100	1.000	207,71	2.184,55
Telefonkosten	8.000	8.000	7.000	8.752,33	8.587,01
Bürobedarf	1.200	1.200	1.200	2.838,19	2.418,99
Bücher/Zeitschriften	500	500	500	716,65	698,67
Aus- und Fortbildungskosten	10.000	10.000	10.000	3.485,82	13.858,89
Rechts- und Beratungskosten	3.500	3.500	3.500	4.317,70	2.999,90
Buchführungskosten	7.000	7.000	4.500	8.196,19	4.739,91
Werkzeuge/Kleingeräte	12.000	12.000	12.000	13.335,77	17.839,18
sonst. Betriebsbedarf	5.500	5.500	5.500	5.606,47	5.869,51
Summe Gesamtkosten	3.058.500	2.961.000	2.876.300	2.945.660,76	2.977.257,14
Summe Betriebsergebnis	42.100	89.600	29.300	-134.745,70	3.912,87
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.900	0,00	0,00
Zinsen Kreditinstitute	0	0	2.900		
Verluste aus Anlageabgängen			0	0,00	0,00

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	42.100	89.600	26.400	-134.745,70	3.912,87
11. Sonstige Steuern	8.800	8.800	9.300	8.394,43	8.542,43
- Grundsteuer	1.300	1.300	1.300	1.225,43	1.225,43
Kfz-Steuern	7.500	7.500	8.000	7.169,00	7.317,00
12. Jahresgewinn/-verlust	33.300	80.800	17.100	-143.140,13	-4.629,56

Bemerkungen:

1 Der Stundenverrechnungssatz für Handwerker- und Grünpflegeleistungen wurde um 2,00 EUR auf 45,00 EUR angehoben.

2 Aufteilung nach Produkten:

1111001 / Leitung der Stadtverwaltung	3.500,00 €	3.500,00 €
1111003 / Allg Verwaltungsangelegenh.	37.000,00 €	37.000,00 €
2126006 / Brandschutz	34.700,00 €	34.700,00 €
2573007 / Durchführung von Märkten	65.000,00 €	65.000,00 €
2122001 / Allgemeine Gefahrenab	60.300,00 €	60.300,00 €
2122002 / Maßnahmen nach dem Straßenverk	45.000,00 €	45.000,00 €
2121008 / Durchführung von Wahlen	27.300,00 €	- €
4366006 / Förd. von Jugendlichen	4.400,00 €	4.400,00 €
4365004 / Förd. von Kindern	4.000,00 €	4.000,00 €
3281004-1 / Leist. für Vereine	63.000,00 €	63.000,00 €
3351403 / Integration	6.500,00 €	6.500,00 €
5366012 / Bereitst. von Spielplätzen	140.000,00 €	140.000,00 €
5424010 / Bereitst. von Sportplätzen	100.000,00 €	100.000,00 €
5537008 / Abfallwirtschaft	400.000,00 €	380.000,00 €

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5551011 / Bereitst. v. öffentl. Grünanla	715.000,00 €	715.000,00 €			
5552005 / Unterhaltung von Gewässern	44.000,00 €	44.000,00 €			
5553009 / Friedhofs und Bestattungswesen	347.600,00 €	347.600,00 €			
5561007 / Umweltschutzmaßnahmen	14.000,00 €	14.000,00 €			
4424009 / Bereitst. eines Schwimmbades	20.600,00 €	20.000,00 €			
7111001 / Gebäudemanagement	179.200,00 €	179.200,00 €			
7541003 / Verkehrsflächen (u.A. Winterdienst)	167.600,00 €	167.600,00 €			
7545004 / Straßenreinigung	210.000,00 €	210.000,00 €			
Leistungen für investive Maßnahmen	186.300,00 €	189.200,00 €			
	2.875.000,00 €	2.830.000,00 €			
3 Herabsetzung+ wegen IST-Werten Vorjahre					
4 tarifliche Erhöhung (3%)					
5 8 T€ für Jobticket					
6 in 2022 Sanitärräume im Keller					
7 "Tag der offenen Tür"					

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Wasserversorgung		2023	2022	2021	2020	2019
		Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.788.500	2.788.500	2.687.110	2.715.411,99	2.703.682,31
Wassergebühren	1	2.580.000	2.580.000	2.500.000	2.481.866,16	2.456.598,74
Bauwasser		6.000	6.000	6.000	6.981,88	8.866,04
Ertragszuschüsse		0	0	1.110	1.127,00	1.521,00
Reparaturkosten Ersätze		90.000	90.000	90.000	129.314,08	118.329,88
Leistungen für andere Betriebszweige		10.000	10.000	10.000	0,00	15.490,80
Erlöse Kantine		2.500	2.500	5.000	2.152,63	4.533,50
sonst. Erlöse	2	100.000	100.000	75.000	93.970,24	98.342,35
2. Sonstige betriebliche Erträge		3.100	3.100	3.100	9.173,87	4.796,00
Erlöse aus Anlageverkäufen		0	0	0	3.969,83	0,00
Versicherungsentschädigung		0	0	0	2.108,04	0,00
Auflösung von Inv. Zuschüssen		3.100	3.100	3.100	3.096,00	3.096,00
Auflösung von Rückstellungen		0	0	0	0,00	1.700,00
Summe Gesamtleistung		2.791.600	2.791.600	2.690.210	2.724.585,86	2.708.478,31

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Wasserversorgung	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Materialaufwand	1.441.500	1.461.500	1.347.500	1.398.593,46	1.341.915,45
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.175.000	1.195.000	1.132.000	1.143.440,32	1.053.728,82
Wasserbezug	700.000	700.000	700.000	697.951,81	659.594,56
Verbandsumlagen	65.000	65.000	65.000	64.800,00	64.800,00
Strombezug	100.000	100.000	60.000	95.562,18	87.884,01
Pacht Gewinnungsanlagen	3 135.000	135.000	125.000	129.786,53	123.900,00
Material Lager					-9.500,00
Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	2.000	7.547,65	2.385,20
Unterhaltung Netz	70.000	70.000	80.000	58.655,17	66.259,91
Unterhaltung Geräte und Anlagen	4 100.000	120.000	100.000	89.136,98	58.405,14
b) Bezogene Leistungen	266.500	266.500	215.500	255.153,14	288.186,63
Wasseruntersuchungen	18.000	18.000	17.000	17.422,15	18.901,45
Fremdreparaturen	250.000	250.000	200.000	239.521,41	271.339,34
Genehmigungen			0		99,70
erhaltene Skonti	-1.500	-1.500	-1.500	-1.790,42	-2.153,86
4. Personalaufwand	568.700	552.150	480.800	484.902,80	540.990,51
a) Entgelte	447.700	434.700	372.250	374.918,79	418.142,02
gewerbliche Mitarbeiter	235.800	228.900	222.250	199.316,85	223.467,93
nichtgewerbliche Mitarbeiter	211.900	205.800	150.000	175.601,94	194.674,09
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	121.000	117.450	108.550	109.984,01	122.848,49
Ges. Soziale Aufwendungen	79.600	77.250	71.600	73.169,93	84.598,55
Beiträge zur Berufsgen.	3.400	3.200	3.000	1.502,52	
freiw.soiz.Aufwendungen	6 2.500	2.500	500	3.806,61	927,88
ZVK	35.500	34.500	33.450	31.504,95	37.322,06

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Wasserversorgung	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	363.830	358.300	295.000	340.000,00	333.221,60
Abschreibungen	363.830	358.300	295.000	340.000,00	333.221,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	209.800	204.700	342.500	217.789,85	215.134,86
Reinigung	2.000	2.000	2.000	2.317,16	1.975,17
Gas, Strom, Wasser	4.500	4.500	4.500	5.594,27	3.412,78
Instandh. Betriebl. Räume	5.000	5.000	10.000	6.724,61	10.496,46
Versicherungen	11.000	10.900	10.800	10.418,36	10.268,05
Beiträge	2.000	2.000	1.000	2.409,00	2.405,89
Fahrzeugunterhaltung	7.000	7.000	6.500	12.254,17	8.593,88
Kfz-Versicherung	3.500	3.500	3.500	4.059,75	3.667,33
Kfz-Reparaturen	2.000	2.000	2.000	4.911,91	4.419,70
Reisekosten	500	500	500	10,60	452,90
Reparaturen Maschinen	1.000	1.000	1.000	871,25	697,91
Einkauf Kantine	2.500	2.500	5.000	1.974,34	4.604,58
Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.000	7.361,83	1.143,15
Verwaltungskosten Beitrag	140.000	135.000	265.000	132.175,20	127.297,36
Bewirtungskosten	500	500	500	0,00	153,23
Marketing	1.000	1.000	1.000	296,00	216,51
Telefonkosten	3.000	3.000	2.000	2.655,70	2.800,85
Bürobedarf	500	500	4.000	123,47	552,70
Bücher/Zeitschriften	100	100	0	119,09	445,65
Aus- und Fortbildungskosten	2.000	2.000	2.000	3.122,70	20.488,64
Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.000	5.500	15.755,17	8.243,31

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Wasserversorgung	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Buchführungskosten	3.000	3.000	3.000	1.101,44	816,41
Werkzeuge/Kleingeräte	5.000	5.000	5.000	2.685,62	1.037,80
sonst. Betriebsbedarf	5.000	5.000	5.000	312,50	331,78
Kosten des Geldverkehrs	700	700	700	535,71	612,82
Summe Gesamtkosten	2.583.830	2.576.650	2.465.800	2.441.286,11	2.431.262,42
Summe Betriebsergebnis	207.770	214.950	224.410	283.299,75	277.215,89
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00
Zinsen Verrechnungskonto	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	356,80	0,00
Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	356,80	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.817	66.488	72.900	71.612,15	75.915,63
Zinsen Kreditinstitute	63.817	66.488	72.900	71.612,15	74.069,63
Sonst. Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0,00	923,00
Verluste aus Anlageabgängen	0	0	0	0,00	923,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	143.953	148.462	151.510	212.044,40	202.223,26

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Wasserversorgung	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11. Sonstige Steuern	2.600	2.600	2.160	2.527,00	2.343,92
Hochbehälter					
- Grundsteuer	1.500	1.500	1.360	1.483,00	1.462,92
Kfz-Steuern	1.100	1.100	800	1.044,00	881,00
12. Jahresgewinn/-verlust	141.353	145.862	149.350	209.517,40	199.879,34

Bemerkungen:

- 1 basiert auf 1.070.000 m³ und Preis von 2,41 € netto
- 2 Vergütung für Wartung der WBV-Anlagen
- 3 Erhöhung des Abschreibungsanteil
- 4 Erneuerung der Zaunanlage am Schönberger Stollen
- 5 Reorganisation der Verteilung der Aufgaben, sowie tarifliche Erhöhung (3%)
- 6 1,5 T€ für Jobticket enthalten

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Abwasserbeseitigung		2023	2022	2021	2020	2019
		Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.388.530	3.389.930	2.910.890	2.862.029,70	2.852.606,93
Kanalgebühren	1	2.080.750	2.080.750	2.610.000	1.833.792,00	1.836.359,63
Niederschlagsgebühr	2	916.400	916.400		694.140,00	694.672,34
Straßenentwässerungsgebühren	3	382.100	382.100	290.200	290.194,80	290.194,80
Reparaturkosten Ersätze		3.000	3.000	3.000	24.131,26	87,50
sonstige Gebühren		2.000	2.000	2.000	2.241,53	4.323,39
Auflösung Ertragszuschüsse		4.280	5.680	5.690	6.457,00	7.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.400	9.400	9.400	9.477,00	164.580,29
Auflösung von Rückstellungen				0	0,00	155.000,00
Auflösung von Investitionszuschüssen		9.400	9.400	9.400	9.477,00	9.580,29
Summe Gesamtleistung		3.397.930	3.399.330	2.920.290	2.871.506,70	3.017.187,22
3. Materialaufwand		2.305.700	2.205.700	2.030.500	2.157.048,52	2.231.101,79
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.770.700	1.770.700	1.750.500	1.766.794,27	1.908.688,58
Verbandsumlage		1.770.000	1.770.000	1.750.000	1.766.206,50	1.907.822,00
Stromkosten		700	700	500	587,77	866,58
b) Bezogene Leistungen		535.000	435.000	280.000	390.254,25	322.413,21
Unterhaltung Netz	5,4	500.000	400.000	250.000	369.321,74	300.502,57
Unterhaltung Anlagen		20.000	20.000	15.000	8.345,94	8.822,84
Abwasserüberwachung		15.000	15.000	15.000	12.586,57	13.087,80

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Abwasserbeseitigung		2023	2022	2021	2020	2019
		Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Personalaufwand	6	78.670	75.400	73.200	80.410,17	77.390,45
a) Entgelte		61.580	58.810	57.096	62.474,66	60.216,82
nichtgewerbliche Mitarbeiter		61.580	58.810	57.096	62.474,66	60.216,82
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		17.090	16.590	16.104	17.935,51	17.173,63
Ges. Soziale Aufwendungen		11.650	11.310	10.980	12.211,12	11.872,17
ZVK		5.440	5.280	5.124	5.724,39	5.301,46
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		416.000	443.000	375.000	387.000,00	376.418,76
Abschreibungen		416.000	443.000	375.000	387.000,00	376.418,76
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		347.350	381.350	301.400	297.530,97	346.051,42
Versicherungen		1.300	1.300	1.000	1.245,54	1.258,20
Instandh. Betriebl. Räume		16.000	15.000	14.000	16.097,05	15.884,82
Beiträge		200	200	200	184,45	184,45
Abwasserabgabe		15.500	15.500	22.000	15.482,52	20.109,93
Fahrzeugunterhaltung		3.500	3.500	1.500	3.464,48	3.510,76
KfZ.-Versicherung		850	850	700	821,80	816,55
Verwaltungskosten Beitrag		260.000	250.000	250.000	230.059,99	218.283,33
Rechts- und Beratungskosten	8,7	50.000	95.000	12.000	50.215,04	82.549,32
Periodenfremde Aufwendungen					-20.039,90	3.027,16
Summe Gesamtkosten		3.147.720	3.105.450	2.780.100	2.921.989,66	3.030.962,42

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Abwasserbeseitigung	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Betriebsergebnis	250.210	293.880	140.190	-50.482,96	-13.775,20
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.600	97.800	87.900	66.317,44	62.294,78
Zinsen Kreditinstitute	115.600	97.800	87.900	66.317,44	62.294,78
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	134.610	196.080	52.290	-116.800,40	-76.069,98
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0,00	0,00
12. Jahresgewinn/-verlust	134.610	196.080	52.290	-116.800,40	-76.069,98

Bemerkungen:

- 1 basiert auf 1.015.000m³ und Preis 2,05 EUR
- 2 basiert auf 1.160.000m² und Preis 0,79 EUR
- 3 basiert auf 483.658m² und Preis 0,79 EUR
- 4 in 2022 zusätzlich 50 T€ Netzkalibrierung; 100 T€ Sanierungskonzept
- 5 in 2023 zusätzlich 120T€ Netzmessungen; 100 T€ Sanierungskonzept; 100€ wg. längere Zuleitungen
- 6 tarifliche Erhöhung (3%)
- 7 zusätzlich 50T€ Ing.-Leistung für Netzkalibrierung; 25T€ Hess.Leitfaden; 20 T€ Ing.-Leistung Zuleitungskanäle
- 8 zusätzlich je 20T€ Generalentwässerungsplan; 25T€ Hess.Leitfaden

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Energie		2023	2022	2021	2020	2019
		Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		43.000	43.000	38.500	34.097,94	17.125,05
Einspeisevergütung		22.000	22.000	22.000	16.750,52	10.526,97
Eigenverbrauch		12.000	12.000	9.000	10.902,91	6.598,08
Wärme	1	9.000	9.000	7.500	6.444,51	
2. Sonstige betriebliche Erträge		0	0	0	0,00	640,00
Auflösung von Rückstellungen					0,00	640,00
Summe Gesamtleistung		43.000	43.000	38.500	34.097,94	17.765,05
3. Materialaufwand		7.600	7.600	4.800	4.027,39	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.800	5.800	3.500	2.204,89	0,00
Brennstoff		5.800	5.800	3.500	2.204,89	0,00
b) Bezogene Leistungen		1.800	1.800	1.300	1.822,50	0,00
Wartung		1.800	1.800	1.300	1.822,50	0,00
4. Personalaufwand	2	20.835	20.250	44.600	18.385,74	17.582,78
a) Entgelte		15.735	15.300	34.800	14.316,27	13.642,42
nichtgewerbliche Mitarbeiter		15.735	15.300	34.800	14.316,27	13.642,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		5.100	4.950	9.800	4.069,47	3.940,36
ges. Soziale Aufwendungen		3.200	3.100	6.700	2.831,47	2.737,76
ZVK		1.900	1.850	3.100	1.238,00	1.202,60

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Energie	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	24.200	20.900	18.700	19.000,00	18.111,00
Abschreibungen	24.200	20.900	18.700	19.000,00	18.111,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.300	24.800	16.050	26.107,77	25.813,39
Instandhaltung betrieblicher Räume	3.500	3.500		3.471,30	3.653,13
Versicherungen	1.000	1.000	750	957,11	1.037,40
Fahrzeugkosten	500	500	500	1.558,86	891,80
Reparatur/Instandhaltung	1.000	1.000	1.000	1.576,40	2.613,03
Dienst- und Schutzkleidung	800	800	800	0,00	
Fortbildungskosten	500	500	500	0,00	
Verwaltungskosten Beitrag	15.500	15.000	10.000	15.804,10	14.398,03
Rechts- und Beratungskosten	2.500	2.500	2.500	2.740,00	3.220,00
Summe Gesamtkosten	77.935	73.550	84.150	67.520,90	61.507,17
Summe Betriebsergebnis	-34.935	-30.550	-45.650	-33.422,96	-43.742,12
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0,00	0,00

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Energie	2023	2022	2021	2020	2019
	Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	3.800	4.200	4.567,50	4.947,84
Zinsen Dritte	3.400	3.800	4.200	4.567,50	4.947,84
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-38.335	-34.350	-49.850	-37.990,46	-48.689,96
11. Sonstige Steuern	1.200	1.200	0	1.163,24	0,00
Gewerbesteuer	0	0	0	0,00	0,00
Körperschaftsteuer				0,00	0,00
EEG Umlage	1.200	1.200	0	1.163,24	0,00
12. Jahresgewinn/-verlust	-39.535	-35.550	-49.850	-39.153,70	-48.689,96

Bemerkungen:

- 1 Inbetriebnahme der Heizung in der GU "Grüner Weg"
- 2 tarifliche Erhöhung (3%) auf Basis IST 2020

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Stadtverkehr

1. Umsatzerlöse

Busverkehr
Erstattung Fahrgeldausfall
Erlöskorrekturen nach VHT

2. Sonstige betriebliche Erträge

sonst. Erträge (z.B. Maluszahlungen)
Erlöse aus Werbung an Bussen
Auflösung von Inv. Zuschüssen
Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen

Summe Gesamtleistung

	2023 Planung	2022 Planung	2021 Planung	2020 Ergebnis vorläufig	2019 Ergebnis vorläufig
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	230.000	230.000	235.000	157.373,37	241.299,07
Busverkehr	130.000	130.000	130.000	41.987,20	125.507,81
Erstattung Fahrgeldausfall	10.000	10.000	20.000	4.060,00	8.390,33
Erlöskorrekturen nach VHT	90.000	90.000	85.000	111.326,17	107.400,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	45.300	45.300	42.290	39.640,00	66.402,23
sonst. Erträge (z.B. Maluszahlungen)	25.000	25.000	12.000	20.510,00	41.040,00
Erlöse aus Werbung an Bussen	15.000	15.000	20.000	13.340,00	15.267,23
Auflösung von Inv. Zuschüssen	5.300	5.300	10.290	5.790,00	8.395,00
Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen			0	0,00	1.700,00
Summe Gesamtleistung	275.300	275.300	277.290	197.013,37	307.701,30

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Stadtverkehr		2023	2022	2021	2020	2019
		Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3. Materialaufwand		686.550	575.550	735.550	729.670,15	731.267,98
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		150	150	150	205,57	191,93
Stromkosten		150	150	150	205,57	191,93
b) Bezogene Leistungen		686.400	575.400	735.400	729.464,58	731.076,05
Infrastrukturkostenhilfe		-35.000	-35.000	-35.000	-41.831,51	-35.409,00
Regelm. Linienverkehr	1	720.000	609.000	609.000	614.044,99	609.741,24
Sonderverkehr an Märkten		1.200	1.200	1.200	0,00	
Zweckverbandsumlage		0	0	160.000	157.475,00	157.165,00
erhaltene Skonti		0	0	0	-223,90	-421,19
Genehmigungen		200	200	200	0,00	0,00
4. Personalaufwand	2	91.300	87.700	84.300	83.312,69	80.338,40
a) Entgelte		69.800	67.700	65.800	64.835,49	62.329,92
nichtgewerbliche Mitarbeiter		69.800	67.700	65.800	64.835,49	62.329,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		21.500	20.000	18.500	18.477,20	18.008,48
Ges. Soziale Aufwendungen		15.200	13.900	12.600	12.953,05	12.534,00
ZVK		6.300	6.100	5.900	5.524,15	5.474,48

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Stadtverkehr		2023	2022	2021	2020	2019
		Planung	Planung	Planung	Ergebnis vorläufig	Ergebnis vorläufig
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		18.400	16.000	25.600	41.000,00	40.715,00
Abschreibungen	3	18.400	16.000	25.600	41.000,00	40.715,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		61.850	76.350	80.800	103.990,51	80.597,09
Reinigung/Malerarbeiten/Fahrplantausch		5.000	10.000	5.000	51.073,08	39.226,73
Wartung und Hosting DFI-Anzeige		2.500	2.500	2.500	49,72	2.220,00
Instandhaltung betrieblicher Räume		2.500	2.500	2.500	3.471,23	3.653,12
Versicherungen		350	350	300	311,39	314,56
Marketing		5.000	5.000	5.000	11.953,40	5.679,00
Verwaltungskosten Beitrag		16.000	15.500	15.000	18.654,54	17.066,18
Telefon		200	200	200	201,13	200,78
Bürobedarf		300	300	300	61,02	40,72
Rechts- und Beratungskosten	4	30.000	40.000	50.000	18.215,00	12.196,00
Forderungsverluste						
Summe Gesamtkosten		858.100	755.600	926.250	957.973,35	932.918,47
Summe Betriebsergebnis		-582.800	-480.300	-648.960	-760.959,98	-625.217,17
7. Zinsen und ähnliche Erträge		0	0	0	0,00	0,00
8. Sonst. Neutrale Erträge		0	0	0	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0,00	0,00

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Stadtverkehr

10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

11. Sonstige Steuern

12. Jahresgewinn/-verlust

2023 Planung	2022 Planung	2021 Planung	2020 Ergebnis vorläufig	2019 Ergebnis vorläufig
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
-582.800	-480.300	-648.960	-760.959,98	-625.217,17
0	0	0	0,00	0,00
-582.800	-480.300	-648.960	-760.959,98	-625.217,17

Bemerkungen:

- 1 neues Linienbündel gemäß Berechnungen IGDB
- 2 tarifliche Erhöhung (3%)
- 3 Haltestellenumbauten aus 2002 sind vollständig abgeschlossen
- 4 Fahrgastzählungen; 10 TEUR Studie zu kostenloser Beförderung von Kindern

Vermögensplan 2022-2023

Baubetriebshof		2023 EUR	2022 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel)					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	17.500	38.100			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen)					
5	Zuführung vom Erfolgsplan	33.300	80.800			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7)	309.200	247.100			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8	Verlustabdeckung	0	0			
9	Kredite a) von der Gemeinde b) von Dritten					
10	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	360.000	366.000			

	2023 EUR	2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	360.000	366.000		
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten				
4	Rückzahlung vom Stammkapital				
5	Ausgaben (Mittelverwendung)	360.000	366.000		

Bemerkung:

Vermögensplan 2022-2023

Wasserversorgung		2023 EUR	2022 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	15.517	227.838			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuführung vom Erfolgsplan	141.353	145.862			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	363.830	358.300			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8	Verlustabdeckung					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	0	0			
10	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	520.700	732.000			

	2023 EUR	2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	407.000	622.000			
2 Finanzanlagen					
3 Tilgung von Krediten	113.700	110.000			
4 Rückzahlung vom Stammkapital					
5 Ausgaben (Mittelverwendung)	520.700	732.000			

Vermögensplan 2022-2023

Energie		2023 EUR	2022 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	26.210	30.525			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5	Zuführung vom Erfolgsplan	-39.535	-35.550			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7)	24.200	20.900			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8	Verlustabdeckung					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	130.000	200.000			
10	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	140.875	215.875			

	2023 EUR	2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	130.000	205.000		
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten	10.875	10.875		
4	Rückzahlung vom Stammkapital				
5	Ausgaben (Mittelverwendung)	140.875	215.875		

Vermögensplan 2022-2023

Abwasserbeseitigung		2023 EUR	2022 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	106.690	83.120			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuführung vom Erfolgsplan	134.610	196.080			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	416.000	443.000			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8	Verlustabdeckung					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	1.400.000	1.800.000			
10	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	2.057.300	2.522.200			

	2023 EUR	2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestell t EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.800.000	2.305.000			
2 Finanzanlagen					
3 Tilgung von Krediten	257.300	217.200			
4 Rückzahlung vom Stammkapital					
5 Ausgaben (Mittelverwendung)	2.057.300	2.522.200			

Vermögensplan 2022-2023

Stadtverkehr		2023 EUR	2022 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0				
5	Zuführung vom Erfolgsplan	-582.800	-480.300			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7)	18.400	16.000			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0			
8	Verlustabdeckung	584.400	504.300			
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	20.000	40.000			

	2023 EUR	2022 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000	50.000			
2 Finanzanlagen					
3 Tilgung von Krediten					
4 Rückzahlung vom Stammkapital					
5 Ausgaben (Mittelverwendung)	20.000	50.000			

Bemerkung:

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2022-2026

Baubetriebshof		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Immatrielle Vermögensgegenstände	0	0			
2	Grundstücke	50.000	0			
	Notstromversorgung	50.000	0			
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	316.000	360.000	350.000	350.000	350.000
	Große Kehrmaschine		230.000			
	Kleintransporter Kasten	28.000				
	Unimog U1400 (Winterdienst)	165.000				
	Kleintransporter Kasten (Blitzer)	35.000				
	PKW Elektro Kleinwagen	38.000				
	PKW Elektro Kombi		45.000			
	Kleintransporter Kasten (Ordnungspolizei)		40.000			
	Kleintransporter Kasten		30.000			
	Kleintransporter Pritsche	35.000				
	Kleingeräte	15.000	15.000			
		366.000	360.000	350.000	350.000	350.000

Anmerkungen:

1 Sperrvermerk: Die Anschaffung erfolgt erst nach Vorlage des Notfallkonzepts.

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2022-2026

Wasserversorgung		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026
1	Immatrielle Vermögensgegenstände					
2	Grundstücke					
3	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	430.000	300.000	100.000	100.000	100.000
	Umbau WAA "Im Tries"	380.000				
	Notstromversorgung	50.000				
	Brunnen 3 Sanierung		300.000			
4	Verteilungsanlagen	170.000	50.000	170.000	170.000	170.000
	Maßnahmen im Zuge von Kanalsanierung	50.000	50.000			
	Am Buchrain	60.000				
	Hermann-Löns-Weg	60.000				
	Sodener Straße		0			
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.000	57.000	75.000	75.000	75.000
	Wasserzähler	10.000	10.000			
	Kleingeräte	12.000	12.000			
	Kleintransporter Kasten		35.000			
6	Finanzanlagen					
		622.000	407.000	345.000	345.000	345.000

Anmerkungen:

1 Sperrvermerk: Die Anschaffung erfolgt erst nach Vorlage des Notfallkonzepts.

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2022-2026

Energie		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Immatrielle Vermögensgegenstände					
2	Grundstücke					
3	Gewinnungs- und Bezugsganlagen	205.000	130.000	0	0	0
	Erweiterung PV-Anlage Westerbachstr. 1	120.000	0			
	PV-Anlagen auf noch zu bestimmenden Flächen 1		130.000			
	Heizung GU "Grüner Weg" 1	85.000				
4	Finanzanlagen					
		205.000	130.000	0	0	0

Anmerkungen:

1 Sperrvermerk: Die Umsetzung erfolgt erst nach Vorlage der Wirtschaftlichkeitsberechnung.

Abwasserbeseitigung		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Immatrielle Vermögensgegenstände					
2	Verteilungsanlagen	2.305.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	Inlinermaßnahmen	975.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
	Schachtsanierung im Anschluss an Inlinersanierung	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Kanalsanierung in offener Bauweise	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	Am Buchrain	170.000				
	Hermann-Löns-Weg	110.000				
	Ortskern Schönberg	600.000				
3	Abwasserentsorgungsanlagen	0				
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
5	Finanzanlagen					

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2022-2026



2.305.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2022-2026

Stadtverkehr		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
1	Immatrielle Vermögensgegenstände					
2	Grundstücke	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	Umbau 2 Haltestellen (barrierefrei)	50.000	0	20.000	20.000	20.000
	Haltestellenausstattung		20.000			
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
4	Finanzanlagen					
		50.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Anmerkungen:

Stellenübersicht der Stadtwerke Kronberg im Taunus

01.09.2021

Betriebsbereiche	Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																			insg. 2022/ 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2020/2021	Zahl der am 30.06. 2021 tatsächl. besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
	15	14	13	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	ZÜ	1	Azubi					
Betriebsleitung, kaufm. Angelegenheiten			1,00		1,00	1,00		1,00		2,00									1,00	7,00	7,00	7,00		
Bauhofleistungen						1,00			1,00	2,00	2,00	7,00	2,00								15,00	14,00	13,00	+1,0 St. E 5 Neuschaffung
Grünflächen											2,00	13,00	6,00		1,00				3,00	25,00	23,00	21,00	+1,0 St. E 5 Neuschaffung +1,0 St. E 3 Verschiebung von Betriebsbereich Wasserversorgung	
Wasserversorgung						1,00		1,00			2,00	1,00	1,00	1,00	1,00					6,00	7,00	6,00	Umsetzung Stellenbewertungen: 1,0 St. E 4 Ausweisung nach E 5 -1,0 St. E 3 Verschiebung nach Betriebsbereich Grünflächen	
Stellenübersicht 2022 / 2023			1,00		1,00	3,00		2,00	1,00	4,00	6,00	21,00	9,00	0,00	1,00				4,00	53,00				
Stellenübersicht 2020 / 2021			1,00		1,00	3,00		2,00	1,00	4,00	6,00	21,00	6,00	1,00	1,00				4,00		51,00			
am 30.6.2020 besetzten Stellen			1,00		1,00	2,00		2,00	1,00	4,00	6,00	20,00	7,00	0,00	1,00				2,00			47,00		

Stellenübersicht der Stadtwerke Kronberg im Taunus

01.09.2021

- Zusammenstellung -										
Betriebsbereiche	Zahl der Stellen 2022 / 2023			Zahl der Stellen 2020 / 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021			Erläuterungen
	Beamten- stellen	Be-schäftigte	Zusam- men	Beamten- stellen	Be-schäftigte	Zusam- men	Beamten- stellen	Be-schäftigte	Zusam- men	
Betriebsleitung, kaufm. Angelegenheiten		7,00	7,00		7,00	7,00		7,00	7,00	
Bauhofleistungen		15,00	15,00		14,00	14,00		13,00	13,00	
Grünflächen		25,00	25,00		23,00	23,00		21,00	21,00	
Wasserversorgung		6,00	6,00		7,00	7,00		6,00	6,00	
Insgesamt:		53,00	53,00		51,00	51,00		47,00	47,00	

Stellenübersicht 2022 / 2023

Erläuterungen

1 (Plan)Stellen (Art und Zahl)

Die Stellenübersicht weist weiterhin Stellen nach folgender Verteilung auf

0,25
0,50
0,75 und
1,00

Sie beinhaltet für die Wirtschaftsjahre 2022 / 2023 insgesamt **53,00** Stellen.

2 Veränderungen

2.1 Anhebung

Wasserversorgung 1,0 Stelle EGr. 4 nach EGr. 5

2.2 Neuschaffung

Bauhofleistungen 1,0 Stelle EGr. 5

Grünflächen 1,0 Stelle EGr. 5

2.3 Verlagerung

Grünflächen 1,0 Stelle EGr. 3 von Wasserversorgung