

Haushaltsplan
2024-2025
für die Stadt Kronberg im Taunus

Inhaltsverzeichnis

A	Haushaltsplan 2024/2025	Seiten
1.	Vorbericht zum Haushaltsplan	1-23
2.	Haushaltssatzung	24-26
3.	Produktbereichsplan	27-29
3.1.	Übersicht über die Teilhaushalte, Budgetstruktur	30-32
3.2.	Budgetierungsrichtlinie	33-38
4.	Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	39-44
5.	Investitionsprogramm	45-71
6.	Verpflichtungsermächtigungen	72-74
7.	Teilhaushalt 1 - Verwaltungssteuerung	75-138
8.	Teilhaushalt 2 - Einwohnerservice	139-180
9.	Teilhaushalt 3 - Soziales, Kultur & Bildung	181-247
10.	Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung & Umwelt	248-318
11.	Teilhaushalt 5 - Allgemeine Finanzwirtschaft	319-339
12.	Teilhaushalt 6 - Bauen & Facilitymanagement	340-382
13.	Stellenplan	383-391
14.	Übersicht über die Fraktionsmittel	392-393
15.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	394-395
16.	Übersicht über die Rückstellungen und Rücklagen	396-397
17.	Finanzstatusbericht	398-414
18.	Haushaltsreste 2022	415-421
19.	Jahresabschluss 2021	422-517
20.	Klimaschutz - Maßnahmenkatalog	518-541
B	Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024/2025	Seiten
		542-583

Haushaltsplan 2024/2025

Vorbericht 2024/25

(§ 1 Abs. 5 Nr. 1 GemHVO)

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

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.

2 Entwicklung in den Haushaltsjahren 2022 und 2023

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.

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

2.1 Ergebnisrechnung 2022 (vorläufig) und 2023 (1. Halbjahr)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 1. HJ 2023
	Ergebnishaushalt		
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.421.323	-1.160.164
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.255.360	-1.416.690
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-822.197	-150.397
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-60.413.778	-35.652.699
06	Erträge aus Transferleistungen	-1.136.766	-585.738
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.128.146	-1.367.554
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-551.701	-272.260
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.569.900	-764.919
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.299.170	-41.370.421
11	Personalaufwendungen	10.822.792	6.212.209
12	Versorgungsaufwendungen	682.951	344.917
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.143.625	6.460.240
14	Abschreibungen	3.128.253	1.564.126
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.889.168	3.944.584
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.855.014	19.542.831
17	Transferaufwendungen		3.549
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.949	576
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.579.752	38.073.032
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.719.418	-3.297.388
21	Finanzerträge	-40.292	-250.000
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	304.340	112.770
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	264.048	-137.230
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-73.339.462	-41.620.421
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	66.884.092	38.185.802
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-6.455.370	-3.434.618
27	Außerordentliche Erträge	-730.684	-56.886
28	Außerordentliche Aufwendungen	471.247	-198.417
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-259.437	-255.303
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.714.807	-3.689.921

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

2.2 Finanzhaushalte 2022 und 2023

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis	
		2022	1. HJ 2023
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358.695	1.169.530
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.479	1.522.159
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.044.566	326.341
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	58.504.503	34.045.288
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.136.766	585.738
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.080.471	1.368.969
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.290	409.977
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.320.838	744.444
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	70.403.606	40.172.447
10	Personalauszahlungen	-10.263.554	-5.315.077
11	Versorgungsauszahlungen	-1.117.843	-598.814
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.337.817	-5.845.086
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-350	-3.549
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.682.240	-3.353.778
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-30.716.982	-16.699.987
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-304.859	-123.869
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-502.337	155.634
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-59.925.983	-31.784.526
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	10.477.624	8.387.921
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	389.504	35.230
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.074	28.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.832	7.230
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	430.410	70.460
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.562	-141.216
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.182.673	-1.857.271
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.378.115	-176.058
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.325	
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.588.025	-2.174.545
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.157.616	-2.104.085
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	6.320.008	6.283.836
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-321.540	-1.960.123
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-321.540	-1.960.123
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	5.998.468	4.323.712
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.900.306	3.206.919
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-5.907.683	-2.887.398
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-7.377	319.521
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	39.333.659	38.401.318
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.991.092	4.643.233
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	45.324.751	43.044.551
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):		
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen		
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.249.881	-1.161.466

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

3 Produkthaushalt 2024/2025

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 2024/2025 im Vergleich zu den beiden Vorjahren dar.

3.1.1 Doppelhaushalt

Für die Jahre 2024 und 2025 wird in Kronberg im Taunus zum vierten 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.

Die Corona-Pandemie liegt hinter uns und die Auswirkungen auf die Finanzergebnisse 2022 und 2023 sind nicht so negativ eingetreten wie im letzten Haushalt angenommen.

Für den neuen Haushalt 2024/2025 müssen wir neue Einflussfaktoren wie den Ukraine-Krieg, gestiegene Inflation, höhere Baukosten und den neuen Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst berücksichtigen. Dieses beeinflusst die Ertragsseite, die Aufwandsseite und das Investitionsvolumen.

3.1.2 Fortschreibung

Auch für den Doppelhaushalt 2024/2025 gilt - wie in der Vergangenheit auch - weitgehend das Prinzip der Fortschreibung.

3.1.3 Personalaufwendungen (Gesamtergebnishaushalt, Zeile 11)

Die Personalkostenkalkulation erfolgte für den Doppelhaushalt 2022/2023 auf Basis

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

Diese Kalkulationsgrundlage wurde verändert, sie ermittelt sich nun auf Basis

- der Ist-Kosten des Vorjahres,
- der Kosten von allen Stellen, auch den nichtbesetzten Stellen
- der für 2024 tariflich fest vereinbarten Steigerung (11%) und ab 2025 mit einer erwarteten Steigerungsquote (4%) zur Abdeckung möglicher Tarifsteigerungen.

Bei der Zuordnung der Personalkosten zu den Produkten ist wie im vorherigen Doppelhaushalt folgendes zu beachten:

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

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.

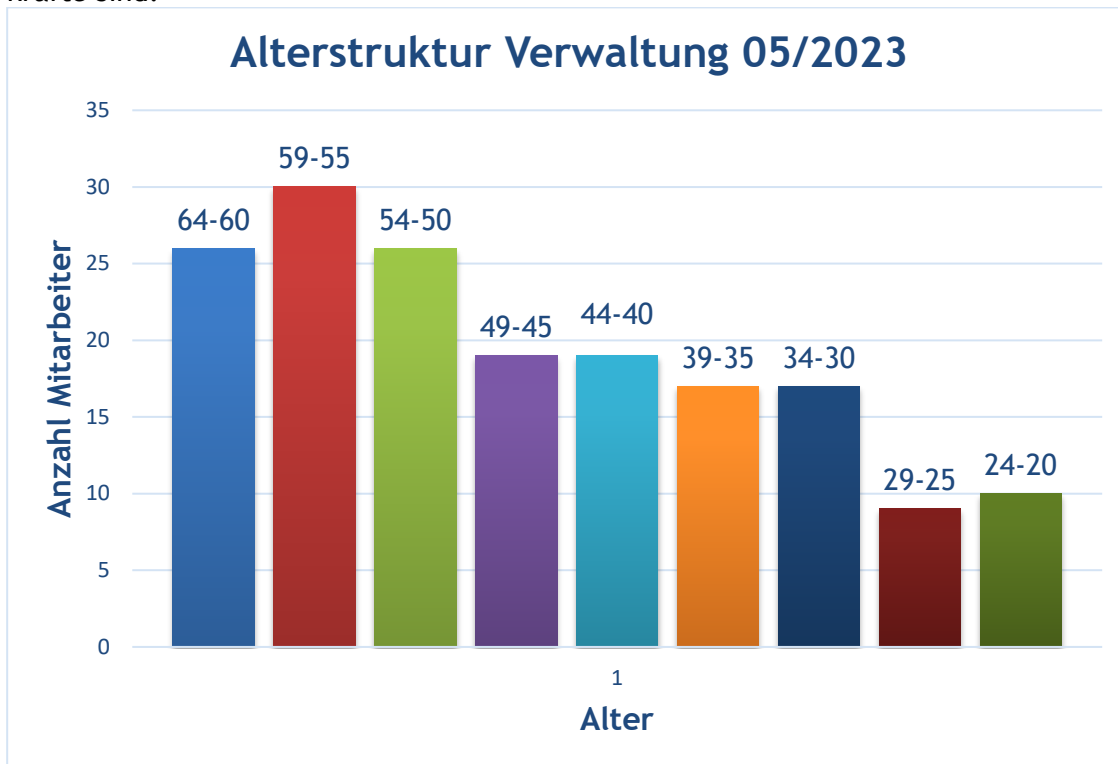
Der produktorientierten Vollkostenrechnung sind jedoch praktische und rechtliche Grenzen gesetzt. So werden Personalkosten aus Versorgungsbezügen, Pensionsrückstellungen, Beihilfen oder die außerhalb des Stellenplans zulässigen Verrechnungen (bspw. im Bereich der Zeitarbeitskräfte) zentral im Produkt 1-111009 Personalmanagement veranschlagt.

3.1.4 Altersstruktur der Verwaltung

Erstmals mit diesem Haushalt wird im Stellenplan der Altersstruktur der Stadtverwaltung Rechnung getragen.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde im Mai 2023 eine Altersstrukturanalyse durchgeführt. Diese zeigt auf, dass die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Kronberg im Taunus im Durchschnitt 46,7 Jahre (bundesweiter Durchschnitt: 45,6 J.) alt sind.

In den nächsten zehn Jahren werden voraussichtlich 44 Mitarbeiter altersbedingt aus dem Dienst ausscheiden. Davon acht mit Führungsverantwortung. Von diesen 44 Beschäftigten scheidet bereits 20 in den nächsten fünf Jahren altersbedingt aus, wovon sechs Führungskräfte sind.



Aus diesem Grund sind im Haushalt 2024/25 in verschiedenen Teilhaushalten neue Stellen mit dem Vermerk „Nachfolge Altersstruktur“ und einem kw-Vermerk (künftig wegfallend) geschaffen worden. Diese Stellen sind keine dauerhaften neuen Stellen, sondern dienen einem Übergang. Dem bisherige Stelleninhaber wird sein Nachfolger für maximal ein halbes Jahr „zur Seite gestellt“. Es gilt den Wissenstransfer im Blick zu behalten. Die langjährigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sogenannten „alten“ Hasen“, verlassen die Stadt Kronberg im Taunus. Durch rechtzeitige Personalfindung und entsprechender Einarbeitung kann das Wissen weitergeben bzw. gesichert werden. Deshalb schaffen wir in den wichtigen Bereichen ein Übergangfenster von einem halben Jahr.

Des Weiteren wurden im Teilhaushalt 1 zwei weitere Stellen für Auszubildende vorgesehen. Hiermit soll die stadtinterne Ausbildung gestärkt und damit „eigener“ Nachwuchs die ausscheidenden Mitarbeiter ersetzen können.

3.1.5 Neue Stellen

Teilhaushalt 1

EGr. 11, Wirtschaftsförderung/Presse

Die bisherige halbe Stelle umfasst die gesamte Öffentlichkeitsarbeit der Stadt, in der Funktion des Pressesprechers. Neben der zentralen Bearbeitung aller Presseinformationen der Stadtverwaltung die an Dritte weitergegeben werden, hat er zu allen relevanten Medienvertretern und Kooperationspartnern Kontakte aufzubauen und zu pflegen. Er ist verantwortlich für die Beantwortung aller Presseanfragen die die Stadtverwaltung betreffen. Der bisherige Stelleninhaber hat die Reden und Grußworte der für die Stadt nach außen Handelnden (insbesondere haupt- und ehrenamtlichen Dezernenten) zu verfassen.

Zu den bisherigen Aufgaben ist im Zuge der Digitalisierung der Verantwortungsbereich für den Auftritt der Stadt im Bereich Social Media und der Stadtnachrichten hinzugekommen. Die Umstellung der Bekanntmachungen auf das Online-Format bedingt die Notwendigkeit der Pflege der öffentlichen Bekanntmachungen auf der Homepage. Auch die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen der letzten Jahren bedingen eine schnelle öffentliche Reaktion der Stadt bei vielfältigen Themen, auch im Bereich der Krisenkommunikation, die durch die bisherige halbe Stelle nicht mehr abgedeckt werden kann.

Die bisherige halbe Stelle im Bereich der Wirtschaftsförderung beinhaltet die Koordination der Wirtschaftsförderungsmaßnahmen und ist zentraler Ansprechpartner und Interessenvertreter für Handel, Gewerbe und Industrie. Der Wirtschaftsförderer ist das Bindeglied zwischen Gewerbe und Verwaltung und ist Netzwerker.

Die Wirtschaftsförderung steht mit dem Wegzug von Procter & Gamble und der Aufstellung des neuen Regionalen Flächennutzungsplans für großen Herausforderungen. Neben der bereits geleisteten Netzwerkarbeit ist hier eine Ausweitung des Stellenumfangs notwendig, um die anstehenden Aufgaben bewältigen zu können.

Teilhaushalt 2

EGr. 9c, Standesamt

Da die Interkommunale Zusammenarbeit mit der Stadt Königstein im Taunus aufgekündigt wurde und die zweite Mitarbeitende im Standesamt die Stadt Kronberg verlassen hat, muss eine neue Stelle für das Standesamt geschaffen werden.

Teilhaushalt 3, Sozialberatung

BesGr. A9

Für die Übernahme der im Haus ausgebildeten Inspektoranwärterin soll eine Stelle geschaffen werden. Aufgrund des hohen Durchschnittsalters und dem aktuellen Bedarf ist die Schaffung notwendig.

EGr. S 8a, 3,50 Stellen, Kitas

Aufgrund gesetzlicher Vorgaben müssen neue Stellen im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher geschaffen werden.

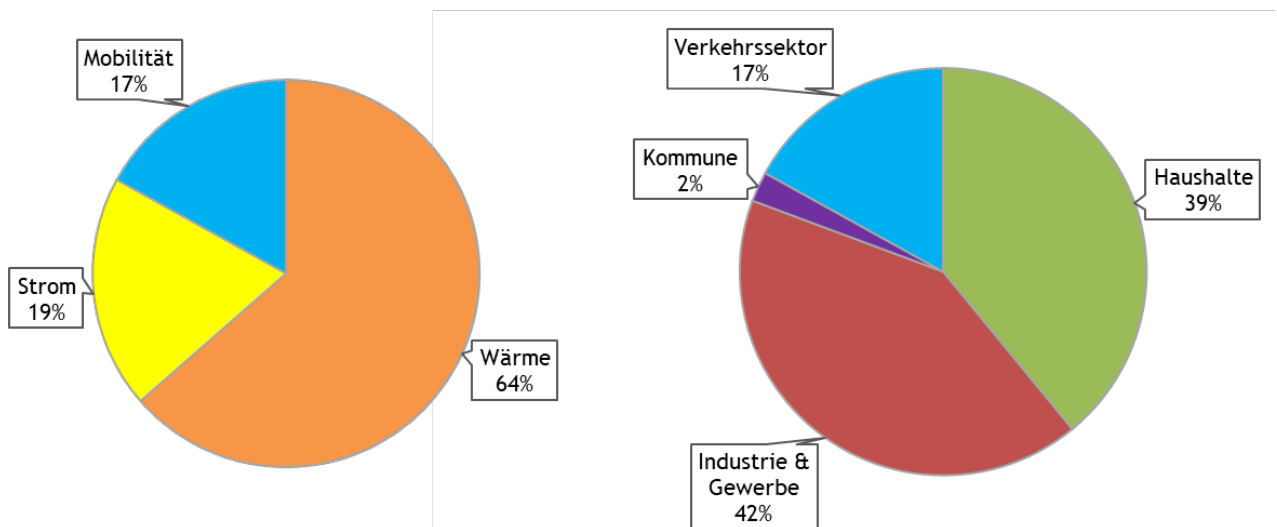
3.1.6 Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

Die Gemeinden erfüllen im Bereich Klimaschutz, wie auch bei der Klimafolgenanpassung, eine Vorbildfunktion, weshalb die Stadt Kronberg im Taunus 2022 ein Integriertes Klimaschutzkonzept und 2023 ein Klimaanpassungskonzept erstellt hat. Die Konzepte dienen als strategische Entscheidungsgrundlage und zur Ressourcenplanung für zukünftige Maßnahmen, um Klimaschutz und Klimaanpassung als Querschnittsaufgaben nachhaltig in der Kommune zu verankern und so einen Transformationsprozess anzustoßen. Sie zeigen auf, welche Potenziale bestehen und legen konkrete Ziele und Maßnahmen fest. Dabei werden die lokalen Besonderheiten der Stadt berücksichtigt und das Prinzip der Nachhaltigkeit (ökologische, soziale und ökonomische Ausgewogenheit des Handelns) angewandt.

Klimaschutz und Klimaanpassung sind Gemeinschaftsaufgaben. Die Stadt will mit gutem Beispiel vorangehen und Ihre Bürgerinnen und Bürger animieren sich noch stärker für den Klimaschutz und für die Umsetzung von Maßnahmen zur Klimaanpassung zu engagieren. Die enge Beteiligung der lokalen Zivilgesellschaft, der Politik und der Unternehmen ist eine entscheidende Voraussetzung für die gemeinsame Umsetzung erfolgreicher Maßnahmen.

Klimaschutz

Kronbergs Emissionen betragen laut letzter Treibhausgasbilanz 7,3 Tonnen CO₂-Äquivalente pro Einwohner und Jahr. Der Endenergieverbrauch lässt sich nach Anwendungen (Strom, Wärme, Mobilität) und Sektoren (Verkehr, Haushalte, Industrie & Gewerbe sowie Kommune) aufteilen. Die untenstehende Grafik zeigt, dass die größten Emissionen beim Wärmeverbrauch und auf Seiten des Gewerbes und der Haushalte entstehen. Auch wenn die verwaltungsseitigen Emissionen nur 2 % der Gesamtsumme ausmachen, muss die Stadt mit gutem Beispiel vorangehen und für die Bürgerinnen und Bürger erlebbare Best-Practice-Beispiele liefern. Die Entwicklung des Baufelds V als Klimaquartier, die Nutzung nachhaltiger Dienstfahrzeuge und die energetische Sanierung samt Solarstromerzeugung der städtischen Gebäude bieten dafür große Chancen.



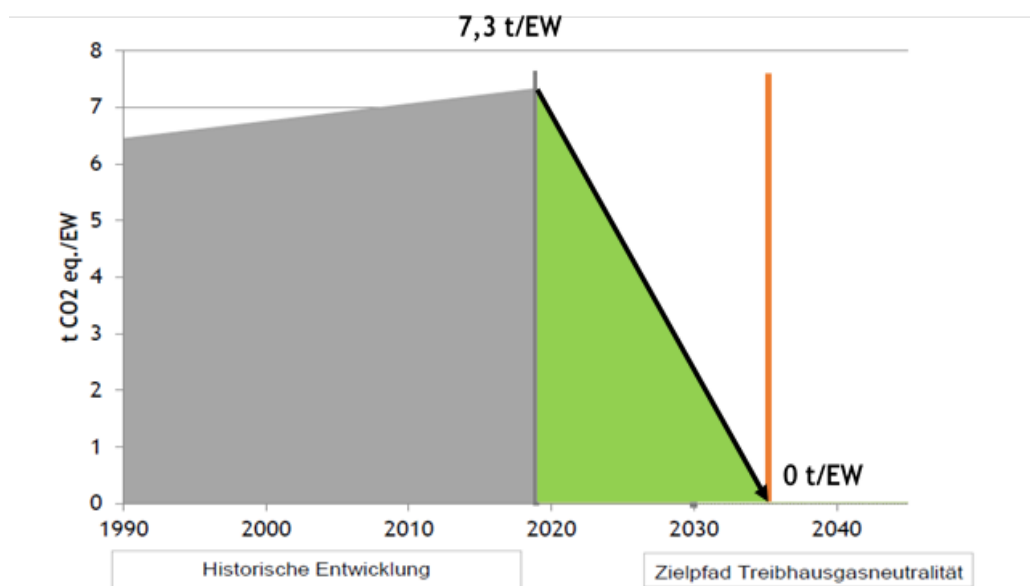
Kronbergs Endenergieverbrauch nach Anwendung (links) und Sektoren (rechts), Stand 2019

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

Aufgrund des Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung vom 07.07.2022 soll Kronberg bereits 2035, und damit zehn Jahre früher als der Bund und das Land Hessen es fordern, klimaneutral werden. Um dieses Ziel zu erreichen, sind erhöhte finanzielle und personelle Ressourcen in allen Bereichen erforderlich, welche in den Haushaltplanungen entsprechend berücksichtigt werden müssen. Darüber hinaus besteht zur Erreichung der bilanziellen Klimaneutralität weiterhin die Möglichkeit, die bis 2035 und darüber hinaus nicht vermeidbaren Emissionen durch die Unterstützung externer Projekte zu kompensieren. Auch hierfür ist die Berücksichtigung der finanziellen Mittel in den zukünftigen Haushaltplanungen essentiell. Die Prämisse lautet jedoch, die eigenen Emissionen sollten immer direkt in Kronberg gesenkt bzw. vermieden werden, bevor sie an anderer Stelle kompensiert werden.

Neben dem Gesamtziel der Klimaneutralität werden folgende Zwischenziele bis zum Jahr 2030 gegenüber dem Basisjahr 2019 formuliert und festgelegt:

- Reduktion der CO₂-Emissionen um mindestens **35 %**
- Senkung des Endenergieverbrauchs
 - für Wärme um mindestens **20 %**
 - Strom um mindestens **25 %**
- bilanzielle Deckung des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung im Jahr 2030: **30 %**
- bilanzielle Deckung des Wärmeverbrauchs durch erneuerbare Energien und Kraft-Wärme-Kopplung: **15 %**
- Reduktion des Heizölverbrauchs für Wärmeanwendungen bis zum Jahr 2030 um **45 %**



Treibhausgasemissionen in Kronberg seit 2019

Die Abbildung verdeutlicht den Transformationspfad der Kronberger Treibhausgasemissionen: Nachdem sie seit 1990 kontinuierlich angestiegen sind, muss zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2035 unmittelbar und konsequent gehandelt werden.

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

Aus der empirischen Grundlage und der Akteursbeteiligung ergeben sich im Klimaschutz fünf priorisierte Handlungsfelder:

1. Klimaneutrale Kommune
2. Solarenergie
3. Nachhaltiges Bauen & Energieeffizienz
4. Mobilität
5. Öffentlichkeitsarbeit, Informationsangebote & Kampagnen

Das Handlungsfeld „Klimaneutrale Kommune“ umfasst alle Maßnahmen, die die Stadtverwaltung selbst betreffen und mit der sie Ihrer Vorbildfunktion gerecht werden kann. Neben den finanziellen und personellen Ressourcen sind die strategische Berücksichtigung der Themen Klimaschutz und Klimaanpassung sowie die fachbereichsübergreifende Zusammenarbeit dafür von entscheidender Bedeutung.

Da es nennenswerte Potenziale bei der Energiebereitstellung in Kronberg nur bei der Solarenergie gibt und es aufgrund der zunehmenden Sektorenkopplung (z.B. durch Wärmepumpen und Elektromobilität) einen Anstieg im Stromverbrauch geben wird, stellt die Solarenergie ebenfalls einen Schwerpunkt dar. Insbesondere durch die Beratung und Förderung der Kronberger Bürgerinnen und Bürger lässt sich hier ein wertvoller Beitrag für den Klimaschutz leisten.

Das Handlungsfeld „Nachhaltiges Bauen & Energieeffizienz“ adressiert u.a. die aktuell höchsten Treibhausgasemissionen und Einsparpotenziale im Wärmesektor - gleichermaßen bei Bestandsgebäuden und Neubauten.

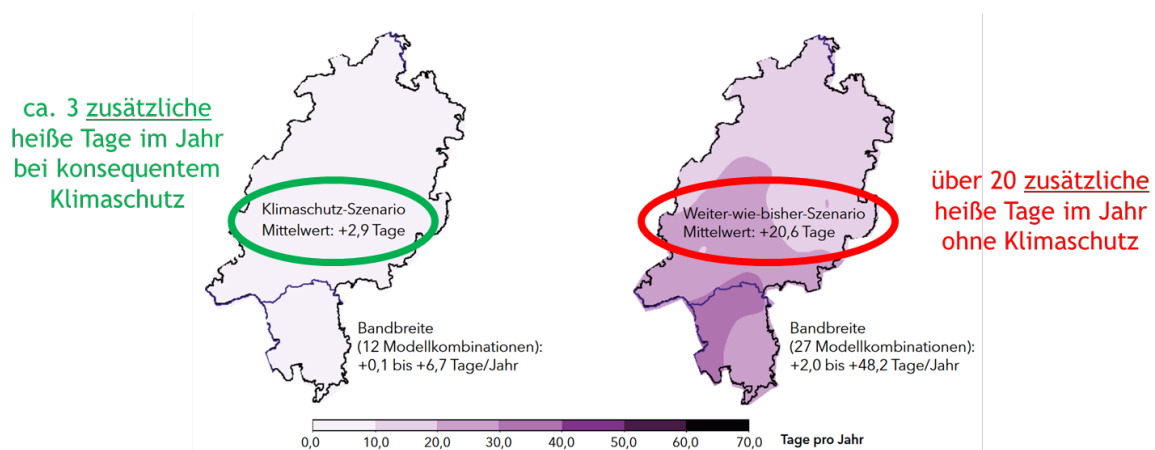
Mobilität ist ein komplexer und emotionaler Bereich. Hierbei sollte pragmatisch vorgegangen und mit Hilfe der aktuell verfügbaren Technologien gearbeitet werden. Aus den Beteiligungsformaten des Klimaschutzkonzeptes geht hervor, dass insbesondere der Radverkehr und die Elektromobilität gestärkt sowie Angebote für Pendler geschaffen werden sollten.

Das Handlungsfeld „Öffentlichkeitsarbeit, Informationsangebote & Kampagnen“ zielt darauf ab, oben genannte Themen vor allem kommunikativ zu begleiten, Akteure zu vernetzen und die mediale Präsenz von Klimaschutzthemen zu erhöhen. Die Stadtverwaltung genießt ein hohes Vertrauen und kann als Vermittler, Ansprechpartner und Kompetenzträger Akteure aus der Kronberger Zivilgesellschaft und der Wirtschaft zu eigenem Handeln motivieren oder sie bei ihrem Handeln unterstützen.

Im Maßnahmenkatalog des Klimaschutzkonzeptes wurden 39 kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen in detaillierten Steckbriefen ausgearbeitet, die die Verwaltung sukzessive umsetzen soll. Der Maßnahmenkatalog wird zur Allokation der Haushaltsmittel genutzt und konkrete Projekte beziehen sich auf die Maßnahmennummer im Katalog. Dieser ist im Anhang zu finden. Diese verwaltungseigenen Maßnahmen werden jedoch nicht ausreichen, um das Ziel der Klimaneutralität wie beschlossen zu erreichen. Sie sind auch deshalb nicht abschließend zu verstehen, sondern bilden einen ersten Ansatz, um die Potenziale in den priorisierten Handlungsfeldern zu adressieren.

Klimafolgenanpassung

Die Veränderungen des Klimas sind bereits deutlich zu spüren: vertrocknete Vegetation, Waldbrände, Starkregen, erhöhter Gießaufwand und nicht zuletzt auch gesundheitliche Auswirkungen auf die Bevölkerung. Kronberg liegt im Rhein-Main-Gebiet, einer der wärmsten Regionen in Hessen. Die mittlere Temperatur an der Wetterstation Kleiner Feldberg (Taunus) hat sich von 1905 gegenüber 2020 bereits um über 2 °C erhöht. Es wird erwartet, dass es in Zukunft auch im Durchschnitt noch wärmer wird, mehr Regen im Winter und weniger im Sommer und generell mehr Extreme (z.B. Starkregen, Dürren, Stürme, Hagel) auftreten. Zukünftig wird es in Kronberg auf jeden Fall notwendig sein, auf diese Veränderungen mit Klimaanpassungsmaßnahmen zu reagieren; das Ausmaß hängt jedoch maßgeblich von der Effektivität der Klimaschutzanstrengungen im Vorfeld ab. Die untenstehende Grafik zeigt dies für den Anstieg „heißer Tage“ (Tageshöchsttemperatur über 30 °C) in den nächsten 50 Jahren, je nachdem wie konsequent die Klimaschutzanstrengungen bis dahin ausfallen. Bei konsequentem Klimaschutz erhöhen sie sich voraussichtlich um 3 Tage pro Jahr, bei einem „Weiter so“ werden wir 20 *zusätzliche* Tage über 30 °C pro Jahr und damit deutlich schlechtere Lebensbedingungen in Kronberg haben.



Zunahme der Anzahl heißer Tage (Tageshöchsttemperatur über 30 °C) in 50 Jahren je nach Klimaschutzanstrengungen

Das übergeordnete Leitbild im Bereich Klimaanpassung beinhaltet daher die Sicherung und Weiterentwickeln der Lebensqualität und nachhaltigen Entwicklung in der Stadt Kronberg. Dies muss unter zukünftigen klimatischen Bedingungen passieren. Dafür sind die städtischen, baulichen, natürlichen, gesellschaftlichen und organisatorischen Strukturen an die zukünftigen klimatischen Bedingungen anzupassen.

Im Bereich Klimaanpassung gibt es zehn Handlungsfelder, denen einzelne Betroffenheiten zugrunde liegen und für die es deshalb spezielle Anpassungsziele gibt. Sie sind in der untenstehenden Grafik dargestellt:

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025



Klimaangepasst und nachhaltig leben in Kronberg

Sicherstellen und Weiterentwickeln der städtischen Lebensqualität und nachhaltigen Entwicklung unter zukünftigen klimatischen Bedingungen

Handlungsfeld → Betroffenheiten → Anpassungsziele

Handlungsfeld	Betroffenheiten	Anpassungsziele
1 Übergreifend: Stadtverwaltung	Notwendigkeit regionaler Vernetzung, aktiver Einbindung der Stadtgesellschaft sowie verbindlicher Leitlinien/Förderung	Klimaanpassungsmaßnahmen werden langfristig im Verwaltungshandeln verankert
2 Menschliche Gesundheit und soziale Infrastruktur	Verringerung körperlicher Aktivität und erhöhte gesundheitliche Belastung älterer Bevölkerungsgruppen durch Hitze / Feinstaub; Höherer Pflegeaufwand älterer / gefährdeter Personengruppen; Gefahr von Verletzungen, Todesfällen und Sachschäden durch Starkregen / Sturm; Brandgefahr und erhöhtes Abfallaufkommen	Erhalt eines gesunden und umweltgerechten Lebensumfeldes für die Bürgerinnen und Bürger Kronbergs; Steigerung des Bewusstseins für Klimafolgen und der Akzeptanz für Anpassungsmaßnahmen
3 Verkehrswesen und Luftqualität	Gesundheitsbelastungen durch Feinstaub- / Luftbelastung bei Trockenperioden; erhöhter Individualverkehr; Schäden an Infrastruktur und Verkehrsbehinderungen durch Starkregen / Sturm, Verkehrsbehinderungen	Zukünftige Beeinträchtigungen der Verkehrsinfrastruktur infolge von Starkregen und Sturm vermindern; Förderung von Mobilität mit reduziertem Schadstoff- und Feinstaubausstoß und reduzierter Hitzebelastung im Straßenraum
4 Gebäude und Baumaterialien	Verringerte nächtliche Abkühlung; erhöhter Bedarf an Klimaanlagen; Setzrisse an Gebäuden; Sachschäden durch Starkregen / Sturm	Klimaangepasste und ressourcenschonende Bauweise bei öffentlichen und privaten Gebäuden fördern
5 Gewerbe, Handel und Dienstleistungen	Erhöhter Kühlungsbedarf bei Hitze; Belastung von Arbeitskräften durch Extremereignisse	Gesunde Arbeitsbedingungen während Hitzeperioden oder Starkregenereignissen sicherstellen
6 Grünflächen, Kulturlandschaft und Landwirtschaft	Schwächung der Bäume im Wald, in der Stadt und auf den Streuobstwiesen durch Trockenstress, Starkregenereignisse und Stürme, die z.T. zum Absterben führen; Anfälligkeit der Bäume für Krankheiten nimmt zu; Veränderung von Lebensbedingungen in Biotopen durch langsam steigende Temperaturen, dadurch Veränderung der Artenzusammensetzung; erhöhter Nutzungsdruck auf innerstädtische Grünflächen und Naherholungsräume bei Hitze	Erhalt und Aufwertung von Grünflächen um die Kalt- und Frischluftproduktion sicher zu stellen; Förderung des Baumbestandes
7 Forstwirtschaft		Resilienz der Waldflächen gegenüber Klimaveränderungen langfristig sichern, um deren ausgleichende Funktion zu gewährleisten
8 Biodiversität		Förderung der natürlichen Artenvielfalt und der Stabilität von Ökosystemen
9 Wasserver- und -ent-sorgung	Wasserknappheit; Erhöhter Trink- und Fremdwasserbedarf; Geruchsbelästigungen durch den Kanal bei Hitze, Trockenschäden; Überlastung des Kanalnetzes bei Starkregen	Einen bewussteren Umgang mit der Ressource Wasser fördern; Schäden durch starkregenbedingte Überflutungen vermeiden; Wassersensible Stadtentwicklung und Eigenvorsorge stärken
10 Natürliche Gewässer	Austrocknungsgefahr für Bachläufe; Gefährdung der Lebensräume von Pflanzen / Tieren; erhöhter Nutzungsdruck bei Hitze; Reduzierung der Grundwasserneubildung; erhöhter Schadstoffeintrag durch Starkregen	Förderung von natürlichen Gewässerstrukturen, um eine gezielte Retention sowie dezentrale Versickerung im Fall von Starkregenereignissen zu erreichen

Handlungsfelder, Betroffenheiten und Anpassungsziele für die Klimaanpassung in Kronberg

Den Handlungsfeldern sind insgesamt 57 Maßnahmen zugeordnet, wobei es sich dabei auch um bestehende und/oder kontinuierliche Aufgaben der Verwaltung handelt. Der Maßnahmenkatalog findet sich ebenfalls im Anhang des Haushalts und wird zur Zuordnung von Mitteln zu den einzelnen Maßnahmen verwendet. Für neun Maßnahmen, die prioritär zu bearbeiten sind, gibt es detaillierte Steckbriefe im Klimaanpassungskonzept.

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

Durch die Verabschiedung des Klimaschutzkonzeptes und des Klimaanpassungskonzeptes sind in den Teilhaushalten an den verschiedensten Stellen diese zwei, die politische Diskussion der letzten Jahre, bestimmenden Handlungsfelder auch im Haushalt deutlich zu verankern. Um die Priorisierung dieses Themenbereichs, wie auch die vielfältigen Auswirkungen auf den kommunalen Haushalt, transparent zu machen, wird in diesem Doppelhaushalt erstmals in den Erläuterungen zu den Sachkonten auf die Klimaschutzziele explizit Bezug genommen. Die Maßnahmen des Klimaschutzkonzeptes und des Klimaanpassungskonzeptes sind als Anlage Teil dieses Haushalts um die Wichtigkeit noch einmal zu verdeutlichen.

3.1.7 Liquiditätskredite

Die Höhe der festgesetzten Liquiditätskredite bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 105 Abs. 2 HGO), wobei die Höhe bedarfsgerecht aufgrund einer Liquiditätsplanung festzusetzen ist.

Anders als im Doppelhaushalt 2022/2023 werden aufgrund der aktuell guten Liquiditätssituation keine Liquiditätskredite geplant.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass sich die Steuersituation wegen der Unternehmensstrukturen der lokal ansässigen Gewerbesteuerzahler jederzeit auch negativ entwickeln kann.

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 seit 2014 keine Liquiditätskredite in Anspruch genommen und wird dies bis zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023 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 eingehalten-erfüllt.

3.1.8 Umfang flüssige Mittel für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Nach § 6 Abs. 2 GemHVO sind Rückstellungen als Pflichtbestandteil im Vorbericht darzustellen. Es bestehen Rückstellungen zum 31.12.2021 für

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7,77 Mio. Euro
Rückstellungen für FAG (Finanzausgleich)	5,13 Mio. Euro
Rückstellungen für sonstige Rückstellungen (u.a. ungewisse Verbindlichkeiten/Zinsen nach AO Urteil Bundesverfassungsgericht)	2,13 Mio./Euro

Nach derzeitigem Stand zum Jahresabschluss 2022 bestehen für

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7,56 Mio./Euro
Rückstellungen für FAG (Finanzausgleich)	6,95 Mio./Euro
Rückstellungen für sonstige Rückstellungen (u.a. Instandhaltungsrückstellungen/ungewisse Verbindlichkeiten/Zinsen nach AO Urteil Bundesverfassungsgericht)	3,91 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

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

in 2021 von 5,13 Mio. Euro werden in 2022 und 2023 in Anspruch genommen. Die weitere hohe Rückstellung in 2022 ist für den Finanzausgleich erforderlich.

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. Mit einer Inanspruchnahme dieser Rückstellung ist nicht mehr zu rechnen. Die Rückstellung wurde deshalb im Jahresabschluss 2022 aufgelöst.

Die weiteren Rückstellungen für sonstige Rückstellungen werden weitestgehend im laufenden Jahr 2023 bzw. spätestens 2024 in Anspruch genommen.

3.1.9 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 Differenzen führen.

Erläuterungen zu den Sachkonten beziehen sich grundsätzlich auf beide Jahre. Dort, wo für 2025 Positionen von 2024 abweichen, wird es gesondert dargestellt.

3.1.10 Haushaltssicherung/Haushaltssicherungskonzept

Nach den Vorgaben des Finanzplanungserlass des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 benötigt die Stadt Kronberg im Taunus kein Haushaltssicherungskonzept. Nach den aktuellen Jahresabschlüssen bis 31.12.2021 verfügt die Stadt Kronberg im Taunus über Rücklagen in Höhe von 39,9 Mio. € unter Einbeziehung des vorläufigen Jahresabschlusses 2022 über 46,6 Mio. €. Die geplanten Fehlbeträge können über die Rücklagen abgedeckt werden.

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.

3.3 Einnahmesituation: Wichtigste Steuererträge

Die Gewerbesteuer ist unsere wichtigste Einnahmequelle und gleichzeitig der große Treiber bei den zu zahlenden Umlagen. Wir kalkulieren im Doppelhaushalt 2024/25 realistisch bis konservativ und bleiben ca. 10% unter den von positiven Einmaleffekten geprägten Einnahmen von 2022 und 2023. Die Konjunktorentwicklung ist weiterhin ungewiss. Die Veränderungen bei den großen Gewerbesteuerzahlern müssen wir weiterhin genau beobachten. Ein vorsichtiger Ansatz ist daher sinnvoll.

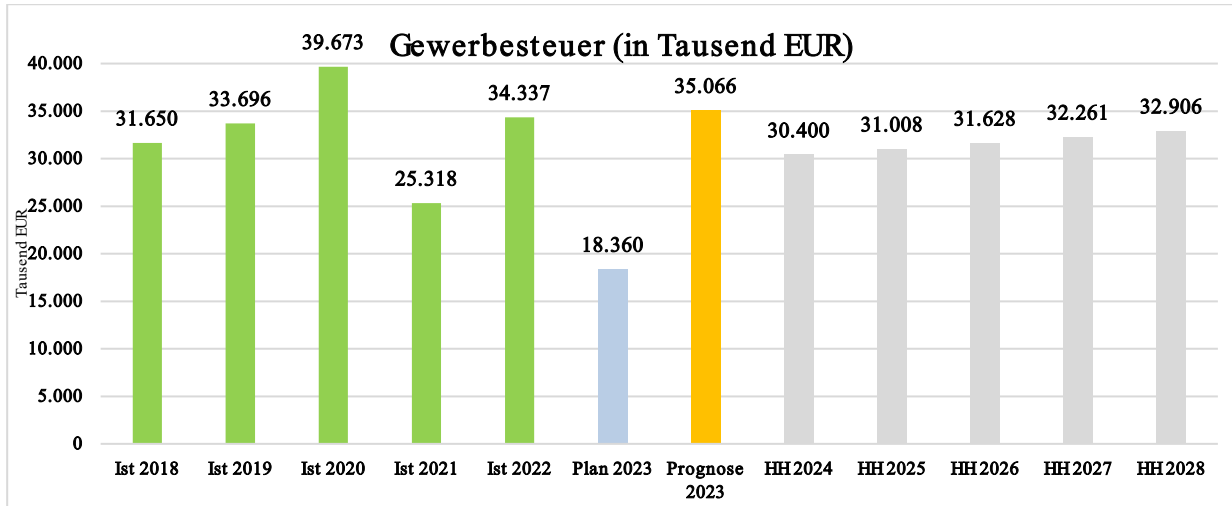


Tabelle 1: Entwicklung Gewerbesteuer

Einkommensteuer- und Umsatzsteuererträge kalkulieren wir unter einer strikten Ausrichtung an den Orientierungsdaten des Landes Hessen.

Die Planwerte der Einkommenssteuer für 2024/2025 liegen bei 19,2 Mio. Euro bzw. 20,5 Mio. Euro. Die Planwerte für die Umsatzsteuer für 2024/2025 liegen jährlich bei 3,7 Mio. Euro bzw. 3,8 Mio. Euro.

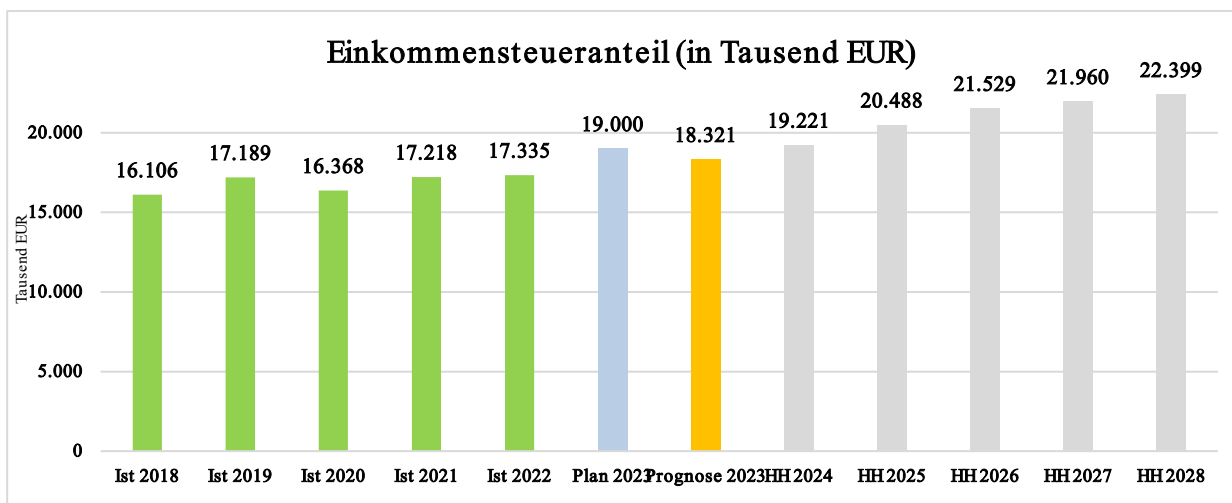


Tabelle 2: Entwicklung Einkommensteueranteil

Vorbericht zum Produkthaushalt 2024/2025

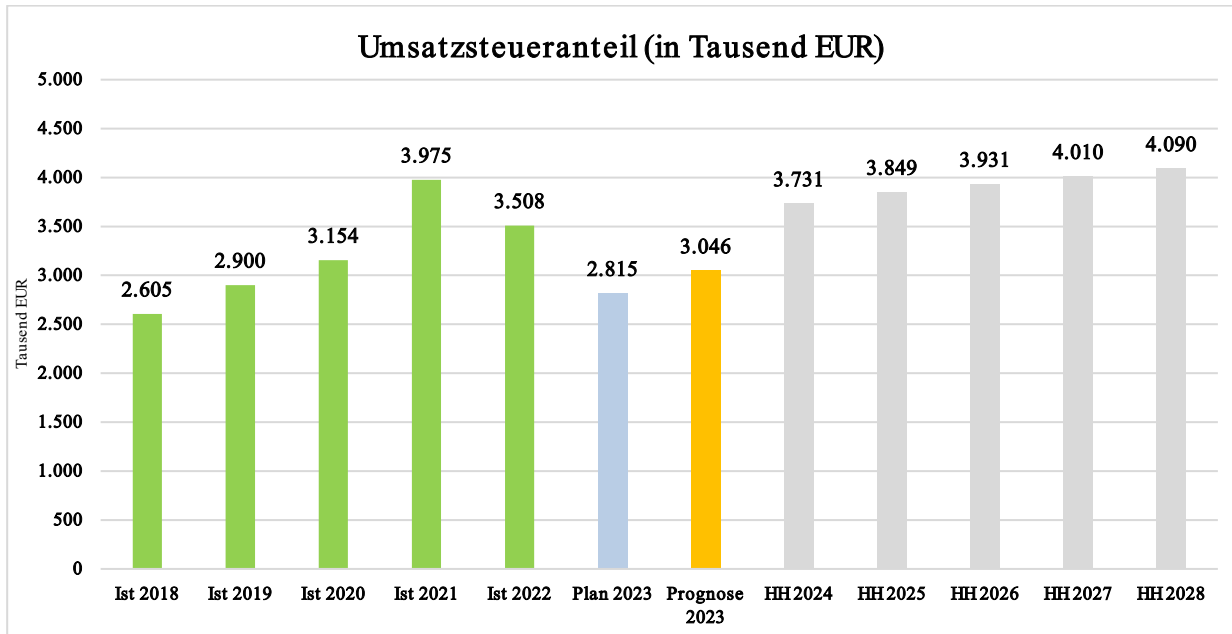


Tabelle 3: Entwicklung Umsatzsteueranteil

3.5 Ausgabesituation: Wichtige Umlagen

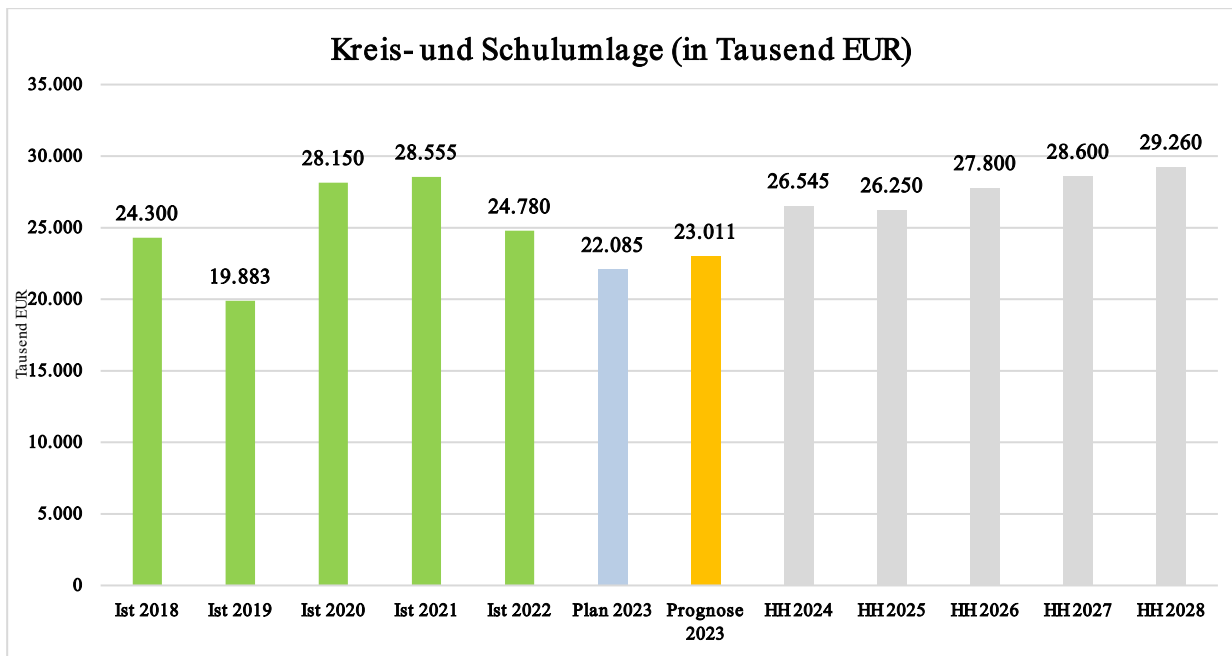


Tabelle 4: Kreis- und Schulumlage

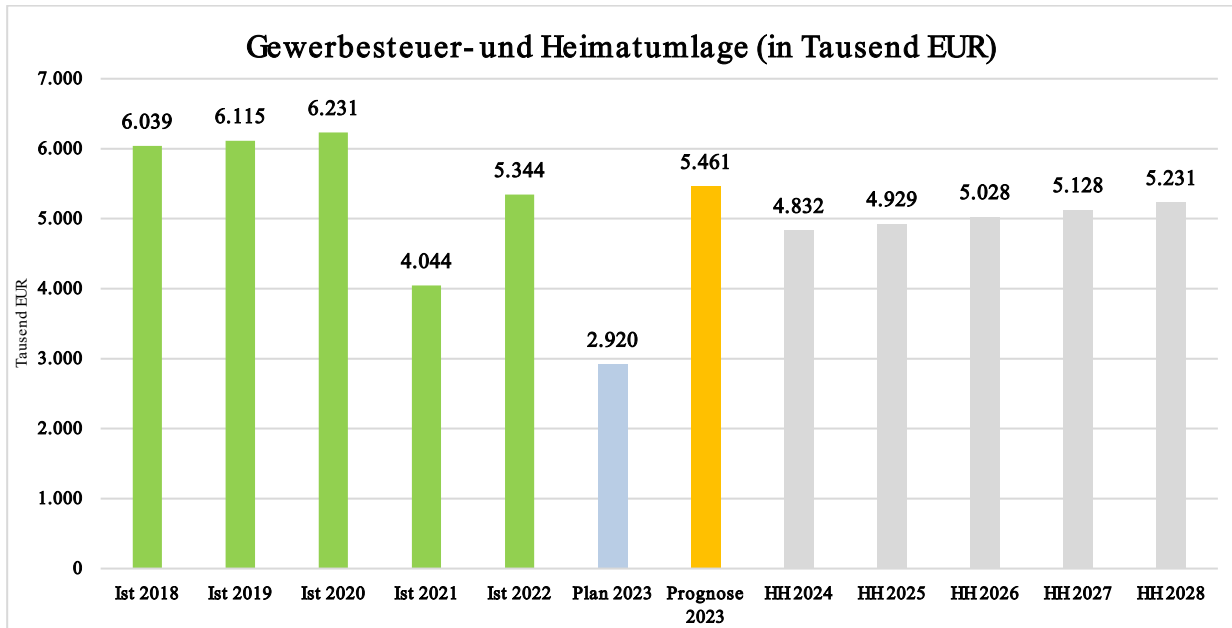


Tabelle 5: Gewerbsteuer- und Heimatumlage

3.6 Entwicklung der Schuldsituation

3.6.1 langfristige Investitionskredite

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 10,9 Mio. EUR. Es erfolgten Sondertilgungen in Höhe von 5,8 Mio. EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung sinkt auf 563 EUR.

Zum 31.12.2020 lagen die Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen bei 11,3 Mio. EUR. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei 585 EUR.

Zum 31.12.2021 liegt die Verbindlichkeit aus langfristigen Darlehen bei 10,9 Mio. EUR.

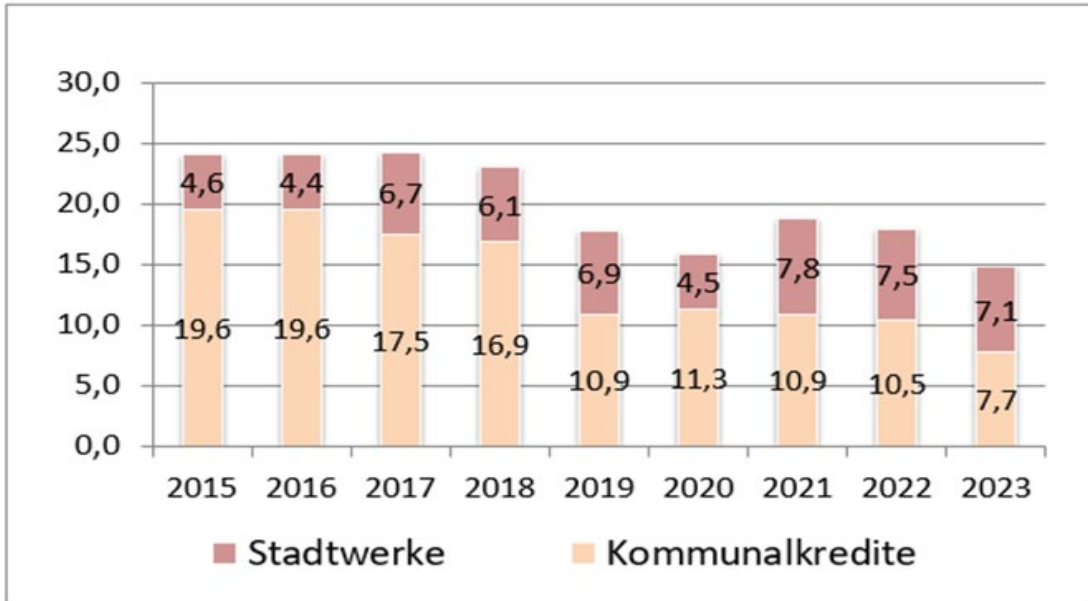
Zum 31.12.2022 sinken die Verbindlichkeiten auf 10,5 Mio EUR.

Zum 31.12.2023 werden wir Verbindlichkeiten aus langfristigen Darlehen auf 7,7 Mio. EUR sinken. Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt dann noch bei 406 EUR

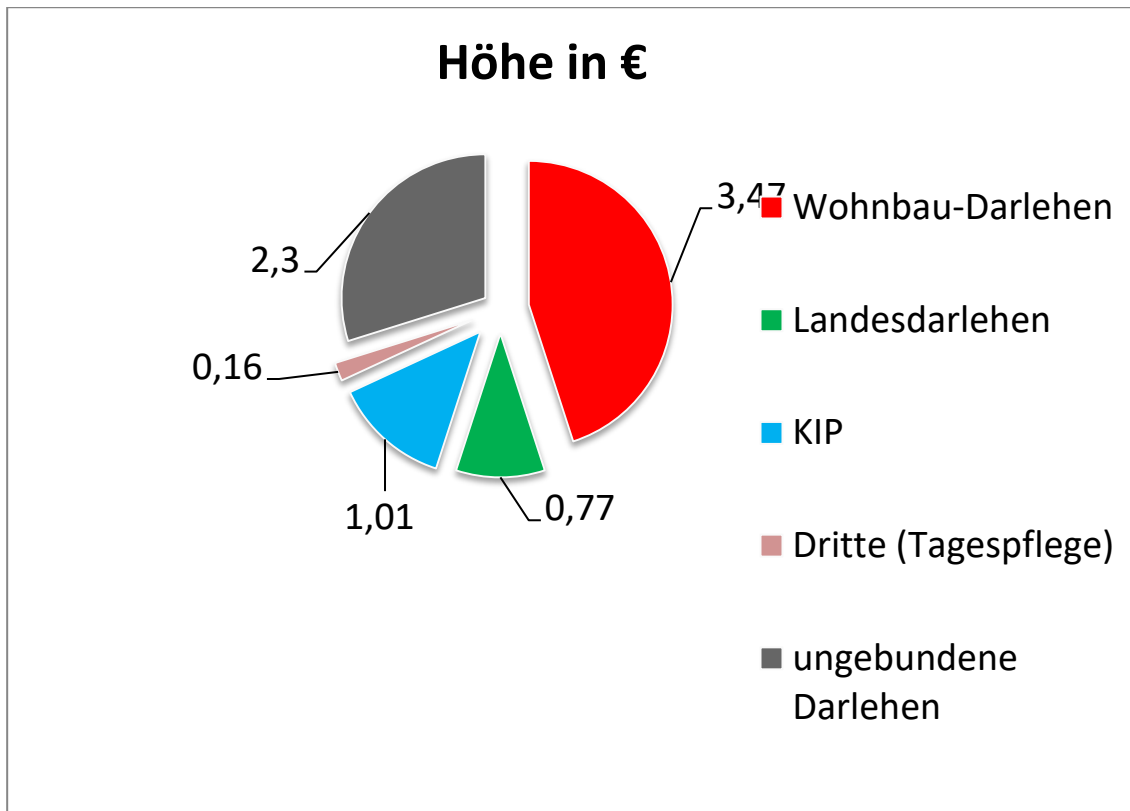
Ein weiterer Schuldenabbau ist nur noch in geringem Umfang möglich. Von den bestehenden Darlehen sind rund 6 Mio. Euro gebunden und können ohne Folgewirkungen (bspw. Wegfall der Bindung im Wohnungsbau) nicht abgelöst werden.

Die Entwicklung der Gesamtverschuldung (inkl. Stadtwerke) ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen (2023 ist als erwarteter Wert zu verstehen):

GESAMTVERSCHULDUNG ZUM 31.12. EINES JAHRES IN MIO. €



VERSCHULDUNG ZUM 31.12.2023 NACH TYPEN



3.7 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 Einzahler-Kommune in den Kommunalen Finanzausgleich sein wird.

✓ **Gewerbsteuerentwicklung**

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.

4 Wirtschaftsplan 2022/2023 der Stadtwerke

✓ **Jahresgewinn/Jahresverlust im Erfolgsplan**

2019	- 478.654 €
2020	- 422.265 €
2021	- 515.570 €
2022	- 83.108 €
2023	- 311.297 €
2024	- 666.805 €
2025	- 972.569 €

✓ **Mittelverwendung im Finanzplan**

2024	3.871.566 €
2025	3.665.877 €
2026	2.990.000 €
2027	3.030.000 €
2028	3.025.000 €

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.

Laut Mitteilung des Bürgerbüros hat die Stadt Kronberg im Taunus zum 30.06.2023 18.994 Einwohner mit Hauptwohnsitz und 462 mit Nebenwohnsitz.

Aufgrund fehlender Neubaugebiete ist in den kommenden beiden Haushaltsjahren nicht davon auszugehen, dass sich an diesem Stand merkliche Veränderungen ergeben.

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.

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung 2024/2025

Haushaltssatzung der Stadt Kronberg im Taunus für die Haushaltsjahre 2024 und 2025

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93) hat die Stadtverordnetenversammlung am 22.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird

im Ergebnishaushalt		2024	2025
im ordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	EUR	-71.485.080	-73.629.390
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR	76.031.081	76.233.668
mit einem Saldo von	EUR	4.546.001	2.604.278
im außerordentlichen Ergebnis			
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	EUR	-17.000	-17.000
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	EUR	92.000	92.000
mit einem Saldo von	EUR	75.000	75.000
mit einem Defizit von	EUR	4.621.001	2.679.278
im Finanzhaushalt		2024	2025
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	EUR	-11.351.606	-865.238
und dem Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	EUR	147.560	4.641.560
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	EUR	-10.313.985	-14.788.275
mit einem Saldo von	EUR	-10.166.425	-10.146.715
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	EUR	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	EUR	-260.560	-263.560
mit einem	EUR	-260.560	-263.560
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	EUR	-21.778.591	-11.275.513
festgesetzt.			

| Haushaltssatzung 2024/2025

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird für das Jahr 2024 auf 10.775.000 EUR und für das Jahr 2025 auf 180.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
1. Grundsteuer		
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.	400 v.H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	470 v.H.	470 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	357 v.H.	357 v.H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans am 02.11.2023 beschlossene Stellenplan.

Kronberg im Taunus, den 22.02.2024

Stadt Kronberg im Taunus
Der Magistrat


Christoph König
Bürgermeister

Produktbereichsplan

*(§ 1 Abs. 5 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 6 &
Muster 11 GemHVO)*

Produktbereichsplan gemäß Muster 11 GemHVO

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- Nr.	Bezeichnung des Produkts
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	1-111001 1-111002 1-111003 1-111009 1-111012 1-111008 1-111013 3-111010 4-111001 5-111010 5-111015 6-111001	Leitung der Stadtverwaltung Betreuung der Gemeindeorgane Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten Personalmanagement Organisations- und Informationsmanagement Rechtliche Beratung und Vertretung Städtepartnerschaften Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte Grundstücksmanagement Finanzmanagement Gemeinschaftskasse Gebäudemanagement
02	Sicherheit und Ordnung	121 122 126	Statistik und Wahlen Ordnungsangelegenheiten Brandschutz	2-121008 2-122005 2-122001 2-122002 2-122004 2-126006	Durchführung von Wahlen Standesamtliche Dienstleistungen Allgemeine Gefahrenabwehr Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro) Brandschutz
04	Kultur und Wissenschaft	272 273 281 291	Büchereien Sonstige Volksbildung Heimat- und sonstige Kulturpflege Förderung v. Kirchengemeinden	3-272008 3-273011 3-281009 3-291007	Betrieb einer Stadtbücherei Betrieb einer Kunstschule Kulturelle Veranstaltungen Förderung der Kirchengemeinden
05	Soziale Leistungen	315 351	Soziale Einrichtungen Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3-315101 3-351402 3-351403 3-351703	Seniorenbetreuung Hilfen in sozialen und persönlichen Notlagen, allgemeine Leistungen Integration Wohnungsangelegenheiten
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365 366	Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen der Jugendarbeit	3-365004 3-365005 3-366006	Förderung von Kindern in städtischen Betreuungseinrichtungen Förderung von Kindern in nicht städtischen Betreuungseinrichtungen Förderung von Jugendlichen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Produkt- Nr.	Bezeichnung des Produkts
08	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
09	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	1-573007	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

Stand 01.03.2023

*Übersicht über die Teilhaushalte,
Budgetstruktur
der Stadt Kronberg im Taunus*

(§ 1 Abs. 5 Nr. 6 i.V.m. § 4 Abs. 2 S. 2 GemHVO)

Struktur der Teilhaushalte und Budgets mit den dazugehörigen Produkten 2024/2025

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
		1-111013	Städtepartnerschaften
		1-571012	Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing
		1-573007	Durchführung von Märkten
		1-575014	Tourismusförderung
2	Einwohnerservice verantwortlich Volker Humberg, FBL 2	2-121008	Durchführung von Wahlen
		2-122005	Standesamtliche Dienstleistungen
		2-122001	Allgemeine Gefahrenabwehr
		2-122002	Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht
		2-122004	Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)
		2-126006	Brandschutz
3	Soziales, Kultur & Bildung verantwortlich Angelika Hartmann, 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
		3-291007	Förderung der Kirchengemeinden
		3-272008	Betrieb einer Stadtbücherei
		3-281009	Kulturelle Veranstaltungen
		3-111010	Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte
		3-273011	Betrieb einer Kunstschule
		3-421012	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	Finanzen verantwortlich Holger Reitz, FBL 5	5-111010 5-111015 5-611001 5-612002	Finanzmanagement Gemeinschaftskasse Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6	Bauen & Facilitymanagement verantwortlich Andreas Felden, FBL 6	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
Stand 01.03.2023			

*Budgetierungsrichtlinie
der Stadt Kronberg im Taunus*

Budgetierungsrichtlinie der Stadt Kronberg im Taunus 2024/2025

§ 1 Vorbemerkungen

- (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

Die Budgetierung soll bei der Definition von Budgets darauf ausgerichtet sein eine angemessene Flexibilität für die Verwaltung zu ermöglichen, Auszahlungen durch einen adäquaten Deckungskreis sicher zu stellen und dennoch so ausgestaltet sein, dass eine budgetverantwortliche Person konkret die Verantwortung übernehmen kann.

Budgetierungsrichtlinie

§ 3

Budgetumfang (Deckungsfähigkeit)

- (1) Die in einem Teilhaushalt zusammengefassten Produkte bilden gemäß § 4 Abs. 1 GemHVO ein Budget. Die Budgets sind bestimmten Verantwortungsbereichen zuzuordnen.
- (2) Es gilt das Bruttoprinzip und der Haushaltsgrundsatz der Einzelveranschlagung, sodass alle Einnahmen und Ausgaben in voller Höhe und getrennt voneinander veranschlagt werden. Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget. Mehrerträge entstehen dann, wenn ungeplante Erträge generiert werden oder die Erträge den Haushaltsansatz überschreiten.
- (3) Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO sind alle Ansätze der in einem Budget veranschlagten zahlungswirksamen Aufwendungen unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen, die sich aus dieser Richtlinie ergeben, gegenseitig deckungsfähig.
- (4) Gemäß § 20 Abs. 3 GemHVO gelten die Regelungen der Absätze 3 und 4 dieser Richtlinie für veranschlagte Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen entsprechend.
- (5) Gemäß § 20 Abs. 5 GemHVO werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.

§ 4

Deckungsvermerke

Unabhängig von den in dieser Richtlinie genannten Budgets werden folgende Aufwandskonten auf Ebene des gesamten Ergebnishaushaltes wie folgt für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalaufwendungen (62, 63, 640-643, 647-649, 65)
- Versorgungsaufwendungen (644-646)
- Instandhaltungsaufwendungen (6161, 6162)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen (546, 66)

§ 5

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.

Budgetierungsrichtlinie

§ 6 Übertragbarkeit

- (1) Gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO können die Ansätze für Aufwendungen (Ergebnishaushalt) 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 Ansätze sind zu 100 % in das Folgejahr übertragbar:

Bezeichnung:	Sachkonto:
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen	6061000
Materialaufwand für Gebäude und Außenanlagen von Stadtwerken	6061001
Materialaufwand für technische Anlagen	6062000
Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6063000
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
Aufwand für andere Beratungsleistungen	6779000
Fraktionsmittel	6780000

§ 7

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.
- (3) Deckungen über den Teilhaushalt hinaus sind grundsätzlich über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 HGO. Diese sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung über den Gesamthaushalt gewährleistet ist.

Sie müssen bei einem Betrag

- bis 50.000 € vom Magistrat
- ab 50.001 € von der Stadtverordnetenversammlung

genehmigt werden.

Budgetierungsrichtlinie

§ 8 Berichtswesen

- (1) Gemäß § 28 Abs. 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 10 %** sind signifikant und zu begründen. Dies gilt nicht, wenn der **10 %-Wert 10.000 €** unterschreitet.
- (3) Die regelmäßige Berichtserstattung soll jeweils an den Stichtagen 30.04., und 31.10. eines Jahres erfolgen. Der Bericht zum 30.04. bildet insbesondere das vorläufige Ergebnis des Vorjahres ab (inkl. der wesentlichen Veränderungen im vierten Quartal des Vorjahres) und das erste Quartal des aktuellen Jahres (01.01. bis 31.03.); der Bericht zum 31.10. den Stand des Haushaltsvollzugs nach drei Quartalen (01.01. bis 30.09.) sowie eine Prognose zum Jahresergebnis des laufenden Haushaltsjahres. Ein gekürzter Bericht zum ersten & zweiten Quartal wird am Stichtag 31.07. allen Mandatsträgern zur Verfügung gestellt.

Die regelmäßige Berichtserstattung 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 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich, wenn sich abzeichnet, dass sich das geplante Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes 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 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO der Stadtverordnetenversammlung unverzüglich, wenn sich abzeichnet, dass 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 (entfällt, wenn der 10 %-Wert 10.000 € unterschreitet).

Ergebnishaushalt

Finanzhaushalt

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Ergebnishaushalt												
Stadt Kronberg												
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz					Planungsdaten			
				2023	2024	2025	2026	2027	2028			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.421.323	-2.210.900	-2.789.670	-2.809.670	-2.697.670	-2.697.670	-2.697.670			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.255.360	-2.997.000	-3.206.600	-3.206.600	-3.626.600	-3.626.600	-3.626.600			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-822.197	-878.700	-871.810	-871.850	-848.880	-853.880	-853.880			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen										
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-60.413.778	-45.342.900	-58.543.400	-60.536.400	-62.279.400	-63.422.400	-64.586.400			
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.136.766	-1.228.000	-1.206.200	-1.258.300	-1.293.000	-1.319.000	-1.345.200			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.128.146	-945.397	-2.050.050	-2.168.050	-2.014.050	-2.014.050	-2.014.050			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-551.701	-544.520	-517.780	-478.990	-469.330	-460.990	-402.920			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.569.900	-1.428.080	-1.636.050	-1.636.050	-1.636.050	-1.636.050	-1.636.050			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.299.170	-55.575.497	-70.821.560	-72.965.910	-74.864.980	-76.030.640	-77.162.770			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.822.792	11.457.199	14.072.526	14.775.471	15.885.799	16.345.201	16.818.361			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	682.951	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.143.625	13.255.643	17.371.740	16.998.117	14.508.127	14.437.577	14.492.577			
14	66	Abschreibungen	3.128.253	2.092.040	2.532.020	2.393.030	2.252.580	2.174.890	1.932.200			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.454.168	4.987.415	7.508.945	7.869.200	8.052.200	8.045.200	8.052.200			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.855.014	26.115.350	33.644.850	33.296.850	35.045.850	36.045.850	36.908.850			
17	72	Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.949	61.200	60.800	60.800	60.800	60.800	60.800			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.144.752	58.524.847	75.746.881	75.949.468	76.361.356	77.665.518	78.820.988			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.154.418	2.949.350	4.925.321	2.983.558	1.496.376	1.634.878	1.658.218			
21	56, 57	Finanzerträge	-40.292	-146.280	-663.520	-663.480	-663.440	-663.400	-663.360			
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	304.340	409.600	284.200	284.200	284.200	284.200	284.200			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	264.048	263.320	-379.320	-379.280	-379.240	-379.200	-379.160			
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-73.339.462	-55.721.777	-71.485.080	-73.629.390	-75.528.420	-76.694.040	-77.826.130			
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	66.449.092	58.934.447	76.031.081	76.233.668	76.645.556	77.949.718	79.105.188			

Ergebnishaushalt									
Stadt Kronberg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Planungsdaten			
			2023	2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022						
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-6.890.370	3.212.670	4.546.001	2.604.278	1.117.136	1.255.678	1.279.058
27	59	Außerordentliche Erträge	-730.684	-402.715	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	906.247	518.030	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	175.563	115.315	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-6.714.807	3.327.985	4.621.001	2.679.278	1.192.136	1.330.678	1.354.058
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):							
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	---	---	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt Stadt Kronberg		Haushaltsansatz									
		Planungsdaten									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.358.695	2.210.900	2.789.670	2.809.670	2.697.670	2.697.670	2.697.670		
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.628.479	2.897.000	3.106.600	3.106.600	3.526.600	3.526.600	3.526.600		
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.044.566	878.700	871.810	871.850	848.880	853.880	853.880		
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	58.504.503	45.342.900	58.543.400	60.536.400	62.279.400	63.422.400	64.586.400		
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.136.766	1.228.000	1.206.200	1.258.300	1.293.000	1.319.000	1.345.200		
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.080.471	945.397	2.050.050	2.168.050	2.014.050	2.014.050	2.014.050		
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.290	548.980	678.520	678.480	678.440	678.400	678.360		
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.320.838	1.428.095	1.638.050	1.638.050	1.638.050	1.638.050	1.638.050		
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	70.403.606	55.479.972	70.884.300	73.067.400	74.976.090	76.150.050	77.340.210		
10	830	Personalauszahlungen	-10.263.554	-10.832.922	-13.318.004	-13.984.337	-15.107.130	-15.543.866	-15.993.683		
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.117.843	-1.174.277	-1.304.522	-1.341.134	-1.328.669	-1.351.335	-1.374.678		
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.337.817	-13.255.643	-17.371.740	-16.998.117	-14.508.127	-14.437.577	-14.492.577		
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-350	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-5.682.240	-4.987.415	-7.508.945	-7.869.200	-8.052.200	-8.045.200	-8.052.200		
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-30.716.982	-26.115.350	-42.289.695	-33.296.850	-35.045.850	-36.045.850	-36.908.850		
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-304.859	-409.600	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200	-284.200		
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-502.337	-579.230	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800	-152.800		
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-59.925.983	-57.360.437	-82.235.906	-73.932.638	-74.484.976	-75.866.828	-77.264.988		
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	10.477.623	-1.880.465	-11.351.606	-865.238	491.114	283.222	75.222		
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	389.504	1.864.000	81.000	4.575.000	4.700.000				
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten									

Finanzhaushalt													
Stadt Kronberg													
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022			Haushaltsansatz					Planungsdaten		
			4	5	6	7	8	9	10	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.074	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.832		16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	16.560	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	430.410	1.914.000	147.560	4.641.560	4.766.560	66.560	66.560	66.560	66.560	66.560	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.562	-2.035.000	-2.661.000	-2.348.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-4.000.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.182.673	-2.870.000	-4.860.000	-9.950.000							
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.378.115	-1.679.850	-2.794.310	-2.491.600	-2.093.500	-3.316.500				-1.413.500	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.325		1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325	1.325		
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.588.025	-6.584.850	-10.313.985	-14.788.275	-4.092.175	-5.315.175	-5.315.175	-5.315.175	-5.315.175	-5.413.500	
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.157.615	-4.670.850	-10.166.425	-10.146.715	674.385	-5.248.615	-5.248.615	-5.248.615	-5.248.615	-5.346.940	
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	6.320.008	-6.551.315	-21.518.031	-11.011.953	1.165.499	-4.965.393	-4.965.393	-4.965.393	-4.965.393	-5.271.718	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen											
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-321.540	-906.519	-260.560	-263.560	-266.760	-270.060	-270.060	-270.060	-270.060	-273.460	
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-298.559	-897.819	-251.860	-254.860	-258.060	-261.360	-261.360	-261.360	-261.360	-264.760	
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierleistungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-321.540	-906.519	-260.560	-263.560	-266.760	-270.060	-270.060	-270.060	-270.060	-273.460	
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	5.998.468	-7.457.834	-21.778.591	-11.275.513	898.739	-5.235.453	-5.235.453	-5.235.453	-5.235.453	-5.545.178	
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.900.306	---	---	---	---	---	---	---	---	---	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-5.907.683	---	---	---	---	---	---	---	---	---	

Finanzhaushalt									
Stadt Kronberg									
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	-7.377	---	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	39.333.659	45.324.751	52.992.548	31.213.957	19.938.444	20.837.183	15.601.730
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	5.991.091	-7.457.834	-21.778.591	-11.275.513	898.739	-5.235.453	-5.545.178
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	45.324.750	37.866.917	31.213.957	19.938.444	20.837.183	15.601.730	10.056.552
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):							
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen							
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-1.249.881	---	---	---	---	---	---

Investitionsprogramm

(§ 1 Abs. 5 Nr. 2 GemHVO)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1-111003 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-7.233,81	-24.000	-85.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-7.233,81	-24.000	-85.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I1-111003: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.: 2024: 85.000 EUR Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände: 75.000 EUR Geringwertige Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.000 EUR 2025: 60.000 EUR Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände: 50.000 EUR Geringwertige Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.000 EUR 2026-2028: 35.000 EUR Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände: 25.000 EUR Geringwertige Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.000 EUR								
I1-111012 Produkt I1-111012 Bewegliches Anlagevermögen	-3.491,47	-38.000	-133.000	-88.000	-38.000	-38.000	-38.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanla gevermögens und	1,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-3.492,47	-38.000	-133.000	-88.000	-38.000	-38.000	-38.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I1-111012: Bewegliches Anlagevermögen IT & IT Feuerwehr: 38.000 EUR PCs/Monitore/Notebooks: 2024: 75.000 EUR; 2025: 30.000 EUR Austausch PCs von 2018/19, Netzwerk, LoraWAN, WLAN Ubqt Feuerwehr: 2024: 20.000 EUR; 2025: 20.000 EUR Gesamt: 2024: 133.000 EUR 2025: 88.000 EUR 2026-2028: 38.000 EUR								
I117-007 Produkt 1-111012 Austausch v. Hardware- Komponenten	1,00							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanla gevermögens und	1,00							
<i>Erläuterungen:</i> zu I117-007: Klimagerät Rathaus (5.000 EUR), Netzwerkschalter und Zubehör (11.000 EUR), Austausch USB-Geräte in den Außenstellen (8.000 EUR): 24.000 EUR								
I119-001 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen	-8.379,65							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-8.379,65							
I119-003 Produkt 1-111003 Maßnahmen des Arbeitsschutzes	-4.259,42							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-4.259,42							
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-003: Finanzierung von div. Einzelmaßnahmen zur Arbeitsplatzsicherheit: 5.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I119-005 Produkt 1-111012 Rechnungsworkflow	-519,98							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-519,98							
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-005: Maßnahmen zur Unterhaltung Rw21: 15.000 EUR								
I119-011 Produkt 1-111012 Bewegliches Anlagevermögen	-28.483,03							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanla gevermögens und	99,87							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-28.582,90							
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-011: Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen: 30.000 EUR								
I120-001 Produkt 1-111012 Serverraum Rathaus			-35.000	-35.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-35.000	-35.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-001: Anpassung der vorhandenen Technik an Sicherheitsstandarts (Brandschutz, Datensicherheit): 2024/2025: 35.000 EUR								
I120-002 Produkt 1-111012 Lizenzen für Software	-69.146,09							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-69.146,09							
<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	-64.327,10		-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-60.519,10		-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-003: Erweiterung Homepage (Bilder, Social Media, Formularserver): 2024/2025: 15.000 EUR; 2026-2028: 20.000 EUR								
I120-004 Produkt 1-111012 Präsentationstechnik	-3.713,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-3.713,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-004: Präsentationstechnik: 5.000 EUR								
I120-005 Produkt 1-111012 Digitalisierung	-807,39	-17.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-807,39	-17.000						
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	-1.187,44							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.187,44							
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-006: IT-Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (PCs, Terminalserver): 9.000 EUR								
I121-001 Produkt 1-111012 Anschaffung Ipad			-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I121-001: Anschaffung von Ipad: 2024: 15.000 EUR								
I121-002 Produkt 1-111012 Austausch USV Batterien	-5.000,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00							
<i>Erläuterungen:</i> zu I121-002: Austausch USV Batterien der Standorte: 5.000 EUR								
I122-001 Produkt 1-111012 Austausch Großformatdrucker	-28.634,49							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.634,49							
<i>Erläuterungen:</i> zu I122-001: Austausch Großformatdrucker FB4/ FB5: 22.000 EUR								
I122-002 Produkt 1-111012 IT Hardware Feuerwehr (Umwidmung)	-10.241,06							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.241,06							
<i>Erläuterungen:</i> zu I122-002: Beschaffung IT-Hardware im Bereich Feuerwehr (zuvor Leasingtitel im Ergebnishaushalt): 2022: 20.000 EUR 2023: 20.000 EUR (Umwidmung durch M-Vorlage 15.08.22)								
I124-001 Produkt 1-111012 Austausch USV Batterien			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-001: Austausch USV Batterien der Standorte: 5.000 EUR								
I124-002 Produkt 1-111012 IT und Telefonverkabelung			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zu I124-002: IT und Telefonverkabelung: 15.000 EUR								
I124-003 Produkt 1-111012 Lizenzen für Software			-85.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-85.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I124-003: Lizenzen für allgemeine Software: 2024: 35.000 EUR; 2025: 30.000 EUR 2026-2028: 30.000 EUR + Software Security Konzept: 2024: 50.000 EUR; 2025: 30.000 EUR; 2026: 30.000 EUR</p> <p>Gesamt:</p> <p>2024: 85.000 EUR 2025: 60.000 EUR 2026: 60.000 EUR 2027/2028: 30.000 EUR</p>								
I124-004 Produkt 1-111012 Fortimanager			-30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-30.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I124-004: Fortimanager und ggf. weitere Tools: 30.000 EUR</p>								
I124-005 Produkt 1-111012 Backupsysteme/NAS			-2.500					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-2.500					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I124-005: Backupsysteme / NAS: 2.500 EUR</p>								
I124-006 Produkt 1-571012 Schilder Innenstadt			-50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-50.000					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I124-006: Schilder zur Umsetzung Beschilderungskonzept Innenstadt: 2024: 50.000 EUR; 2025: 50.000 EUR</p>								
I124-007 Produkt 1-571012 Werbeträger			-20.000	-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-20.000	-20.000				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I124-007: Anschaffung analoger oder digitaler Werbeträger: 2024: 20.000 EUR; 2025: 20.000 EUR</p>								
I124-008 Produkt 1-571012 Ausrüstung Burg WLAN			-57.050					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-57.050					
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I124-008: Investitionszuschuss zur Ausrüstung der Burg mit Lan/WLAN: 2024: 57.050 EUR (Gemäß Antrag des Burgvereins)</p> <p>Sperrvermerk: "Nach Prüfung alternativer Versorgung"</p>								
I124-009 Produkt 1-111001 Ausrüstung Videokonferenzen			-20.000					

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-009: Ausrüstung Ausschussräume für Videokonferenzen: 20.000 EUR								
I124-010 Produkt 1-571012 Außenbeleuchtung Burg			-57.510					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-57.510					
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-010: Investitionszuschuss für die Burg zur Umrüstung der Außenbeleuchtung auf LED: 57.510 EUR (Gemäß Antrag des Burgvereins)								
I125-001 Produkt 1-111012 Switche				-100.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I125-001: Austausch Switche (60.000 EUR) + Feuerwehr (40.000 EUR): 100.000 EUR								
I125-002 Produkt 1-111012 Umbau IT ELW1				-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I125-002: Umbau IT ELW1: 3.000 EUR								
I125-003 Produkt 1-571012 Invest.Zuschuss Opel-Zoo				-250.000	-250.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-250.000	-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> zu I125-003: Investitionszuschuss für den Opel-Zoo - Bau eines Geheges für Panzernashörner: 2025: 250.000 EUR, 2026: 250.000 EUR								
I126-001 Produkt 1-111012 Windows 202X					-40.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> zu I126-001: Windows Server 202X: 40.000 EUR								
I127-001 Produkt 1-111012 Domänencontroller						-5.000		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000		
<i>Erläuterungen:</i> zu I127-001: Domänencontroller: 5.000 EUR								
I1-571012 Produkt 1-571012 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-6.352,74		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.352,74		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I1-571012: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 30.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1-573007 Produkt 1-573007 Bewegliches Anlagevermögen, GWGs			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I1-573007: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc. (Märkte): 2.000 EUR								
I2-122001 Produkt 2-122001 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-915,11	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-915,11	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I2-122001: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.: 3.000 EUR								
I2-126006 Produkt 2-126006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-70.367,64	-209.850	-228.350	-227.100	-150.000	-150.000	-150.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774,08							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-69.593,56	-209.850	-228.350	-227.100	-150.000	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I2-126006: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc. (Sammelposten Feuerwehr): 2024: 228.350 EUR inkl Neuanschaffung einer BOS-Cam: 17.000 EUR 2025: 227.100 EUR 2026-2028: 150.000 EUR								
I216-012 Produkt 2-126006 Bewegliches Anlagevermögen	-2.598,96							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.598,96							
I217-018 Produkt 2-126006 Digitalfunk Beschaff. Endgeräte	-46.031,29							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-46.031,29							
<i>Erläuterungen:</i> zu I217-018: Fortsetzung des Digitalprojektes: Beschaffung von Endgeräten: 100.000 EUR								
I219-001 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung des GW/AS	-122.504,63							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374,37							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	171.674,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.804,26							
<i>Erläuterungen:</i> zu I219-001: Ersatzbeschaffung des Gerätewagens-Atenschutz 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								
I219-003 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.	-4.608,68							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.608,68							
<i>Erläuterungen:</i> zu I219-003: Austausch verschlissener Feuerwehrsutzhkleidungen: 10.000 EUR								
I219-006 Produkt 2-126006 Ersatz Feuerwehrlhelme	-9.285,86							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.247,06							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.038,80							
<i>Erläuterungen:</i> zu I219-006: Umstellung auf Einsatzhelme mit höherem Nutzungs- u. Sicherheitsstandart (Phase1): 35.000 EUR								
I220-002 Produkt 1-573007 Anschaffung von Weihnachtshütten		-30.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I220-002: Anschaffung von Weihnachtshütten für Märkte: Keine neuen Mittel ab 2024. Es sind ausreichend Reste vorhanden. Die Mittel werden nach Übertrag der Reste 2022 dem Teilhaushalt 1 zugeordnet.								
I220-004 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.	-396,51							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-396,51							
<i>Erläuterungen:</i> zu I220-004: Austausch von 10 Feuerschutzkleidungen: 10.000 EUR								
I220-014 Produkt 2-122002 Anschaffung versenkbarer Poller	-244,79							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-244,79							
<i>Erläuterungen:</i> zu I220-014: Anschaffung eines versenkbaren Pollers (Friedrich-Ebert-Str.): 70.000 EUR								
I220-015 Produkt 2-122002 Anschaffung versenkbarer Poller	-54.591,50							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.591,50							
<i>Erläuterungen:</i> zu I220-015: Anschaffung eines versenkbaren Pollers (Berliner Platz): 70.000 EUR								
I221-002 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung GW-L Kronberg	-107.846,13		-110.000					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1,00							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-107.846,13		-110.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-002: Ersatzbeschaffung GW-L Kronberg: 2021: 40.000 EUR 2022: 150.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024: 110.000 EUR (Mehrkostenschätzung, vorheriger Ansatz durch allg. Kostensteigerung nicht mehr ausreichend) Gesamt: 300.000 EUR								
I221-003 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid. 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.018,25 -3.018,25							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-003: Austausch von 10 Feuerschutzkleidungen: 10.000 EUR								
I221-004 Produkt 2-126006 Austausch v. Gitterboxen d. Rollc 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-5.617,99 -5.617,99							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-004: Austausch von Gitterboxen durch Rollcontainer: 10.000 EUR								
I221-006 Produkt 2-126006 Aust. d. Tragkraftspritze LF8/6 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-14.254,30 -14.254,30							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-006: Austausch der Tragkraftspritze LF8/6: 14.000 EUR								
I221-008 Produkt 2-126006 Austausch von Schläuchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-3.538,07 -3.538,07							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-008: Austausch von alten und defekten Schläuchen: 4.000 EUR								
I221-015 Produkt 2-126006 Außerpl. Ausg. Machbarkeitsstudie 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.757,60 -1.255,46 -12.502,14							
<i>Erläuterungen:</i> I221-015: Außerplanmäßige Ausgabe für eine Machbarkeitsstudie (Freiwillige Feuerwehr Kronberg): 55.000 EUR								
I221-016 Produkt 2-122002 APL Geschwindigkeitsmessanlage 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanla gevermögens und	1,00 1,00							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-016: Geschwindigkeitsmessanlage (Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine außerplanmäßige Ausgabe): 110.000 EUR								
I222-005 Produkt 2-122001 Anschaffung Handfunkgeräte 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-1.722,00 -1.722,00							
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-005: Anschaffung Handfunkgeräte: 1.700 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I222-006 Produkt 2-122001 Fortführung Notstromversorgung	-41.605,79	-550.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.605,79							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen		-550.000						
<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								
I222-008 Produkt 2-122002 Geschwindigkeitsanzeigerä te	-4.704,08							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-4.704,08							
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-008: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigeräten: 4.400 EUR								
I222-010 Produkt 2-122002 Inkognito-Verkehrszählgerät	-1.845,68							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-1.845,68							
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-010: Inkognito-Verkehrszählgerät: 2.500 EUR								
I223-001 Produkt 2-126006 Küche Einsatzabteilung Ohö		-30.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen		-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I223-001: Küche Einsatzabteilung Oberhöchstadt: 30.000 EUR								
I223-002 Produkt 2-122001 Sirenen			-105.000	-105.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-105.000	-105.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I223-002: Erste Maßnahmen Bevölkerungsschutz/ Realisierung Sirenen aus Standortanalyse 2022: 150.000 EUR 2024: 105.000 EUR; 2025: 105.000 EUR								
I224-001 Produkt 2-122001 Zuschuss Neubau Kreistierheim			-188.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-188.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-001: Investitionszuschuss Neubau Kreistierheim: 188.000 EUR								
I224-002 Produkt 2-122001 Handfunkgeräte			-7.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-7.000					

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-002: Anschaffung von 6 Handfunkgeräten (Teilnahme am Behördenfunk BOS): 7.000 EUR								
I224-003 Produkt 2-122001 Schutzweste Ordnungspolizei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.400					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-003: Anschaffung einer Schutzweste für die Ordnungspolizei: 1.400 EUR								
I224-004 Produkt 2-126006 LuK Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-004: Informations- und Kommunikationstechnik Feuerwehr: 30.000 EUR (Ausstattung der Lehrsäle, Ergänzung von Medientechnik, u.a. Mikrofonanlage, Whiteboard, LARDIS Arbeitsplatz, ELA Ohö, etc.)								
I224-005 Produkt 2-126006 Beschaffung 2 UTV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-88.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-005: Beschaffung von 2 UTV (Utility Task Vehicle) inkl. Umbauten und Anhänger: jeweils 44.000 EUR (88.000 EUR)								
I224-006 Produkt 2-126006 Wechselaufbau Feuerwehr 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-006: Beschaffung eines Wechselaufbaus für Wald- und Vegetationsbrände für das neue geländefähige Fahrzeug der Stadtwerke: 50.000 EUR Sperrvermerk: Voraussetzung ist die Neuanschaffung des Fahrzeuges durch die Stadtwerke								
I227-001 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung Fw-Fahrzeuge 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-900.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I227-001: Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung von 2 Fahrzeugen im Jahr 2027 und 1 Drehleiterfahrzeug im Jahr 2028 2027: 900.000 EUR 2028: 1.000.000 EUR								
I2-573007 Produkt 2-573007 Bewegliches Anlagevermögen, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I2-573007: Aufgrund der Neuorganisation wurde das Produkt (2-573007) in den Teilhaushalt 1- verschoben (1-573007) eine entsprechende Investition wurde angelegt: I1-573007								
I3-111010 Produkt 3-111010 Bewegliches Anlagevermögen, GWG		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<i>Erläuterungen:</i> zu I3-111010: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 2.500 EUR								
I318-002 Produkt 3-365005 kath. Kita Peter und Paul	-767.750,00		-330.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-767.750,00		-330.000					
<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. Investitionszuschuss 2024: 330.000 EUR gemäß Beschluss StVV								
I318-008 Produkt 3-365005 Kronberger Elterninitiative KEK	-6.258,08							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-6.258,08							
<i>Erläuterungen:</i> zu I318-008: KEK, Instandsetzung der Außenanlage (Austausch verwitterter Spielgeräte sowie Erneuerung des Zaunes und des Eingangstores), Ersatzmobiliar: 10.000 EUR								
I320-008 Produkt 3-272008 Digitalisierung Stadtbücherei			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> I320-008: Digitalisierung Stadtbücherei: jährl. 3.000 EUR								
I322-001 Produkt 3-421012 Investitionszuschuss TVO		-19.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen		-19.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I322-001: Investitionszuschuss TVO Dach- und Wegesanierung: 13.000 EUR (2022) Investitionszuschuss TVO Sanierung des Clubhauses: 19.000 EUR (2023)								
I322-002 Produkt 3-365005 Möbelersatzbeschaffungen Kita KEK			-90.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-90.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I322-002: Möbelerersatzbeschaffungen, Kita KEK e.V.: 57.047 EUR Neuer Ansatz in 2024: 90.000 EUR								
I322-003 Produkt 3-421012 Investitionszuschuss MTV	-14.000,00							

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000,00							
<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								
I324-002 Produkt 3-365005 Zuschuss Zaun Kita Rappelkiste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I324-002: Investitionszuschuss für den Zaun der Kita Rappelkiste: 15.000 EUR								
I324-003 Produkt 3-365005 Zusch. Außengelände Arche Noah 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-15.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I324-003: Investitionszuschuss zur Sanierung des Außengeländes der Kita "Arche Noah" gemäß Antrag des Trägers: 2024: 10.000 EUR; 2025: 15.000 EUR								
I324-004 Produkt 3-421012 Invest.Zuschuss DLRG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I324-004: Investitionszuschuss für den DLRG - Umbau Hütte im Waldschwimmbad: 50.000 EUR								
I3-272008 Produkt 3-272008 Bewegliches Anlagevermögen, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.609,13	-12.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I3-272008: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 2024: 19.000 EUR; ab 2025: 16.000 EUR								
I3-315101 Produkt 3-315101 Bewegliches Anlagevermögen, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I3-315101: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 2.000 EUR								
I3-351403 Produkt 3-351403 Bewegliches Anlagevermögen, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I3-351403: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 4.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3-365004 Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-32.663,42	-31.500	-96.000	-36.000	-336.000	-36.000	-36.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-661,70							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-32.001,72	-31.500	-96.000	-36.000	-336.000	-36.000	-36.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I3-365004: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 36.000 EUR (inkl. Kindertagespflegevertretungsmodell) (2024-2028) Kita SA Anbau Mobiliar: 60.000 EUR (2024) Kita PB Anbau und Umbau: 300.000 EUR (2026) Gesamt: 2024: 96.000 EUR 2025: 36.000 EUR 2026: 336.000 EUR 2027/2028: 36.000 EUR								
I3-366006 Produkt 3-366006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-729,89	-10.000	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-729,89	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I3-366006: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs: 2024-2028: 10.000 EUR Anschaffung Pavillion: 2024: 25.000 EUR Zuschuss Rheinberger Stiftung für Pavillion: 6.000 EUR Gesamt: 2024: 35.000 EUR ab 2025: 10.000 EUR								
I417-004 Produkt 4-424010 Projekt Sportplätze	-65.314,52							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.314,52							
I417-009 Produkt 4-552005 Offenlegung des Winkelbaches	-1.398.296,03	629.500						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		629.500						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398.296,03							
<i>Erläuterungen:</i> zu I417-009: Offenlegung des Winkelbaches: BA 2 Offenlegung des Baches im Baufeld III bis V 2024: 650.000 EUR (VE)								
I418-006 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-21.927,46							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.927,46							
I419-003 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-285,50	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-285,50	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
<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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanl.gewermögens und		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-004: Verkauf von Grundstücken: -50.000 EUR								
I419-006 Produkt 4-551011 Gestaltung Rathausgarten		-10.000	-10.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-006: Umsetzung Gestaltungskonzept Rathausgarten: 10.000 EUR								
I419-007 Produkt 4-366012 Ersatz Spielgeräte	-21.483,07	-50.000	-50.000	-50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.483,07							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-50.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-007: Ersatz Spielgeräte: 50.000 EUR								
I420-004 Produkt 4-551011 Ersatzbeschaffung Parkbänke		-20.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-004: Ersatzbeschaffung Parkbänke: 20.000 EUR								
I420-005 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Friedensstr	-5.093,47	-60.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.093,47							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-005: 2023: Ergänzung Spielplatz Friedensstraße: 60.000 EUR								
I420-008 Produkt 4-552005 Grundh. Sanierung Waldwiesenbach		164.500	-450.000					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		164.500						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-450.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-008: Grundhafte Sanierung eines kanalisierten Bachabschnittes des Waldwiesenbachs 2022: 70.000 EUR Mittel aus 2021: 350.000 EUR 2024: 450.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gesamt: 870.000 EUR								
I420-009 Produkt 4-553009 Sanierung Wegeabschnitte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-009: Sanierung der Wegeabschnitte Friedhöfe: 2023: 30.000 EUR								
I420-010 Produkt 4-366012 Spielplatz Schulgarten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000 -40.000						
<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.								
I420-011 Produkt 4-551011 Sanierung Kneippbecken Kronthal 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000 -20.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I421-001: Kneippbecken Kronthal: 2023: 20.000 EUR								
I420-012 Produkt 4-552005 Sanierung Entwässerungsgraben 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.142,09 -19.142,09							
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-012: Sanierung Entwässerungsgraben nördlich des Fritz-Emmel-Hauses: 160.000 EUR								
I421-002 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz 12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.212,58 -92,82 -13.119,76							
<i>Erläuterungen:</i> zu I421-002: Sanierung Spielplatz: 100.000 EUR								
I421-004 Produkt 4-561007 Umsetzung Klimaschutzkonzept 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000 -100.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I421-004: Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ohne konkrete Maßnahmen: 2022: 100.000 EUR; 2023: 100.000 EUR								
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		-615.000 385.000 -1.000.000						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-001: Hochwasserschutzmaßnahmen Stuhlbergbach: 2022: 100.000 EUR; 2023: 1.000.000 EUR								
I422-002 Produkt 4-366012 Sanierung Spielpl. Am Weißen Berg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen		-200.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-002: Sanierung Spielplatz Am Weißen Berg: (Ansatz aus 2023 vorhanden)								
I422-003 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Waldwiesenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		350.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-003: Hochwasserschutz Waldwiesenbach: 1.000.000 EUR								
I422-004 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Westerbach/ 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.286,22	105.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-004: Hochwasserschutz Westerbach/Winkelbach Ortslage Schönberg: 300.000 EUR Fördermitteleinnahme: 2022: 105.000 EUR; 2023: 105.000 EUR								
I422-005 Produkt 4-553009 Sanierung Treppe Thalerfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-005: Sanierung Treppe Friedhof Thalerfeld: 400.000 EUR (neu eingestellt in 2024) (Alter Ansatz wurde in 2023 umgewidmet für die Umsetzung Sanierung Brücke Viktoriapark - I420-003 inkl. Entschlammung des Denkmalweiher und Verbesserung des Abflusses)								
I423-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Merianstraße 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen		-50.000		-100.000				-100.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I423-001: Sanierung Spielplatz Merianstraße: 50.000 EUR (2023) 2025: 100.000 EUR (VE)								
I423-002 Produkt 4-424010 Minigolfanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000	-50.000	-200.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I423-002: Planung und Neubau Minigolfanlage: 2024: 50.000 EUR; 2025: 200.000 EUR								
I423-003 Produkt 4-424010 Multifunktionssportplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000						
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zu I423-003: Multifunktionssportplatz anliegend Kita Pustebblume: 2023: 50.000 EUR								
I423-004 Produkt 4-366012 Outdoor Parcours 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I423-004: Outdoor Parcours: 2023: 30.000 EUR								
I424-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Triftweg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen					-60.000	-180.000		-180.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I424-001: Sanierung Spielplatz Triftweg: 60.000 EUR (2026) 2027: 180.000 EUR (VE)								
I424-003 Produkt 4-552005 Renaturierung Rentbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I424-003: Renaturierung Rentbach: 2025: 250.000 EUR								
I424-005 Produkt 4-552005 Beseitigung Wanderhindernisse 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-75.000	-75.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I424-005: Beseitigung von Wanderhindernissen: 2024: 150.000 EUR; 2025: 150.000 EUR Fördermittel: 2025: 75.000 EUR 2026: 75.000 EUR								
I424-006 Produkt 4-552005 Offenlegung Schönberger Bach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000	-300.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I424-006: Offenlegung Schönberger Bach: 2024: 300.000 EUR; 2025: 300.000 EUR								
I425-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Wiesenu 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen						-70.000		
<i>Erläuterungen:</i> zu I425-001: Sanierung Spielplatz Wiesenu: 2027: 70.000 EUR								
I612-002 Produkt 6-541003 Erschließung Henker 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.478,92							
<i>Erläuterungen:</i> I612-002: Endausbau Straße am Henker : 600.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I616-015 Produkt 6-522002 Sanierung Haus Altkönig	158.305,24							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	158.305,24							
<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								
I616-019 Produkt 6-111001 Erw. blauer Saal Haus Altkönig	-24.948,65							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.948,65							
<i>Erläuterungen:</i> zu I616-019: Erweiterung des blauen Saals um den Lichthof Haus Altkönig: 50.000 EUR								
I616-022 Produkt 6-522002 GU Grüner Weg	-35.377,45							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.377,45							
<i>Erläuterungen:</i> zu I616-022: Neubau "GU Grüner Weg": 3.300.000 EUR Mittel in Höhe von 2.795.000 EUR werden für andere Projekte umgewidmet.								
I617-001 Produkt 6-522002 Sanierung Trauerh. Friedhof Oö.	-29.635,35							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.635,35							
<i>Erläuterungen:</i> zu I617-001: Restarbeiten								
I618-002 Produkt 6-541003 Sanierung von Straßen	1.939,89							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	1.939,89							
<i>Erläuterungen:</i> zu I618-002 Sanierung von Straßen: 1.200.000 EUR								
I618-006 Produkt 6-522002 Sanierung Taunushalle	38.631,14							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	38.631,14							
<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								
I618-007 Produkt 6-541003 Umb./Neub. Bahnhofsumfeld	-54.192,06	-1.070.000	-2.100.000	-3.450.000	4.500.000			-7.950.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		230.000		4.500.000	4.500.000			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.192,06	-1.300.000	-2.100.000	-7.950.000				-7.950.000
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I618-007: Umbau/Neubau des Bahnhofsumfeldes: 2018: 250.000 EUR 2020: 1.500.000 EUR VE621-001: 2023: 1.300.000 EUR; 2024: 2.100.000 EUR; 2025: 1.500.000 EUR</p> <p>(Reduzierung der Investitionskosten in 2025 durch Materialwechsel von Naturstein auf Betonpflaster: -600.000 EUR) Gesamt: 6.650.000 EUR 2025: 6.450.000 EUR (VE621-001) aus Kostenprognose</p> <p>Neuer Ansatz für Fördermittel in Höhe von 75 % auf die förderfähigen Investitionskosten von 12 Mio. €: 2025: 4.500.000 EUR; 2026: 4.500.000 EUR</p> <p>--- Sperrvermerk an alle Investitionskosten: Wenn die vorgesehene Fördersumme nicht erreicht wird, dann Verzicht auf Bau einer Bike & Ride Anlage</p> <p><u>(Fahrradgarage) im Hang. Darüber hinaus steht die Freigabe von 500.000 EUR für die fünfte Bushaltestelle unter der Bedingung einer fachlichen Klärung.---</u> Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 25 "Errichtung einer Bike & Ride-Anlage und Ausbau Busbahnhof"</p>								
I619-002 Produkt 6-541003 Grundh. Ern. Westerbachstraße	13.694,36							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.694,36							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I619-002 Sanierung von Straßen: 1.800.000 EUR Einnahmen: 900.000 EUR</p>								
I620-001 Produkt 6-522002 Außenanlage Villa Winter m. Bel.		-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I620-001: Außenanlage Villa Winter mit Beleuchtung: VE 2022: 300.000 EUR Umsetzung frühestens in 2026, dann Neuanmeldung</p>								
I620-002 Produkt 6-522002 Energ. Sanierung Kita KEK	-209.933,79							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-209.933,79							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I620-002: Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung Kita KEK Ausgaben in 2020: 1.750.000 EUR, Einnahmen in 2025: 550.000 EUR</p> <p>Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 11 "energetische Sanierung KiTa KEK" KSK-Nr. 11, Umwidmung aus Neubau Flüchtlingsunterkunft, I616-002, Produkt 6-522002 in Höhe von 1.350.000 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>								
I620-004 Produkt 6-522002 Umbau Wilhelm-Bonn-Str. 26, KG	-650,00							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650,00							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I620-004: Umbau zwei Wohneinheiten Wilhelm-Bonn-Str. 26: 120.000 EUR Umwidmung aus Neubau Flüchtlingsunterkunft, I616-002, Produkt 6-522002 in Höhe von 165.000 EUR</p>								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I620-006 Produkt 6-522002 Erweiterung Kita Schöne Aussicht	-154,70		-700.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154,70		-700.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-006: Erweiterung Kindertagesstätte Schöne Aussicht: Bisher 410.000 EUR, plus 100.000 EUR von I318-010 Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 14 "Errichtung von Photovoltaikanlagen" und Nr. 17 "Dachbegrünung" Umwidmung aus Neubau Flüchtlingsunterkunft, I616-002, Produkt 6-522002 in Höhe von 340.000 EUR								
I620-010 Produkt 6-541003 Am Buchrain grundh. Erneuerung	-176.085,90							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.085,90							
<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.	-30.382,32							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.382,32							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-011: Hermann-Löns-Weg- grundhafte Erneuerung 2020: 60.000 EUR 2021: 570.000 EUR								
I620-013 Produkt 6-522002 Zufahrt Taunushalle	-456.460,57							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.460,57							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-013: Zufahrt Taunushalle: 550.000 EUR								
I620-014 Produkt 6-541003 Ersatzbeschaffung Poller/ Bänke	-1.385,56	-15.000	-5.000	-5.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000	-5.000	-5.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.385,56							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-014: Ersatzbeschaffung von Pollern, Bänken, etc.: 5.000 EUR								
I620-015 Produkt 6-522002 Sanierung der Rathausterrasse	-114.132,82							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.132,82							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-015: Sanierung der Rathausterrasse: 100.000 EUR								
I620-016 Produkt 6-522002 Einbau von Abgasabsauganlagen FW	-1.806,42							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.806,42							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-016: Einbau von Abgasabsauganlagen bei der Feuerwehr Kronberg und Oberhöchstadt: 75.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I620-019 Produkt 6-111001 Veranstaltungstechnik Stadthalle	-8.480,84							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-8.480,84							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-019: Medien- und Veranstaltungstechnik in der Stadthalle: 50.000 EUR								
I620-020 Produkt 6-541003 Ausbau Fahrradwege Stadtgebiet		-150.000		-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						
<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 Zusätzlicher Ansatz zum Ausbau von Fahrradwegen: 2025: 200.000 EUR								
I620-022 Produkt 6-111001 außerpl. Ausz. Mobile Homes	-80.774,61							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.774,61							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-022: Genehmigung außerplanmäßiger Mittel zum Abriss Frankfurter Str. 46 und 46a, sowie die Aufstellung von Mobile Homes für Obdachlose/ Flüchtlinge: 380.000 EUR								
I621-002 Produkt 6-522002 Neubau Kita Pustebblume	-5.554,92	-610.000	-1.000.000	-1.800.000				-1.800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.554,92	-610.000	-1.000.000	-1.800.000				-1.800.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I621-002: Neubau Kindertagesstätte Pustebblume: 2024: 1.000.000 EUR; 2025: 1.800.000 EUR (VE) Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 14 "Errichtung von Photovoltaikanlagen" und Nr. 17 "Dachbegrünung" Reduzierung der Kosten um 2 Mio. € in 2025 (ursprünglich 3.8 Mio. €)								
I621-004 Produkt 6-111001 Bewegliches Anlagevermögen	-36.614,95	-35.000	-110.000	-35.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen	-36.614,95	-35.000	-110.000	-35.000				
I621-008 Produkt 6-522002 Gebäudeleittechnik		-40.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I621-008: Gebäudeleittechnik städtischer Liegenschaften: 40.000 EUR								
I622-004 Produkt 6-541003 Schillerstr./Bahnhofstr./ Treppen		-100.000	-1.000.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-1.000.000					
<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 ---								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Unter Vorlage eines Konzeptes für die Treppenanlage								
I622-010 Produkt 6-522002 Neub. historische Pergola/Rathaus 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000 -90.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-010: Neubau historische Pergola/Rathaus: 90.000 EUR								
I622-011 Produkt 6-522002 Raumsituation Verwaltung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000 -60.000						
<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 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000 -50.000	-400.000 -400.000	-350.000 -350.000				-350.000 -350.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-012: Sanierung am Buchrain 10: 450.000 EUR; 2025: 350.000 EUR (VE) Gesamt: 800.000 EUR (Erweiterter Ansatz in 2025, Zusatzkosten Effizienzhaus, Klimaschutzkonzept) Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 14 "Errichtung von Photovoltaikanlagen" und Nr. 17 "Dachbegrünung"								
I622-013 Produkt 6-522002 Sanierung Trauerhalle Thalerfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000 -300.000		-200.000 -200.000				-200.000 -200.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I 622-013: Sanierung Trauerhalle Friedhof Thalerfeld: 300.000 EUR, 2025: 200.000 EUR (VE) Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 37 "Energetische Sanierung der Gebäude auf städtischen Friedhöfen"								
I622-016 Produkt 6-541003 Punktuell Erw. Straßenbeleuchtung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000 -30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-016: Keine weiteren Ansätze, Anlage befindet sich nicht im Eigentum der Stadt!								
I623-003 Produkt 6-424004 Anschaffung Beckenreiniger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000 -25.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-003: Anschaffung Beckenreiniger: 25.000 EUR (VE)								
I623-004 Produkt 6-522002 Steuerung Heizung/Lüftung Stadth. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-120.000 -120.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-004: Steuerung Heizung/ Lüftung Stadthalle Austausch: 120.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I623-005 Produkt 6-522002 Aust. Heizungsanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-80.000 -80.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-005: Austausch Heizungsanlage ungeplant VE, VE623-001: 80.000 EUR								
I623-006 Produkt 6-546005 Aust. Aufzugsanlage Tiefgarage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-90.000 -90.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-006: Austausch Aufzugsanlage Tiefgarage: VE623-002: 90.000 EUR								
I623-007 Produkt 6-424004 Sanierung Gastst. Waldschwimmbad 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000 -30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-007: Planungskosten Sanierung Gaststätte Waldschwimmbad: 30.000 EUR								
I623-008 Produkt 6-541003 Fahrrad-Stellplätze, etc. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen		-65.000 -65.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-008: Rad-Stellplätze im Stadtgebiet, Fahrradgaragen und Reparaturstationen: 2023: 65.000 EUR								
I624-001 Produkt 6-424004 Bewegliches Anlagevermögen, GWGs 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-3.000 -3.000	-3.000 -3.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-001: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 3.000 EUR								
I624-002 Produkt 6-424004 Spielplatz Waldschwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-30.000 -30.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-002: Umbau/Erneuerung Spielplatz Waldschwimmbad: 30.000 EUR								
I624-003 Produkt 6-424004 Umbau Sprungturm 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-25.000 -25.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-003: Umbau Sprungturm: 25.000 EUR								
I624-004 Produkt 6-522002 Dachsanierung Kirchgasse 13a 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-320.000 -320.000					

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-004: Dachsanierung Kirchgasse 13a (Gründach und Photovoltaik, Klimaschutz und Klimafolgeanpassung): 320.000 EUR Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 14 "Errichtung von Photovoltaikanlagen"								
I624-005 Produkt 6-522002 Sanierung WC-Anlagen Kita SA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-005: Sanierung WC-Anlagen Kita Schöne Aussicht: 2024: 55.000 EUR								
I624-006 Produkt 6-522002 Austausch Einbruchmeldeanlagen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-60.000	-60.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-006: Austausch Einbruchmeldeanlage: 2024: 60.000 EUR; 2025: 60.000 EUR								
I624-007 Produkt 6-522002 Aufbau internes WLAN-Netz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-60.000	-60.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-007: Aufbau internes WLAN-Netz: 2024: 60.000 EUR; 2025: 60.000 EUR								
I624-008 Produkt 6-522002 Außengelände Kita SA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-008: Umsetzung Masterplanung Außengelände Kita Schöne Aussicht: 25.000 EUR								
I624-009 Produkt 6-522002 Aufzug Neubau EWH 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000	-310.000				-310.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-009: Aufzug Neubau EWH: 2024: 40.000 EUR; 2025: 310.000 EUR (VE)								
I624-010 Produkt 6-522002 Wärmeschutz Feuerwehr Ohö 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-010: Baulicher Wärmeschutz Lehrsaaal Feuerwehr Oberhöchstadt: 16.000 EUR								
I624-011 Produkt 6-541003 Fahrradständer Bahnhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-011: Fahrradständer am Bahnhof: 100.000 EUR								
I624-012 Produkt 6-424004 Solarthermie Schwimmbad 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen			-45.000					

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-012: Solarthermie Duschen Waldschwimmbad: 45.000 EUR								
I625-001 Produkt 6-522002 Erneuerung BMA Feuerwehr Kronberg				-65.000				-65.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-65.000				-65.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I625-001: Erneuerung Brandmeldeanlage FFW Kronberg: 2025: 65.000 EUR (VE)								
I625-002 Produkt 6-522002 Lagerraum Treppenhaus FFW Ohö				-18.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I625-001: Lagerraum Treppenhaus FFW Oberhöchstadt: 18.000 EUR								
I625-003 Produkt 6-522002 PV Anlage SGO Gebäude				-260.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen				-260.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I625-003: Photovoltaikanlage am SGO Gebäude: 260.000 EUR								
I625-004 Produkt 6-541003 Schülerradroute Stoltzstraße				-800.000	200.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen				-800.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I625-004: Abschnitt Schülerradroute Stoltzstraße - Schönberger Straße: 800.000 EUR Fördermittel 2026: 200.000 EUR								
I626-001 Produkt 6-424004 PV-Anlage mit Carportanlage					-1.000.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen					-1.000.000			
<i>Erläuterungen:</i> zu I626-001: Photovoltaikanlage mit Carportanlage: 1.000.000 EUR								
I626-002 Produkt 6-541003 Straßensanierungen					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I626-002: Straßensanierungen (grundhafte Erneuerungen): 2026/2027/2028: 1.000.000 EUR								
I626-003 Produkt 6-522002 Energ. Sanierungen städt. Gebäude					-500.000	-500.000	-500.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000	-500.000	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I626-003: Energetische Sanierungen von städt. Gebäuden: 2026/2027/2028: 500.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I627-001 Produkt 6-522002 PV-Anlage Obere Lindenstruth 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen						-1.748.000		
						-1.748.000		
<i>Erläuterungen:</i> zu I627-001: Photovoltaikanlage Freifläche Obere Lindenstruth: 1.748.000 EUR								
I628-001 Produkt 6-522002 Neubau Feuerwehrgerätehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000.000	
							-2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I628-001: Neubau Feuerwehrgerätehaus: 2.000.000 EUR (zunächst Planungsmittel)								
I6-541003 Produkt 6-451003 Bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.ve rmögen		-5.000	-5.000	-5.000				
		-5.000	-5.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I6-541003: Bewegliches Anlagevermögen: 5.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.603.629,28	-6.253.850	-10.315.310	-14.789.600	-4.093.500	-5.316.500	-5.413.500	-10.955.000
Gesamtsumme Einzahlungen	385.826,42	1.914.000	131.000	4.625.000	4.750.000	50.000	50.000	
Gesamtsumme	-4.217.802,86	-4.339.850	-10.184.310	-10.164.600	656.500	-5.266.500	-5.363.500	-10.955.000

Verpflichtungsermächtigungen

(§ 1 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Verpflichtungsermächtigungen			
Stadt Kronberg			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE424-003 Sanierung Spielplatz Merianstraße	-100.000,00		
VE425-001 Sanierung Spielplatz Triftweg			-180.000,00
VE621-001 Umbau Neubau des Bahnhofsumfeldes	-7.950.000,00		
VE622-002 Neubau KiTa Pusteblume	-1.800.000,00		
VE624-006 Sanierung am Buchrain 10	-350.000,00		
VE625-002 Sanierung Trauerhalle Thalerfeld	-200.000,00		
VE625-003 Erneuerung der BMA Feuerwehr Kronberg	-65.000,00		
VE625-004 Aufzug Neubau EWH	-310.000,00		
Gesamtsumme	-10.775.000,00		-180.000,00

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3}				
	1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2023		342			
2024			10.775		180
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Teilhaushalt 1

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1- Verwaltungssteuerung						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.000,00	-42.000,00	-45.000,00	-47.078,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-370,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-660.000,00	-660.000,00	-823.500,00	-690.081,65
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			-49.467,00	-6.500,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-610,00	-610,00	-1.340,00	-1.483,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.730,00	-296.397,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-702.610,00	-702.610,00	-922.037,00	-1.041.910,15
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.055.760,00	3.144.485,00	3.078.074,00	2.932.822,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550.000,00	550.000,00	550.000,00	682.950,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.280,00	2.944.280,00	2.207.804,00	1.718.422,63
14	66	Abschreibungen	136.910,00	89.180,00	81.980,00	339.610,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.400,00	24.400,00	22.900,00	12.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen			1.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.900,00	1.074,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.646.850,00	6.753.845,00	5.943.658,00	5.686.880,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.944.240,00	6.051.235,00	5.021.621,00	4.644.970,39
21	56, 57	Finanzerträge			-14.600,00	-17.341,68
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-14.600,00	-17.341,68
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.944.240,00	6.051.235,00	5.007.021,00	4.627.628,71
25	59	Außerordentliche Erträge			-15,00	-13.946,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000,00	25.000,00	30,00	58.092,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25.000,00	25.000,00	15,00	44.146,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.969.240,00	6.076.235,00	5.007.036,00	4.671.774,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.969.240,00	6.076.235,00	5.007.036,00	4.671.774,79

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1- Verwaltungssteuerung								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		1- Verwaltungssteuerung						
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächti-gungen	2023	Ergebnis des Jahres-abschlusses 2022	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					2.839,05		
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						2.839,05		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.808,00		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-662.060,00	-688.000,00		-65.000,00	-242.035,04	-2.839.560,00	-1.786.560,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-114.560,00	-250.000,00				-114.560,00	-114.560,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		-662.060,00	-688.000,00		-65.000,00	-245.843,04	-2.839.560,00	-1.786.560,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-662.060,00	-688.000,00		-65.000,00	-243.003,99	-2.839.560,00	-1.786.560,00

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		1-111001	Leitung der Stadtverwaltung			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-6.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-580	-580	-580	-578
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-474
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-580	-580	-580	-11.552
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	611.707	635.977	586.803	562.131
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.590	298.590	128.900	142.793
14	66	Abschreibungen	3.910	3.910	4.050	4.272
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.000	2.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen			1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			400	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	914.207	938.477	723.153	711.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	913.627	937.897	722.573	699.645
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)	913.627	937.897	722.573	699.645
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				10.300
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				10.300
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	913.627	937.897	722.573	709.945
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	913.627	937.897	722.573	709.945

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6012000**

Blumenschmuck: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Treibstoffe von den Stadtwerken: 550 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Klimaschutz: 100.000 EUR

Die Einführung von Nachhaltigkeitskriterien für die kommunale Beschaffung ist nach Punkt 9 des Klimaschutzkonzeptes umzusetzen. Eine nachhaltige Beschaffung führt zu höheren Beschaffungskosten, die hier in einem Sammelposten zusammengeführt werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164001

Instandhaltung von Fahrzeugen durch die Stadtwerke: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Fremdentsorgung: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

bezogene Leistungen von Stadtwerken: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für bezogene Leistungen: 27.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6560000

Betriebsausflüge: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aufwand für Beratungsleistungen: 10.000 EUR

(Angebote der Gleichstellungsstelle)

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Aufwand für Fachliteratur: 150 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6840000

Amtliche Bekanntmachungen: 7.500 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6850000 Reisekosten: 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6860100 Verfügungsmittel des Bürgermeisters: 1.100 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6861000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit: 30.000 EUR (Stadtseite Kronberger Bote ca. 8.000 EUR im Jahr, Projektarbeit Gleichstellung 10.000 EUR, Prävention-/Antidiskriminierungsarbeit: 10.000 EUR)
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000 Kosten für diverse Veranstaltungen, bei denen die Stadt repräsentiert wird (z. B. Empfänge, Preisverleihungen, Ehrungen, Neubürgerempfang, Neujahrsdialog, sonstige Gästebewirtungen etc.): 20.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6869000 Sonstiger Aufwand für Repräsentation: 15.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 Teambildungsmaßnahmen, Klausurtagungen der Führungskräfte: 7.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000 Kfz-Versicherung Stadtwerke: 990 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6910000 Mitgliedsbeiträge, Verbandsumlagen (z. B. Hessischer Städtetag, Hessischer Städte- und Gemeindebund): 40.700 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1-111001	Leitung der Stadtverwaltung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-20.000					-20.000	-20.000
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					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000					-20.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 1-111001 Leitung der Stadtverwaltung

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I124-009 Produkt 1-111001 Ausrüstung Videokonferenzen			-20.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000					
<i>Erläuterungen:</i>								
zu I124-009: Ausrüstung Ausschusräume für Videokonferenzen: 20.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen			-20.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-20.000					

Produktbeschreibung		
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.:		
Jochen Schmitt-Laux		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		1-111002	Betreuung der Gemeindeorgane			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-138
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				-131
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-269
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.847	245.282	152.290	152.709
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.310	195.310	107.600	82.536
14	66	Abschreibungen	140	140	1.870	2.051
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			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)	431.297	440.732	262.260	237.297
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	431.297	440.732	262.260	237.028
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)	431.297	440.732	262.260	237.028
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				478
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				478
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	431.297	440.732	262.260	237.506
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.297	440.732	262.260	237.506	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6010100**

Aufwand für Drucksachen (neue Visitenkarten für Dritte, aufgrund neuem CD): 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Allgemeines Verbrauchsmaterial, Getränke etc. Aufwendungen für Schiedsämter und Ortsgerichte: 1.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung Ortsgericht/Schiedsamt: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke: 550 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Plakatkosten Bürgerversammlung, Zuschuss Ausländerbeirat, Mandatsträgertreffen, Livestream-Übertragungen: 25.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Prüfungskosten: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder (Fraktionsmittel): 150.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten Schiedsamt/Ortsgericht: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher: 660 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Werbung Jugendratswahl, Bürgerversammlungen: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Gästebewirtung Magistrat, HFA im Rahmen von Klausurtagungen: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane

Stadt Kronberg

Zuwendungen für Dritte: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880100

Aufwand für Fort- und Weiterbildung ehrenamtl. Helfer: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Schiedsamt-Verein, Ausländerbeirat: 1.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111002 Betreuung der Gemeindeorgane								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1-111002	Betreuung der Gemeindeorgane					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		1-111003	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-232
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-240.000	-240.000	-240.000	-83.211
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				-100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.030	-240.030	-240.030	-83.573
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.292	159.222	145.356	129.515
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.300	208.300	272.700	199.486
14	66	Abschreibungen	23.500	23.060	17.680	24.424
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	1.074
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	386.592	392.082	437.236	354.499
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.562	152.052	197.206	270.926
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)	146.562	152.052	197.206	270.926
25	59	Außerordentliche Erträge				-124
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.628
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.504
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	146.562	152.052	197.206	274.430
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.562	152.052	197.206	274.430

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5485000**

Sachkostenerstattungen der Stadtwerke: 240.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Staubsaugerbeutel, Gläser, Servietten, Kaffee und Getränke: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Treibstoffe Stadtwerke: 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwand für Berufskleidung/Arbeitsschuttmittel: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsmaterial: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Übriger Materialaufwand: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

Materialverbrauch Stadtwerke (Papierhandtücher, etc.): 3.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Fahrzeuginstandhaltung: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6164001Aufwendungen für Kfz-Reparaturen und Unterhaltung durch die Stadtwerke (alle Fahrzeuge der Verwaltung):
30.000 EUR**Erläuterungen zu Sachkonto 6173000**

Reinigung Handtücher: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Aufwendungen für allgemeine Dienstleistungen von den Stadtwerken: 10.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten
Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000
Aktenvernichtung, Buchbinder etc.: 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6590000
Übrige sonstige Personalaufwendungen: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000
Postfachmiete: 300 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000
Frankiermaschine: 2.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000
Kosten für Rechtsanwalt: 2.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000
Fachliteratur: 50.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000
Porto- und Versandkosten: 40.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000
Aufwand für Gästebewirtung: 3.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6871000
Geschenke bis 35 € (individuelle Geschenke für Jubiläen, Geburten, Silberhochzeiten etc.): 1.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6872000
Geschenke über 35 €: 500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000
Kfz-Versicherungen (alle Fahrzeuge der Verwaltung): 7.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7030000
KFZ-Steuern Stadtwerke: 1.500 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1-111003	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-85.000	-60.000		-5.000	-12.704	-331.500	-166.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-85.000	-60.000		-5.000	-12.704	-331.500	-166.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-85.000	-60.000		-5.000	-12.704	-331.500	-166.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 1-111003 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1-111003 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-7.234	-24.000	-85.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.234	-24.000	-85.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I1-111003: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.: 2024: 85.000 EUR Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände: 75.000 EUR Geringwertige Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.000 EUR 2025: 60.000 EUR Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände: 50.000 EUR Geringwertige Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.000 EUR 2026-2028: 35.000 EUR Zugänge Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände: 25.000 EUR Geringwertige Vermögengegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung: 10.000 EUR</p>								
I119-001 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen	-1.210							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.210							
I119-003 Produkt 1-111003 Maßnahmen des Arbeitsschutzes	-4.259							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.259							
<p><i>Erläuterungen:</i> zu I119-003: Finanzierung von div. Einzelmaßnahmen zur Arbeitsplatzsicherheit: 5.000 EUR</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.704	-24.000	-85.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-12.704	-24.000	-85.000	-60.000	-35.000	-35.000	-35.000	

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt 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			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	112.728	117.237	108.932	109.665
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	20.000	40.000	11.337
14	66	Abschreibungen	150	150	150	112
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)	132.878	137.387	149.082	121.114
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	132.878	137.387	149.082	121.114
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)	132.878	137.387	149.082	121.114
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	132.878	137.387	149.082	121.114
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111008 Rechtliche Beratung und Vertretung**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	132.878	137.387	149.082	121.114

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Gerichts- und Rechtsanwaltskosten: 20.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 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					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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		
Prod.-beschreibung:		
<p>Zentrale Personaldienstleistungen; Grundlagenarbeit und Erarbeitung von Rahmenregelungen; Berechnung und Zahlbarmachung der Personalbezüge; Gewährung von Beihilfen, Trennungsgeld, Umzugskosten; arbeits- und disziplinarrechtliche Angelegenheiten; Aufgaben der Gesundheitsfürsorge und Unterstützung des Personals bei der Einsatz- und Leistungsfähigkeit durch ein Gesundheitsmanagement</p> <p>Personalbedarfsplanung sowie Steuerung des Personaleinsatzes; Personalbeschaffung im Rahmen der Anforderung der Fachbereiche; Unterstützung bei der Erstellung von Anforderungsprofilen und Begleitung bei der Personalauswahl; Gewinnung und Betreuung von Nachwuchskräften sowie Planung und Koordinierung der Ausbildungsabläufe und -inhalte; Personalentwicklung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Bezug auf bestehende und zukünftige qualitative Anforderungen sowie den Personalbedarf; Entwicklung und Koordinierung von Instrumenten wie Führungskonzeptionen, Zielvereinbarungen, Mitarbeitergesprächen, Beurteilungswesen und Anreizsystemen</p>		
grundsätzliches Ziel:		
<p>Stabilisierung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung durch geeignete Maßnahmen der Personalbetreuung; zeitnahe, effektive und rechtssichere Bearbeitung sowie wirtschaftliche Erledigung der Personalfälle</p> <p>Unterstützung der Verwaltungsführung zur Entscheidungsvorbereitung und -findung des für die städtischen Aufgaben benötigten qualifizierten Personalbedarfs sowie dem Erhalt der Leistungsfähigkeit des Personals</p>		
Rechtsgrundlage:		
hoheitlich		
Erläuterungen:		
Das Produkt 1-111009 umfasst die Personalbetreuung und die Personalentwicklung.		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111009 Personalmanagement						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		1-111009	Personalmanagement			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-420.000	-420.000	-378.000	-485.248
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			-2.730	-294.695
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-420.000	-420.000	-380.730	-779.943
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.010.983	1.018.392	578.009	647.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	550.000	550.000	550.000	682.951
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	227.900	227.900	267.900	123.626
14	66	Abschreibungen	80		90	92
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)	1.788.963	1.796.292	1.395.999	1.453.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.368.963	1.376.292	1.015.269	673.749
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)	1.368.963	1.376.292	1.015.269	673.749
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				35.634
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				35.634
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.368.963	1.376.292	1.015.269	709.383
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111009 Personalmanagement**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.368.963	1.376.292	1.015.269	709.383

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

Erläuterungen zu Sachkonto 5485000Anteilige Personalkostenerstattungen von den Stadtwerken: 420.000 EUR
(Berücksichtigung Tarifierhöhungen)**Erläuterungen zu Sachkonto 6132000**

Aufwendungen für Zeitarbeitskräfte und freiwilliges soziales Jahr: 100.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Anbieter Benefits: 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6201001Leistungsentgelte Beschäftigte: 130.000 EUR
+ jährl. 2%**Erläuterungen zu Sachkonto 6250000**

Sachbezüge: 150.000 EUR

---Sperrvermerk: Nach Vorlage eines Konzeptes zur Leistung---

Erläuterungen zu Sachkonto 6420000Beiträge 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

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111009 Personalmanagement**

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Aufwand für Sachverständige, rechtsanwälte und Gerichtskosten: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aufwendungen für Beratungen (z.B. TÜV-Arbeitssicherheit): 12.000 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

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Jahresbeitrag HVSV: 4.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111009 Personalmanagement								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1-111009	Personalmanagement					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 1-111010 Finanzmanagement		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111010	Finanzmanagement
Prod.-Empfänger:		
intern		
Prod.-verantwortl.:		
Holger Reitz		
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		
Erläuterungen:		
Das Produkt (1-111010) wurde mit der Neugründung des Fachbereich 5 (Finanzen) dem Teilhaushalt 5- zugeordnet (5-111010)		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111010 Finanzmanagement						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		1-111010	Finanzmanagement			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-45.000	-45.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-357
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-45.000	-45.357
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			539.593	530.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			168.150	235.943
14	66	Abschreibungen	220	220	470	3.522
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	220	708.213	769.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	220	220	663.213	724.614
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	220	663.213	724.614
25	59	Außerordentliche Erträge				-570
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				882
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				312
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	220	220	663.213	724.926
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111010 Finanzmanagement**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	220	220	663.213	724.926

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111010 Finanzmanagement								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1-111010	Finanzmanagement					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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		
Prod.-beschreibung:		
Durchführung von Stellenbewertungsverfahren, Stellenplanangelegenheiten und Organisationsuntersuchungen; Prozessmanagement; Organisationsentwicklung; Projekte aus der interkommunalen Zusammenarbeit (Region Hessen und Bund) Betrieb und Unterhaltung von Netzwerken und Kommunikationseinrichtungen; technischer Support für Anwender; Entwicklung und Umsetzung von technischen Lösungen für den IT Bedarf an der Stadt; Mitwirkung bei der Software-Auswahl; Betrieb von www.kronberg.de; Betreuung vom Anregungs- und Ereignismanagement (Mängelmelder); Entwicklung einer Digitalisierungsstrategie; Begleitung von Digitalisierungsprojekten innerhalb der Verwaltung (Einführung DMS); Prüfung und Umsetzung OZG; Implementierung von BCM; Prozessdesign		
grundsätzliches Ziel:		
Optimierung der Verwaltungsorganisation und zeitnaher Anpassung der Strukturen an sich ändernde Anforderungen an eine Kommunalverwaltung; Optimierung der informations- und kommunikationstechnischen Ausstattung zur besseren Unterstützung möglichst energieeffizienter und wirtschaftlicher Geräte zur Nutzung von Synergieeffekten; Anpassung des Aktenplans für eine flächendeckende Einführung der digitalen Akte innerhalb der Stadt Kronberg im Taunus; Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes		
Rechtsgrundlage:		
hoheitlich		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		1-111012	Organisations- und Informationsmanagement			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-594
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.500	-2.623
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			-730	-875
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-242
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6.230	-4.334
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	491.724	511.392	376.389	316.423
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.262.500	1.330.500	921.700	693.807
14	66	Abschreibungen	86.070	58.510	57.010	124.029
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)	1.840.294	1.900.402	1.355.099	1.134.259
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.840.294	1.900.402	1.348.869	1.129.925
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)	1.840.294	1.900.402	1.348.869	1.129.925
25	59	Außerordentliche Erträge				-2.981
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				6.894
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.913
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.840.294	1.900.402	1.348.869	1.133.838
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement						
Stadt Kronberg						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2025		
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.840.294	1.900.402	1.348.869	1.133.838
Erläuterungen						
Erläuterungen zu Sachkonto 6010100						
Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien (Toner, Tintenpatronen, etc.): 2.500 EUR						
Erläuterungen zu Sachkonto 6010110						
Aufwand für sonstige Verbrauchsmaterialien: 15.000 EUR						
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000						
IT und Telefonverkabelung: 15.000 EUR						
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000						
Wartungskosten (Klimaanlagen & Glasfaser): 8.000 EUR						
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000						
Aufwendungen für die Daten- und Programmpflege des Geo-Informationssystems, Digitalisierung, scannen alter Personalakten: 2024: 65.000 EUR; 2025: 40.000 EUR Zusätzliche Sachmittel für gestrichene Stellen für die Jahre 2024 & 2025 im Teilhaushalt 1 insg. 100.000 EUR: Hier: 50.000 EUR						
Erläuterungen zu Sachkonto 6701010						
Miete Telefonanlage, Erweiterung auf die Außenstellen: 50.000 EUR						
Erläuterungen zu Sachkonto 6701020						
Miete für Kopierer: 2024: 57.000 EUR; ab 2025: 60.000 EUR						
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000						
Neubeschaffung der Serverinfrastruktur, gestiegene Anforderungen, Sicherheitsaspekt und Austausch der PC Arbeitsplätze durch Notebooks: 90.000 EUR						
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000						
Neue Lizenzen für Vertragsmanagement und Digitalisierung, Security Software + Feuerwehr: 95.000 EUR						
jährliche Nutzungs- und Lizenzgebühren für den Einsatz der Erweiterungen und Ergänzungen (Office 202X, Civento, E-Akte, Fund21) 2024: 18.000 EUR; ab 2025: 25.000 EUR						
Gesamt 2024: 113.000 EUR; ab 2025: 120.000 EUR						
Erläuterungen zu Sachkonto 6779000						
Beauftragung externer für Orga-Untersuchungen: 70.000 EUR						
Zusätzlicher Aufwand zur Organisationsuntersuchung der Gesamtverwaltung 2024/2025: 150.000 EUR						

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement**

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Zusätzliche Ekom21-Programme und Preiserhöhungen, Umsetzung OZG (Formulare): 400.000 EUR
Civento: 21.000 EUR
Erweiterung der Fachverfahren (E-Akte Basis mit Aktenplan & Office, Fund21): 2024: 22.000 EUR; ab 2025: 25.000 EUR
Office 202X: 2025: 80.000 EUR
Gesamt 2024: 443.000 EUR
Gesamt ab 2025: 526.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Aufwendungen für Telefongebühren und Leitungskosten: 124.000 EUR
(mehr Mobilfunkgeräte und Wlan Verbindungen (Bühne im Park) + Feuerwehr, in Zukunft Glasfaser)

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Cyber-Versicherung: 10.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1-111012	Organisations- und Informationsmanagement					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					2.839		
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					2.839		
	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	-340.500	-326.000		-60.000	-162.459	-2.065.500	-1.325.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-340.500	-326.000		-60.000	-162.459	-2.065.500	-1.325.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-340.500	-326.000		-60.000	-159.620	-2.065.500	-1.325.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1-111012 Produkt I1-111012 Bewegliches Anlagevermögen	-3.491	-38.000	-133.000	-88.000	-38.000	-38.000	-38.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.492	-38.000	-133.000	-88.000	-38.000	-38.000	-38.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I1-111012: Bewegliches Anlagevermögen IT & IT Feuerwehr: 38.000 EUR PCs/Monitore/Notebooks: 2024: 75.000 EUR; 2025: 30.000 EUR Austausch PCs von 2018/19, Netzwerk, LoraWAN, WLAN Ubqt Feuerwehr: 2024: 20.000 EUR; 2025: 20.000 EUR Gesamt: 2024: 133.000 EUR 2025: 88.000 EUR 2026-2028: 38.000 EUR								
I117-007 Produkt 1-111012 Austausch v. Hardware-Komponenten	1							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1							
<i>Erläuterungen:</i> zu I117-007: Klimagerät Rathaus (5.000 EUR), Netzwerkwitche und Zubehör (11.000 EUR), Austausch USB-Geräte in den Außenstellen (8.000 EUR): 24.000 EUR								
I119-001 Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen	-7.169							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.169							
I119-005 Produkt 1-111012 Rechnungsworkflow	-520							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-520							
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-005: Maßnahmen zur Unterhaltung Rw21: 15.000 EUR								
I119-011 Produkt 1-111012 Bewegliches Anlagevermögen	-28.483							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	100							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.583							
<i>Erläuterungen:</i> zu I119-011: Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen: 30.000 EUR								
I120-001 Produkt 1-111012 Serverraum Rathaus			-35.000	-35.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-35.000	-35.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-001: Anpassung der vorhandenen Technik an Sicherheitsstandarts (Brandschutz, Datensicherheit): 2024/2025: 35.000 EUR								
I120-002 Produkt 1-111012 Lizenzen für Software	-69.146							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-69.146							
<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			-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-003: Erweiterung Homepage (Bilder, Social Media, Formularserver):								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen								
Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2024/2025: 15.000 EUR; 2026-2028: 20.000 EUR								
I120-004 Produkt 1-111012 Präsentationstechnik	-3.714	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.714	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-004: Präsentationstechnik: 5.000 EUR								
I120-005 Produkt 1-111012 Digitalisierung	-807	-17.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-807	-17.000						
<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	-1.187							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.187							
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-006: IT-Ersatzbeschaffungen Feuerwehr (PCs, Terminalserver): 9.000 EUR								
I121-001 Produkt 1-111012 Anschaffung Ipads			-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I121-001: Anschaffung von Ipads: 2024: 15.000 EUR								
I121-002 Produkt 1-111012 Austausch USV Batterien	-5.000							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000							
<i>Erläuterungen:</i> zu I121-002: Austausch USV Batterien der Standorte: 5.000 EUR								
I122-001 Produkt 1-111012 Austausch Großformatdrucker	-28.634							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-28.634							
<i>Erläuterungen:</i> zu I122-001: Austausch Großformatdrucker FB4/ FB5: 22.000 EUR								
I122-002 Produkt 1-111012 IT Hardware Feuerwehr (Umwidmung)	-10.241							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.241							
<i>Erläuterungen:</i> zu I122-002: Beschaffung IT-Hardware im Bereich Feuerwehr (zuvor Leasingtitel im Ergebnishaushalt): 2022: 20.000 EUR 2023: 20.000 EUR (Umwidmung durch M-Vorlage 15.08.22)								
I124-001 Produkt 1-111012 Austausch USV Batterien			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-001: Austausch USV Batterien der Standorte: 5.000 EUR								
I124-002 Produkt 1-111012 IT und Telefonverkabelung			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 1-111012 Organisations- und Informationsmanagement								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-002: IT und Telefonverkabelung: 15.000 EUR								
I124-003 Produkt 1-111012 Lizenzen für Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-85.000	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-003: Lizenzen für allgemeine Software: 2024: 35.000 EUR; 2025: 30.000 EUR 2026-2028: 30.000 EUR + Software Security Konzept: 2024: 50.000 EUR; 2025: 30.000 EUR; 2026: 30.000 EUR Gesamt: 2024: 85.000 EUR 2025: 60.000 EUR 2026: 60.000 EUR 2027/2028: 30.000 EUR								
I124-004 Produkt 1-111012 Fortimanager 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-004: Fortimanager und ggf. weitere Tools: 30.000 EUR								
I124-005 Produkt 1-111012 Backupsysteme/NAS 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.500					
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-005: Backupsysteme / NAS: 2.500 EUR								
I125-001 Produkt 1-111012 Switche 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I125-001: Austausch Switche (60.000 EUR) + Feuerwehr (40.000 EUR): 100.000 EUR								
I125-002 Produkt 1-111012 Umbau IT ELW1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I125-002: Umbau IT ELW1: 3.000 EUR								
I126-001 Produkt 1-111012 Windows 202X 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-40.000			
<i>Erläuterungen:</i> zu I126-001: Windows Server 202X: 40.000 EUR								
I127-001 Produkt 1-111012 Domänencontroller 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-5.000		
<i>Erläuterungen:</i> zu I127-001: Domänencontroller: 5.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-158.495	-60.000	-340.500	-326.000	-183.000	-118.000	-113.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	102							
Gesamtsumme	-158.393	-60.000	-340.500	-326.000	-183.000	-118.000	-113.000	

Produktbeschreibung Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111013	Städtepartnerschaften
Prod.-Empfänger:		
extern		
Prod.-verantwortl.:		
Jochen Schmitt-Laux		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		1-111013	Städtepartnerschaften			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-42
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-42
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.436	13.973	27.388	27.273
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000	41.000	35.000	46.739
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	14.000	10.000	10.000
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)	70.436	68.973	72.388	84.012
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.436	68.973	72.388	83.970
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)	70.436	68.973	72.388	83.970
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.436	68.973	72.388	83.970
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.436	68.973	72.388	83.970

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6178000**

Leistungen der Stadtwerke: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwendungen für sonstige Leistungen für Städtepartnerschaften: 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Aufwendungen für Veranstaltungen im Rahmen der Städtepartnerschaften: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Fahrten zu den Partnerstädten: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6871000

Geschenke für die Partnerstädte: 2024: 5.000 EUR; 2025: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse an die Partnerschaftsvereine: 14.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111013 Städtepartnerschaften								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1-111013	Städtepartnerschaften					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-111015	Gemeinschaftskasse
Prod.-Empfänger:		
intern		
Prod.-verantwortl.:		
Alexandra Ceglaz-Sachs		
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		
Erläuterungen:		
Das Produkt (1-111015) wurde mit der Neugründung des Fachbereich 5 (Finanzen) dem Teilhaushalt 5- zugeordnet (5-111015)		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		1-111015	Gemeinschaftskasse			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-200.000	-115.000
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				-87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-200.000	-115.087
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			433.138	280.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			26.020	17.090
14	66	Abschreibungen	660	660	660	159.539
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)	660	660	459.818	456.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	660	660	259.818	341.678
21	56, 57	Finanzerträge			-14.600	-17.341
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-14.600	-17.341
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	660	660	245.218	324.337
25	59	Außerordentliche Erträge			-15	-10.272
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			30	65
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			15	-10.208
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	660	660	245.233	314.129
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	660	660	245.233	314.129

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-111015 Gemeinschaftskasse								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		1-111015	Gemeinschaftskasse					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-5710	Wirtschaftsförderung
Produkt	1-571012	Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing
Prod.-Empfänger:		
extern		
Prod.-verantwortl.:		
Matthias Greilach		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-5710	Wirtschaftsförderung			
Produkt		1-571012	Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000	-6.000		-1.484
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			-49.467	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-44
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-49.467	-1.527
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	328.226	341.355	114.917	161.991
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.100	494.100	234.834	157.560
14	66	Abschreibungen	22.180	2.530		21.570
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.400	10.400	10.400	
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)	854.906	848.385	360.151	341.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	848.906	842.385	310.684	339.593
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)	848.906	842.385	310.684	339.593
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				213
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				213
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	848.906	842.385	310.684	339.806
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	848.906	842.385	310.684	339.806

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5007001**

Umsatzerlöse: 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Lehr- und Unterrichtsmaterial: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Gerätewartungen: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

bezogene Leistungen von Stadtwerken: 10.000 EUR

Zusätzliche Mittel durch Verschiebung aus dem Produkt "Kulturelle Veranstaltungen": 82.600 EUR

Gesamt: 92.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für das Brunnenfest Schönberg: 2024/2025: 10.000 EUR

Zusätzliche Mittel für die Projekthilfe Tegut in Schönberg (hieraus nicht zu zahlen: Miete o. Ä.): 2024/2025: 50.000 EUR

Zusätzliche Sachmittel für gestrichene Stellen für die Jahre 2024 & 2025 im Teilhaushalt 1 insg. 100.000 EUR:**Hier: 50.000 EUR****Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

Mieten: 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6720000

Kosten Digital (Homepage, Newsletter, etc.), Tools Social Media, City Wlan: 60.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Aufwand für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Reisekosten: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit: 200.000 EUR

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing**

Stadt Kronberg

(Projektmittel: 30.000 EUR
Veranstaltungen: 40.000 EUR
Messe: 15.000 EUR
Print: 20.000 EUR
Grafik: 10.000 EUR
Merchandising: 15.000 EUR
Werbung Print: 15.000 EUR
Kronberger Sommer: 10.000 EUR
Projekte Wirtschaftsförderung 30.000 EUR)

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Aufwand für Gästebewirtung: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Aufwendungen für Repräsentation: 500 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-5710	Wirtschaftsförderung					
Produkt		1-571012	Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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					-3.808		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-214.560	-300.000			-66.872	-412.560	-272.560
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-114.560	-250.000				-114.560	-114.560
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-214.560	-300.000			-70.680	-412.560	-272.560
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-214.560	-300.000			-70.680	-412.560	-272.560

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 1-571012 Wirtschaftsförderung & Stadtmarketing								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I120-003 Produkt 1-111012 Erweiterung Homepage	-64.327							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.808							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.519							
<i>Erläuterungen:</i> zu I120-003: Erweiterung Homepage (Bilder, Social Media, Formularserver): 2024/2025: 15.000 EUR; 2026-2028: 20.000 EUR								
I124-006 Produkt 1-571012 Schilder Innenstadt			-50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-006: Schilder zur Umsetzung Beschilderungskonzept Innenstadt: 2024: 50.000 EUR; 2025: 50.000 EUR								
I124-007 Produkt 1-571012 Werbeträger			-20.000	-20.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000	-20.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-007: Anschaffung analoger oder digitaler Werbeträger: 2024: 20.000 EUR; 2025: 20.000 EUR								
I124-008 Produkt 1-571012 Ausrüstung Burg Wlan			-57.050					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-57.050					
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-008: Investitionszuschuss zur Ausrüstung der Burg mit Lan/WLan: 2024: 57.050 EUR (Gemäß Antrag des Burgvereins) Sperrvermerk: "Nach Prüfung alternativer Versorgung"								
I124-010 Produkt 1-571012 Außenbeleuchtung Burg			-57.510					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-57.510					
<i>Erläuterungen:</i> zu I124-010: Investitionszuschuss für die Burg zur Umrüstung der Außenbeleuchtung auf LED: 57.510 EUR (Gemäß Antrag des Burgvereins)								
I125-003 Produkt 1-571012 Invest.Zuschuss Opel-Zoo				-250.000	-250.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-250.000	-250.000			
<i>Erläuterungen:</i> zu I125-003: Investitionszuschuss für den Opel-Zoo - Bau eines Geheges für Panzernashörner: 2025: 250.000 EUR, 2026: 250.000 EUR								
I1-571012 Produkt 1-571012 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-6.353		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.353		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I1-571012: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 30.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-70.680		-214.560	-300.000	-280.000	-30.000	-30.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-70.680		-214.560	-300.000	-280.000	-30.000	-30.000	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 1-573007 Durchführung von Märkten		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	1-	Verwaltungssteuerung
Produktgruppe	1-5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	1-573007	Durchführung von Märkten
Prod.-Empfänger:		
extern		
Prod.-verantwortl.:		
Matthias Greilach		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-573007 Durchführung von Märkten						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		1-573007	Durchführung von Märkten			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.000	-36.000		
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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.000	-36.000		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.924	85.202		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.580	123.580		
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)	205.504	208.782		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	169.504	172.782		
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)	169.504	172.782		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000		
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	25.000	25.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	194.504	197.782		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-573007 Durchführung von Märkten**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	194.504	197.782		

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5004010**

Standgebühren Märkte: 36.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom: 1.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fremdreinigung: 2.750 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke inkl. Weihnachtsbeleuchtung: 71.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Reinigung, Brandsicherheitsdienste, Plakate und musikalische Darbietung im Rahmen von Märkten: 41.250 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren: 880 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Beratungsleistungen: 1.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Öffentlichkeitsarbeit: 5.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-573007 Durchführung von Märkten								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		1-		Verwaltungssteuerung				
Produktgruppe		1-5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		1-573007		Durchführung von Märkten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-2.000	-2.000				-10.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.000	-2.000				-10.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-2.000				-10.000	-2.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 1-573007 Durchführung von Märkten

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I1-573007 Produkt 1-573007 Bewegliches Anlagevermögen, GWGs			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu I1-573007: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc. (Märkte): 2.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Produktbeschreibung		
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 Stadtmarketingskonzepts		
Rechtsgrundlage:		
freiwillig		

Teilergebnishaushalt Produkt 1-575014 Tourismusförderung						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung			
Produktgruppe		1-5750	Tourismus			
Produkt		1-575014	Tourismusförderung			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.893	16.453	15.259	15.449
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	5.000	7.506
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)	20.893	21.453	20.259	22.955
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.893	21.453	20.259	22.955
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)	20.893	21.453	20.259	22.955
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.893	21.453	20.259	22.955
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 1-575014 Tourismusförderung**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	20.893	21.453	20.259	22.955

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6910000**

Beitrag Taunus-Touristik-Service: 5.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 1-575014 Tourismusförderung								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		1-	Verwaltungssteuerung					
Produktgruppe		1-5750	Tourismus					
Produkt		1-575014	Tourismusförderung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Teilhaushalt 2

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2- Einwohnerservice						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		2-	Einwohnerservice			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-23.200,00	-23.200,00	-36.000,00	-32.185,42
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-596.600,00	-596.600,00	-535.900,00	-639.889,58
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-34.500,00	-34.500,00	-6.000,00	-14.928,34
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	-19.700,00	-19.700,00	-17.600,00	-21.041,12
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.630,00	-68.270,00	-40.080,00	-50.125,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-2.097,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-742.630,00	-742.270,00	-635.580,00	-760.266,64
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.462.324,00	1.520.817,00	1.313.051,00	1.158.572,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.900,00	987.200,00	805.550,00	895.680,40
14	66	Abschreibungen	369.440,00	354.110,00	260.740,00	385.484,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.500,00	45.500,00	40.700,00	25.442,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	850,00	850,00	850,00	744,50
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700,00	700,00	700,00	783,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.008.714,00	2.909.177,00	2.421.591,00	2.466.707,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.266.084,00	2.166.907,00	1.786.011,00	1.706.440,93
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)	2.266.084,00	2.166.907,00	1.786.011,00	1.706.440,93
25	59	Außerordentliche Erträge				-21.445,19
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.000,00	12.898,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			25.000,00	-8.546,95
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.266.084,00	2.166.907,00	1.811.011,00	1.697.893,98
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.266.084,00	2.166.907,00	1.811.011,00	1.697.893,98

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2- Einwohnerservice								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		2-		Einwohnerservice				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					171.674,00		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					17.434,57		
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						189.108,57		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-158.850,00	-158.850,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-401.748,48	-50.000,00	-50.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-817.750,00	-342.100,00		-874.850,00	-257.107,01	-4.156.580,00	-3.334.480,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-188.000,00					-212.000,00	-212.000,00
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)						-658.855,49	-4.365.430,00	-3.543.330,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)						-469.746,92	-4.365.430,00	-3.543.330,00
						(1.070.000,00)		(1.070.000,00)

Produktbeschreibung Produkt 2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	2-	Einwohnerservice
Produktgruppe	2-1220	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	2-122005	Standesamtliche Dienstleistungen
Prod.-Empfänger:		
extern		
Prod.-verantwortl.:		
Regina Hartmann		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		2-	Einwohnerservice			
Produktgruppe		2-1220	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		2-122005	Standesamtliche Dienstleistungen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.500	-21.500		-1.542
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-35.000		-746
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-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)	-76.500	-76.500	-4.500	-2.300
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	158.323	164.657	132.545	112.409
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600	5.600	3.900	4.384
14	66	Abschreibungen	70	70	70	109
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)	163.993	170.327	136.515	116.902
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.493	93.827	132.015	114.602
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)	87.493	93.827	132.015	114.602
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.493	93.827	132.015	114.602
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.493	93.827	132.015	114.602

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5060000**

Verkauf von Stammbücher: 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Sonstige Umsatzerlöse: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verwaltungsgebühren: 35.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5482000

Kostenerstattung von Gemeinden: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Materialaufwand: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

Blumenschmuck Rezeptur: 1.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Berufskleidung: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Miete EC-Cash-Geräte: 500 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-122005 Standesamtliche Dienstleistungen								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		2-		Einwohnerservice				
Produktgruppe		2-1220		Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		2-122005		Standesamtliche Dienstleistungen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		2-	Einwohnerservice			
Produktgruppe		2-1210	Statistik und Wahlen			
Produkt		2-121008	Durchführung von Wahlen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000		-9.691
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	-13.000		-9.702
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.556	12.018	9.557	9.573
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.250	46.550	86.800	12.695
14	66	Abschreibungen	1.610	1.610	1.610	1.609
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)	97.416	60.178	97.967	23.877
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.416	47.178	97.967	14.175
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)	84.416	47.178	97.967	14.175
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.416	47.178	97.967	14.175
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.416	47.178	97.967	14.175	

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100

2024: Wahl des Landrats, Europawahl
 2025: Bundestagswahl, Seniorenbeiratswahl
 2026: Direktwahl Bürgermeister, Kommunalwahl
 2027: ./.
 2028: Landtagswahl

Wahlkostenerstattung Europawahl/Bundestagswahl: 2024: 13.000 EUR; 2025: 13.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6002000

Aufwendungen für Wahlvorstände: 2024: 1.800 EUR
 Aufwendungen für Wahlvorstände: 2025: 850 EUR
 Aufwendungen für Wahlvorstände: 2026: 2400 EUR
 Aufwendungen für Wahlvorstände: 2028: 600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Arbeitsausstattung für die Wahlvorstände: 2024: 7.400 EUR
 Arbeitsausstattung für die Wahlvorstände: 2025: 10.200 EUR
 Arbeitsausstattung für die Wahlvorstände: 2026: 17.500 EUR
 Arbeitsausstattung für die Wahlvorstände: 2028: 2.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer: 2024: 22.500 EUR
 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer: 2025: 8.700 EUR
 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer: 2026: 24.000 EUR
 Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Wahlhelfer: 2028: 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke (Ausstattung der 14 Wahllokale, Aufstellung von Wahltafeln etc.): 2024: 28.000 EUR
 Leistungen der Stadtwerke (Ausstattung der 14 Wahllokale, Aufstellung von Wahltafeln etc.): 2025: 12.000 EUR
 Leistungen der Stadtwerke (Ausstattung der 14 Wahllokale, Aufstellung von Wahltafeln etc.): 2026: 36.000 EUR
 Leistungen der Stadtwerke (Ausstattung der 14 Wahllokale, Aufstellung von Wahltafeln etc.): 2028: 11.300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Wahllokal Seniorenwohnanlage Hohenwald (Zelt): 2024/2026: 5200 EUR; 2025/2028: 2.400 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen**

Stadt Kronberg

Leistungen der ekom21: 2024: 18.000 EUR
Leistungen der ekom21: 2025: 11.200 EUR
Leistungen der ekom21: 2026: 25.000 EUR
Leistungen der ekom21: 2027: 1.000 EUR
Leistungen der ekom21: 2028: 7.900 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Aufwand für Zeitungen u. Fachliteratur 2024: 350 EUR
Aufwand für Zeitungen u. Fachliteratur 2025: 200 EUR
Aufwand für Zeitungen u. Fachliteratur 2026: 450 EUR
Aufwand für Zeitungen u. Fachliteratur 2028: 200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto & Versandkosten 2024: 15.000 EUR
Porto & Versandkosten 2025: 9.300 EUR
Porto & Versandkosten 2026: 16.000 EUR
Porto & Versandkosten 2028: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fort- und Weiterbildung 2024: 1.000 EUR
Fort- und Weiterbildung 2025: 1.000 EUR
Fort- und Weiterbildung 2026: 2.000 EUR
Fort- und Weiterbildung 2028: 1.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-121008 Durchführung von Wahlen								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		2-		Einwohnerservice				
Produktgruppe		2-1210		Statistik und Wahlen				
Produkt		2-121008		Durchführung von Wahlen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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						-11.250	-11.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-11.250	-11.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-11.250	-11.250

Produktbeschreibung
Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr

Stadt Kronberg

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

Prod.-Empfänger:

extern

Prod.-verantwortl.:

Volker Humburg

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

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		2-	Einwohnerservice			
Produktgruppe		2-1220	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		2-122001	Allgemeine Gefahrenabwehr			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.600	-22.600	-26.900	-22.097
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-91
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.600	-22.600	-26.900	-22.267
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	224.209	233.179	167.974	165.607
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.200	151.200	129.400	130.142
14	66	Abschreibungen	9.790	9.790	9.760	6.075
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.500	35.500	33.500	18.242
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	500	673
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.199	430.169	341.134	320.739
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	398.599	407.569	314.234	298.472
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)	398.599	407.569	314.234	298.472
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				400
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				400
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	398.599	407.569	314.234	298.872
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	398.599	407.569	314.234	298.872

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Gebühren für Genehmigungen zum Abbrennen von Feuerwerken: 400 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erträge aus der Obdachlosenunterbringung: 21.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Bußgelder bei Verstößen gegen die Bestimmungen städtischer Satzungen (u.a. Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung, Satzung über die Anleinplicht von Hunden): 1.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Innenfolien für Indutainer: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Treibstoffe von Stadtwerken: 5.800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6164001

Unterhaltung der Einsatzfahrzeuge durch die Stadtwerke: 26.000 €

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Aufwendung für Entsorgung von illegalen Müllablagerungen im öffentlichen Raum: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Bereitschaftsdienst: 20.000 EUR
 Aufstellung Indutainer: 3.500 EUR
 Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 8.000 EUR
 Entsorgung illegaler Müll: 3.000 EUR
 Aufhängen GAG: 2.500 EUR
 Gesamt: 37.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Freiwilliger Polizeidienst: 2.900 EUR
 Sicherheitsstreifen: 36.000 EUR
 Rattenbekämpfung: 8.500 EUR
 Präventionsarbeit: 5.000 EUR
 Bestattung mittelloser Personen ohne Angehörige: 7.500 EUR
 Obdachlosenunterbringung außerhalb städtischer Objekte: 10.000 EUR
 Gesamt: 70.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr**

Stadt Kronberg

Grundgebühren und Telefonkosten Sattelitelefon: 1.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz. Versicherung 3.700 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Kfz.-Steuer: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Umlage an das Kreistierheim Hochtaunus e. V.: 23.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk Gefahrgutüberwachung: 11.000 EUR
Übernahme von Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz durch den HTK 1.000 EUR

Gesamt: 12.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		2-	Einwohnerservice					
Produktgruppe		2-1220	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		2-122001	Allgemeine Gefahrenabwehr					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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					-41.606		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-311.400	-115.000		-553.000	-2.637	-1.449.600 (120.000)	-1.304.600
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-188.000					-188.000	-188.000
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)	-311.400	-115.000		-553.000	-44.243	-1.449.600 (120.000)	-1.304.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-311.400	-115.000		-553.000	-44.243	-1.449.600 (120.000)	-1.304.600

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 2-122001 Allgemeine Gefahrenabwehr								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2-122001 Produkt 2-122001 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-915	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-915	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I2-122001: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc.: 3.000 EUR								
I222-005 Produkt 2-122001 Anschaffung Handfunkgeräte	-1.722							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.722							
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-005: Anschaffung Handfunkgeräte: 1.700 EUR								
I222-006 Produkt 2-122001 Fortführung Notstromversorgung	-41.606	-550.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.606							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-550.000						
<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			-105.000	-105.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-105.000	-105.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I223-002: Erste Maßnahmen Bevölkerungsschutz/ Realisierung Sirenen aus Standortanalyse 2022: 150.000 EUR 2024: 105.000 EUR; 2025: 105.000 EUR								
I224-001 Produkt 2-122001 Zuschuss Neubau Kreistierheim			-188.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-188.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-001: Investitionszuschuss Neubau Kreistierheim: 188.000 EUR								
I224-002 Produkt 2-122001 Handfunkgeräte			-7.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-002: Anschaffung von 6 Handfunkgeräten (Teilnahme am Behördenfunk BOS): 7.000 EUR								
I224-003 Produkt 2-122001 Schutzweste Ordnungspolizei			-1.400					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.400					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-003: Anschaffung einer Schutzweste für die Ordnungspolizei: 1.400 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-44.243	-553.000	-311.400	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-44.243	-553.000	-311.400	-115.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Produktbeschreibung 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.:		
Michael Richter		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		2-	Einwohnerservice			
Produktgruppe		2-1220	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		2-122002	Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-339.000	-339.000	-319.000	-388.934
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-5.237
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				-176
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-339.000	-339.000	-319.000	-394.347
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	437.934	455.450	389.000	344.944
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.850	244.850	157.250	109.616
14	66	Abschreibungen	26.540	25.910	6.600	15.334
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)	709.324	726.210	552.850	469.893
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	370.324	387.210	233.850	75.546
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)	370.324	387.210	233.850	75.546
25	59	Außerordentliche Erträge				-1.999
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-1.999
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	370.324	387.210	233.850	73.547
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	370.324	387.210	233.850	73.547	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Erträge aus Gebühren (z. B. Sondernutzungsgebühren, straßenverkehrsbehördliche Genehmigungen): 65.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110005

Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung: 54.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5150000

Erträge aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs: 220.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Batterien für Parkscheinautomaten und Geschwindigkeitsanzeigergeräte, Papierrollen für Parkscheinautomaten: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom für den Betrieb der Poller Berliner Platz und Friedrich-Ebert-Str.: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialaufwand für Einrichtungen: 350 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Anschaffungen im Rahmen von verkehrsberuhigenden Maßnahmen (Poller, Pflanzkübel o. ä.): 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Aufwand für Reparaturen und Instandhaltung: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Anschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen: 35.000 EUR

Beschilderung und Markierung neu geplanter Radverkehrsanlagen: 25.000 EUR

Zusätzlicher Ansatz für Verkehrszeichen, vor allem Erneuerung der Vorwegweiser im öffentlichen Verkehrsraum:
2024/2025: 15.000 EUR

Zusätzlicher Ansatz für Radwegbeschilderung/Fahrradstraßen: 2024/2025: 25.000 EUR

Gesamt 2024/2025: 100.000 EUR

Gesamt 2026/2027/2028: 60.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht**

Stadt Kronberg

Wartungs- und Reparaturkosten für Lichtsignalanlagen: 17.000 EUR
Wartungs- und Reparaturkosten Poller Berliner Platz und Friedrich-Ebert-Straße: 7.000 EUR
Wartungs- und Reparaturkosten Parkscheinautomaten und GAG: 3.000 EUR
Wartungskosten Geschwindigkeitsmessanlage: 3.000 EUR

Gesamt: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke: 50.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Andere sonstige bezogene Leistungen: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Leistungen ekom21 in Bezug auf die Verarbeitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten: 24.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		2-		Einwohnerservice				
Produktgruppe		2-1220		Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		2-122002		Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					2.000		
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					2.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-158.850	-158.850
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-54.836		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.550	-12.680	-12.680
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe					-61.386	-171.530	-171.530
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-59.386	-171.530	-171.530

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 2-122002 Maßnahmen nach dem Straßenverkehrsrecht								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I220-014 Produkt 2-122002 Anschaffung versenkbarer Poller	-245							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-245							
<i>Erläuterungen:</i> zu I220-014: Anschaffung eines versenkbaren Pollers (Friedrich-Ebert-Str.): 70.000 EUR								
I220-015 Produkt 2-122002 Anschaffung versenkbarer Poller	-54.592							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.592							
<i>Erläuterungen:</i> zu I220-015: Anschaffung eines versenkbaren Pollers (Berliner Platz): 70.000 EUR								
I221-016 Produkt 2-122002 APL Geschwindigkeitsmessanlage	1							
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-016: Geschwindigkeitsmessanlage (Bereitstellung von Haushaltsmitteln für eine außerplanmäßige Ausgabe): 110.000 EUR								
I222-008 Produkt 2-122002 Geschwindigkeitsanzeigergeräte	-4.704							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.704							
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-008: Anschaffung von 2 Geschwindigkeitsanzeigergeräten: 4.400 EUR								
I222-010 Produkt 2-122002 Inkognito-Verkehrszählgerät	-1.846							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.846							
<i>Erläuterungen:</i> zu I222-010: Inkognito-Verkehrszählgerät: 2.500 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-61.386							
Gesamtsumme Einzahlungen	1							
Gesamtsumme	-61.385							

Produktbeschreibung 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.:		
Joachim Würz		
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"		

Teilergebnishaushalt Produkt 2-122004 Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		2-	Einwohnerservice			
Produktgruppe		2-1220	Ordnungsangelegenheiten			
Produkt		2-122004	Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.700		-1.656
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-170.000	-160.000	-187.134
03	548-549	Kostensatzleistungen 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			-570	-625
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.457
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.700	-171.700	-160.570	-190.872
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.124	381.808	388.722	340.198
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.300	113.300	91.800	117.610
14	66	Abschreibungen	40	40	610	1.087
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	850	850	850	745
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	482.314	495.998	481.982	459.639
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	310.614	324.298	321.412	268.767
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)	310.614	324.298	321.412	268.767
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3.620
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				3.620
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	310.614	324.298	321.412	272.387
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

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

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	310.614	324.298	321.412	272.387

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5090000**

Umsatzerlöse: 1.700 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Erträge aus Gebühren für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen, Führungszeugnissen, Auskünfte aus dem Melderegister, Meldebescheinigungen: 170.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Dienstkleidung Mitarbeiter Bürgerbüro: 2024: 3.500 EUR; ab 2025: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Aufwand für die Ausstellung von Bundespersonalausweisen und Reisepässen sowie Führungszeugnissen: 110.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke insb. Abholung von Fundsachen bei der Polizeistation Königstein: 700 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7363200

Fischereiabgabe an Land bei Ausstellung von Fischereischein: 850 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-122004 Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		2-	Einwohnerservice					
Produktgruppe		2-1220	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt		2-122004	Melde- und Ausweiswesen (Bürgerbüro)					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung Produkt 2-126006 Brandschutz		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	2-	Einwohnerservice
Produktgruppe	2-1260	Brandschutz
Produkt	2-126006	Brandschutz
Prod.-Empfänger:		
extern		
Prod.-verantwortl.:		
Michael Richter		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 2-126006 Brandschutz						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		2-	Einwohnerservice			
Produktgruppe		2-1260	Brandschutz			
Produkt		2-126006	Brandschutz			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-30.000	-30.000	-40.979
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-1.500	
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	-19.700	-19.700	-17.600	-21.041
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-68.630	-68.270	-39.510	-49.409
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-351
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-119.830	-119.470	-88.610	-111.780
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.178	273.705	168.226	149.461
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514.700	425.700	225.100	382.129
14	66	Abschreibungen	324.900	310.200	235.770	353.931
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	10.000	7.200	7.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	200	111
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.127.978	1.019.805	636.496	892.832
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.008.148	900.335	547.886	781.052
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)	1.008.148	900.335	547.886	781.052
25	59	Außerordentliche Erträge				-19.446
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.009
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-18.438
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.008.148	900.335	547.886	762.614
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 2-126006 Brandschutz**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.008.148	900.335	547.886	762.614	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5160000**

Erträge aus Feuerwehrgebühren: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Landeszuschuss für die Unterhaltung des Feuerwehrstützpunktes Kronberg: 19.700 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Landeszuweisung für ELW 2: 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6002000

Aufwendungen für Gemeinschaftsverpflegung: 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Aufwand für Büromaterial und Drucksachen: 300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Verbrauchsmaterial: 14.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Lehr- und Unterrichtsmaterial: 550 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6030100

Betriebsstoffe: 200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6040000

Verpackungsmaterial: 800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Treibstoffe: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Treibstoffe der FFW-Einsatzfahrzeuge: 19.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen: 10.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2-126006 Brandschutz Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6069000 Sonstiger Aufwand für Reparaturen und Instandhaltungen: 400 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 Beschaffung von Berufskleidung und deren Reinigung: 30.000 EUR Zusätzl. Wetterschutzjacken, Hupfkleidung, Feuerschutzkleidung: 2024: 27.500 EUR; 2025: 17.500 Gesamt: 2024: 57.500 EUR; 2025: 47.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000 Reinigungsmaterial: 4.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand: 2.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000 Kostenerstattung Arbeitgeber und Brandsicherheitsdienste: 45.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6139000 Gesundheitsförderung für ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der Feuerwehr: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen: 1.100 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000 Instandhaltung technische Anlagen: 10.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen: 21.000 EUR Zusätzl. Aufwand für Waldbrandpatschen, Feldbetten, Austausch von alten Euroblitzen, Rollcontainer: 2024: 32.000 EUR Gesamt: 2024: 53.000 EUR; ab 2025: 21.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6163001 Instandhaltung durch die Stadtwerke: 1.100 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6164000 Instandhaltung von FFW-Einsatzfahrzeugen: 30.000 EUR Abbiegeassistenten: 2024: 35.000 EUR Beschriftung von Fahrzeugen: 2024/2025: 10.000 EUR Gesamt: 2024: 75.000 EUR; 2025: 40.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6164001 Instandhaltung von Kfz durch die Stadtwerke: 15.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 Prüfung und Wartung Mehrfachgasgeräte, Feuerlöscher und Pulverlöschanlagen: 30.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 2-126006 Brandschutz Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6178000 Dienstleistungen von Stadtwerken (z.B. Sandsäcke): 1.650 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Aufwand für die Fortführung des Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanes durch externes Fachbüro: 12.000 EUR Zusätzl. Aufwand für Sonderlagen in 2024/2025: 80.000 EUR Gesamt 2024: 92.000 EUR; 2025: 80.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000 Neuer Wartungsvertrag Atemschutzprüfgeräte: 5.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000 Neue LKW Führerscheine für Feuerwehren: 15.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000 Sammelklage Fahrzeugkartell: 2.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000 Aufwand für Zeitungen u. Fachliteratur: 500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6831000 Telefongebühren, Leitungskosten: 900 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6880100 Fortbildung bei Externen (Drehleitermaschinenisten, Türöffnung, Heißausbildung): 20.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000 Kfz-Versicherungen für die Feuerwehrfahrzeuge: 18.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6993000 Übriger Materialaufwand: 5.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7030000 Kfz-Steuer Stadtwerke: 200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 Zuschuss an Einsatzabteilungen: 10.000 EUR Feuerwehr Kronberg 150jähriges Jubiläum, hier: Städtische Festveranstaltungen: 10.000 EUR Feuerwehr Kronberg 150jähriges Jubiläum, hier: Zuschuss Feuerwehrverein: 5.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-126006 Brandschutz								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		2-		Einwohnerservice				
Produktgruppe		2-1260		Brandschutz				
Produkt		2-126006		Brandschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					171.674		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens					15.435		
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					187.109		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-305.306	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-506.350	-227.100		-239.850	-247.920	-2.366.050	-1.688.950
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						(950.000)	
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						-24.000	-24.000
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)	-506.350	-227.100		-239.850	-553.226	-2.416.050	-1.738.950
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-506.350	-227.100		-239.850	-366.117	-2.416.050	-1.738.950
							(950.000)	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 2-126006 Brandschutz Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I2-126006 Produkt 2-126006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-70.368	-209.850	-228.350	-227.100	-150.000	-150.000	-150.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-774							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-69.594	-209.850	-228.350	-227.100	-150.000	-150.000	-150.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I2-126006: Bewegliches Anlagevermögen, GWG, etc. (Sammelposten Feuerwehr): 2024: 228.350 EUR inkl Neuanschaffung einer BOS-Cam: 17.000 EUR 2025: 227.100 EUR 2026-2028: 150.000 EUR								
I216-012 Produkt 2-126006 Bewegliches Anlagevermögen	-2.599							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.599							
I217-018 Produkt 2-126006 Digitalfunk Beschaff. Endgeräte	-46.031							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.031							
<i>Erläuterungen:</i> zu I217-018: Fortsetzung des Digitalprojektes: Beschaffung von Endgeräten: 100.000 EUR								
I219-001 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung des GW/AS	-122.505							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.374							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	171.674							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-292.804							
<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								
I219-003 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.	-4.609							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.609							
<i>Erläuterungen:</i> zu I219-003: Austausch verschlissener Feuerweherschutzkleidungen: 10.000 EUR								
I219-006 Produkt 2-126006 Ersatz Feuerwehrhelme	-9.286							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.247							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.039							
<i>Erläuterungen:</i> zu I219-006: Umstellung auf Einsatzhelme mit höherem Nutzungs- u. Sicherheitsstandart (Phase1): 35.000 EUR								
I220-004 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.	-397							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397							
<i>Erläuterungen:</i> zu I220-004: Austausch von 10 Feuerschutzkleidungen: 10.000 EUR								
I221-002 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung GW-L Kronberg	-107.846		-110.000					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	1							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-107.846		-110.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-002: Ersatzbeschaffung GW-L Kronberg:								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 2-126006 Brandschutz								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2021: 40.000 EUR 2022: 150.000 EUR 2024: 110.000 EUR (Mehrkostenschätzung, vorheriger Ansatz durch allg. Kostensteigerung nicht mehr ausreichend) Gesamt: 300.000 EUR								
I221-003 Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.	-3.018							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.018							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-003: Austausch von 10 Feuerschutzkleidungen: 10.000 EUR								
I221-004 Produkt 2-126006 Austausch v. Gitterboxen d. Rollc	-5.618							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.618							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-004: Austausch von Gitterboxen durch Rollcontainer: 10.000 EUR								
I221-006 Produkt 2-126006 Aust. d. Tragkraftspritze LF8/6	-14.254							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.254							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-006: Austausch der Tragkraftspritze LF8/6: 14.000 EUR								
I221-008 Produkt 2-126006 Austausch von Schläuchen	-3.538							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.538							
<i>Erläuterungen:</i> zu I221-008: Austausch von alten und defekten Schläuchen: 4.000 EUR								
I221-015 Produkt 2-126006 Außerpl. Ausg. Machbarkeitsstudie	-12.502							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.502							
<i>Erläuterungen:</i> I221-015: Außerplanmäßige Ausgabe für eine Machbarkeitsstudie (Freiwillige Feuerwehr Kronberg): 55.000 EUR								
I223-001 Produkt 2-126006 Küche Einsatzabteilung Ohö		-30.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I223-001: Küche Einsatzabteilung Oberhöchstadt: 30.000 EUR								
I224-004 Produkt 2-126006 IuK Feuerwehr			-30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-004: Informations- und Kommunikationstechnik Feuerwehr: 30.000 EUR (Ausstattung der Lehrsäle, Ergänzung von Medientechnik, u.a. Mikrofonanlage, Whiteboard, LARDIS Arbeitsplatz, ELA Ohö, etc.)								
I224-005 Produkt 2-126006 Beschaffung 2 UTV			-88.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-88.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I224-005: Beschaffung von 2 UTV (Utility Task Vehicle) inkl. Umbauten und Anhänger: jeweils 44.000 EUR (88.000 EUR)								
I224-006 Produkt 2-126006 Wechselaufbau Feuerwehr			-50.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000					

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 2-126006 Brandschutz

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I224-006: Beschaffung eines Wechselaufbaus für Wald- und Vegetationsbrände für das neue geländefähige Fahrzeug der Stadtwerke: 50.000 EUR</p> <p>Sperrvermerk: Voraussetzung ist die Neuanschaffung des Fahrzeuges durch die Stadtwerke</p>								
I227-001 Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung Fw-Fahrzeuge						-900.000	-1.000.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-900.000	-1.000.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I227-001: Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge - Anschaffung von 2 Fahrzeugen im Jahr 2027 und 1 Drehleiterfahrzeug im Jahr 2028</p> <p>2027: 900.000 EUR 2028: 1.000.000 EUR</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	-574.244	-239.850	-506.350	-227.100	-150.000	-1.050.000	-1.150.000	
Gesamtsumme Einzahlungen	171.674							
Gesamtsumme	-402.570	-239.850	-506.350	-227.100	-150.000	-1.050.000	-1.150.000	

Produktbeschreibung 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.:		
Matthias Greilach		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		2-	Einwohnerservice			
Produktgruppe		2-5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
Produkt		2-573007	Durchführung von Märkten			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-36.000	-28.987
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-28.998
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			57.027	36.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			111.300	139.105
14	66	Abschreibungen	6.490	6.490	6.320	7.340
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)	6.490	6.490	174.647	182.825
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.490	6.490	138.647	153.827
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)	6.490	6.490	138.647	153.827
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			25.000	7.869
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			25.000	7.869
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.490	6.490	163.647	161.696
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.490	6.490	163.647	161.696

Teilfinanzhaushalt Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		2-		Einwohnerservice				
Produktgruppe		2-5730		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		2-573007		Durchführung von Märkten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		-317.000	-317.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe				-82.000		-317.000	-317.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-82.000		-317.000	-317.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 2-573007 Durchführung von Märkten								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I220-002 Produkt 1-573007 Anschaffung von Weihnachtshütten		-30.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I220-002: Anschaffung von Weihnachtshütten für Märkte: Keine neuen Mittel ab 2024. Es sind ausreichend Reste vorhanden. Die Mittel werden nach Übertrag der Reste 2022 dem Teilhaushalt 1 zugeordnet.								
I2-573007 Produkt 2-573007 Bewegliches Anlagevermögen, GWG		-2.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I2-573007: Aufgrund der Neuorganisation wurde das Produkt (2-573007) in den Teilhaushalt 1- verschoben (1-573007) eine entsprechende Investition wurde angelegt: I1-573007								
Gesamtsumme Auszahlungen		-32.000						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-32.000						

Teilhaushalt 3

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3- Soziales, Kultur & Bildung						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.000,00	-19.000,00	-500,00	-9.004,64
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-250.200,00	-250.200,00	-251.100,00	-294.257,52
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-60.215,01
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	-1.944.000,00	-1.944.000,00	-820.000,00	-1.984.895,29
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-17.610,00	-16.810,00	-17.570,00	-22.856,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-252.600,00	-252.600,00	-251.900,00	-228.018,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.508.410,00	-2.507.610,00	-1.366.070,00	-2.599.246,46
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.872.424,00	5.243.349,00	4.349.412,00	3.939.563,90
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550.320,00	546.820,00	473.150,00	439.760,05
14	66	Abschreibungen	310.010,00	292.810,00	210.020,00	374.057,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.246.145,00	6.621.400,00	4.069.515,00	6.698.580,73
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.000,00	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00	600,00	557,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.985.499,00	12.710.979,00	9.107.697,00	11.452.519,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.477.089,00	10.203.369,00	7.741.627,00	8.853.273,32
21	56, 57	Finanzerträge	-500,00	-500,00	-500,00	-612,50
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500,00	-500,00	-500,00	-612,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.476.589,00	10.202.869,00	7.741.127,00	8.852.660,82
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000,00	-2.000,00	-400.200,00	-552.428,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			406.000,00	750.222,84
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000,00	-2.000,00	5.800,00	197.794,62
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.474.589,00	10.200.869,00	7.746.927,00	9.050.455,44
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.474.589,00	10.200.869,00	7.746.927,00	9.050.455,44

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3- Soziales, Kultur & Bildung								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		3- Soziales, Kultur & Bildung						
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00						
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		6.000,00						
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						-200.000,00	-200.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-656.500,00	-88.500,00		-80.000,00	-832.681,17	-4.361.797,00	-3.767.797,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-405.000,00	-15.000,00		-19.000,00	-788.008,08	-2.897.450,00	-2.897.450,00
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)		-656.500,00	-88.500,00		-80.000,00	-832.681,17	-4.561.797,00	-3.967.797,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)		-650.500,00	-88.500,00		-80.000,00	-832.681,17	-4.561.797,00	-3.967.797,00

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt 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			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-100	-10
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-10
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.195	110.176	54.287	55.506
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.070	7.070	6.200	3.236
14	66	Abschreibungen	360	360	950	2.244
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)	77.625	117.606	61.437	60.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.525	117.506	61.337	60.975
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)	77.525	117.506	61.337	60.975
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	77.525	117.506	61.337	60.975
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	77.525	117.506	61.337	60.975

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Erwerb und die Sicherung von Archivgut: 3.300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Darstellung von Stadtgeschichte und Veröffentlichungen zu historischen Themen: 3.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 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				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		-2.500		-22.000	-12.000
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		-2.500		-22.000	-12.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.500	-2.500		-2.500		-22.000	-12.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen
Produkt 3-111010 Sicherung und Darstellung von Stadtgeschichte

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3-111010 Produkt 3-111010 Bewegliches Anlagevermögen, GWG		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu I3-111010: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 2.500 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	

Produktbeschreibung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung			
Produktgruppe		3-2720	Büchereien			
Produkt		3-272008	Betrieb einer Stadtbücherei			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-200	-550
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.100	-20.100	-21.000	-18.672
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-20.506
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-380	-280	-1.780	-4.648
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.480	-21.380	-22.980	-44.376
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	288.895	300.451	263.470	217.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.750	46.750	38.450	40.282
14	66	Abschreibungen	5.060	3.600	5.810	14.551
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)	340.705	350.801	307.730	272.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	319.225	329.421	284.750	227.774
21	56, 57	Finanzerträge	-500	-500	-500	-613
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-500	-500	-500	-613
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	318.725	328.921	284.250	227.161
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000	-2.000		-1.036
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000	-2.000		-1.036
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	316.725	326.921	284.250	226.125
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	316.725	326.921	284.250	226.125

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5007001**

Umsatzerlöse aus Veranstaltungen: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

sonstige Umsatzerlöse: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110002

Erträge aus den Jahresbeiträgen: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Aufwendungen für diverse Verbrauchsmaterialien und Kleinmaterial: 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6013000

Anschaffung neuer Medien: 25.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

bezogene Leistungen von Stadtwerken: 2.700 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

And. sonstige Aufwendungen: 4.800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gebühren: 1.650 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Veranstaltungen und Leseförderung: 5.500 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung					
Produktgruppe		3-2720	Büchereien					
Produkt		3-272008	Betrieb einer Stadtbücherei					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-19.000		-12.000	-11.941	-131.500	-55.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-22.000	-19.000		-12.000	-11.941	-131.500	-55.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-22.000	-19.000		-12.000	-11.941	-131.500	-55.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 3-272008 Betrieb einer Stadtbücherei

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I320-008 Produkt 3-272008 Digitalisierung Stadtbücherei 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
<i>Erläuterungen:</i> I320-008: Digitalisierung Stadtbücherei: jährl. 3.000 EUR								
I3-272008 Produkt 3-272008 Bewegliches Anlagevermögen, GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.609	-12.000	-19.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I3-272008: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 2024: 19.000 EUR; ab 2025: 16.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.609	-12.000	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-9.609	-12.000	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 3-273011 Betrieb einer Kunstschule						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung			
Produktgruppe		3-2730	Sonstige Volksbildung			
Produkt		3-273011	Betrieb einer Kunstschule			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-130		-260	-263
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130		-260	-263
		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	200	70	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)	200	70	450	562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70	70	190	299
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)	70	70	190	299
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70	70	190	299
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-273011 Betrieb einer Kunstschule

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	70	70	190	299

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-273011 Betrieb einer Kunstschule								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung					
Produktgruppe		3-2730	Sonstige Volksbildung					
Produkt		3-273011	Betrieb einer Kunstschule					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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						-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe						-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-2.000	-2.000

Produktbeschreibung
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:

Öffentlichkeitsarbeit für Kronberger Kultur durch Pflege des Kulturportals und weiterer kultureller Bereiche auf der städtischen Internetseite (Kronberg.de).
 Förderung der Vereine durch Bearbeitung der Vereinsförderung inkl. Stadtwerkeleistungen und Projektmittel.
 Durchführung von eigenen Projekten und Veranstaltungen sowie Veranstaltungskooperationen

grundsätzliches Ziel:

Unterstützung und Pflege der Strukturen des kulturellen Vereinslebens. Steigerung der Attraktivität des kulturellen Erscheinungsbildes über Veröffentlichungen zu kulturellen Themen und aktuelle Online-Präsenz

Rechtsgrundlage:

freiwillig

Teilergebnishaushalt Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung			
Produktgruppe		3-2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
Produkt		3-281009	Kulturelle Veranstaltungen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-332
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-263
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-170	-170	-170	-167
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-800	-135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-670	-670	-970	-897
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.264	103.321	134.704	88.320
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.250	60.250	132.800	57.118
14	66	Abschreibungen	21.470	21.470	22.380	22.446
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	290.000	290.000	201.600	210.768
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	447.084	475.141	491.584	378.687
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	446.414	474.471	490.614	377.790
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)	446.414	474.471	490.614	377.790
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	446.414	474.471	490.614	377.790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	446.414	474.471	490.614	377.790	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6178000**

Leistungen der Stadtwerke: 0,00 EUR (Verschiebung zum Produkt 1-571012)

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Country-Tag, Kronberger Kulturkreis, eigene kulturelle Projekte, wie Kooperationen mit KulturRegion ("Starke Stücke", "Tage der Industriekultur") und der Alten Oper Frankfurt (Rabauken) und Veröffentlichungen: 54.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Städtische Veranstaltungen, Plakate, Anzeigen: 5.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000Vereinsförderung, Projektmittel, Kunstschule, VHS: 200.000 EUR
(zusätzl. Laufender Zuschuss für die Stiftung Kronberger Malerkolonie: 75.000 EUR)
Gesamt: 275.000 EUR**Erläuterungen zu Sachkonto 7178000**

Mietkostenrückerstattungen an Vereine: 15.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-281009 Kulturelle Veranstaltungen								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung					
Produktgruppe		3-2810	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt		3-281009	Kulturelle Veranstaltungen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 3-291007 Förderung der Kirchengemeinden						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung			
Produktgruppe		3-2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Rel.gem.			
Produkt		3-291007	Förderung der Kirchengemeinden			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.163	9.530	5.225	3.718
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	25.000	25.000	14.500	
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)	35.993	36.360	21.555	5.548
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.993	36.360	21.555	5.548
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)	35.993	36.360	21.555	5.548
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.993	36.360	21.555	5.548
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 3-291007 Förderung der Kirchengemeinden

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	35.993	36.360	21.555	5.548

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7128000**

Zuschuss für die Ökumenische Diakoniestation (Diakonische Zeiten) und Kleinanträge der Kirchengemeinden:
 15.000 EUR
 Erhöhung des Ansatzes um 10.000 EUR
 Gesamt: 25.000 EUR

**Teilfinanzhaushalt
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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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.:		
Angelika Hartmann		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung			
Produktgruppe		3-3151	Soziale Einrichtungen			
Produkt		3-315101	Seniorenbetreuung			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	74.931	77.928	19.794	14.071
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	6.600	3.497
14	66	Abschreibungen			230	1.395
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300	4.300	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)	87.231	90.228	30.024	20.164
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	87.231	90.228	30.024	20.164
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)	87.231	90.228	30.024	20.164
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	87.231	90.228	30.024	20.164
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	87.231	90.228	30.024	20.164

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6131000**

Aufwandsentschädigung für Seniorenbeauftragten: 1.800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Seniorenveranstaltungen und Seniorenbeirat: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Seniorenprojekte, Stärkung des Ehrenamtes: 3.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung					
Produktgruppe		3-3151	Soziale Einrichtungen					
Produkt		3-315101	Seniorenbetreuung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-2.000	-2.000		-1.000		-12.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-2.000	-2.000		-1.000		-12.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000	-2.000		-1.000		-12.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 3-315101 Seniorenbetreuung

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3-315101 Produkt 3-315101 Bewegliches Anlagevermögen, GWG		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu I3-315101: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 2.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	

Produktbeschreibung 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.:		
Angelika Hartmann		
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		

Teilergebnishaushalt 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.			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-33.759
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-100	-46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100	-100	-100	-33.805
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.436	198.054	62.064	61.980
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	20.300	2.000	286
14	66	Abschreibungen	80		110	113
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	18.000	17.000	48.687
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen	5.000	5.000	4.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.816	241.354	85.174	111.066
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.716	241.254	85.074	77.261
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)	221.716	241.254	85.074	77.261
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	221.716	241.254	85.074	77.261
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

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

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	221.716	241.254	85.074	77.261

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5399000**

Schlüssel Behindertentoilette: 100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Ankauf Schlüssel Behinderten WC: 250 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Aufwandsentschädigung für die Behindertenbeauftragte: 1.800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für den "Kronbergpass": 18.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit: 250 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung: 2024/2026/2028: 21.000 EUR; 2025/2027: 14.000 EUR
 (Behindertenfahrt, max. 8.000 €)
 Deutscher Kinderschutzbund 500 €
 Deutsches Rotes Kreuz 750 €
 Frauen helfen Frauen, ca. 7.750 €,
 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): 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Umzugs-, Renovierungs- und Mietbeihilfen, Notfall-/Weihnachtsbeihilfen für Familien und Einzelpersonen: 5.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 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.					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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.:		
Angelika Hartmann		
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 2024/2025

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt 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			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.000	-25.000	-25.000	-37.284
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				-2.453
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)	-25.000	-25.000	-25.000	-39.737
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.031	87.116	27.960	36.861
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.950	71.450	53.500	30.923
14	66	Abschreibungen	280	270	280	274
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)	155.261	158.836	81.740	68.058
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	130.261	133.836	56.740	28.321
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)	130.261	133.836	56.740	28.321
25	59	Außerordentliche Erträge			-200	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.000	11.008
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.800	11.008
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	130.261	133.836	58.540	39.329
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3-351403 Integration**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.261	133.836	58.540	39.329

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom: 6.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gas: 5.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Materialaufwand (z. B. Ausstattungen): 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Instandhaltung durch Stadtwerke: 1.650 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fremdreinigung: 2.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke : 5.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Sach- und Dienstleistungen von beauftragten Firmen: 6.000 EUR

Zusätzliche Mittel für Förderung Flüchtlingshilfe am Oberen Aufstieg: 2024/2025: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Kosten angemieteter Wohnungen: 2024: 24.500 EUR; ab 2025: 21.000 EUR
(Verringerung der Kosten durch die Auflösung bestehender Nutzungsverträge)
(Hinzu kommt Café Kollektiv)

Erläuterungen zu Sachkonto 6702000

Nebenkosten angemieteter Wohnungen: 9.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 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				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		-4.000		-58.000	-42.000
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		-4.000		-58.000	-42.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.000	-4.000		-4.000		-58.000	-42.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 3-351403 Integration

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3-351403 Produkt 3-351403 Bewegliches Anlagevermögen, GWG		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
<i>Erläuterungen:</i>								
zu I3-351403: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 4.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	

Produktbeschreibung 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.:		
Angelika Hartmann		
Prod.-beschreibung:		
Vermittlung von gebundenen und mit Belegungsrecht versehenen Wohnungen gemäß den bestehenden gesetzlichen Vorgaben an berechnete Haushalte		
grundsätzliches Ziel:		
Versorgung von Personen mit geringem Einkommen mit angemessenem Wohnraum, vorzugsweise für Kronberger Bürger/innen		
Rechtsgrundlage:		
hoheitlich		

Teilergebnishaushalt 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			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		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	-1.290	-1.290		-1.292
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.000	-17.000	-16.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.290	-18.290	-16.000	-1.292
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.255	40.390	33.770	23.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			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)	38.255	44.390	71.770	23.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.965	26.100	55.770	22.246
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)	19.965	26.100	55.770	22.246
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.965	26.100	59.770	22.246
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3-351703 Wohnungsangelegenheiten**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.965	26.100	59.770	22.246

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309300**

Fehlbelegungsabgabe: 17.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Fehlbelegung, Verwaltungspauschale: 4.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 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					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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.:		
Britta Markloff		
Prod.-beschreibung:		
<p>Betreuung und Förderung von Kindern zwischen 0 und 10 Jahren in städtischen Kindertageseinrichtungen mit Erziehungs- und Bildungsauftrag. Hilfen für Kinder mit besonderem Unterstützungsbedarf.</p> <p>Verwaltung des Kindertagesstättenbereichs, kommunale Bedarfserfassung und -planung.</p> <p>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> <p>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.</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> <p>Sicherstellen der Qualität im Kindertagespflegeprojekt</p>		
Rechtsgrundlage:		
hoheitlich		

Teilergebnishaushalt Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung			
Produktgruppe		3-3650	Tageseinrichtungen für Kinder			
Produkt		3-365004	Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				-306
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.000	-230.000	-230.000	-275.576
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-22.931
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	-1.120.000	-1.120.000	-820.000	-1.175.791
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.570	-2.080	-2.280	-3.412
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-235.000	-235.000	-235.000	-227.837
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.587.570	-1.587.080	-1.287.280	-1.705.854
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.828.717	4.029.133	3.507.032	3.283.057
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.050	233.050	189.600	223.736
14	66	Abschreibungen	64.510	63.350	64.140	70.556
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)	4.126.277	4.325.533	3.760.772	3.577.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.538.707	2.738.453	2.473.492	1.871.494
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)	2.538.707	2.738.453	2.473.492	1.871.494
25	59	Außerordentliche Erträge				-11.138
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.763
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-9.375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.538.707	2.738.453	2.473.492	1.862.119
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

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

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.538.707	2.738.453	2.473.492	1.862.119

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Elternbeiträge: 230.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Erträge Verpflegungspauschale: 235.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Betriebskostenförderung und "Offensive" Hortbetreuung und Kindertagespflege: 670.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5421520

Zuschuss zur Freistellung von Teilnahme- und Kostenbeitrag: 390.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000Förderung von Integrationsmaßnahmen: 60.000 EUR
(Inklusion von Kindern)**Erläuterungen zu Sachkonto 6002000**

Aufwendungen für Essensversorgung: 120.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Aufwand von Büromaterial und Drucksachen: 600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Nichtpädagogisches Verbrauchsmaterial: 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Spielmaterial, Kinderbücher, etc.: 12.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6012000

Blumenschmuck: 250 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Materialaufwand: 600 EUR

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

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwand für Berufskleidung: 900 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Desinfektionsmittel, spezielle Reinigungsmittel, Papierhandtücher, etc.: 9.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Übriger sonstiger Materialaufwand: 17.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Reparaturen von Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Sonstige Fremdinstandhaltung: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Fremdreinigung: 2.900 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Leistungen der Stadtwerke: 6.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Veranstaltungen in den drei Kindertageseinrichtungen: 19.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Nebenkosten für das Kindertagespflegevertretungsmodell: 9.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit - Kindertagespflegeprojekt: 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fortbildungen für Integration: 2.000 EUR & Kindertagespflege: 2.500 EUR
 Gesamt: 4.500 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 3-365004 Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung					
Produktgruppe		3-3650	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3-365004	Förd. v. Kindern in städt. Betreuungseinrichtungen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-96.000	-36.000		-31.500	-32.002	-667.500	-223.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-96.000	-36.000		-31.500	-32.002	-867.500	-423.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-96.000	-36.000		-31.500	-32.002	-867.500	-423.500

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

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

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3-365004 Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-32.663	-31.500	-96.000	-36.000	-336.000	-36.000	-36.000	
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-662							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.002	-31.500	-96.000	-36.000	-336.000	-36.000	-36.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I3-365004:</p> <p>Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 36.000 EUR (inkl. Kindertagespflegevertretungsmodell) (2024-2028)</p> <p>Kita SA Anbau Mobiliar: 60.000 EUR (2024)</p> <p>Kita PB Anbau und Umbau: 300.000 EUR (2026)</p> <p>Gesamt:</p> <p>2024: 96.000 EUR</p> <p>2025: 36.000 EUR</p> <p>2026: 336.000 EUR</p> <p>2027/2028: 36.000 EUR</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	-32.663	-31.500	-96.000	-36.000	-336.000	-36.000	-36.000	
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-32.663	-31.500	-96.000	-36.000	-336.000	-36.000	-36.000	

Produktbeschreibung 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.:		
Britta Markloff		
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.		
grundsätzliches Ziel:		
Erreichen einer hohen Betreuungsquote für Kronberger Kinder.		
Rechtsgrundlage:		
hoheitlich		

Teilergebnishaushalt 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.			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
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	-824.000	-824.000		-751.052
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.000	-12.920	-13.010	-13.005
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-837.000	-836.920	-13.010	-764.057
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.909	136.835	89.840	90.629
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	8.000	54.984
14	66	Abschreibungen	196.850	182.930	97.060	242.669
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.770.745	6.153.000	3.611.065	6.291.963
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)	6.063.504	6.473.765	3.805.965	6.680.245
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.226.504	5.636.845	3.792.955	5.916.188
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)	5.226.504	5.636.845	3.792.955	5.916.188
25	59	Außerordentliche Erträge			-400.000	-487.213
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			400.000	726.436
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				239.223
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.226.504	5.636.845	3.792.955	6.155.411
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

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

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.226.504	5.636.845	3.792.955	6.155.411

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Zuweisung v. Land für Hortbetreuung: 24.000 EUR (zur Weiterleitung)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421520

Zuschuss für die Freistellung v. Teilnahme- u. Kostenbeitrag: 700.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5422000

Kostenausgleich von anderen Gemeinden für Kinderbetreuung nach § 28 HKJGB: 100.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

And. sonstige Aufwendungen: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Betreuungszentren und § 28 HKJGB an andere Gemeinden für Kinderbetreuung: 1.235.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Evang. Kita Träger: 1.135.039 €
 kath. Kita Träger: 1.119.265 €
 KEK: 1.057.588 €
 Kronberger Zwergenvilla: 60.480 € (Festbetragsfinanzierung)
 Montessori Kinderhaus: 65.000 € (Festbetragsfinanzierung)
 Kronberger Wurzelkinder: 114.000 €
 DRK Kita Victoria: 260.375 €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128520

Weiterleitung der Einnahme Landesmittel Freistellung: 700.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128530

Zuschuss für Kinderhorte: 24.000 EUR (zur Weiterleitung)

Teilfinanzhaushalt 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.					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)	-445.000	-15.000			-774.008	-3.178.997	-3.178.997
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-355.000	-15.000			-774.008	-2.764.650	-2.764.650
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)	-445.000	-15.000			-774.008	-3.178.997	-3.178.997
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-445.000	-15.000			-774.008	-3.178.997	-3.178.997

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 3-365005 Förd. v. Kindern in nichtstädt. Betreuungseinr.								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I318-002 Produkt 3-365005 kath. Kita Peter und Paul	-767.750		-330.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-767.750		-330.000					
<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. Investitionszuschuss 2024: 330.000 EUR gemäß Beschluss StVV								
I318-008 Produkt 3-365005 Kronberger Elterninitiative KEK	-6.258							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.258							
<i>Erläuterungen:</i> zu I318-008: KEK, Instandsetzung der Außenanlage (Austausch verwitterter Spielgeräte sowie Erneuerung des Zaunes und des Eingangstores), Ersatzmobiliar: 10.000 EUR								
I322-002 Produkt 3-365005 Möbeltersatzbeschaffungen Kita KEK			-90.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-90.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I322-002: Möbeltersatzbeschaffungen, Kita KEK e.V.: 57.047 EUR Neuer Ansatz in 2024: 90.000 EUR								
I324-002 Produkt 3-365005 Zuschuss Zaun Kita Rappelkiste			-15.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I324-002: Investitionszuschuss für den Zaun der Kita Rappelkiste: 15.000 EUR								
I324-003 Produkt 3-365005 Zusch. Außengelände Arche Noah			-10.000	-15.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-10.000	-15.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I324-003: Investitionszuschuss zur Sanierung des Außengeländes der Kita "Arche Noah" gemäß Antrag des Trägers: 2024: 10.000 EUR; 2025: 15.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-774.008		-445.000	-15.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-774.008		-445.000	-15.000				

Produktbeschreibung 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.:		
Britta Markloff		
Prod.-beschreibung:		
Bereitstellung und Förderung von Angeboten der Kinder- und Jugendarbeit in Form von offener Jugendarbeit in einem Jugendhaus, partizipativer Jugendarbeit durch Träger, Förderung von Jugend-, Ferienpass-, Ferienspielefahrten, und kinderfreundliche Kommune		
grundsätzliches Ziel:		
Förderung von Kindern und Jugendlichen bis zum Erwachsenenalter		
Rechtsgrundlage:		
hoheitlich/freiwillig		

Teilergebnishaushalt Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		3-	Soziales, Kultur & Bildung			
Produktgruppe		3-3660	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt		3-366006	Förderung von Jugendlichen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.000	-18.000	-300	-7.816
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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)	-18.070	-18.070	-370	-7.885
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.143	137.430	142.655	60.325
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.850	93.850	35.000	25.698
14	66	Abschreibungen	13.330	13.190	11.470	12.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	50.100	50.100	126.950	90.826
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	521
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	290.923	296.070	317.575	189.420
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.853	278.000	317.205	181.535
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)	272.853	278.000	317.205	181.535
25	59	Außerordentliche Erträge				-53.042
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				11.016
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-42.026
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	272.853	278.000	317.205	139.509
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.853	278.000	317.205	139.509	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5004000**

Einnahmen Ferienpass: 18.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6002000

Aufwendungen für Gemeinschaftsverpflegung: 3.850 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Verbrauchsmaterialien: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6011000

Lehr- und Unterrichtsmaterial: 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6013000

Erwerb von Medien: 300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Treibstoffe von Stadtwerken: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Reinigungsmaterial: 300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6162000

Instandhaltung: 3.300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6164001

Instandhaltung Kfz durch Stadtwerke: 1.600 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

bezogene Leistungen von Stadtwerken: 1.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Div. Veranstaltungen JuZe, ev. Dekanat, Dirt-Bike, Jugendrat: 22.000 EUR - **zusätzliche Mittel für Veranstaltungen des Jugendrates - Erhöhung um 8.000 EUR**
Ferienpass: 12.000 EUR, Ferienspiele: 30.000 EUR

Gesamt: 72.000 EUR

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen**

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit.: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderung Jugendpflegefahrten und Kreisau: 8.000 EUR
lfd. Vertrag evangelisches Dekanat 30.600 EUR
Zuschuss AKS Rathaus-Schulsozialarbeit: 10.000 EUR
Perspektiven e.V. Schulprojekt "Verrückt-na und": 500 EUR
Verein für intern. Jugendarbeit "Justament": 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7290100

Aufwendungen für Ehrungen, etc.: 1.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 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				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000						
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	6.000						
	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	-35.000	-10.000		-10.000	-730	-157.000	-117.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-35.000	-10.000		-10.000	-730	-157.000	-117.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.000	-10.000		-10.000	-730	-157.000	-117.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen
Produkt 3-366006 Förderung von Jugendlichen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I3-366006 Produkt 3-366006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG	-730	-10.000	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			6.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-730	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I3-366006:</p> <p>Bewegliches Anlagevermögen, GWGs: 2024-2028: 10.000 EUR</p> <p>Anschaffung Pavillion: 2024: 25.000 EUR</p> <p>Zuschuss Rheinberger Stiftung für Pavillion: 6.000 EUR</p> <p>Gesamt:</p> <p>2024: 35.000 EUR</p> <p>ab 2025: 10.000 EUR</p>								
Gesamtsumme Auszahlungen	-730	-10.000	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Gesamtsumme Einzahlungen			6.000					
Gesamtsumme	-730	-10.000	-29.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt 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			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-1.071
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)				-1.071
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.485	12.985	8.611	4.243
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	1.100	1.000	
14	66	Abschreibungen	6.040	5.740	5.310	5.368
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.000	81.000	57.000	55.138
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)	100.625	100.825	71.921	64.748
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.625	100.825	71.921	63.677
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)	100.625	100.825	71.921	63.677
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.625	100.825	71.921	63.677
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 3-421012 Förderung des Sports**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	100.625	100.825	71.921	63.677

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

And. sonst. Aufwendungen: 1.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vereinsförderung: 63.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

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

Teilfinanzhaushalt 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				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	-50.000			-19.000	-14.000	-132.800	-132.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000			-19.000	-14.000	-132.800	-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	-50.000			-19.000	-14.000	-132.800	-132.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000			-19.000	-14.000	-132.800	-132.800

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 3-421012 Förderung des Sports Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I322-001 Produkt 3-421012 Investitionszuschuss TVO 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I322-001: Investitionszuschuss TVO Dach- und Wegesanierung: 13.000 EUR (2022) Investitionszuschuss TVO Sanierung des Clubhauses: 19.000 EUR (2023)								
I322-003 Produkt 3-421012 Investitionszuschuss MTV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-14.000							
<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								
I324-004 Produkt 3-421012 Invest.Zuschuss DLRG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-50.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I324-004: Investitionszuschuss für den DLRG - Umbau Hütte im Waldschwimmbad: 50.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-14.000	-19.000	-50.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-14.000	-19.000	-50.000					

Ausgezählte Vereinszuschüsse	
Institutionen und Vereine	Zuschuss 2023
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	- €
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 €
Ev. Familienhilfe, Trauerbegleitung für Kinder	1.500,00 €
Frauen helfen Frauen e.V. HTK	6.990,48 €
Kath. Familienbildungsstätte Taunus	200,00 €
Lebenshilfe e.V.	500,00 €
Montagsclub	400,00 €
Kontaktstelle ältere Bürger Oberhöchstadt	400,00 €
Pro Familia	2.000,00 €
Seniorentanzkreise	400,00 €
Zwischensumme Festbetragszuschüsse	150.105,48 €
Identität und Lebensqualität	
Soziales	
Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Kronberg	400,00 €
Bürgerelbsthilfe Silberdisteln Kronberg e.V.	600,00 €
VdK Hessen-Thür. OG Krbg/SchönbG	700,00 €
Kultur	
Carnevalsgesellschaft 1886 Kronberg e.V.	- €
Creative Sounds Kronberg	600,00 €
Erste Kronberger Laienspielschar	650,00 €
Fanfarenzug Kronberg 1970 e.V.	500,00 €
Hannemanns	- €
Heckstadt - Freunde Oberhöchstads	600,00 €
Kappenclub 1902 Kronberg e.V.	2.590,00 €
Karnevalverein 1902 Oberhöchstadt e.V.	700,00 €
Männergesangverein 1860 e.V.	600,00 €
Musikverein Kronberg im Taunus e.V.	600,00 €
Neues Orchester Kronberg e.V.	400,00 €
Sängervereinigung 1861 Oberhöchstadt	750,00 €
Verein für Geschichte Kronberg im Taunus	400,00 €
Interessen	
Aktionskreis Lebenwerte Altstadt	1.000,00 €
Aktives Kronberg e. V.	400,00 €
Bridge-Club	- €
Briefmarkensammlerverein	- €

BUND	- €
Imkerverein "Am Altkönig"	- €
Childaid Network (Nachfolge Initiative Krbg.für eine W	300,00 €
KameraKlub Kronberg	- €
Kronberger Tierschutzverein	650,00 €
Obst- und Gartenbauverein	700,00 €
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	500,00 €
SHG Asthma und Allergie	500,00 €
Thäler-Kerbe-Verein	- €
Vereinsring Kronberg	- €
Vereinsring Oberhöchstadt	300,00 €
Kirchliche Vereine	
Kath. Frauengemeinschaft Deutschland (KFD)	- €
kath. Kirchenchor St.Vitus Oberhöchstadt	230,00 €
Kolping Familie Kronberg-Oberhöchstadt	800,00 €
Sport	
ADFC	665,00 €
Angelsportclub Kronberg e.V.	400,00 €
Cronberger Schützengesellschaft 1398	2.751,50 €
DJK IHS Crusaders Kronberg	652,50 €
Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft	1.012,50 €
EFC Kronberg e.V.	4.940,50 €
MTV 1882 Kronberg	11.791,00 €
Reitclub Kronberg e.V.	1.200,00 €
SG Oberhöchstadt 1931/82	3.922,50 €
SKG Oberhöchstadt e.V.	3.832,50 €
Sportschützenverein 1967 Oberhöchstadt	452,50 €
Tennis- und Eissportverein Kronberg	3.877,50 €
Tennisverein Oberhöchstadt e.V.	2.190,00 €
TSG Schönberg 1920 e.V.	2.427,50 €
TTC Kronberg	747,50 €
Zwischensumme Vereinszuschüsse	56.333,00 €
Jugendförderung	
AKS Trainingsraum	
Perspektiven "verrückt - na und?"	500,00 €
JUSTAment	1.000,00 €
Zwischensumme Zuschüsse Jugendförderung	1.500,00 €
Gesamtsumme aller Zuschüsse	207.938,48 €

Stand: 29.06.2023

Teilhaushalt 4

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4- Stadtentwicklung & Umwelt						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-600.150,00	-600.150,00	-351.900,00	-498.562,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.060.000,00	-2.060.000,00	-1.983.500,00	-2.094.218,61
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-4.411,93
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	-86.350,00	-204.350,00	-50.330,00	-115.709,69
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.250,00	-49.240,00	-159.129,52	-50.747,57
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.450,00	-50.450,00	-50.450,00	-318.130,61
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.866.200,00	-2.984.190,00	-2.615.309,52	-3.081.781,24
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.401.863,00	1.457.936,00	1.263.364,00	1.185.317,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.527.870,00	5.405.847,16	4.594.868,52	3.998.474,67
14	66	Abschreibungen	177.070,00	172.100,00	92.510,00	198.055,07
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	357.900,00	357.900,00	49.900,00	20.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.491,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.470.703,00	7.399.783,16	6.006.642,52	5.407.838,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.604.503,00	4.415.593,16	3.391.333,00	2.326.057,42
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)	4.604.503,00	4.415.593,16	3.391.333,00	2.326.057,42
25	59	Außerordentliche Erträge				-9.392,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				39.356,83
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				29.964,33
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.604.503,00	4.415.593,16	3.391.333,00	2.356.021,75
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.604.503,00	4.415.593,16	3.391.333,00	2.356.021,75

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4- Stadtentwicklung & Umwelt								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		4- Stadtentwicklung & Umwelt						
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000,00	75.000,00		1.634.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	50.000,00	50.000,00		50.000,00	3.800,00		
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		125.000,00	125.000,00		1.684.000,00	3.800,00		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	1.800.000,00	1.200.000,00		1.550.000,00	-28.561,89	10.765.000,00	-6.815.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-60.000,00	-200.000,00		-280.000,00	-1.555.641,69	-5.495.000,00	-5.295.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000,00	-150.000,00	-280.000,00	-380.000,00		-2.536.000,00	-1.496.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000,00)				-140.000,00	-140.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						(-50.000,00)	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		1.910.000,00	1.550.000,00	-280.000,00	2.210.000,00	-1.584.203,58	18.796.000,00	13.606.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)				(-2.680.000,00)	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.785.000,00	1.425.000,00	-280.000,00	-526.000,00	-1.580.403,58	18.796.000,00	13.606.000,00
(Verpflichtungsermächtigungen)			(-100.000,00)				(-2.680.000,00)	

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		4-111001	Grundstücksmanagement			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.000	-162.000	-213.000	-193.881
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-312
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-162.450	-162.450	-213.450	-194.193
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.748	66.299	61.313	61.841
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.950	110.950	122.800	104.738
14	66	Abschreibungen	120	80	160	880
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	5.491
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	180.818	183.329	190.273	172.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	18.368	20.879	-23.177	-21.243
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)	18.368	20.879	-23.177	-21.243
25	59	Außerordentliche Erträge				-3.734
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-3.730
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.368	20.879	-23.177	-24.973
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.368	20.879	-23.177	-24.973	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5004000**

Div. Pachterträge: 50.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5005000

Erträge aus Erbbauzinsen: 112.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom: 100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasser: 550 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

sonst. Grundbesitzabgaben: 300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Bezogene Leistungen von Stadtwerken: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Anpachtungen; Erbbau KiTa Schöne Aussicht + P+R-Platz Bendersee: 100.000 EUR; mittelfristig: 110.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Rechtsberatung für Grundstücksangelegenheiten: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer: 6.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		4-111001	Grundstücksmanagement					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	3.800		
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	3.800		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-500.000	-500.000		-500.000	-23.468	-5.385.000	-3.385.000
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	-500.000	-500.000		-500.000	-23.468	-5.385.000	-3.385.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-450.000	-450.000		-450.000	-19.668	-5.385.000	-3.385.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 4-111001 Grundstücksmanagement								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I221-015 Produkt 2-126006 Außerpl. Ausg. Machbarkeitsstudie	-1.255							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.255							
<i>Erläuterungen:</i> I221-015: Außerplanmäßige Ausgabe für eine Machbarkeitsstudie (Freiwillige Feuerwehr Kronberg): 55.000 EUR								
I418-006 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-21.927							
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-21.927							
I419-003 Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken	-286	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-286	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
<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		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-004: Verkauf von Grundstücken: -50.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-23.468	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	
Gesamtsumme Einzahlungen		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
Gesamtsumme	-23.468	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000	

Produktbeschreibung
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

Teilergebnishaushalt						
Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-3660	Einrichtungen der Jugendarbeit			
Produkt		4-366012	Bereitstellung von Spielplätzen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-16.730	-16.720	-12.440	-18.116
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.730	-16.720	-12.440	-18.116
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.573	55.716	19.946	23.220
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.000	154.000	140.000	119.025
14	66	Abschreibungen	54.410	49.580	33.380	55.991
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)	261.983	259.296	193.326	198.235
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	245.253	242.576	180.886	180.119
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)	245.253	242.576	180.886	180.119
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	245.253	242.576	180.886	180.120
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	245.253	242.576	180.886	180.120

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161001**

Instandhaltungen Gebäude, Außenanlagen durch Stadtwerke: 154.000 EUR; ab 2026: 160.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-3660	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		4-366012	Bereitstellung von Spielplätzen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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					-5.093		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-70.000	-34.603	-170.000	-170.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-50.000	-150.000	-280.000	-360.000		-1.290.000	-830.000
			(-100.000)				(-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	-50.000	-150.000	-280.000	-430.000	-39.696	-1.460.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000)				(-480.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000	-150.000	-280.000	-430.000	-39.696	-1.460.000	-1.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-100.000)				(-480.000)	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I419-007 Produkt 4-366012 Ersatz Spielgeräte	-21.483	-50.000	-50.000	-50.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.483							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000	-50.000	-50.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-007: Ersatz Spielgeräte: 50.000 EUR								
I420-005 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Friedensstr	-5.093	-60.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.093							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-60.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-005: 2023: Ergänzung Spielplatz Friedensstraße: 60.000 EUR								
I420-010 Produkt 4-366012 Spielplatz Schulgarten		-40.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000						
<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	-13.213							
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.120							
<i>Erläuterungen:</i> zu I421-002: Sanierung Spielplatz: 100.000 EUR								
I422-002 Produkt 4-366012 Sanierung Spielpl. Am Weißen Berg		-200.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-200.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-002: Sanierung Spielplatz Am Weißen Berg: (Ansatz aus 2023 vorhanden)								
I423-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Merianstraße		-50.000		-100.000				-100.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000		-100.000 (-100.000)				-100.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I423-001: Sanierung Spielplatz Merianstraße: 50.000 EUR (2023) 2025: 100.000 EUR (VE)								
I423-004 Produkt 4-366012 Outdoor Parcours		-30.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I423-004: Outdoor Parcours: 2023: 30.000 EUR								
I424-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Triftweg					-60.000	-180.000		-180.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen (Verpflichtungsermächtigungen)					-60.000	-180.000 (-180.000)		-180.000
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 4-366012 Bereitstellung von Spielplätzen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zu I424-001: Sanierung Spielplatz Triftweg: 60.000 EUR (2026) 2027: 180.000 EUR (VE)								
I425-001 Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz Wiesenu 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.000		
						-70.000		
<i>Erläuterungen:</i> zu I425-001: Sanierung Spielplatz Wiesenu: 2027: 70.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-39.789	-430.000	-50.000	-150.000	-60.000	-250.000		-280.000
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-39.789	-430.000	-50.000	-150.000	-60.000	-250.000		-280.000

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-4240	Sportstätten und Bäder			
Produkt		4-424010	Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-50
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-23.000	-23.000	-23.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.010	-11.010	-12.910	-11.118
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.010	-34.010	-35.910	-11.168
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.670	27.737	14.996	11.702
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.300	93.300	103.000	89.285
14	66	Abschreibungen	81.610	81.500	20.390	82.163
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)	201.580	202.537	138.386	183.150
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.570	168.527	102.476	171.982
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)	167.570	168.527	102.476	171.982
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.570	168.527	102.476	171.982
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	167.570	168.527	102.476	171.982

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5422000**

Zuschuss des Hochtaunuskreises für die Platzpflege Altkönigschule: 23.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Instandhaltung Gebäude, Außenanlagen durch Stadtwerke: 90.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-4240	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4-424010	Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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						1.305.000	1.305.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000	-200.000		-100.000	-65.315	-2.050.000	-1.850.000
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	-50.000	-200.000		-100.000	-65.315	-745.000	-545.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000	-200.000		-100.000	-65.315	-745.000	-545.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 4-424010 Bereitstellung von Sport- und Bolzplätzen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I417-004 Produkt 4-424010 Projekt Sportplätze 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.315 -65.315							
I423-002 Produkt 4-424010 Minigolfanlage 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-200.000 -200.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I423-002: Planung und Neubau Minigolfanlage: 2024: 50.000 EUR; 2025: 200.000 EUR								
I423-003 Produkt 4-424010 Multifunktionssportplatz 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000 -50.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I423-003: Multifunktionssportplatz anliegend Kita Pusteblume: 2023: 50.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-65.315	-100.000	-50.000	-200.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-65.315	-100.000	-50.000	-200.000				

Produktbeschreibung 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; Berücksichtigung der Ziele aus dem Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept; 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-511003 Stadtplanung						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt		4-511003	Stadtplanung			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				-40.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-40.000
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	342.059	355.740	442.782	310.769
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.000	320.000	205.000	53.575
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)	662.059	675.740	647.782	364.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	662.059	675.740	647.782	324.344
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)	662.059	675.740	647.782	324.344
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	662.059	675.740	647.782	324.344
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-511003 Stadtplanung**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	662.059	675.740	647.782	324.344

Erläuterungen
Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Baufeld V, Altkönigblick, Entwicklung von Gewerbeflächen, sonstige Bebauungspläne und Gutachten: 270.000 EUR

Klimaschutzmaßnahme Nr. 13 "Entwicklung des Leuchtturmprojekts - Klimaquartier auf Baufeld V"

Stadtentwicklungskonzept Mobilität: 2024: 50.000 EUR

Mittel zur Erstellung eines Konzeptes für die Entwicklung einer Vernetzung der sozialen Institutionen/Angebote/Zentren im Ortskern Schönberg "Social Hotspot": 2025: 50.000 EUR

Gesamt 2024: 320.000 EUR; 2025: 320.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-511003 Stadtplanung								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Produkt		4-511003	Stadtplanung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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						140.000	140.000
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						140.000	140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						140.000	140.000

Produktbeschreibung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 4-511004 Einhaltung des Planungsrechts						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
Produkt		4-511004	Einhaltung des Planungsrechts			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-5.000	-2.732
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-4.412
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)	-5.000	-5.000	-5.000	-7.144
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.547	247.049	186.732	221.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	30.000	30.000	4.412
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)	267.547	277.049	216.732	225.831
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.547	272.049	211.732	218.687
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)	262.547	272.049	211.732	218.687
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	262.547	272.049	211.732	218.687
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-511004 Einhaltung des Planungsrechts

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	262.547	272.049	211.732	218.687

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

Teilfinanzhaushalt 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					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-521002 Grundstücksordnung						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5210	Bau- und Grundstücksordnung			
Produkt		4-521002	Grundstücksordnung			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-7.000	-7.000	-6.500
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				-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.000	-7.000	-7.000	-6.545
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.077	36.480	33.887	34.450
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	5.000	2.018
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.900	4.900	4.900	
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)	42.977	44.380	43.787	36.469
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.977	37.380	36.787	29.924
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)	35.977	37.380	36.787	29.924
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.977	37.380	36.787	29.924
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-521002 Grundstücksordnung**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	35.977	37.380	36.787	29.924

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Vorkaufsrechtverzichtserklärungen: 7.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Verfahrenskosten (z. B. Grundbuchauszüge): 3.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7172000

Kosten GIS: 4.900 EUR

Teilfinanzhaushalt
Produkt 4-521002 Grundstücksordnung

Stadt Kronberg

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

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5230	Denkmalschutz und -pflege			
Produkt		4-523014	Baumaßnahmen im Denkmalschutz			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	24.424	25.400	15.019	22.718
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	10.000	1.800
14	66	Abschreibungen	2.120	2.120	460	2.122
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000	25.000	25.000	2.500
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)	61.544	62.520	50.479	29.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.544	62.520	50.479	29.140
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)	61.544	62.520	50.479	29.140
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.544	62.520	50.479	29.140
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.544	62.520	50.479	29.140

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

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

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Grundsokkelbetrag für Altstadtförderung: 25.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-523014 Baumaßnahmen im Denkmalschutz								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-5230	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt		4-523014	Baumaßnahmen im Denkmalschutz					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)						-140.000 (-50.000)	-140.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)						-140.000 (-50.000)	-140.000
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)						-140.000 (-50.000)	-140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)						-140.000 (-50.000)	-140.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5370	Abfallwirtschaft			
Produkt		4-537008	Abfallwirtschaft			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-750	-750	-1.500	-785
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.740.000	-1.740.000	-1.683.000	-1.747.924
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-25.750	-25.750	-25.730	-28.506
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-112.270	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-50.000	-240.183
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.816.500	-1.816.500	-1.872.500	-2.017.398
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.343	85.636	79.431	78.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.083.710	2.124.147	1.793.069	1.913.337
14	66	Abschreibungen				-757
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)	2.166.053	2.209.783	1.872.500	1.991.506
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	349.553	393.283		-25.892
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)	349.553	393.283		-25.892
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				25.891
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				25.891
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	349.553	393.283		-1
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.553	393.283		-1

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5060000**

Verkauf von Restabfallsäcken, Papiersäcken zur Straßensammlung und Biotüten durch das Bürgerbüro: 750 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110004Erträge aus Gebühren für die Abfallentsorgung: 1.650.000 EUR; mittelfristig: 2.050.000 EUR
(unter der Berücksichtigung von Gebührenrückerstattungen gemäß § 10 Absatz 2 Satz 6 KAG)**Erläuterungen zu Sachkonto 5110200**

Erträge aus Gebühren im Bau- und Wertstoffhof für Kleinmüll, Bauschutt, Altreifen, Altpapier, sowie den Verkauf von Restabfallsäcken, Papiersäcken zur Straßensammlung und Biotüten: 90.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5302000

PPK-Vergütung, Einnahmen aus Tonnentauschgebühr: 50.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

Nebentgelte der Systembetreiber für Standplatzreinigung Altglascontainer, Abfallberatung: 25.750 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Dienstleistungs- und Abfallentsorgungskosten für u.a. Bioabfall (höhere Kosten seit 2023), Grünabfall, Bauhofentsorgung, Straßensammlungen, Behältermieten,... (höhere Kosten bei der E-Geräte Annahme beim HTK (2023) und für die SAKS (siehe auch 6730000) ab 2024) 2024: 925.000 EUR; 2025: 950.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000Ortsreinigung Stadtwerke (Leerung und Unterhaltung der Straßenpapierkörbe), Tonnentausch, Bauhofannahme:
2024: 390.000 EUR; 2025: 404.427,16 EUR**Erläuterungen zu Sachkonto 6730000**

Gelder für die Entsorgung von Restabfall und Sperrmüllsortierresten (steuerfrei); Gebührenerhöhung ab 2024 durch Brennstoffemissionshandelsgesetz.

"Abfallbrennstoffe sind ab 2024 auch in das nationale CO²-Bepreisungssystem zu übernehmen" Gebührenrelevanz ab '25 erwartet/avisiert.

2024: 525.000 EUR; 2025: 555.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000Rechtsberatungskosten "Ausschreibung Abfallentsorgung" (alle 5-6 Jahre)
nächste Ausschreibung in 2028: 20.000 EUR
2024: 5.000 EUR**Erläuterungen zu Sachkonto 6772000**

Aufwendungen für Umsatzsteuerjahreserklärungen: 3.300 EUR

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft**

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Ggf. für Beratung/Unterstützung bei Verhandlungen mit den Dualen Systemen in Deutschland: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Portokosten: 2.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Erstellung und Druck des Abfallkalenders, Abfallberatungsaktionen, Waldreinigung, sonstiges: 2024: 6.000 EUR; 2025: 7.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bewirtungskosten für Abfallberatertreffen des HTK bzw. MTK: 2024: 210 EUR; 2025: 220 EUR

Erläuterungen zum ordentlichen Ergebnis

Der geplante Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis zum Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft wird durch die Entnahme aus Rücklagen gedeckt. Aufgrund der Darstellung in der Haushaltsplanung ist eine "0" nicht möglich. Die Rücklagen werden zum Jahresabschluss gebucht.

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-537008 Abfallwirtschaft								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-5370	Abfallwirtschaft					
Produkt		4-537008	Abfallwirtschaft					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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 grundhafte 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-541015 Beitragswesen						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5410	Beitragswesen			
Produkt		4-541015	Beitragswesen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-1.000	-23.110
03	548-549	Kostensatzleistungen 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)	-500	-500	-1.000	-23.166
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.200	30.367	28.181	28.291
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	1.000	22.000	296
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)	34.700	31.367	50.181	28.587
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.200	30.867	49.181	5.421
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)	34.200	30.867	49.181	5.421
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	34.200	30.867	49.181	5.421
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-541015 Beitragswesen**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	34.200	30.867	49.181	5.421

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6179000**

Verfahrenskosten z. B. Grundbuchauszüge für Beitragserhebungen: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Verfahrenskosten und Rechtsberatung für die Erhebung von Erschließungs- und Straßenausbaubeiträgen: 2024: 5.000 EUR; ab 2025: 500 EUR

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 4-541015 Beitragswesen**

Stadt Kronberg

Teilhaushalt	4-	Stadtentwicklung & Umwelt
Produktgruppe	4-5410	Beitragswesen
Produkt	4-541015	Beitragswesen

		Haushaltsansatz					Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt 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			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-4.805
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	-2.891
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.890	-2.890	-2.890	-27.696
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.020	94.661	34.942	38.200
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.000	1.305.000	993.500	848.294
14	66	Abschreibungen	13.030	13.040	13.040	13.028
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)	1.429.050	1.412.701	1.041.482	899.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.426.160	1.409.811	1.038.592	871.826
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)	1.426.160	1.409.811	1.038.592	871.826
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				11.997
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				11.997
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.426.160	1.409.811	1.038.592	883.823
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.426.160	1.409.811	1.038.592	883.823

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Grünpflege, Baumpflege, Mahdarbeiten, Blühflächen, etc.: 2024: 179.000 EUR; 2025: 159.000 EUR

2024

Klimaanpassungskonzept: Maßnahme 3.6 „Bepflanzungskonzept für Bäume an Straßen, Parkplätzen und Haltestellen“**Klimaanpassungskonzept: Maßnahme 8.2 „Kronberger Insektenbündnis“****Erläuterungen zu Sachkonto 6161001**

Leistungen der Stadtwerke: 600.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für Baumpflanzungen (zuvor investiv geplant): 2024/2025: 400.000 EUR, 2026-2028: 60.000 EUR

Zusätzliche Sachmittel für gestrichene Stellen für die Jahre 2024 & 2025 im Teilhaushalt 4 insg. 100.000 EUR:**Hier: 100.000 EUR****Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Baumkontrolle, wiederkehrende und sonstige Untersuchungen an Bäumen: 46.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 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					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		-34.000	-34.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-10.000		-51.000	-51.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-20.000		-1.106.000	-526.000
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			-50.000		-1.191.000	-611.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000			-50.000		-1.191.000	-611.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 4-551011 Bereitstellung von öffentlichen Grünanlagen								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I419-006 Produkt 4-551011 Gestaltung Rathausgarten 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000	-10.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I419-006: Umsetzung Gestaltungskonzept Rathausgarten: 10.000 EUR								
I420-004 Produkt 4-551011 Ersatzbeschaffung Parkbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-004: Ersatzbeschaffung Parkbänke: 20.000 EUR								
I420-011 Produkt 4-551011 Sanierung Kneippbecken Kronthal 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I421-001: Kneippbecken Kronthal: 2023: 20.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000	-10.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-50.000	-10.000					

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			
Produkt		4-552005	Unterhaltung von Gewässern			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		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				-15.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				12.478
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				-2.522
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.544	68.166	91.916	66.810
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.000	172.000	104.000	171.216
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)	237.544	240.166	195.916	238.026
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	237.544	240.166	195.916	235.504
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)	237.544	240.166	195.916	235.504
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	237.544	240.166	195.916	235.504
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.544	240.166	195.916	235.504

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6165000**

Gewässerunterhaltung : 2024/2025: 150.000 EUR
mittelfristig (2026-2028): 100.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

bezogene Leistungen Stadtwerke: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Beseitigung von Hochwasserschäden: 12.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Produkt		4-552005	Unterhaltung von Gewässern					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	75.000		1.634.000			
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	75.000	75.000		1.634.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-900.000	-700.000		-1.000.000		-5.761.000 (-1.500.000)	-3.811.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.455.724	-3.031.000 (-650.000)	-3.031.000
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)	-900.000	-700.000		-1.000.000	-1.455.724	-8.792.000 (-2.150.000)	-6.842.000
	Saldo (Einzahlungen /. Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-825.000	-625.000		634.000	-1.455.724	-8.792.000 (-2.150.000)	-6.842.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I417-009 Produkt 4-552005 Offenlegung des Winkelbaches 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.398.296 -1.398.296	629.500 629.500						
<i>Erläuterungen:</i> zu I417-009: Offenlegung des Winkelbaches: BA 2 Offenlegung des Baches im Baufeld III bis V 2024: 650.000 EUR (VE)								
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		164.500 164.500	-450.000 -450.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-008: Grundhafte Sanierung eines kanalisierten Bachabschnittes des Waldwiesenbaches 2022: 70.000 EUR Mittel aus 2021: 350.000 EUR 2024: 450.000 EUR Gesamt: 870.000 EUR								
I420-012 Produkt 4-552005 Sanierung Entwässerungsgraben 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.142 -19.142							
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-012: Sanierung Entwässerungsgraben nördlich des Fritz-Emmel-Hauses: 160.000 EUR								
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		-615.000 385.000 -1.000.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-001: Hochwasserschutzmaßnahmen Stuhlbergbach: 2022: 100.000 EUR; 2023: 1.000.000 EUR								
I422-003 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Waldwiesenbach 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		350.000 350.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-003: Hochwasserschutz Waldwiesenbach: 1.000.000 EUR								
I422-004 Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Westerbach/ 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.286 -38.286	105.000 105.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-004: Hochwasserschutz Westerbach/Winkelbach Ortslage Schönberg: 300.000 EUR Fördermitteleinnahme: 2022: 105.000 EUR; 2023: 105.000 EUR								
I424-003 Produkt 4-552005 Renaturierung Rentbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-250.000 -250.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I424-003: Renaturierung Rentbach: 2025: 250.000 EUR								
I424-005 Produkt 4-552005 Beseitigung Wanderhindernisse			-75.000	-75.000				

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 4-552005 Unterhaltung von Gewässern

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			75.000	75.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-150.000	-150.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I424-005: Beseitigung von Wanderhindernissen: 2024: 150.000 EUR; 2025: 150.000 EUR Fördermittel: 2025: 75.000 EUR 2026: 75.000 EUR								
I424-006 Produkt 4-552005 Offenlegung Schönberger Bach			-300.000	-300.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-300.000	-300.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I424-006: Offenlegung Schönberger Bach: 2024: 300.000 EUR; 2025: 300.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.455.724	-1.000.000	-900.000	-700.000				
Gesamtsumme Einzahlungen		1.634.000	75.000	75.000				
Gesamtsumme	-1.455.724	634.000	-825.000	-625.000				

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5530	Friedhofs- und Bestattungswesen			
Produkt		4-553009	Friedhofs- und Bestattungswesen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-302.500	-302.500	-285.000	-301.899
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	-1.600	-1.600	-1.600	-1.773
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)	-304.100	-304.100	-286.600	-303.672
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.650	98.437	94.557	85.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.360	485.400	478.000	336.496
14	66	Abschreibungen	9.280	9.280	9.290	16.891
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)	622.290	593.117	581.847	438.766
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	318.190	289.017	295.247	135.094
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)	318.190	289.017	295.247	135.094
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	318.190	289.017	295.247	135.094
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.190	289.017	295.247	135.094

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5101000**

Erträge für Grabmahlgenehmigungen: 2.750 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110001

Erträge aus Bestattungsgebühren: 109.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110006

Erträge für die Benutzung der Trauerhallen: 44.550 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5110007

Erträge für die Benutzung der Kühlzellen: 35.200 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 6161000

Pflege, Reparatur Mauern: 2024: 100.000 EUR; 2025: 60.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6169000

Orgelreparaturen, Kerzen, etc.: 400 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung und Deponiegebühren für Abfälle: 36.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179020

Friedhofsunterhaltung durch die Stadtwerke, Aufwand für Bestattungen, Wege, etc.: 2024: 82.060; 2025: 83.600 EUR

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6179021

Aufwendungen für Trauerhallen (Stadtwerke-Leistungen): 7.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179025

Aufwendungen für Pflege und Instandhaltung (Stadtwerke-Leistungen): 2024: 291.500 EUR; 2025: 297.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179027

Aufwendungen für Abräumung Wahlgräber (Stadtwerke-Leistungen): 3.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-5530	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt		4-553009	Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		-890.000	-890.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						-33.000	-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		-923.000	-923.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-400.000			-30.000		-923.000	-923.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 4-553009 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I420-009 Produkt 4-553009 Sanierung Wegeabschnitte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I420-009: Sanierung der Wegeabschnitte Friedhöfe: 2023: 30.000 EUR								
I422-005 Produkt 4-553009 Sanierung Treppe Thalerfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-400.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I422-005: Sanierung Treppe Friedhof Thalerfeld: 400.000 EUR (neu eingestellt in 2024) (Alter Ansatz wurde in 2023 umgewidmet für die Umsetzung Sanierung Brücke Viktoriapark - I420-003 inkl. Entschlammung des Denkmalweihers und Verbesserung des Abflusses)								
Gesamtsumme Auszahlungen		-30.000	-400.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-30.000	-400.000					

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5550	Land- und Forstwirtschaft			
Produkt		4-555013	Bewirtschaftung des Stadtwaldes			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-437.000	-437.000	-137.000	-303.552
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.000	-20.000	-20.000	
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				-12.989
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)	-457.000	-457.000	-157.000	-316.552
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.809	12.281	11.181	16.847
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.500	441.500	390.000	254.683
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			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)	448.309	453.781	403.181	271.530
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.691	-3.219	246.181	-45.022
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)	-8.691	-3.219	246.181	-45.022
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				1.178
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				1.178
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.691	-3.219	246.181	-43.844
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.691	-3.219	246.181	-43.844	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5004000**

Erträge aus der Verpachtung Eigenjagd und Gestattungen: 17.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Erträge aus dem Holzverkauf: 2024/2025: 420.000 EUR; mittelfristig (2026-2028): 300.000 EUR

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: 2024: 40.000 EUR; 2025: 45.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Unternehmereinsatz: 2024/2025: 390.000 EUR; mittelfristig (2026-2028): 300.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beiträge (Waldbesitzerverband, PEFC-Zertifizierung): 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Verteilung der Jagdpacht an Jagdgenossenschaft: 2.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-555013 Bewirtschaftung des Stadtwaldes								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-5550	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt		4-555013	Bewirtschaftung des Stadtwaldes					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt			
Produktgruppe		4-5610	Umweltschutzmaßnahmen			
Produkt		4-561007	Umwelt, Natur und Flächenausgleich			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400	-400	-400	-345
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-2.500	-7.200
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-36.000	-154.000		-57.441
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.620	-18.620	-18.620	-18.623
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-30.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.020	-178.020	-21.520	-113.609
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.199	253.967	148.481	184.746
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.550	155.550	198.500	99.299
14	66	Abschreibungen	16.500	16.500	15.790	27.738
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	328.000	328.000	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)	854.249	754.017	380.771	329.782
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	794.229	575.997	359.251	216.173
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)	794.229	575.997	359.251	216.173
25	59	Außerordentliche Erträge				-5.659
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				286
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-5.373
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	794.229	575.997	359.251	210.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich**

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	794.229	575.997	359.251	210.800

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5090060**

Erträge Apfelmarkt: 400 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5101001

Gebühren Baumschutzsatzung: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5420100

Zuschuss vom Bund für das Klimaschutzkonzept: 2024: 36.000 EUR; 2025: 37.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Fördermittel für kommunale Wärmeplanung: 117.000 EUR in 2025

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Ersatzpflanzungen aus Baumschutzsatzung: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Leistungen Stadtwerke: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000Wiesenmäh im Außenbereich, Kompensationsmaßnahmen, Baumpflanzungen, etc.:
2024: 43.000 EUR; 2025: 23.000 EUR**Erläuterungen zu Sachkonto 6771000**

Untersuchungen von Altlastenverdachtsflächen: 5.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000Mittel für das Klimaschutzkonzept, Klimaschutzmaßnahmen: 2024: 94.000 EUR; 2025: 94.000 EUR;
mittelfristig 2026 - 2028: 100.000 EUR

2024:

Klimaschutzkonzept: Maßnahme 7 "Durchführung einer Solarkampagne"**Klimaschutzkonzept: Maßnahme 6 "Dialog mit regionalen Unternehmen zum Klimaschutz"****Treibhausgasbilanz****Klimaanpassungskonzept: Maßnahme 1.8 "Erstellung und regelmäßige Fortschreibung einer Stadtklimaanalyse"**

2025:

Kommunale Wärmeplanung**Klimaanpassungskonzept: Maßnahme 2.3 "Entlastung der vulnerablen Bevölkerungsgruppen im öffentlichen Raum"****Klimaanpassungskonzept: Maßnahme 9.5 "Entwicklung eines kommunalen Bodenschutzkonzeptes"****Klimaanpassungskonzept: Maßnahme 2.1 "Information, Beratung und Sensibilisierung der Bevölkerung"**

Teilergebnishaushalt
Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich

Stadt Kronberg

Zusätzliche Mittel für kommunale Wärmeplanung: 2024: 90.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Klimatage, Apfelmarkt, Insektenbündnis: 2024: 17.500 EUR

Klimaschutzkonzept: Maßnahme 8 „Durchführung der Kronberger Klimatage“

Klimaschutzkonzept: Maßnahme 29 „Regelmäßige Publikation zu Klimaschutzthemen“

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeiträge: 550 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

Nebenleistungen Regionalpark (Umlage): 18.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Förderprogramm Photovoltaik, Solarthermie, Begrünung, Zisternen: 300.000 EUR

Klimaschutzkonzept: Maßnahme 28 „Kommunales Förderprogramm für Photovoltaik, Balkonmodule und Solarthermie“

Mittel für Streuobstwiesen: 2024/2025: 10.000 EUR

---**Sperrvermerk: Vorbehaltlich der Zustimmung zur Erarbeitung einer Förderrichtlinie**---

Teilfinanzhaushalt Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		4-	Stadtentwicklung & Umwelt					
Produktgruppe		4-5610	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt		4-561007	Umwelt, Natur und Flächenausgleich					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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		-300.000	-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		-300.000	-300.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-100.000		-300.000	-300.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 4-561007 Umwelt, Natur und Flächenausgleich

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I421-004 Produkt 4-561007 Umsetzung Klimaschutzkonzept		-100.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I421-004: Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ohne konkrete Maßnahmen: 2022: 100.000 EUR; 2023: 100.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen		-100.000						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-100.000						

Teilhaushalt 5

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5- Allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		5-	Allgemeine Finanzwirtschaft			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000,00	-45.000,00		
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120.000,00	-120.000,00		
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-58.543.400,00	-60.536.400,00	-45.342.900,00	-60.413.777,77
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.206.200,00	-1.258.300,00	-1.228.000,00	-1.136.765,60
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	-595.000,00	-595.000,00	-592.000,00	-1.103.706,41
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.509.600,00	-62.554.700,00	-47.162.900,00	-62.654.249,78
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.190.057,00	1.237.660,00		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.175,00	204.175,00		25,20
14	66	Abschreibungen				46.825,60
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	820.000,00	820.000,00	804.400,00	694.042,44
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.644.000,00	33.296.000,00	26.114.500,00	31.854.269,84
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6,01
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.858.232,00	35.557.835,00	26.918.900,00	32.595.169,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-24.651.368,00	-26.996.865,00	-20.244.000,00	-30.059.080,69
21	56, 57	Finanzerträge	-663.020,00	-662.980,00	-131.180,00	-22.337,97
22	77	Finanzaufwendungen	284.200,00	284.200,00	409.600,00	304.339,71
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-378.820,00	-378.780,00	278.420,00	282.001,74
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.030.188,00	-27.375.645,00	-19.965.580,00	-29.777.078,95
25	59	Außerordentliche Erträge				-20.761,30
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.000,00	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.000,00	-20.761,30
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.030.188,00	-27.375.645,00	-19.945.580,00	-29.797.840,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.030.188,00	-27.375.645,00	-19.945.580,00	-29.797.840,25

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5- Allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		5- Allgemeine Finanzwirtschaft						
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
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	16.560,00	16.560,00			16.832,40		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		16.560,00	16.560,00			16.832,40		
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	1.325,00	1.325,00			1.325,00	4.480,00	505,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-260.560,00	-263.560,00		-906.519,00	-321.539,62	-4.620.327,00	-3.546.487,00
Summe		-259.235,00	-262.235,00		-906.519,00	-320.214,62	-4.615.847,00	-3.545.982,00
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-242.675,00	-245.675,00		-906.519,00	-303.382,22	-4.615.847,00	-3.545.982,00

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Produktbeschreibung Produkt 5-111010 Finanzmanagement		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	5-	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	5-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	5-111010	Finanzmanagement
Prod.-Empfänger:		
intern		
Prod.-verantwortl.:		
Holger Reitz		
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		
Erläuterungen:		
Das Produkt (1-111010) wurde mit der Neugründung des Fachbereich 5 (Finanzen) dem Teilhaushalt 5- zugeordnet (5-111010)		

Teilergebnishaushalt Produkt 5-111010 Finanzmanagement						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		5-	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		5-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		5-111010	Finanzmanagement			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.000		
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				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000	-45.000		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	841.554	875.216		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.500	177.500		
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)	1.019.054	1.052.716		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	974.054	1.007.716		
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)	974.054	1.007.716		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	974.054	1.007.716		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5-111010 Finanzmanagement**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	974.054	1.007.716		

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5090000**

Erträge aus der Bürgerschaftsverwaltung für das Altkönigstift: 45.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Aufwendungen für die Prüfung der Jahresabschlüsse & für die Erstellung der Jahressteuererklärungen: 40.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Unterstützungsleistungen bei der Erstellung der Jahresabschlüsse und Projekte Finanzbuchhaltung: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto & Versandkosten: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6909000

Haftpflichtversicherung, Elektronikversicherung, Gruppenunfallversicherung, Schaustellversicherung, Eigenschadenhaftpflichtversicherung, Versicherung der Kunstausstellung, Flüchtlingsversicherung: 110.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 5-111010 Finanzmanagement								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		5-	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		5-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		5-111010	Finanzmanagement					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung Produkt 5-111015 Gemeinschaftskasse		
Stadt Kronberg		
Teilhaushalt	5-	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	5-1110	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	5-111015	Gemeinschaftskasse
Prod.-Empfänger:		
intern		
Prod.-verantwortl.:		
Alexandra Ceglarz-Sachs		
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		
Erläuterungen:		
Das Produkt (1-111015) wurde mit der Neugründung des Fachbereich 5 (Finanzen) dem Teilhaushalt 5- zugeordnet (5-111015)		

Teilergebnishaushalt Produkt 5-111015 Gemeinschaftskasse						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		5-	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		5-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		5-111015	Gemeinschaftskasse			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-120.000	-120.000		
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)	-120.000	-120.000		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	348.503	362.444		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.675	26.675		
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)	375.178	389.119		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	255.178	269.119		
21	56, 57	Finanzerträge	-22.600	-22.600		
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-22.600	-22.600		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	232.578	246.519		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	232.578	246.519		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5-111015 Gemeinschaftskasse**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	232.578	246.519		

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Kostensatzleistungen durch IKZ mit Steinbach: 120.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5710100

Bankzinsen: 200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5761000

Erträge aus Säumniszuschlägen: 14.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5762000

Erträge aus Mahngebühren: 8.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Aufwand für bezogene Leistungen: 1.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Kosten der Vollstreckung durch den HTK; 11.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6750001

Rücklastschriftgebühr: 1.320 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6750002

Kosten des Geldverkehrs: 4.400 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Gerichtskosten: 660 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten der Kassenprüfungen durch die Revision: 5.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Porto und Versandkosten: 2.420 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 5-111015 Gemeinschaftskasse								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		5-	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		5-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		5-111015	Gemeinschaftskasse					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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.:		
Holger Reitz		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 5-611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		5-	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe		5-6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen			
Produkt		5-611001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-58.543.400	-60.536.400	-45.342.900	-60.413.778
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.206.200	-1.258.300	-1.228.000	-1.136.766
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	-595.000	-595.000	-592.000	-1.103.706
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.344.600	-62.389.700	-47.162.900	-62.654.250
		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				46.826
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	220.000	220.000	220.000	189.742
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	33.487.000	33.139.000	25.957.500	31.697.389
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.707.000	33.359.000	26.177.500	31.933.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.637.600	-29.030.700	-20.985.400	-30.720.293
21	56, 57	Finanzerträge	-39.000	-39.000	-130.000	-20.741
22	77	Finanzaufwendungen	60.000	60.000	60.000	25.073
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	21.000	21.000	-70.000	4.332
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.616.600	-29.009.700	-21.055.400	-30.715.961
25	59	Außerordentliche Erträge				-20.240
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			20.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			20.000	-20.240
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.616.600	-29.009.700	-21.035.400	-30.736.201
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

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

Stadt Kronberg

			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.616.600	-29.009.700	-21.035.400	-30.736.201

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5309110**

Konzessionsabgabe Stromversorgung: 525.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5309120

Konzessionsabgabe Gasversorgung: 70.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Familienleistungsausgleich gem. FAG und Orientierungsdaten 2024: 1.206.200 EUR
 Familienleistungsausgleich gem. FAG und Orientierungsdaten 2025: 1.258.300 EUR
 Familienleistungsausgleich gem. FAG und Orientierungsdaten 2026: 1.293.000 EUR
 Familienleistungsausgleich gem. FAG und Orientierungsdaten 2027: 1.319.800 EUR
 Familienleistungsausgleich gem. FAG und Orientierungsdaten 2028: 1.345.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Einkommensteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2024: 19.221.000 EUR
 Einkommensteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2025: 20.488.000 EUR
 Einkommensteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2026: 21.529.000 EUR
 Einkommensteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2027: 21.960.000 EUR
 Einkommensteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2028: 22.399.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Umsatzsteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2024: 3.731.000 EUR
 Umsatzsteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2025: 3.849.000 EUR
 Umsatzsteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2026: 3.931.000 EUR
 Umsatzsteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2027: 4.010.000 EUR
 Umsatzsteueranteile gem. FAG und Orientierungsdaten 2028: 4.090.000 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. 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
 Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 470 v.H. 2027: 5.060.000 EUR
 Grundsteuer B bei einem Hebesatz von 470 v.H. 2028: 5.060.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2024: 30.400.000 EUR
 Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2025: 31.008.000 EUR

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

Stadt Kronberg

Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2026: 31.628.000 EUR
 Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2027: 32.261.000 EUR
 Erträge aus Gewerbesteuer bei Hebesatz 357 v. H. 2028: 32.906.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5559120

Erträge aus Spielapparatesteuer: 3.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5559200

Erträge aus der Hundesteuer: 90.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5559600

Erträge aus der Zweitwohnungssteuer: 21.300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5763000

Verzinsung von Steuernachforderungen: 39.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Ausgleichszahlung an Königstein gem. Vereinbarung: 220.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7353113

Solidaritätsumlage 2024: 2.000.000 EUR
 Solidaritätsumlage 2025: 1.850.000 EUR
 Solidaritätsumlage 2026: 1.950.000 EUR
 Solidaritätsumlage 2027: 2.050.000 EUR
 Solidaritätsumlage 2028: 2.150.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7353117

Heimatumlage: 2024: 1.852.000 EUR

Heimatumlage: 2025: 1.889.000 EUR

Heimatumlage: 2026: 1.927.000 EUR

Heimatumlage: 2027: 1.965.000 EUR

Heimatumlage: 2028: 2.005.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Kreisumlage 2024: 17.350.000 EUR

Kreisumlage 2025: 17.150.000 EUR

Kreisumlage 2026: 18.200.000 EUR

Kreisumlage 2027: 18.700.000 EUR

Kreisumlage 2028: 19.160.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Schulumlage 2024: 9.195.000 EUR

Schulumlage 2025: 9.100.000 EUR

Schulumlage 2026: 9.600.000 EUR

Schulumlage 2027: 9.900.000 EUR

Schulumlage 2028: 10.100.000 EUR

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

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage an den Regionalverband: 110.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gewerbesteuerumlage 2024: 2.980.000 EUR

Gewerbesteuerumlage 2025: 3.040.000 EUR

Gewerbesteuerumlage 2026: 3.101.000 EUR

Gewerbesteuerumlage 2027: 3.163.000 EUR

Gewerbesteuerumlage 2028: 3.226.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7790010

Zinsen für die Erstattung von Gewerbesteuer früherer Jahre: 60.000 EUR

Teilfinanzhaushalt 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					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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.:		
Holger Reitz		
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		

Teilergebnishaushalt Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt	5-	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe	5-6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt	5-612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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				25
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	600.000	600.000	584.400	504.300
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	157.000	157.000	157.000	156.881
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	757.000	757.000	741.400	661.212
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	757.000	757.000	741.400	661.212
21	56, 57	Finanzerträge	-601.420	-601.380	-1.180	-1.597
22	77	Finanzaufwendungen	224.200	224.200	349.600	279.267
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-377.220	-377.180	348.420	277.670
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	379.780	379.820	1.089.820	938.882
25	59	Außerordentliche Erträge				-521
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-521
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	379.780	379.820	1.089.820	938.361
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	379.780	379.820	1.089.820	938.361	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5710100**

Bankzinsen (Ertrag): 600.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7125000

ÖPNV-Verlustausgleich 2024: 600.000 EUR
 ÖPNV-Verlustausgleich 2025: 600.000 EUR
 ÖPNV-Verlustausgleich 2026: 600.000 EUR
 ÖPNV-Verlustausgleich 2027: 600.000 EUR
 ÖPNV-Verlustausgleich 2028: 600.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Umlage Verkehrsverband Hochtaunus: 157.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7710099

Kreditzinsen "Zinsdienstumlage": 33.600 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

Teilfinanzhaushalt Produkt 5-612002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		5-	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe		5-6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt		5-612002	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	16.560	16.560			16.832		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	16.560	16.560			16.832		
	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	1.325	1.325			1.325	4.480	505
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-260.560	-263.560		-906.519	-321.540	-4.620.327	-3.546.487
	Summe	-259.235	-262.235		-906.519	-320.215	-4.615.847	-3.545.982
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-242.675	-245.675		-906.519	-303.383	-4.615.847	-3.545.982

Teilhaushalt 6

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 6- Bauen & Facilitymanagement						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
			2024	2025		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.060.320,00	-2.080.320,00	-1.777.500,00	-1.834.492,37
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.800,00	-299.800,00	-226.500,00	-226.623,84
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.310,00	-12.350,00	-4.200,00	-52.559,99
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			-8.000,00	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-381.680,00	-344.060,00	-326.400,00	-426.489,92
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-738.000,00	-738.000,00	-531.000,00	-621.549,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.492.110,00	-3.474.530,00	-2.873.600,00	-3.161.716,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.090.098,00	2.171.224,00	1.453.298,00	1.606.515,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.096.195,00	6.909.795,00	5.174.270,00	5.091.262,28
14	66	Abschreibungen	1.538.590,00	1.484.830,00	1.446.790,00	1.784.219,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				3.602,93
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.000,00	52.000,00	52.000,00	50.036,58
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.776.883,00	10.617.849,00	8.126.358,00	8.535.636,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.284.773,00	7.143.319,00	5.252.758,00	5.373.920,59
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)	7.284.773,00	7.143.319,00	5.252.758,00	5.373.920,59
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.000,00	-15.000,00	-2.500,00	-112.710,48
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	67.000,00	67.000,00	67.000,00	45.676,89
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	52.000,00	52.000,00	64.500,00	-67.033,59
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.336.773,00	7.195.319,00	5.317.258,00	5.306.887,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.336.773,00	7.195.319,00	5.317.258,00	5.306.887,00

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 6- Bauen & Facilitymanagement								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		6- Bauen & Facilitymanagement						
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		4.500.000,00		230.000,00	217.829,55		
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			4.500.000,00		230.000,00	217.829,55		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-861.000,00	1.148.000,00 (-925.000,00)	-925.000,00	-485.000,00		-4.649.000,00 (-1.925.000,00)	-3.701.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	4.800.000,00	9.750.000,00 (-9.750.000,00)	9.750.000,00	2.590.000,00	-1.221.475,12	36.495.900,00 (-24.755.000,00)	24.145.900,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-608.000,00	1.223.000,00		-280.000,00	-46.291,74	-1.393.000,00 (-195.000,00)	-1.230.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						465.000,00	465.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
Summe		6.269.000,00	12.121.000,00 (-10.675.000,00)	10.675.000,00	3.355.000,00	-1.267.766,86	42.537.900,00 (-26.875.000,00)	29.076.900,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.269.000,00	7.621.000,00 (-10.675.000,00)	10.675.000,00	3.125.000,00	-1.049.937,31	42.537.900,00 (-26.875.000,00)	29.076.900,00

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 6-111001 Gebäudemanagement						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement			
Produktgruppe		6-1110	Verwaltungssteuerung und -service			
Produkt		6-111001	Gebäudemanagement			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.679.100	-1.699.100	-1.416.500	-1.417.343
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-200	-33.771
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	-47.560	-44.830	-50.040	-70.662
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-712.000	-712.000	-505.000	-593.215
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.438.660	-2.455.930	-1.971.740	-2.114.990
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	961.596	1.000.060	867.151	776.294
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.474.780	3.526.980	2.744.090	2.935.471
14	66	Abschreibungen	620.410	593.600	620.060	823.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				3.603
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.900	31.900	31.900	31.614
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.088.686	5.152.540	4.263.201	4.570.734
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.650.026	2.696.610	2.291.461	2.455.744
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)	2.650.026	2.696.610	2.291.461	2.455.744
25	59	Außerordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-2.500	-112.465
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	35.000	35.000	35.000	37.585
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	20.000	20.000	32.500	-74.880
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.670.026	2.716.610	2.323.961	2.380.864
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.670.026	2.716.610	2.323.961	2.380.864

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5003000**

Einnahmen u.a. aus Vermietung/ Verpachtung von Wohneinheiten sowie Gewerbeflächen: 1.520.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5003001

Erträge aus der Vermietung von Mehrzweckhallen: 2024: 125.000 EUR; 2025: 145.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5005100

Erträge aus PV-Anlagen und BHKW's: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Waschgeld und WC's: 4.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100Nebenerlöse aus der Vermietung und Verpachtung: 700.000 EUR
Höhere Einnahmen aus höheren Strom- und Gaskosten**Erläuterungen zu Sachkonto 5330000**

Erträge aus Schadenersatzleistungen von Versicherungen: 10.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Verrechnung von Kleinreparaturen: 2.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom: 425.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gas: 665.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6052100

Brennstoff Holz für das Ernst-Winterberg-Haus: 22.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Treibstoffe von Stadtwerken: 2.200 EUR

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement**

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasserverbrauch der städtischen Liegenschaften (ausgenommen Waldschwimmbad): 60.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Abwasser der städtischen Liegenschaften (ausgenommen Waldschwimmbad): 46.000 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: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6061001

Materialaufwand Stadtwerke: 30.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Erhöhter Aufwand Reparaturen technischer Geräte in Einrichtungen, Küchen: 12.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6081000

Aufwand für eigene Reinigungskräfte: 3.300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Schlüsselnachbestellungen: 2.750 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6089001

Hygieneartikel, WC-Verbrauchsartikel: 4.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Aufwand für allgemeine Beratungs- und Planungstätigkeiten: 11.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kosten für Ablesefirmen, Immobilienportale: 18.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000
Aufwand für die Reparatur und Instandhaltung der städtischen Gebäude: 2024: 1.065.000 EUR; 2025: 1.115.000 EUR
Stadthalle: 2024: 265.000 EUR; 2025: 265.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Instandh. Gebäude Außenanlagen der Stadtwerke (Ohne Materialaufwand): 135.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 6-111001 Gebäudemanagement Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen (z. B. Küchenreparatur): 2.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6164001 Instandhaltung Kfz durch Stadtwerke: 2024: 7.000 EUR; 2025: 5.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 Wartungskosten: 2024: 170.000 EUR; 2025: 171.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166001 Wartungskosten Stadtwerke: 1.980 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000 Aufwendungen für die Fremdreinigung der städtischen Gebäude: 208.900 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6178000 Leistungen Stadtwerke: 37.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 sonst. bezogene Leistungen: 150.000 EUR Dienstleistungen rund um Liegenschaften, Schädlingsbekämpfung, Sicherheitsdienste Zusätzliche Sachmittel für gestrichene Stellen für die Jahre 2024 & 2025 im Teilhaushalt 6 insg. 250.000 EUR: Hier: 100.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 Mietkosten: 100.650 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6702000 Mietnebenkosten: 19.800 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000 Gebühren für Schornsteinfeger, Kabelanschlussgebühren, GEZ u.a.: 38.500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000 Aufwand für Sachverständige, Rechtsanwälte u. Gerichtskosten: 22.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6810000 Aufwand für Zeitungen und Fachliteratur: 500 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6900100 Gebäudebezogene Versicherungen: 2024: 77.000 EUR; 2025: 79.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 6-111001 Gebäudemanagement

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Stadtwerke: 2024: 2.200 EUR; 2025: 2.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer städtischer Liegenschaften: 31.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Kfz-Steuer Stadtwerke: 400 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-111001 Gebäudemanagement								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement					
Produktgruppe		6-1110	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt		6-111001	Gebäudemanagement					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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					-123.864	-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-110.000	-35.000		-35.000	-42.359	-504.000	-469.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-110.000	-35.000		-35.000	-166.223	-574.000	-539.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-110.000	-35.000		-35.000	-166.223	-574.000	-539.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-111001 Gebäudemanagement								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I616-019 Produkt 6-111001 Erw. blauer Saal Haus Altkönig 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.949 -24.949							
<i>Erläuterungen:</i> zu I616-019: Erweiterung des blauen Saals um den Lichthof Haus Altkönig: 50.000 EUR								
I620-002 Produkt 6-522002 Energ. Sanierung Kita KEK 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.541 -20.541							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-002: Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung Kita KEK Ausgaben in 2020: 1.750.000 EUR, Einnahmen in 2025: 550.000 EUR Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 11 "energetische Sanierung KITA KEK" KSK-Nr. 11, Umwidmung aus Neubau Flüchtlingsunterkunft, I616-002, Produkt 6-522002 in Höhe von 1.350.000 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								
I620-019 Produkt 6-111001 Veranstaltungstechnik Stadthalle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.481 -8.481							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-019: Medien- und Veranstaltungstechnik in der Stadthalle: 50.000 EUR								
I620-022 Produkt 6-111001 außerpl. Ausz. Mobile Homes 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-78.375 -78.375							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-022: Genehmigung außerplanmäßiger Mittel zum Abriss Frankfurter Str. 46 und 46a, sowie die Aufstellung von Mobile Homes für Obdachlose/ Flüchtlinge: 380.000 EUR								
I621-004 Produkt 6-111001 Bewegliches Anlagevermögen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-33.878 -33.878	-35.000 -35.000	-110.000 -110.000	-35.000 -35.000				
Gesamtsumme Auszahlungen	-166.224	-35.000	-110.000	-35.000				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-166.224	-35.000	-110.000	-35.000				

Produktbeschreibung
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

Teilergebnishaushalt Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement			
Produktgruppe		6-4240	Sportstätten und Bäder			
Produkt		6-424004	Bereitstellung eines Schwimmbades			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210.000	-210.000	-200.000	-251.542
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-5.040	-5.040	-1.380	-5.034
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-465
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.040	-215.040	-201.380	-257.041
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.173	295.141	175.402	182.681
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.090	332.390	242.920	191.112
14	66	Abschreibungen	76.490	74.000	71.590	95.533
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)	733.753	701.531	489.912	469.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	518.713	486.491	288.532	212.285
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)	518.713	486.491	288.532	212.285
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	2.000	2.000	2.000	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	520.713	488.491	290.532	212.285
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades**

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	520.713	488.491	290.532	212.285	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5006000**

Erträge aus Eintrittsgeldern: 210.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6010110

Verbrauchsmittel air liquide, WC-Artikel: 11.660 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Strom: 35.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6052000

Gas: 25.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Wasser: 20.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Abwasser: 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

Grundbesitzabgaben: 260 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen: 2.500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000Materialaufwand für technische Anlagen: 12.000 EUR
Filterstoffe inkl. Preissteigerung**Erläuterungen zu Sachkonto 6063000**

Materialaufwand für Einrichtungen: 8.250 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

sonstiger Aufwand für Reparatur: 1.000 EUR

Teilergebnishaushalt Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades Stadt Kronberg
Erläuterungen zu Sachkonto 6070000 Aufwand für Berufskleidung: 1.650 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6132000 Externe Schwimmbadaufsicht: 60.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Instandhaltung des Schwimmbadgebäudes und der Außenanlage: 2024: 55.000 EUR; 2025: 14.300 EUR 2024: 55.000 EUR einschl. Beschichtung Epoxidharz im Umkleidebereich nach Saisonende (40.000 €)
Erläuterungen zu Sachkonto 6161001 Grünpflege und Unterhaltungsarbeiten durch die Stadtwerke: 23.320 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6162000 Instandhaltung von technischen Anlagen: 4.400 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 Wartungskosten: 2024: 17.000 EUR; 2025: 18.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 Aufwand für Fremdensorgung: 2.200 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000 Aufwendungen für Fremdreinigung: 15.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen: 2024: 9.000 EUR; 2025: 9.500 EUR Ansatzserhöhung durch bargeldloses Bezahlen Zusätzliche Sachmittel für gestrichene Stellen für die Jahre 2024 & 2025 im Teilhaushalt 6 insg. 250.000 EUR: Hier: 50.000 EUR
Erläuterungen zu Sachkonto 6730000 Gebühren: 2.750 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		6-		Bauen & Facilitymanagement				
Produktgruppe		6-4240		Sportstätten und Bäder				
Produkt		6-424004		Bereitstellung eines Schwimmbades				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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				-30.000		-30.000	-30.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-103.000	-3.000		-25.000	-3.932	-551.000 (-25.000)	-548.000
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)	-103.000	-3.000		-55.000	-3.932	-581.000 (-25.000)	-578.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-103.000	-3.000		-55.000	-3.932	-581.000 (-25.000)	-578.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-424004 Bereitstellung eines Schwimmbades								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I621-004 Produkt 6-111001 Bewegliches Anlagevermögen	-2.736							
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.736							
I623-003 Produkt 6-424004 Anschaffung Beckenreiniger		-25.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-003: Anschaffung Beckenreiniger: 25.000 EUR (VE)								
I623-007 Produkt 6-424004 Sanierung Gastst. Waldschwimmbad		-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-007: Planungskosten Sanierung Gaststätte Waldschwimmbad: 30.000 EUR								
I624-001 Produkt 6-424004 Bewegliches Anlagevermögen, GWGs			-3.000	-3.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000	-3.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-001: Bewegliches Anlagevermögen, GWGs, etc.: 3.000 EUR								
I624-002 Produkt 6-424004 Spielplatz Waldschwimmbad			-30.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-002: Umbau/Erneuerung Spielplatz Waldschwimmbad: 30.000 EUR								
I624-003 Produkt 6-424004 Umbau Sprungturm			-25.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-003: Umbau Sprungturm: 25.000 EUR								
I624-012 Produkt 6-424004 Solarthermie Schwimmbad			-45.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-45.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-012: Solarthermie Duschen Waldschwimmbad: 45.000 EUR								
I626-001 Produkt 6-424004 PV-Anlage mit Carportanlage					-1.000.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-1.000.000			
<i>Erläuterungen:</i> zu I626-001: Photovoltaikanlage mit Carportanlage: 1.000.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.736	-55.000	-103.000	-3.000	-1.000.000			
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-2.736	-55.000	-103.000	-3.000	-1.000.000			

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement			
Produktgruppe		6-5220	Wohnbauförderung			
Produkt		6-522002	Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-2.766
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	-2.829
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	294.871	306.667	52.781	260.690
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
14	66	Abschreibungen	12.130	12.130	12.130	12.126
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)	307.001	318.797	64.911	272.816
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	306.941	318.737	64.851	269.987
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)	306.941	318.737	64.851	269.987
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	306.941	318.737	64.851	269.987
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	306.941	318.737	64.851	269.987

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement					
Produktgruppe		6-5220	Wohnbauförderung					
Produkt		6-522002	Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					196.936		
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					196.936		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-856.000	-943.000 (-925.000)	-925.000	-440.000		-4.534.000 (-1.925.000)	-3.591.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.700.000	-1.800.000 (-1.800.000)	-1.800.000	-1.040.000	-835.565	-18.627.000 (-13.190.000)	-14.827.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-200.000	-380.000		-120.000		32.000 (-80.000)	152.000
	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)	-2.756.000	-3.123.000 (-2.725.000)	-2.725.000	-1.600.000	-835.565	-23.129.000 (-15.195.000)	-18.266.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.756.000	-3.123.000 (-2.725.000)	-2.725.000	-1.600.000	-638.629	-23.129.000 (-15.195.000)	-18.266.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I616-015 Produkt 6-522002 Sanierung Haus Altkönig	158.305							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	158.305							
<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>								
I616-022 Produkt 6-522002 GU Grüner Weg	-35.377							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.377							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I616-022: Neubau "GU Grüner Weg": 3.300.000 EUR Mittel in Höhe von 2.795.000 EUR werden für andere Projekte umgewidmet.</p>								
I617-001 Produkt 6-522002 Sanierung Trauerh. Friedhof Oö.	-29.635							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-29.635							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I617-001: Restarbeiten</p>								
I618-006 Produkt 6-522002 Sanierung Taunushalle	38.631							
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	38.631							
<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>								
I620-001 Produkt 6-522002 Außenanlage Villa Winter m. Bel.		-30.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000						
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I620-001: Außenanlage Villa Winter mit Beleuchtung: VE 2022: 300.000 EUR Umsetzung frühestens in 2026, dann Neuanmeldung</p>								
I620-002 Produkt 6-522002 Energ. Sanierung Kita KEK	-189.393							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189.393							
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>zu I620-002: Brandschutzmaßnahmen und energetische Sanierung Kita KEK Ausgaben in 2020: 1.750.000 EUR, Einnahmen in 2025: 550.000 EUR Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 11 "energetische Sanierung KITA KEK" KSK-Nr. 11, Umwidmung aus Neubau Flüchtlingsunterkunft, I616-002, Produkt 6-522002 in Höhe von 1.350.000 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>								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I620-004 Produkt 6-522002 Umbau Wilhelm-Bonn-Str. 26, KG	-650							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-650							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-004: Umbau zwei Wohneinheiten Wilhelm-Bonn-Str. 26: 120.000 EUR Umwidmung aus Neubau Flüchtlingsunterkunft, I616-002, Produkt 6-522002 in Höhe von 165.000 EUR								
I620-006 Produkt 6-522002 Erweiterung Kita Schöne Aussicht	-155		-700.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155		-700.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-006: Erweiterung Kindertagesstätte Schöne Aussicht: Bisher 410.000 EUR, plus 100.000 EUR von I318-010 Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 14 "Errichtung von Photovoltaikanlagen" und Nr. 17 "Dachbegrünung" Umwidmung aus Neubau Flüchtlingsunterkunft, I616-002, Produkt 6-522002 in Höhe von 340.000 EUR								
I620-013 Produkt 6-522002 Zufahrt Taunushalle	-456.461							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-456.461							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-013: Zufahrt Taunushalle: 550.000 EUR								
I620-015 Produkt 6-522002 Sanierung der Rathausterrasse	-114.133							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.133							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-015: Sanierung der Rathausterrasse: 100.000 EUR								
I620-016 Produkt 6-522002 Einbau von Abgasabsauganlagen FW	-1.806							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.806							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-016: Einbau von Abgasabsauganlagen bei der Feuerwehr Kronberg und Oberhöchstadt: 75.000 EUR								
I620-022 Produkt 6-111001 außerpl. Ausz. Mobile Homes	-2.400							
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.400							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-022: Genehmigung außerplanmäßiger Mittel zum Abriss Frankfurter Str. 46 und 46a, sowie die Aufstellung von Mobile Homes für Obdachlose/ Flüchtlinge: 380.000 EUR								
I621-002 Produkt 6-522002 Neubau Kita Pustebblume	-5.555	-610.000	-1.000.000	-1.800.000				-1.800.000
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.555	-610.000	-1.000.000	-1.800.000				-1.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.800.000)				
<i>Erläuterungen:</i> zu I621-002: Neubau Kindertagesstätte Pustebblume: 2024: 1.000.000 EUR; 2025: 1.800.000 EUR (VE) Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 14 "Errichtung von Photovoltaikanlagen" und Nr. 17 "Dachbegrünung" Reduzierung der Kosten um 2 Mio. € in 2025 (ursprünglich 3,8 Mio. €)								
I621-008 Produkt 6-522002 Gebäudeleittechnik		-40.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-40.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I621-008: Gebäudeleittechnik städtischer Liegenschaften: 40.000 EUR								
I622-010 Produkt 6-522002 Neub. historische Pergola/Rathaus		-90.000						

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-90.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-010: Neubau historische Pergola/Rathaus: 90.000 EUR								
I622-011 Produkt 6-522002 Raumsituation Verwaltung		-60.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-60.000						
<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		-50.000	-400.000	-350.000				-350.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-50.000	-400.000	-350.000				-350.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-012: Sanierung am Buchrain 10: 450.000 EUR; 2025: 350.000 EUR (VE) Gesamt: 800.000 EUR (Erweiterter Ansatz in 2025, Zusatzkosten Effizienzhaus, Klimaschutzkonzept) Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 14 "Errichtung von Photovoltaikanlagen" und Nr. 17 "Dachbegrünung"								
I622-013 Produkt 6-522002 Sanierung Trauerhalle Thalerfeld		-300.000		-200.000				-200.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)		-300.000		-200.000				-200.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I 622-013: Sanierung Trauerhalle Friedhof Thalerfeld: 300.000 EUR, 2025: 200.000 EUR (VE) Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 37 "Energetische Sanierung der Gebäude auf städtischen Friedhöfen"								
I623-004 Produkt 6-522002 Steuerung Heizung/Lüftung Stadth.		-120.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-120.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-004: Steuerung Heizung/ Lüftung Stadthalle Austausch: 120.000 EUR								
I623-005 Produkt 6-522002 Aust. Heizungsanlage			-80.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-80.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-005: Austausch Heizungsanlage ungeplant VE, VE623-001: 80.000 EUR								
I624-004 Produkt 6-522002 Dachsanierung Kirchgasse 13a			-320.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-320.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-004: Dachsanierung Kirchgasse 13a (Gründach und Photovoltaik, Klimaschutz und Klimafolgeanpassung): 320.000 EUR Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 14 "Errichtung von Photovoltaikanlagen"								
I624-005 Produkt 6-522002 Sanierung WC-Anlagen Kita SA			-55.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-55.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-005: Sanierung WC-Anlagen Kita Schöne Aussicht: 2024: 55.000 EUR								
I624-006 Produkt 6-522002 Austausch Einbruchmeldeanlagen			-60.000	-60.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000	-60.000				

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-006: Austausch Einbruchmeldeanlage: 2024: 60.000 EUR; 2025: 60.000 EUR								
I624-007 Produkt 6-522002 Aufbau internes WLAN-Netz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-60.000	-60.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-007: Aufbau internes WLAN-Netz: 2024: 60.000 EUR; 2025: 60.000 EUR								
I624-008 Produkt 6-522002 Außengelände Kita SA 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-008: Umsetzung Masterplanung Außengelände Kita Schöne Aussicht: 25.000 EUR								
I624-009 Produkt 6-522002 Aufzug Neubau EWH 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)			-40.000	-310.000				-310.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-009: Aufzug Neubau EWH: 2024: 40.000 EUR; 2025: 310.000 EUR (VE)								
I624-010 Produkt 6-522002 Wärmeschutz Feuerwehr Ohö 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-16.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-010: Baulicher Wärmeschutz Lehrsaal Feuerwehr Oberhöchstadt: 16.000 EUR								
I625-001 Produkt 6-522002 Erneuerung BMA Feuerwehr Kronberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)				-65.000				-65.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I625-001: Erneuerung Brandmeldeanlage FFW Kronberg: 2025: 65.000 EUR (VE)								
I625-002 Produkt 6-522002 Lagerraum Treppenhaus FFW Ohö 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I625-001: Lagerraum Treppenhaus FFW Oberhöchstadt: 18.000 EUR								
I625-003 Produkt 6-522002 PV Anlage SGO Gebäude 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-260.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I625-003: Photovoltaikanlage am SGO Gebäude: 260.000 EUR								
I626-003 Produkt 6-522002 Energ. Sanierungen städt. Gebäude 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-500.000	-500.000	-500.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I626-003: Energetische Sanierungen von städt. Gebäuden: 2026/2027/2028: 500.000 EUR								
I627-001 Produkt 6-522002 PV-Anlage Obere Lindenstruth 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.748.000		
<i>Erläuterungen:</i>								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-522002 Neubau, Umbau und Erweiterungsmaßnahmen

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
zu I627-001: Photovoltaikanlage Freifläche Obere Lindenstruth: 1.748.000 EUR								
I628-001 Produkt 6-522002 Neubau Feuerwehrgerätehaus 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.000.000	
							-2.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I628-001: Neubau Feuerwehrgerätehaus: 2.000.000 EUR (zunächst Planungsmittel)								
Gesamtsumme Auszahlungen	-835.565	-1.300.000	-2.756.000	-3.123.000	-500.000	-2.248.000	-2.500.000	-2.725.000
Gesamtsumme Einzahlungen	196.936							
Gesamtsumme	-638.629	-1.300.000	-2.756.000	-3.123.000	-500.000	-2.248.000	-2.500.000	-2.725.000

Produktbeschreibung 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.:		
Tina Frankenthal		
Prod.-beschreibung:		
<p>Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen zur Sicherung des Bestandes und Wahrung der Verkehrssicherheit; Erweiterung des Straßennetzes sowie grundlegende Erneuerung technisch verbrauchter Straßen , um entsprechend der Verkehrsbelastung den Standard wieder herzustellen; Bereitstellung von öffentlichem Parkraum für den Individualverkehr; Erhaltung eines guten Kostendeckungsgrades</p>		
grundsätzliches Ziel:		
Substanzerhaltung und Neubau von Straßen; Erhalt und Ausbau des Radwegenetzes und Gehwegenetzes		
Rechtsgrundlage:		
hoheitlich		

Teilergebnishaushalt 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			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				-90
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.310	-12.350	-4.000	-14.516
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	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-329.020	-294.130	-274.920	-350.731
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				-1.870
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-341.330	-306.480	-286.920	-367.207
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	487.884	507.399	313.526	343.826
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.833.975	2.663.975	1.841.360	1.673.672
14	66	Abschreibungen	703.770	679.310	617.220	734.147
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	100	100	100	73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.025.729	3.850.784	2.772.206	2.751.717
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.684.399	3.544.304	2.485.286	2.384.510
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)	3.684.399	3.544.304	2.485.286	2.384.510
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	30.000	30.000	30.000	8.092
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	30.000	30.000	30.000	8.092
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.714.399	3.574.304	2.515.286	2.392.602
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

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

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.714.399	3.574.304	2.515.286	2.392.602

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5481000**

Vereinbarung HessenMobil L3015: 2024: 3.310 EUR; 2025: 3.350 EUR

jährl. 1% Steigerung

Zusätzliche Erträge aus geplanter Vereinbarung mit HessenMobil - Winterdienst Fahrradweg entlang B455: 2024/2025: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5488000

Erträge aus Ölspurbeseitigung (vorausgesetzt Verursacher ist bekannt): 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6055001

Treibstoffe von Stadtwerken: 550 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6058000

Niederschlagswassereinleitung Straßen: 382.100 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6065000

Materialaufwand für Straßeninstandhaltung z. B. Natursteinpflaster oder Kaltmischgut: 15.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Aufwand für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6120000

Entwickl., Versuchs- und Konstr. Arbeit durch 3.: 2024: 190.000 EUR

- wiederkehrende Begehung Straßen-Pavementmanagement: 50.000 EUR
- Umsetzung Mantelverordnung (Ing. Leistungen, Gutachten, Anträge, etc.): 45.000 EUR
- Betreuung Glasfaserausbau: 95.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Benötigte Mittel für Straßenunterhaltung: 600.000 EUR
 Zusätzliche Mittel 2026/2027/2028: 200.000 EUR
 Gesamt 2024/2025: 600.000 EUR
 Gesamt 2026/2027/2028: 800.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6165001

Instandhaltung durch die Stadtwerke: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Aufw. für Fremdensorgung (bsp. Ölspurbeseitigung ohne Verursacher): 10.000 EUR

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

Stadt Kronberg

Erläuterungen zu Sachkonto 6172000

Stromkosten für Straßenbeleuchtungen gem. Vertrag zzgl. 25% Kostensteigerung, allg. Ansatz: 350.000 EUR;
Umstellung restl. Straßenbeleuchtung auf LED (ca. 30% Fördermittel möglich) Umsetzung KSK Nr. 23
2024: 1.000.000 EUR; 2025: 1.000.000 EUR

Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 23

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Winterdienst und Sonderreinigungen durch die Stadtwerke Kronberg: 150.000 EUR
Zusätzlicher Aufwand aus geplanter Vereinbarung mit HessenMobil - Winterdienst Fahrradweg entlang B 455: 2024/2025: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Ingenieursleistungen: 22.000 EUR
Reparatur Zaunanlagen/ Geländer

Zusätzliche Sachmittel für gestrichene Stellen für die Jahre 2024 & 2025 im Teilhaushalt 6 insg. 250.000 EUR:

Hier: 100.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Kfz-Versicherung Stadtwerke: 825 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7030000

Kfz-Steuer Stadtwerke: 100 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen								
Stadt Kronberg								
Tellhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement					
Produktgruppe		6-5410	Gemeindestraßen					
Produkt		6-541003	Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		4.500.000		230.000	20.893		
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		4.500.000		230.000	20.893		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000	-205.000		-15.000		-85.000	-80.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-3.100.000	-7.950.000 (-7.950.000)	-7.950.000	-1.550.000	-262.046	-17.798.900 (-11.565.000)	-9.248.900
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-105.000	-805.000		-100.000		-280.000	-275.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe	-3.210.000	-8.960.000 (-7.950.000)	-7.950.000	-1.665.000	-262.046	-18.163.900 (-11.565.000)	-9.603.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-3.210.000	-4.460.000	-7.950.000	-1.435.000	-241.153	-18.163.900	-9.603.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)		(-7.950.000)				(-11.565.000)	

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I612-002 Produkt 6-541003 Erschließung Henker 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.479 1.479							
<i>Erläuterungen:</i> I612-002: Endausbau Straße am Henker : 600.000 EUR								
I618-002 Produkt 6-541003 Sanierung von Straßen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.940 1.940							
<i>Erläuterungen:</i> zu I618-002 Sanierung von Straßen: 1.200.000 EUR								
I618-007 Produkt 6-541003 Umb./Neub. Bahnhofsumfeld 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-54.192 -54.192	-1.070.000 230.000 -1.300.000	-2.100.000 -2.100.000	-3.450.000 4.500.000 -7.950.000 (-7.950.000)	4.500.000 4.500.000			-7.950.000 -7.950.000
<i>Erläuterungen:</i> zu I618-007: Umbau/Neubau des Bahnhofsumfeldes: 2018: 250.000 EUR 2020: 1.500.000 EUR VE621-001: 2023: 1.300.000 EUR; 2024: 2.100.000 EUR; 2025: 1.500.000 EUR (Reduzierung der Investitionskosten in 2025 durch Materialwechsel von Naturstein auf Betonpflaster: -600.000 EUR) Gesamt: 6.650.000 EUR 2025: 6.450.000 EUR (VE621-001) aus Kostenprognose Neuer Ansatz für Fördermittel in Höhe von 75 % auf die förderfähigen Investitionskosten von 12 Mio. €: 2025: 4.500.000 EUR; 2026: 4.500.000 EUR --- Sperrvermerk an alle Investitionskosten: Wenn die vorgesehene Fördersumme nicht erreicht wird, dann Verzicht auf Bau einer Bike & Ride Anlage (Fahrradgarage) im Hang. Darüber hinaus steht die Freigabe von 500.000 EUR für die fünfte Bushaltestelle unter der Bedingung einer fachlichen Klärung.--- Die Maßnahme ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes Nr. 25 "Errichtung einer Bike & Ride-Anlage und Ausbau Busbahnhof"								
I619-002 Produkt 6-541003 Grundh. Ern. Westerbachstraße 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.694 13.694							
<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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-176.086 -176.086							
<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. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.382 -30.382							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-011: Hermann-Löns-Weg- grundhafte Erneuerung 2020: 60.000 EUR 2021: 570.000 EUR								
I620-014 Produkt 6-541003 Ersatzbeschaffung Poller/ Bänke 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.386	-15.000 -15.000	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000				

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-541003 Unterh., Erweiterung u. Erneuerung v. Verk.flächen								
Stadt Kronberg								
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.386							
<i>Erläuterungen:</i> zu I620-014: Ersatzbeschaffung von Pollern, Bänken, etc.: 5.000 EUR								
I620-020 Produkt 6-541003 Ausbau Fahrradwege Stadtgebiet		-150.000		-200.000				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000						
<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 Zusätzlicher Ansatz zum Ausbau von Fahrradwegen: 2025: 200.000 EUR								
I622-004 Produkt 6-541003 Schillerstr./Bahnhofstr./ Treppen		-100.000	-1.000.000					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-1.000.000					
<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		-30.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I622-016: Keine weiteren Ansätze, Anlage befindet sich nicht im Eigentum der Stadt!								
I623-008 Produkt 6-541003 Fahrrad-Stellplätze, etc.		-65.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000						
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-008: Rad-Stellplätze im Stadtgebiet, Fahrradgaragen und Reparaturstationen: 2023: 65.000 EUR								
I624-011 Produkt 6-541003 Fahrradständer Bahnhof			-100.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I624-011: Fahrradständer am Bahnhof: 100.000 EUR								
I625-004 Produkt 6-541003 Schülerradroute Stoltzestraße				-800.000	200.000			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					200.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-800.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I625-004: Abschnitt Schülerradroute Stoltzestraße - Schönberger Straße: 800.000 EUR Fördermittel 2026: 200.000 EUR								
I626-002 Produkt 6-541003 Straßensanierungen					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	
<i>Erläuterungen:</i> zu I626-002: Straßensanierungen (grundhafte Erneuerungen): 2026/2027/2028: 1.000.000 EUR								

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

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

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I6-541003 Produkt 6-451003 Bewegliches Anlagevermögen		-5.000	-5.000	-5.000				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000	-5.000	-5.000				
<i>Erläuterungen:</i> zu I6-541003: Bewegliches Anlagevermögen: 5.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen	-262.046	-1.665.000	-3.210.000	-8.960.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.950.000
Gesamtsumme Einzahlungen	17.113	230.000		4.500.000	4.700.000			
Gesamtsumme	-244.933	-1.435.000	-3.210.000	-4.460.000	3.700.000	-1.000.000	-1.000.000	-7.950.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Produktbeschreibung 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		

Teilergebnishaushalt Produkt 6-545007 Straßenreinigung						
Stadt Kronberg						
Teilhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement			
Produktgruppe		6-5450	Straßenreinigung			
Produkt		6-545007	Straßenreinigung			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-299.800	-299.800	-226.500	-226.534
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen				-1.507
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)	-299.800	-299.800	-226.500	-228.041
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.876	45.631	26.996	25.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.000	340.000	305.000	260.568
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)	383.876	385.631	331.996	286.283
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	84.076	85.831	105.496	58.242
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)	84.076	85.831	105.496	58.242
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	84.076	85.831	105.496	58.242
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 6-545007 Straßenreinigung**

Stadt Kronberg

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.076	85.831	105.496	58.242

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110010**

Erträge aus Straßenreinigungsgebühren: 299.800 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000Aufwendungen für Fremdensorgung: 80.000 EUR
Sinkkastenreinigung 4x/a und Verwertung von Straßenreinigungsabfällen**Erläuterungen zu Sachkonto 6178000**Straßenreinigung durch die Stadtwerke Kronberg: 260.000 EUR
Lohnerhöhung TVöD/ Leistung nach Stunden ca. 10%
ab 2024 Umsatzsteuerpflicht 19%

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-545007 Straßenreinigung								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement					
Produktgruppe		6-5450	Straßenreinigung					
Produkt		6-545007	Straßenreinigung					
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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)							

Produktbeschreibung 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.:		
Carmen Schaal		
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 Pachteinahmen		
Rechtsgrundlage:		
freiwillig		

Teilergebnishaushalt Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage						
Stadt Kronberg						
Tellhaushalt		6-	Bauen & Facilitymanagement			
Produktgruppe		6-5460	Parkeinrichtungen			
Produkt		6-546005	Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage			
			Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-171.220	-171.220	-161.000	-165.608
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensatzleistungen 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)	-197.220	-197.220	-187.000	-191.608
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.698	16.326	17.442	17.311
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.350	46.450	40.900	30.439
14	66	Abschreibungen	125.790	125.790	125.790	118.662
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)	237.838	208.566	204.132	184.761
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.618	11.346	17.132	-6.847
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)	40.618	11.346	17.132	-6.847
25	59	Außerordentliche Erträge				-245
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				-245
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.618	11.346	17.132	-7.092
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				

Teilergebnishaushalt
Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage

Stadt Kronberg

				Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2025	2023	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	
1	2	3	4	5	6	7	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen					
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.618	11.346	17.132	-7.092	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5003000**

Erträge aus der Verpachtung der Tiefgarage Berliner Platz: 171.200 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 5300100

Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung: 26.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Sonstiger Materialaufwand: 150 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Aufwand für Sachverständige: 1.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Allgemeine Bauunterhaltung der Tiefgarage: 2024: 5.000 EUR; 2025: 5.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6161001

Instandhaltung durch Stadtwerke: 4.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Wartungskosten: 2024: 2.200 EUR; 2025: 2.300 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6178000

Bezogene Leistungen von Stadtwerken: 500 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 6702001

Betriebskosten: 33.000 EUR

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Grundsteuer B: 20.000 EUR

Teilfinanzhaushalt Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage								
Stadt Kronberg								
Teilhaushalt		6-		Bauen & Facilitymanagement				
Produktgruppe		6-5460		Parkeinrichtungen				
Produkt		6-546005		Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	2025	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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					-90.000 (-90.000)	-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					-90.000 (-90.000)	-90.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.000					-90.000 (-90.000)	-90.000

Haushaltsplan Stadt Kronberg 2024/2025

Investitionen Produkt 6-546005 Bereitstellung einer öffentlichen Tiefgarage

Stadt Kronberg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	VE
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I623-006 Produkt 6-546005 Aust. Aufzugsanlage Tiefgarage			-90.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-90.000					
<i>Erläuterungen:</i> zu I623-006: Austausch Aufzugsanlage Tiefgarage: VE623-002: 90.000 EUR								
Gesamtsumme Auszahlungen			-90.000					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-90.000					

Stellenplan

(§ 1 Abs. 1 Nr. 3 i.V.m. § 5 GemHVO)

Stellenplan Teil A: Beamte

01.11.2023

Teilhaushalt (Budget)	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2024 / 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 / 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	1,0	1,00		1,00		1,00	2,00		1,00	1,00						7,00	9,00	7,00	- 1,0 St. A 13 (Verschiebung nach TH 05) - 1,0 St. A 10 (Verschiebung nach TH 05)
02	Einwohnerservice					2,00				1,00							2,00	2,00	2,00	+ 1,0 St. A 13 kw-Vermerk (Nachfolge Altersstruktur) - 1,0 St. A 10 (Verschiebung nach TH 03)
03	Soziales, Kultur & Bildung				1,00					1,00	1,00						3,00	0,00	0,00	+ 1,0 St. A 13 (FBL 3, Stelle Tarifbeschäftigte entfällt) + 1,0 St. A 10 (Verschiebung von TH 02) + 1,0 St. A 9 (Übernahme Inspektoranw.)
04	Stadtentwicklung & Umwelt							1,00									1,00	1,00	1,00	
05	Finanzen					1,00				1,00							2,00	0,00	2,00	+ 1,0 St. A 13 (Verschiebung von TH 01) + 1,0 St. A 10 (Verschiebung von TH 01)
06	Bauen & Facilitymanagement																			
Stellenplan 2024 / 2025		1,00	1,00		1,00	3,00	2,00	3,00		2,00	2,00						15,00			
Stellenplan 2022 / 2023		1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	3,00		2,00	1,00							12,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00		1,00	1,00	2,00	3,00		2,00	1,00								12,00	

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

01.11.2023

Teilhaushalt (Budget)	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																	Arbeitnehmer zusammen 2024 / 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 / 2023	Zahl der am 30.06.2023 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	3,00	2,00	3,50	3,50	1,50		1,00						7,00	28,25	36,50	22,75	U = Überleitungsentgeltgruppen kw = künftiger Wegfall ku = künftige Umwandlung AT = außertariflich 0,5 St. E 6 ku E 5 *1,0 St. E 9b kw (ehemals TH 02) -1,0 St. E 11 (Verschiebung nach TH 05) -2,0 St. E 10 (Verschiebung nach TH 05) -1,0 St. E 9b (Verschiebung nach TH 05) -8,75 St. E 8 (Verschiebung nach TH 05) +1,0 St. E 9b* (Verschiebung von TH 02) +0,5 St. E 8 (Verschiebung von TH 03) +1,0 St. E 11 (Wirtschaftsförderung) +2,0 St. Azubi (Ausgleich Altersstruktur) 1,0 St. E 8 nach E 9a 1,0 St. E 8 nach E 9a
02	Einwohnerservice					1,00	2,00	2,00	1,00	3,00	11,00									21,00	19,00	17,00	1,0 St. E 5 kw 1,0 St. E 9a kw 1,0 St. E 9b kw -1,0 St. E 9b (Verschiebung nach TH 01) +1,0 St. E 9c (Standesamt) +1,0 St. E 9a kw (Nachfolge Altersstruktur) +1,0 St. E 10 (Verschiebung von TH 03) 1,0 St. E 9b nach E 9c + 1,0
03	Soziales, Kultur & Bildung		1,00		1,00	2,00	1,00			3,50	2,00									14,25	14,75	13,75	1,0 St. E 14 kw 1,0 St. E 11 kw 1,0 St. E 9a kw -0,5 St. E 8 (Verschiebung nach TH 01) -1,0 St. E 10 (Verschiebung nach TH 02) +1,0 St. E 11 kw (Nachfolge Altersstruktur) 1,0 St. E 8 nach E 9a
04	Stadtentwicklung & Umwelt		1,00		2,00	8,00		1,00		2,00	1,00									15,00	15,00	15,00	1,0 St. E 9a ku (E 8) 1,0 St. E 8 nach E 9a 1,0 St. E 10 nach E 11
05	Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen		1,00		1,00	1,00	4,00		1,00	2,00	4,75		1,00							15,75	0,00	12,75	2,0 St. E 10 kw +1,0 St. E 11 (Verschiebung von TH 01) +2,0 St. E 10 (Verschiebung von TH 01) +1,0 St. E 9b (Verschiebung von TH 01) +8,75 St. E 8 (Verschiebung von TH 01) +1,0 St. E 6 (Verschiebung von EB) +2,0 St. E 10 kw (Nachfolge Altersstruktur) 2,0 St. E 8 nach E 9a 1,0 St. E 8 nach E 12 1,0 St. E 8 nach E 14

2024 / 2025

06	Bauen & Facilitymanagement	1,00	2,00	4,00	2,00				1,00	2,50	0,00	4,50			3,75					20,75	20,75	19,75	1,25 St. 2 Ü 1,0 St. E 11 nach E 12 2,0 St. E 10 nach E 11 1,0 St. E 9b nach E 11 1,0 St. E 9a nach E 11
Stellenplan 2024 / 2025		4,75	6,00	22,00	12,00	5,00	5,50	15,00	22,75	0,00	6,50	1,00	3,75	3,75	0,00	0,00	7,00	115,00					
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				
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		4,75	5,00	19,00	9,00	4,00	5,50	12,00	23,25	0,00	6,00	1,00	3,75	3,75	0,00	0,00	4,00				101,00		

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer

01.07.2023

Teilhaushalt (Budget)	Bezeichnung	Entgeltgruppen im Sozial- und Erziehungsdienst																	Arbeitnehmer zusammen 2024/2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022/2023	Zahl der am 30.06. 2023 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							13,25						15,25	14,50	11,50	+0,75 St. S 8a (KIFöG)
	Kita Oberhöchstadt			1,00	1,00									15,50						17,50	16,00	15,50	+1,5 St. S 8a (KIFöG)
	Kita Schönberg				1,00		1,00							10,00						12,00	10,75	10,75	+1,25 St. S 8a (KIFöG)
	Tagespflege													1,00						1,00	1,00	1,00	
	Juze Oberhöchstadt											2,75								2,75	2,75	2,00	
	Flüchtlingsarbeit							1,00												1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024/2025		0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,50			
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			
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		0,00	0,00	1,00	3,00	0,00	2,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		41,75		

Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

01.11.2023

Teilhaus- halt Budget	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024 / 2025				Zahl der Stellen 2022 / 2023				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023				Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	SuE	zusam- men	Beamte	Arbeitnehmer	SuE	zusam- men	Beamte	Arbeitnehmer	SuE	zusam- men	
01	Verwaltungssteuerung	7,00	28,25	0,00	35,25	9,00	36,50	0,00	45,50	7,00	22,75	0,00	29,75	
02	Einwohnerservice	2,00	21,00	0,00	23,00	2,00	19,00	0,00	21,00	2,00	17,00	0,00	19,00	
03	Soziales, Kultur & Bildung	3,00	14,25	49,50	66,75	0,00	14,75	46,00	60,75	0,00	13,75	41,75	55,50	
04	Stadtentwicklung & Umwelt	1,00	15,00	0,00	16,00	1,00	15,00	0,00	16,00	1,00	15,00	0,00	16,00	
05	Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzen	2,00	15,75	0,00	17,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	12,75	0,00	14,75	
06	Bauen & Facilitymanagement	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	20,75	0,00	19,75	0,00	19,75	
Insgesamt:		15,00	115,00	49,50	179,50	12,00	106,00	46,00	164,00	12,00	101,00	41,75	154,75	

Stellenplan 2024 / 2025

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 2024 / 2025

15,00 Planstellen für Beamtinnen und Beamte sowie
164,50 Stellen für Beschäftigte und somit insgesamt
179,50 (Plan)Stellen

2 Veränderungen

2.1 Stellenplan Beamte

2.1.1 Stellenveränderungen

keine

2.1.2 Umsetzung Stellenbewertungen

keine

2.1.3 Neuschaffungen

TH 02 1,00 Stelle BesGr. A13 kw (Nachfolge Altersstruktur)

TH 03 1,00 Stelle BesGr. A13 (Nachfolge Altersstruktur, Wegfall Stelle Tarifbeschäftigte)
1,00 Stelle BesGr. A9 (Verwaltung FB 3)

2.1.4 Verlagerung von Stellen

TH 03 1,00 Stelle BesGr. A10 von TH 02

TH 05 1,00 Stelle BesGr. A13 von TH 01

TH 05 1,00 Stelle BesGr. A10 von TH 01

Stellenplan 2024 / 2025

2.2 Stellenplan Tarifbeschäftigte

2.2.1 Stellenveränderungen

TH 03	1,00 Stelle	EGr. 14	→ kw-Vermerk (Schaffung Beamtenstelle)
	1,00 Stelle	EGr. 9a	→ kw-Vermerk (Schaffung Beamtenstelle)

2.2.2 Umsetzung Stellenbewertungen

TH 01	1,00 Stelle	EGr. 8 nach EGr. 9a
	1,00 Stelle	EGr. 9a nach EGr. 9c

TH 02	1,00 Stelle	EGr. 9b nach EGr. 9c
-------	-------------	----------------------

TH 03	1,00 Stelle	EGr. 8 nach EGr. 9a
-------	-------------	---------------------

TH 04	1,00 Stelle	EGr. 8 nach EGr. 9a
	1,00 Stelle	EGr. 10 nach EGr. 11

TH 05	2,00 Stellen	EGr. 8 nach EGr. 9a
	1,00 Stelle	EGr. 8 nach EGr. 12
	1,00 Stelle	EGr. 8 nach EGr. 14

TH 06	1,00 Stelle	EGr. 9a nach EGr. 11
	1,00 Stelle	EGr. 9b nach EGr. 11
	2,00 Stellen	EGr. 10 nach EGr. 11
	1,00 Stelle	EGr. 11 nach EGr. 12

2.2.3 Neuschaffungen

TH 01	1,00 Stelle	EGr. 11	(Wirtschaftsförderung, Presse)
	2,00 Stellen	Azubi	(Ausgleich Altersstruktur)

TH 02	1,00 Stelle	EGr. 9c	(Standesamt)
	1,00 Stelle	EGr. 9a kw	(Nachfolge Altersstruktur)

TH 03	1,00 Stelle	EGr. 11 kw	(Nachfolge Altersstruktur)
	3,50 Stellen	EGr. S 8a	(SuE; KiFöG Anpassung - gesetzl. Vorgaben)

Stellenplan 2024 / 2025

TH 05 2,00 Stellen EGr. 10 kw (Nachfolge Altersstruktur)

2.2.4 Verlagerung von Stellen

TH 01 1,00 Stelle EGr. E 9b* **von** TH 02

TH 01 0,50 Stelle EGr. E 8 **von** TH 03

TH 02 1,00 Stelle EGr. E 10 **von** TH 03

TH 05 1,00 Stelle EGr. E 11 **von** TH 01

TH 05 2,00 Stellen EGr. E 10 **von** TH 01

TH 05 1,00 Stellen EGr. E 9b **von** TH 01

TH 05 8,75 Stellen EGr. E 8 **von** TH 01

TH 05 1,00 Stelle EGr. 6 TVöD **von** Stellenübersicht Stadtwerke

*(inkl. kw-Vermerk)

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

(§ 1 Abs. 4 Nr. 7 GemHVO)

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

Produkt 1-111002	Art	Haushaltsansatz			Ergebnis der	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 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	
	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					
	2.1 für die CDU-Fraktion insgesamt	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	
	davon sind vorgesehen für					
	- Personalkosten					
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	2.2 für die SPD-Fraktion insgesamt	680,00	680,00	680,00	680,00	
	davon sind vorgesehen für					
	- Personalkosten					
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	2.3 für die UBG-Fraktion insgesamt	272,00	272,00	272,00	272,00	
	davon sind vorgesehen für					
	- Personalkosten					
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	2.4 für die Fraktion Bündnis 90/GRÜNEN insgesamt	816,00	816,00	816,00	816,00	
	davon sind vorgesehen für					
	- Personalkosten					
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	2.5 für die FDP-Fraktion insgesamt	680,00	680,00	680,00	680,00	
	davon sind vorgesehen für					
	- Personalkosten					
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
	2.6 für die KfB-Fraktion insgesamt	816,00	816,00	816,00	816,00	
	davon sind vorgesehen für					
	- Personalkosten					
	- Sachkosten (ohne Öffentlichkeitsarbeit)					
	- Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit					
		Jahresbeträge				Erläuterungen
		2023	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
	3. Zusätzlich gewährte geldwerte Leistungen: Bereitstellung von Räumen einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung					
	a) CDU	676,90	676,90	676,90	676,90	
	b) SPD	376,06	376,06	376,06	376,06	
	c) UBG	150,42	150,42	150,42	150,42	
	d) Bündnis 90/DIE GRÜNEN	451,26	451,26	451,26	451,26	
	e) FDP	376,06	376,06	376,06	376,06	
	f) KfB	451,26	451,26	451,26	451,26	
	Summe:	2.481,96	2.481,96	2.481,96	2.481,96	

*Übersicht über die Verbindlichkeiten
aus Anleihen, Kreditaufnahmen und
kreditähnlichen Rechtsgeschäften*

(§ 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-
2.2 Land	-	-	-
Konjunkturprogramm	-	-	-
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	-	-	-
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	-	-	-
2.6 Kreditmarkt	10.452	7.683	7.423
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	-	-	-
Summe	10.452	7.683	7.423
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 die Rücklagen und
Rückstellungen zu Beginn und Ende des
Haushaltsjahres, sowie über den Stand
zu Beginn des Vorjahres***

(§ 1 Abs. 5 Nr. 5 GemHVO)

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

Art		Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1		2	3	4
1.	Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1	Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	39.013	43.596	39.050
1.2	Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.225	7.277	7.202
1.3	Sonderrücklagen	-	-	-
1.4	Stiftungskapital	24	24	24
Summe der Rücklagen		46.262	50.897	46.276
2.	Rückstellungen			
2.1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.554	6.700	6.700
2.2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten, und Arbeitnehmern	1.010	1.100	1.100
2.3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	-	-	-
2.4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	772	500	500
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	6.949	12.688	4.043
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	3.139	1.200	1.200
Summe der Rückstellungen		18.424	22.188	13.543

Finanzstatusbericht

(§ 1 Abs. 5 Nr. 11 GemHVO)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	434006
Gemeinde:	Kronberg im Taunus	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Hochtaunus	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	18.949		
31.12.2021	18.850		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	71.485.080,00	73.339.462,42	
Aufwendungen	76.031.081,00	66.449.091,94	
Saldo	-4.546.001,00	6.890.370,48	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	17.000,00	730.684,09	
Aufwendungen	92.000,00	871.878,99	
Saldo	-75.000,00	-141.194,90	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-4.621.001,00	6.749.175,58	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 70.884.300,00	70.403.606,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 73.591.556,00	59.925.983,00	
Saldo	-2.707.256,00	10.477.623,00	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 147.560,00	+ 430.410,00	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 10.313.985,00	- 4.588.025,00	
Saldo	-10.166.425,00	-4.157.615,00	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 260.560,00	+ 321.540,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 260.560,00	- 321.540,00	
Saldo	-260.560,00	-321.540,00	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-13.134.241,00	5.998.468,00	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	24.732.676,00	45.324.750,00	
	Haushaltsjahr		
	2024		
	-€-		
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-251.860,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.875.434,00		
Insgesamt	2.623.574,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-4.546.001,00 ja	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	43.596.462,69	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	1.249.881,04	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	37.866.917,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	124.634.598,72	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.959.116,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-2.707.256,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	251.860,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	892,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	422,26	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	7.276.955,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-239,91	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	43.596.462,69	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	124.634.598,72	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-156,16	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	6.890.370,48	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	39.013.462,69	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	1.309.881,93	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	37.185.250,35	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	131.182.598,72	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.156.084,04	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	10.477.623,66	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	321.539,62	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	30,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	363,63	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	39.013.462,69	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	131.182.598,72	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	535,97	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		● 30,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	37,34	v.H.	0,00	17,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	37,34	v.H.	0,00	17,77	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	35,77	v.H.	0,00	18,34	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024	400,00	v.H.	470,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	2.000.000,00	Euro	1.852.000,00	Euro
2023	400,00	v.H.	470,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.	842.000,00	Euro	1.118.800,00	Euro
2022	400,00	v.H.	470,00	v.H.	357,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	2.048.128,00	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.421.323,26	2.210.900,00	2.789.670,00	2.809.670,00	2.697.670,00	2.697.670,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.255.359,55	2.997.000,00	3.206.600,00	3.206.600,00	3.626.600,00	3.626.600,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	822.196,82	878.700,00	871.810,00	871.850,00	848.880,00	853.880,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	60.413.777,77	45.342.900,00	58.543.400,00	60.536.400,00	62.279.400,00	63.422.400,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.136.765,60	1.228.000,00	1.206.200,00	1.258.300,00	1.293.000,00	1.319.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.128.146,10	945.397,00	2.050.050,00	2.168.050,00	2.014.050,00	2.014.050,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	551.701,49	544.520,00	517.780,00	478.990,00	469.330,00	460.990,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.569.899,68	1.428.080,00	1.636.050,00	1.636.050,00	1.636.050,00	1.636.050,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	73.299.170,27	55.575.497,00	70.821.560,00	72.965.910,00	74.864.980,00	76.030.640,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.822.792,21	11.457.199,00	14.072.526,00	14.775.471,00	15.885.799,00	16.345.201,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	682.950,61	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	12.143.625,23	13.255.643,00	17.371.740,00	16.998.117,00	14.508.127,00	14.437.577,00
14	66	Abschreibungen	3.128.252,62	2.092.040,00	2.532.020,00	2.393.030,00	2.252.580,00	2.174.890,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.454.168,10	4.987.415,00	7.508.945,00	7.869.200,00	8.052.200,00	8.045.200,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.855.014,34	26.115.350,00	33.644.850,00	33.296.850,00	35.045.850,00	36.045.850,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.949,12	61.200,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00	60.800,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.144.752,23	58.524.847,00	75.946.881,00	75.949.468,00	76.361.356,00	77.665.518,00
20		Verwaltungsergebnis	7.154.418,04	-2.949.350,00	-4.925.321,00	-2.983.558,00	-1.496.376,00	-1.634.878,00
21	56,57	Finanzerträge	40.292,15	146.280,00	663.520,00	663.480,00	663.440,00	663.400,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	304.339,71	409.600,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00
23		Finanzergebnis	-264.047,56	-263.320,00	379.320,00	379.280,00	379.240,00	379.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	73.339.462,42	55.721.777,00	71.485.080,00	73.629.390,00	75.528.420,00	76.694.040,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	66.449.091,94	58.934.447,00	76.031.081,00	76.233.668,00	76.645.556,00	77.949.718,00
26		Ordentliches Ergebnis	6.890.370,48	-3.212.670,00	-4.546.001,00	-2.604.278,00	-1.117.136,00	-1.255.678,00
27	59	Außerordentliche Erträge	730.684,09	402.715,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	871.878,99	518.030,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-141.194,90	-115.315,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
30		Jahresergebnis	6.749.175,58	-3.327.985,00	-4.621.001,00	-2.679.278,00	-1.192.136,00	-1.330.678,00
			Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.					
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		4.583.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- e -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	60.413.777,77	45.342.900,00	58.543.400,00	60.536.400,00	62.279.400,00	63.422.400,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	17.334.676,00	19.000.000,00	19.221.000,00	20.488.000,00	21.529.000,00	21.960.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	3.508.891,00	2.815.000,00	3.731.000,00	3.849.000,00	3.931.000,00	4.010.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	17.050,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	5.107.008,00	5.040.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	34.337.489,00	18.360.000,00	30.400.000,00	31.008.000,00	31.628.000,00	32.261.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	108.663,00	110.900,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00	114.400,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.128.146,10	945.397,00	2.050.050,00	2.168.050,00	2.014.050,00	2.014.050,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	2.128.146,10	945.397,00	2.050.050,00	2.168.050,00	2.014.050,00	2.014.050,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	31.855.014,34	26.115.350,00	33.644.850,00	33.296.850,00	35.045.850,00	36.045.850,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	15.059.284,00	14.432.000,00	17.350.000,00	17.150.000,00	18.200.000,00	18.700.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.721.199,00	7.653.000,00	9.195.000,00	9.100.000,00	9.600.000,00	9.900.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	842.000,00	2.000.000,00	1.850.000,00	1.950.000,00	2.050.000,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7355000	Aufw. aus steuerähnlichen Umlagen	275.052,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00	267.000,00
	7363200	Fischereiabgabe an das Land	745,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	3.295.838,00	1.801.700,00	2.980.000,00	3.040.000,00	3.101.000,00	3.163.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	2.048.128,00	1.118.800,00	1.852.000,00	1.889.000,00	1.927.000,00	1.965.000,00
		Sonstige Aufwendungen	3.454.768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.339,71	409.600,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00	284.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.403.606,00	55.479.972,00	70.884.300,00	73.067.400,00	74.976.090,00	76.150.050,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.925.983,00	57.360.437,00	73.591.556,00	73.933.153,00	74.484.976,00	75.866.828,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.477.623,00	-1.880.465,00	-2.707.256,00	-865.753,00	491.114,00	283.222,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	389.504,00	1.864.000,00	81.000,00	4.575.000,00	4.700.000,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	24.074,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	16.832,00	0,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00	16.560,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.410,00	1.914.000,00	147.560,00	4.641.560,00	4.766.560,00	66.560,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.562,00	2.035.000,00	2.661.000,00	2.348.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.182.673,00	2.870.000,00	4.860.000,00	9.950.000,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.378.115,00	1.679.850,00	2.794.310,00	2.491.600,00	2.093.500,00	3.316.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.325,00	0,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00	-1.325,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.588.025,00	6.584.850,00	10.313.985,00	14.788.275,00	4.092.175,00	5.315.175,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.157.615,00	-4.670.850,00	-10.166.425,00	-10.146.715,00	674.385,00	-5.248.615,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	6.320.008,00	-6.551.315,00	-12.873.681,00	-11.012.468,00	1.165.499,00	-4.965.393,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	321.540,00	906.519,00	260.560,00	263.560,00	266.760,00	273.460,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	298.559,00	897.819,00	251.860,00	254.860,00	258.060,00	261.360,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-321.540,00	-906.519,00	-260.560,00	-263.560,00	-266.760,00	-273.460,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.998.468,00	-7.457.834,00	-13.134.241,00	-11.276.028,00	898.739,00	-5.238.853,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	5.900.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	5.907.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-7.377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	39.333.659,00	45.324.751,00	37.866.917,00	24.732.676,00	13.456.648,00	14.355.387,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	5.991.091,00	-7.457.834,00	-13.134.241,00	-11.276.028,00	898.739,00	-5.238.853,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	45.324.750,00	37.866.917,00	24.732.676,00	13.456.648,00	14.355.387,00	9.116.534,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	7.683.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.545.107,86	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.228.107,86		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	16.228.107,86	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.700.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	251.860,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	324.566,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	7.431.140,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.920.541,86	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	18.351.681,86	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	0,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	24.732.676,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.449.420,00 €	182,04 €	3.449.420,00 €	182,04 €	12.306.908,00 €	649,48 €	12.306.908,00 €	649,48 €
2	Sicherheit und Ordnung	742.630,00 €	39,19 €	742.630,00 €	39,19 €	3.002.224,00 €	158,44 €	3.002.224,00 €	158,44 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	22.780,00 €	1,20 €	22.780,00 €	1,20 €	823.982,00 €	43,48 €	823.982,00 €	43,48 €
5	Soziale Leistungen	43.390,00 €	2,29 €	43.390,00 €	2,29 €	502.563,00 €	26,52 €	502.563,00 €	26,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.459.370,00 €	129,79 €	2.459.370,00 €	129,79 €	10.742.687,00 €	566,93 €	10.742.687,00 €	566,93 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	249.050,00 €	13,14 €	249.050,00 €	13,14 €	1.035.958,00 €	54,67 €	1.035.958,00 €	54,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,26 €	5.000,00 €	0,26 €	929.606,00 €	49,06 €	929.606,00 €	49,06 €
10	Bauen und Wohnen	7.060,00 €	0,37 €	7.060,00 €	0,37 €	411.522,00 €	21,72 €	411.522,00 €	21,72 €
11	Ver- und Entsorgung	1.816.500,00 €	95,86 €	1.816.500,00 €	95,86 €	2.166.053,00 €	114,31 €	2.166.053,00 €	114,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	838.850,00 €	44,27 €	838.850,00 €	44,27 €	4.682.143,00 €	247,09 €	4.682.143,00 €	247,09 €
13	Natur- und Landschaftspflege	763.990,00 €	40,32 €	763.990,00 €	40,32 €	2.737.193,00 €	144,45 €	2.737.193,00 €	144,45 €
14	Umweltschutz	60.020,00 €	3,17 €	60.020,00 €	3,17 €	854.249,00 €	45,08 €	854.249,00 €	45,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	42.000,00 €	2,22 €	42.000,00 €	2,22 €	1.087.793,00 €	57,41 €	1.087.793,00 €	57,41 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	60.985.020,00 €	3.218,38 €	60.985.020,00 €	3.218,38 €	34.748.200,00 €	1.833,77 €	34.748.200,00 €	1.833,77 €
Gesamtsumme		71.485.080,00 €	3.772,50 €	71.485.080,00 €	3.772,50 €	76.031.081,00 €	4.012,41 €	76.031.081,00 €	4.012,41 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.072.460,00 €	162,14 €	3.072.460,00 €	162,14 €	10.078.159,00 €	531,86 €	10.078.159,00 €	531,86 €
2	Sicherheit und Ordnung	599.580,00 €	31,64 €	599.580,00 €	31,64 €	2.246.944,00 €	118,58 €	2.246.944,00 €	118,58 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.710,00 €	1,30 €	24.710,00 €	1,30 €	821.319,00 €	43,34 €	821.319,00 €	43,34 €
5	Soziale Leistungen	41.100,00 €	2,17 €	41.100,00 €	2,17 €	268.708,00 €	14,18 €	268.708,00 €	14,18 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.313.100,00 €	69,30 €	1.313.100,00 €	69,30 €	8.077.638,00 €	426,28 €	8.077.638,00 €	426,28 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	237.290,00 €	12,52 €	237.290,00 €	12,52 €	700.219,00 €	36,95 €	700.219,00 €	36,95 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.000,00 €	0,26 €	5.000,00 €	0,26 €	864.514,00 €	45,62 €	864.514,00 €	45,62 €
10	Bauen und Wohnen	7.060,00 €	0,37 €	7.060,00 €	0,37 €	159.177,00 €	8,40 €	159.177,00 €	8,40 €
11	Ver- und Entsorgung	1.872.500,00 €	98,82 €	1.872.500,00 €	98,82 €	1.872.500,00 €	98,82 €	1.872.500,00 €	98,82 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	701.420,00 €	37,02 €	701.420,00 €	37,02 €	3.358.515,00 €	177,24 €	3.358.515,00 €	177,24 €
13	Natur- und Landschaftspflege	446.490,00 €	23,56 €	446.490,00 €	23,56 €	2.222.426,00 €	117,28 €	2.222.426,00 €	117,28 €
14	Umweltschutz	21.520,00 €	1,14 €	21.520,00 €	1,14 €	380.771,00 €	20,09 €	380.771,00 €	20,09 €
15	Wirtschaft und Tourismus	85.467,00 €	4,51 €	85.467,00 €	4,51 €	555.057,00 €	29,29 €	555.057,00 €	29,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.294.080,00 €	2.495,86 €	47.294.080,00 €	2.495,86 €	27.328.500,00 €	1.442,21 €	27.328.500,00 €	1.442,21 €
Gesamtsumme		55.721.777,00 €	2.940,62 €	55.721.777,00 €	2.940,62 €	58.934.447,00 €	3.110,16 €	58.934.447,00 €	3.110,16 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.366.917,79 €	177,68 €	3.366.917,79 €	177,68 €	10.127.474,84 €	534,46 €	10.127.474,84 €	534,46 €
2	Sicherheit und Ordnung	731.268,24 €	38,59 €	731.268,24 €	38,59 €	2.283.882,44 €	120,53 €	2.283.882,44 €	120,53 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	46.147,70 €	2,44 €	46.147,70 €	2,44 €	656.947,32 €	34,67 €	656.947,32 €	34,67 €
5	Soziale Leistungen	74.834,39 €	3,95 €	74.834,39 €	3,95 €	222.825,39 €	11,76 €	222.825,39 €	11,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.495.911,79 €	131,72 €	2.495.911,79 €	131,72 €	10.645.249,00 €	561,78 €	10.645.249,00 €	561,78 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	269.279,43 €	14,21 €	269.279,43 €	14,21 €	717.224,32 €	37,85 €	717.224,32 €	37,85 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.143,93 €	2,49 €	47.143,93 €	2,49 €	590.174,80 €	31,15 €	590.174,80 €	31,15 €
10	Bauen und Wohnen	9.374,66 €	0,49 €	9.374,66 €	0,49 €	338.424,49 €	17,86 €	338.424,49 €	17,86 €
11	Ver- und Entsorgung	2.017.397,72 €	106,46 €	2.017.397,72 €	106,46 €	1.991.506,25 €	105,10 €	1.991.506,25 €	105,10 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	810.022,01 €	42,75 €	810.022,01 €	42,75 €	3.251.348,07 €	171,58 €	3.251.348,07 €	171,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	650.441,79 €	34,33 €	650.441,79 €	34,33 €	1.847.843,59 €	97,52 €	1.847.843,59 €	97,52 €
14	Umweltschutz	113.609,42 €	6,00 €	113.609,42 €	6,00 €	329.782,44 €	17,40 €	329.782,44 €	17,40 €
15	Wirtschaft und Tourismus	30.525,80 €	1,61 €	30.525,80 €	1,61 €	546.900,19 €	28,86 €	546.900,19 €	28,86 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	62.676.587,75 €	3.307,65 €	62.676.587,75 €	3.307,65 €	32.899.508,80 €	1.736,21 €	32.899.508,80 €	1.736,21 €
Gesamtsumme		73.339.462,42 €	3.870,36 €	73.339.462,42 €	3.870,36 €	66.449.091,94 €	3.506,73 €	66.449.091,94 €	3.506,73 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	37.866.917 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	37.866.917 €				
Januar		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	37.641.312 €
Februar		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	37.415.707 €
März		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	37.190.102 €
April		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	36.964.497 €
Mai		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	36.738.892 €
Juni		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	36.513.287 €
Juli		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	36.287.682 €
August		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	36.062.077 €
September		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	35.836.472 €
Oktober		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	35.610.867 €
November		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	35.385.262 €
Dezember		5.907.025 €	6.132.630 €	- 225.605 €	35.159.657 €
Summe		70.884.300 €	73.591.560 €	- 2.707.260 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		70.884.300 €	73.591.556 €		
Differenz		- €	4 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				225.605 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 35.159.657 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraus- sichtlich in Anspruch genommen am:	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	- 2.707.256,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		260.560,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 2.967.816,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 2.967.816,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		10.313.985,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	57.360.437,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	59.925.983,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	70.195.737,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			187.482.157,00 €	
Durchschnitt			62.494.052,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			1.249.881,05 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			37.866.917,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	- €	
höchste Inanspruchnahme	2023	- €	

Haushaltsreste 2022

Liste der Haushaltsreste 2022

Bezeichnung	Gesamt verfügbar	Bewegung 2022	Gesamt verfügbar	Bemerkung	Übertrag nach 2023
I1-111003	43.360,93	7.233,81	36.127,12	Büromöbel für Fibu, Bübü, Ersatzbeschaffungen...	36.000,00 €
Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
I1-111012	27.700,90	5.424,03	22.276,87	Ersatzbeschaffung Laptops, Laptops Ortsgerichte, Ersatzbeschaffungen andere Geräte	22.000,00 €
Produkt I1-111012 Bewegliches Anlagevermögen					
I120-001	45.853,91	0,00	45.853,91	Accesspoints und Fortigates	45.000,00 €
Produkt 1-111012 Serverraum Rathaus					
I120-004	5.000,00	0,00	5.000,00	Präsentationstechnik für Bübü/Eingang Rathaus/ ...	5.000,00 €
Produkt 1-111012 Präsentationstechnik					
I120-005	25.296,14	0,00	25.296,14	Digitalisierung von Gesetzestexten etc., Umsetzung barrierefreie PDFs auf der Homepage	25.000,00 €
Produkt 1-111012 Digitalisierung					
I121-001	18.000,00	0,00	18.000,00	Ipads für KiTas sowie Ersatzgeräte für Kolleginnen und Kollegen	18.000,00 €
Produkt 1-111012 Anschaffung Ipads Mandatsträger					
I122-002	20.000,00	10.241,06	9.758,94	Umwidmung Stadtmarketing Investitionen (Geräte Zentrale, etc.)	9.000,00 €
Produkt 1-111012 IT Hardware Feuerwehr (Umwidmung)					
I1-571012	11.600,00	6.352,74	5.247,26	Ausstattung Touristinfo (Stühle, Pflanzen, etc.)	5.000,00 €
Produkt 1-571012 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					

Liste der Haushaltsreste 2022

Bezeichnung	Gesamt verfügbar	Bewegung 2022	Gesamt verfügbar	Bemerkung	Übertrag nach 2023
I2-122001	3.000,00	915,11	2.084,89	Weitere Beschaffungen	2.000,00 €
Produkt 2-122001 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
I2-126006	184.950,00	69.593,56	115.356,44	Beschaffungen sind noch nicht abgeschlossen	115.356,44 €
Produkt 2-126006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
I217-018	75.648,24	44.167,69	31.480,55	Beschaffungen sind noch nicht abgeschlossen	31.480,55 €
Produkt 2-126006 Digitalfunk Beschaff. Endgeräte					
I219-006	35.000,00	1.038,80	33.961,20	HH-Mittel durften nicht in Anspruch genommen werden, ggf. Mittel für Abbiegeassistenten nutzen?	33.961,20 €
Produkt 2-126006 Ersatz Feuerwehrhelme					
I219-012	34.165,09	0,00	34.165,09	Projekt noch nicht abgeschlossen	34.165,09 €
Produkt 2-122001 Anschaffung mob. Notstromaggreg.					
I220-002	80.000,00	0,00	80.000,00	Vollständiger Übertrag, Beschaffung bereits begonnen	80.000,00 €
Produkt 2-573007 Anschaffung von Weihnachtshütten					
I220-003	22.759,04	0,00	22.759,04	Einbau von FI-Schalter gemäß Straßenbeleuchtungsvertrages	21.800,00 €
Produkt 2-573007 Erneue. Steckdosen Weihnachtsbel.					
I220-012	2.500,00	0,00	2.500,00	Projekt steht noch aus	2.500,00 €
Produkt 2-126006 TETRA Alarmgeber					
I220-014	85.315,68	18.838,29	66.477,39	Maßnahme verschiebt sich. Neuer Ausführungstermin Frühjahr 2024. Aufgrund zu erwartender Kostensteigerung wurden Restmittel i.H.v. 15.315,68 € von I220-015 (versenkbarer Poller) auf I220-014 (versenkbarer Poller) umgewidmet.	66.477,39 €
Produkt 2-122002 Anschaffung versenkbarer Poller					
I220-019	12.000,00	0,00	12.000,00	Fahrzeug befindet sich noch in Beschaffung	12.000,00 €
Produkt 2-126006 Zuschuss Beschaffung MTW					
I221-002	190.000,00	0,00	190.000,00	Fahrzeug befindet sich noch in Beschaffung	190.000,00 €
Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung GW-L Kronberg					
I221-015	28.432,95	7.506,53	20.926,42	Projekt noch nicht abgeschlossen	20.926,42 €
Produkt 2-126006 Außerpl. Ausg. Machbarkeitsstudie					
I222-002	70.000,00	0,00	70.000,00	Auftrag erteilt	70.000,00 €
Produkt 2-126006 Ersatzbesch. Schlauchpflgeanlage					
I222-006	250.000,00	41.605,79	208.394,21	Projekt läuft	208.394,21 €
Produkt 2-122001 Fortführung Notstromversorgung					
I223-002	150.000,00	0,00	150.000,00	Projekt noch nicht abgeschlossen	150.000,00 €
Produkt 2-122001 Sirenen					

Liste der Haushaltsreste 2022

Bezeichnung	Gesamt verfügbar	Bewegung 2022	Gesamt verfügbar	Bemerkung	Übertrag nach 2023
I3-111010	2.500,00	0,00	2.500,00	für Stellwand Ausstellung	1.000,00 €
Produkt 3-111010 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
I318-002	2.676.050,00	767.750,00	1.908.300,00	Kita-Neubau noch nicht abgeschlossen	1.908.300,00 €
Produkt 3-365005 kath. Kita Peter und Paul					
I318-003	10.000,00	0,00	10.000,00	Sanierung noch nicht abgeschlossen	10.000,00 €
Produkt 3-365005 Erneuerung Außengelände KEK					
I318-008	3.741,92	0,00	3.741,92	Sanierung und Umbau noch nicht abgeschlossen	3.741,92 €
Produkt 3-365005 Kronberger Elterinitiative KEK					
I321-001	342.300,00	0,00	342.300,00	Umbau/ Ausstattung noch nicht abgeschlossen	342.300,00 €
Produkt 3-365005 Kita Anderland Umbau/ Ausstattung					
I322-002	57.047,00	0,00	57.047,00	Sanierung und noch nicht abgeschlossen - kein Möbelkauf möglich	57.047,00 €
Produkt 3-365005 Möbelsatzbeschaffungen Kita KEK					
I322-003	107.800,00	14.000,00	93.800,00	Sanierung Hockeyplatz, Flutlicht, Planung noch nicht abgeschlossen	93.800,00 €
Produkt 3-421012 Investitionszuschuss MTV					
I3-272008	13.941,32	9.609,13	4.332,19	Möbelsystem für Makerspace	4.300,00 €
Produkt 3-272008 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
I3-315101	1.651,00	0,00	1.651,00	Sofa EWH konnte n. nicht wegen Brandschutzaufll. bestellt werden	1.650,00 €
Produkt 3-315101 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
I3-351403	15.671,00	0,00	15.671,00	Ausstattung Anerkannter Übergangsweise in Wohnungen	5.000,00 €
Produkt 3-351403 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
I3-365004	73.876,94	30.143,53	43.733,41	Waschmaschine, Trockner, Mobiliar durch Sanierung n. nicht möglich	43.000,00 €
Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
I3-366006	18.107,40	8.223,03	9.884,37	Rückbau, Möbel Interim noch nicht vollzogen	9.800,00 €
Produkt 3-366006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					

Liste der Haushaltsreste 2022

Bezeichnung	Gesamt verfügbar	Bewegung 2022	Gesamt verfügbar	Bemerkung	Übertrag nach 2023
I417-009	1.895.062,56	1.437.228,99	457.833,57	Projekt läuft	457.833,57 €
Produkt 4-552005 Offenlegung des Winkelbaches					
I419-003	1.000.000,00	512,30	999.487,70	Mittel für Kauf Häuser auf Erbbaurechten "Am Schanzenfeld"	500.000,00 €
Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken					
I419-007	60.000,00	21.483,07	38.516,93	Aufträge aus 2022 sind noch nicht berücksichtigt und Spielgerät für SP Am Weißen Berg muss finanziert werden. Zusammenführung auf I421-002	38.516,93 €
Produkt 4-366012 Ersatz Spielgeräte					
I420-003	390.000,00	0,00	390.000,00	Ausschreibung erfolgt in Kürze. Zusätzliche Mittel (340.000 €) durch Umwidmung von I422-005 (Sanierung Treppe Thalerfeld (ursprünglich 50.000 €))	390.000,00 €
Produkt 4-551011 Erneuerung Brücke Viktoriapark					
I420-006	50.000,00	0,00	50.000,00	Ausschreibung ist in Vorbereitung	50.000,00 €
Produkt 4-424010 Erneuerung Ballfangzaun EFC					
I420-007	50.000,00	0,00	50.000,00	Politischer Beschluss. Bisher wurden beim FB4 keine Mittel angefordert	50.000,00 €
Produkt 4-523014 Zusch. Sanierung Burg- Stadtmauer					
I420-008	470.000,00	0,00	470.000,00	Planungsauftrag ist gegeben	470.000,00 €
Produkt 4-552005 Grundh. Sanierung Waldwiesenbach					
I420-012	190.496,43	9.638,52	180.857,91	Projekt läuft	180.857,91 €
Produkt 4-552005 Sanierung Entwässerungsgraben					
I421-002	100.000,00	13.119,76	86.880,24	Ausschreibung läuft	86.880,24 €
Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz					
I421-003	25.000,00	0,00	25.000,00	Bisher wurden beim FB4 keine Mittel angefordert	25.000,00 €
Produkt 4-523014 Invest.- zuschuss Burg Kronberg					
I422-002	50.000,00	0,00	50.000,00	Zusammenführung auf I421-002	50.000,00 €
Produkt 4-366012 Sanierung Spielpl. Am Weißen Berg					
I422-003	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	Maßnahmenstudie liegt vor. Umsetzung ist vorgesehen	500.000,00 €
Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Waldwiesenbach					
I422-004	300.000,00	38.286,22	261.713,78	Umsetzung von Maßnahmen geplant	261.713,78 €
Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Westerbach/					
I422-005	60.000,00	0,00	60.000,00	340.000 € zur Umwidmung auf I420-003 für die Sanierung einer Brücke (incl. Entschlammung des Denkmalweihers), sowie die Sanierung des Weges im Bereich zwischen Denkmal und dem TEVC (incl. Verbesserung des Abflusses). Rest wird nicht übertragen. Mittel werden im Haushalt 2024 neu eingestellt. (Ursprünglich 400.000 €)	0,00 €
Produkt 4-553009 Sanierung Treppe Thalerfeld					
I422-006	300.000,00	0,00	300.000,00		300.000,00 €
Produkt 4-424010 Skateranlage					

Liste der Haushaltsreste 2022

Bezeichnung	Gesamt verfügbar	Bewegung 2022	Gesamt verfügbar	Bemerkung	Übertrag nach 2023
I616-022	3.235.797,46	60.427,06	3.175.370,40	Maßnahme begonnen, kaum Fortschritte in 2022 aus bekannten Gründen	3.175.371,40 €
Produkt 6-522002 Neubau Flüchtlingsunterkunft					
I617-001	34.856,26	20.875,27	13.980,99	Maßnahme läuft, WC-Bereich	13.980,99 €
Produkt 6-522002 Sanierung Trauerh. Friedhof Öö.					
I618-002	138.549,36	-2.164,89	140.714,25	siehe Hinweis Resteliste 2021 14.06.2022/ Umwidmung Haus Altkönig	140.714,25 €
Produkt 6-541003 Sanierung von Straßen					
I618-007	1.674.587,08	123.668,94	1.550.918,14	Maßnahme läuft	1.550.918,14 €
Produkt 6-541003 Umb./Neub. Bahnhofsumfeld					
I620-002	1.690.521,67	209.135,51	1.481.386,16	Maßnahme läuft	1.481.386,16 €
Produkt 6-522002 Energ. Sanierung Kita KEK					
I620-003	398.959,41	0,00	398.959,41	Maßnahme läuft	398.959,41 €
Produkt 6-522002 Baumaßnahme Fritz-Best-Haus					
I620-004	119.974,00	650,00	119.324,00	Maßnahme läuft	119.324,00 €
Produkt 6-522002 Umbau Wilhelm-Bonn-Str. 26, KG					
I620-006	490.520,04	28.942,41	461.577,63	Maßnahme läuft	461.577,63 €
Produkt 6-522002 Erweiterung Kita Schöne Aussicht					
I620-010	533.524,64	365.416,17	168.108,47	Maßnahme läuft	168.108,47 €
Produkt 6-541003 Am Buchrain grundh. Erneuerung					
I620-011	592.289,31	140.382,32	451.906,99	Maßnahme läuft	451.906,99 €
Produkt 6-541003 Hermann-Löns-Weg grundh. Erneuer.					
I620-013	904.599,16	660.448,07	244.151,09	Maßnahme läuft	244.151,09 €
Produkt 6-522002 Zufahrt Taunushalle					
I620-016	28.309,48	0,00	28.309,48	Umwidmung	28.309,48 €
Produkt 6-522002 Einbau von Abgasabsauganlagen FW					
I620-019	22.490,55	11.923,67	10.566,88	Maßnahme läuft	10.566,88 €
Produkt 6-111001 Veranstaltungstechnik Stadthalle					
I620-020	50.000,00	0,00	50.000,00	nach Auskunft von FB 41 wird es bis Mitte 2024 kein finales Ergebnis zu einem umsetzbaren Radwegekonzept geben.	50.000,00 €
Produkt 6-541003 Ausbau Fahrradwege Stadtgebiet					
I621-004	35.000,00	29.950,51	5.049,49	Sammelposten für kleinere Maßnahmen	5.049,49 €
Produkt 6-111001 Bewegliches Anlagevermögen					
I621-005	35.000,00	0,00	35.000,00	Maßnahme läuft	35.000,00 €
Produkt 6-111001 Anschaffung FM Software					
I621-007	110.000,00	0,00	110.000,00	Umwidmung je 55.000,- EUR nach I620-010 und I620-011	110.000,00 €
Produkt 6-541003 Gartenstraße Verbindung					
I622-005	25.000,00	0,00	25.000,00	Maßnahme läuft	25.000,00 €
Produkt 6-111001 Kita Racker Acker Spielgeräte					
I622-006	30.000,00	0,00	30.000,00	Maßnahme läuft	30.000,00 €
Produkt 6-111001 Kita Pustebume Ersatzspielgeräte					

Liste der Haushaltsreste 2022

Bezeichnung	Gesamt verfügbar	Bewegung 2022	Gesamt verfügbar	Bemerkung	Übertrag nach 2023
1622-008	7.000,00	0,00	7.000,00	Verwenden für Kita Racker Acker	7.000,00 €
Produkt 6-111001 Kita Schöne Aussicht Hütten					
1622-009	40.000,00	0,00	40.000,00	Maßnahme läuft	40.000,00 €
Produkt 6-424004 Beckenumrandung					
1622-015	30.000,00	0,00	30.000,00	Maßnahme läuft	30.000,00 €
Produkt 6-522002 Masterplanung Außenanlagen Kitas					
1622-016	30.000,00	0,00	30.000,00	Umwidmung für Hallenverwaltungssoftware	30.000,00 €
Produkt 6-541003 Punktuell Erw. Straßenbeleuchtung					
1622-017	15.000,00	0,00	15.000,00	Maßnahme läuft	15.000,00 €
Produkt 6-541003 E-Bike Ladestation Stadtmarketing					
1622-018	75.000,00	0,00	75.000,00	Maßnahme läuft	75.000,00 €
Produkt 6-111001 Bühnentechnik Taunushalle					
1622-019	345.000,00	0,00	345.000,00	Maßnahme läuft	345.000,00 €
Produkt 6-424004 Ern. Pumpen Waldschwimmbad					
1622-020	20.000,00	0,00	20.000,00	Maßnahme läuft	20.000,00 €
Produkt 6-541003 Wohnmobilstellplatz					
16-541003	20.000,00	0,00	20.000,00	Beschaffung Gitterboxen/ Absperrmaterial neuer Lagerplatz	20.000,00 €
Produkt 6-451003 Bewegliches Anlagevermögen					
	21.415.806,87	4.212.567,00	17.203.239,87		<u>16.127.127,03</u>

Jahresabschluss 2021

(§ 1 Abs. 5 Nr. 8 GemHVO)



Jahresabschluss

zum

31. Dezember 2021

Stadt Kronberg im Taunus

Stand: 5. Februar 2023

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis.....	1
Ansichtenverzeichnis.....	4
Vermögensrechnung (Bilanz)	6
1. Gesamtergebnisrechnung.....	7
2. Gesamtfinzrechnung.....	8
3. Anhang zum Jahresabschluss	9
3.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss	9
3.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	9
3.3 Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung – AKTIVA.....	11
3.3.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	11
3.3.2 Geleistete Investitionszuschüsse und –zuweisungen	11
3.3.3 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11
3.3.4 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken.....	12
3.3.5 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen.....	13
3.3.6 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	13
3.3.7 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14
3.3.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau.....	14
3.3.9 Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	15
3.3.10 Wertpapiere des Anlagevermögens.....	16
3.3.11 Sonstige Ausleihungen.....	16
3.3.12 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	16
3.3.13 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben.....	17
3.3.14 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17
3.3.15 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	17
3.3.16 Sonstige Vermögensgegenstände	18
3.3.17 Flüssige Mittel	18
3.3.18 Rechnungsabgrenzungsposten	18
3.4 Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung – PASSIVA	19
3.4.1 Eigenkapital – Nettoposition.....	19
3.4.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital.....	19
3.4.3 Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	20
3.4.4 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	20
3.4.5 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	21
3.4.6 Sonstige Sonderposten	21
3.4.7 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen.....	21
3.4.8 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	22
3.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.....	22
3.4.10 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	22

3.4.11	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.....	23
3.4.12	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	23
3.4.13	Sonstige Verbindlichkeiten	23
3.4.14	Rechnungsabgrenzungsposten	23
3.5	Erläuterungen zu Posten der Gesamtergebnisrechnung	24
3.5.1	Privatrechtliche Leistungsentgelte.....	24
3.5.2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	24
3.5.3	Kostenersatzleistungen und –erstattungen	24
3.5.4	Steuern und ähnliche Abgaben.....	25
3.5.5	Erträge aus Transferleistungen.....	25
3.5.6	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25
3.5.7	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	26
3.5.8	Sonstige ordentliche Erträge	26
3.5.9	Personalaufwendungen.....	26
3.5.10	Versorgungsaufwendungen.....	26
3.5.11	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26
3.5.12	Abschreibungen	27
3.5.13	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen.....	27
3.5.14	Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageaufwendungen.....	27
3.5.15	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28
3.5.16	Finanzerträge.....	28
3.5.17	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	28
3.5.18	Außerordentliche Erträge	28
3.5.19	Außerordentliche Aufwendungen	28
3.6	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	29
3.6.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen.....	29
3.6.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	30
3.6.3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens.....	30
3.6.4	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30
3.6.5	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30
3.6.6	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30
3.6.7	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten.....	30
3.6.8	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	31
3.6.9	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	31
3.6.10	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten).....	31
3.6.11	Finanzmittelendbestand	31
3.7	Sonstige Angaben.....	32
3.7.1	Rechtliche Grundlagen	32

3.7.2	Organe	32
3.7.3	Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	34
3.7.4	Steuerliche Verhältnisse	35
3.7.5	Sonstige finanzielle Verpflichtungen, Haftungsverhältnisse	35
3.7.6	Haushaltsreste	35
3.7.7	Fremde Finanzmittel	36
3.8	Übersichten zum Anhang	37
3.8.1	Anlagenspiegel	37
3.8.2	Forderungsübersicht	37
3.8.3	Rückstellungsübersicht	38
3.8.4	Verbindlichkeitsübersicht	39
4.	Rechenschaftsbericht der Stadt Kronberg im Taunus	40
4.1	Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022	40
4.2	Zum Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft	44
4.3	Analytische Betrachtungen zum Jahresabschluss	45
4.3.1	Ordentliche Erträge	46
4.3.2	Ordentliche Aufwendungen	50
4.3.3	Entwicklung der Verschuldung	54
4.4	Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen	56
4.5	Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021	56
4.6	Ergebnisse des Jahresabschlusses	57
4.7	Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	57
4.8	Kennzahlen	59
4.9	Ereignisse nach Schluss des Haushaltsjahres	60
4.10	Ausblick auf mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung	60
4.10.1	Haushaltsjahr 2022	60
4.11	Chancen- & Risikoberichterstattung	63
4.11.1	Steueraufkommen	64
4.11.2	Kreis- und Schulumlage, Solidaritätsumlage	64
4.11.3	Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Kronberg im Taunus	64
5.	Teilrechnungen	65

Ansichtenverzeichnis

	Seite
Ansicht 1: geleistete Investitionszuschüsse	11
Ansicht 2: Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte.....	12
Ansicht 3: Gebäude	12
Ansicht 4: Infrastrukturvermögen	13
Ansicht 5: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung.....	14
Ansicht 6: Anlagen im Bau	15
Ansicht 7: Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.....	16
Ansicht 8: Sonstige Ausleihungen	16
Ansicht 9: Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen etc.	17
Ansicht 10: Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	17
Ansicht 11: Flüssige Mittel.....	18
Ansicht 12: Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis	19
Ansicht 13: Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis.....	19
Ansicht 14: Jahresergebnis	20
Ansicht 15: Sonderposten Investitionszuschüsse, -zuweisungen und -beiträge	20
Ansicht 16: Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	21
Ansicht 17: Rückstellung Kreis- und Schulumlage	22
Ansicht 18: privatrechtliche Leistungsentgelte	24
Ansicht 19: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte.....	24
Ansicht 20: Steuern und steuerähnliche Abgaben	25
Ansicht 21: Zuschüsse, Zuweisungen lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	25
Ansicht 22: Personalaufwendungen	26
Ansicht 23: Sach- und Dienstleistungen	27
Ansicht 24: Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageaufwendungen	27
Ansicht 25: Anzahl Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter.....	34
Ansicht 26: Aufgabenbereiche der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter	34
Ansicht 27: Fremde Finanzmittel	36
Ansicht 28: Forderungsübersicht	37
Ansicht 29: Rückstellungsübersicht	38
Ansicht 30: Verbindlichkeitenübersicht	39
Ansicht 31: preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt	40
Ansicht 32: Einzahlungen aus Gewerbesteuern hessischer Kommunen.....	42
Ansicht 32: Realsteuereinzahlungen im Hochtaunuskreis.....	43
Ansicht 35: Wirtschaftliche Eckdaten Deutschland	44
Ansicht 36: Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisse.....	45
Ansicht 37: Ordentliche Erträge im Jahr 2021 im Plan-Ist-Vergleich	46
Ansicht 38: Wesentliche Ertragsarten im Plan-Ist-Vergleich	47
Ansicht 39: Entwicklung wesentlicher Steuererträge	48
Ansicht 40: Entwicklung der Benutzungsgebühren	50
Ansicht 41: Ordentliche Aufwendungen im Jahr 2021 im Plan-Ist-Vergleich.....	51
Ansicht 42: Wesentliche Aufwandsarten im Plan-Ist-Vergleich	51

Ansicht 43: Entwicklung der Kreis- und Schulumlage	53
Ansicht 44: Entwicklung Gesamtverbindlichkeiten	55
Ansicht 45: Ergebnisentwicklung	57
Ansicht 46: Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	58
Ansicht 47: Mittelfristige Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals	58
Ansicht 48: Bilanzielle Kennzahlen	59
Ansicht 49: Bilanzielle Kennzahlen bezogen auf Einwohner	60
Ansicht 50: Entwicklung der Anteile an der Kernfinanzierungsmasse	61
Ansicht 51: Wesentliche Ertragsarten in der mittelfristigen Entwicklung	61
Ansicht 52: Wesentliche Aufwandsarten in der mittelfristigen Entwicklung	62

Stadt Kronberg im Taunus		Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021					
- Euro -							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Anlagevermögen	122.603.593,77	122.369.689,22	1	Eigenkapital	124.634.598,72	122.350.954,28
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.894.102,00	4.214.108,23	1.1	Netto-Position	84.779.180,12	84.779.180,12
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	80.563,00	147.818,23	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	39.855.418,60	37.571.774,16
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.813.539,00	4.066.290,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	32.465.462,69	30.646.876,23
1.2	Sachanlagen	108.944.326,30	108.402.434,65	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	7.365.955,91	6.900.897,93
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	47.361.070,85	47.319.356,62	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	31.565.149,42	32.217.194,00	1.2.4	Stiftungskapital	24.000,00	24.000,00
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	17.101.347,87	17.592.637,20	1.3	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	541.106,80	350.622,80	1.3.1	Bilanzgewinn/Bilanzverlust ordentliches Ergebnis (Vortrag auf neue Rechnung)	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.774.859,80	2.686.807,44	1.3.2	Bilanzgewinn/Bilanzverlust außerord. Ergebnis (Vortrag auf neue Rechnung)	0,00	0,00
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.600.791,56	8.235.816,59	2	Sonderposten	8.716.957,92	9.102.409,65
1.3	Finanzanlagen	9.765.165,47	9.753.146,34	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	7.634.801,41	8.022.765,52
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.944.534,08	8.944.534,08	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.225.409,00	2.193.153,60
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.645.838,43	1.703.125,00
1.3.3	Beteiligungen	26.651,00	26.651,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	3.763.553,98	4.126.486,92
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	417.192,51	386.288,13
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	394.577,99	360.965,55	2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (Sonstige Finanzanlagen)	399.402,40	420.995,71	2.4	Sonstige Sonderposten	664.964,00	693.356,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	3	Rückstellungen	14.926.511,49	25.322.113,81
2	Umlaufvermögen	43.083.435,70	51.837.729,68	3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.670.298,00	7.578.489,00
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	5.125.369,41	15.421.863,29
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	3.749.776,56	3.056.673,30	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	945.680,84	1.017.721,94	3.5	Sonstige Rückstellungen	2.130.844,08	2.321.761,52
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.193.156,47	1.428.083,07	4	Verbindlichkeiten	13.888.594,92	14.240.004,85
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	685.227,26	62.601,54	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	473.922,01	293.100,50	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	10.894.698,15	11.274.106,05
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	451.789,98	255.166,25	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.876.904,41	11.260.995,17
2.4	Flüssige Mittel	39.333.659,14	48.781.056,38	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	25.940,34	12.802,07	4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	17.793,74	13.110,88
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	209.806,36	17.898,24
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.236.360,26	1.440.486,24
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	16.998,60	0,00
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	399.459,58	381.857,96
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.131.271,97	1.125.656,36
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	3.546.306,76	3.204.738,38
	SUMME Aktiva	165.712.969,81	174.220.220,97		SUMME Passiva	165.712.969,81	174.220.220,97

1. Gesamtergebnisrechnung

Stadt Kronberg im Taunus						
Ergebnisrechnung 2021						
- Euro -						
01.01.2021 bis 31.12.2021						
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./ Ergebnis des Haushaltsjahres (sp. 5 ./ Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.931.929,72	2.258.385,00	2.055.035,34	203.349,66
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.087.866,07	3.022.600,00	3.159.277,98	-136.677,98
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	907.671,98	828.200,00	772.339,28	55.860,72
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	64.263.734,76	47.436.956,00	51.587.411,29	-4.150.455,29
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.123.014,60	1.100.000,00	1.102.055,21	-2.055,21
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.033.163,42	836.430,00	2.595.746,87	-1.759.316,87
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	462.134,08	386.330,00	507.215,33	-120.885,33
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.126.529,98	1.398.520,00	5.633.482,51	-4.234.962,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	81.936.044,61	57.267.421,00	67.412.563,81	-10.145.142,81
11	62,63, 640-643, 647-649,65	Personalaufwendungen	9.761.767,05	10.405.026,00	10.230.592,50	174.433,50
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	834.841,30	655.974,00	776.048,15	-120.074,15
13	60, 61, 67-69 (697)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen davon Einstellungen in Sonderposten	10.016.641,25	10.397.842,00	10.296.640,40	101.201,60
14	66	Abschreibungen	3.174.757,01	2.309.990,00	2.418.352,69	-108.362,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.857.767,03	5.246.446,00	5.775.918,26	-529.472,26
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	39.247.288,77	27.134.902,00	35.882.730,19	-8.747.828,19
17	72	Transferaufwendungen	150,00	5.250,00	6.766,66	-1.516,66
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.329,20	68.880,00	58.415,35	10.464,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.951.541,61	56.224.310,00	65.445.464,20	-9.221.154,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	12.984.503,00	1.043.111,00	1.967.099,61	-923.988,61
21	56, 57	Finanzerträge	117.695,42	318.795,00	218.481,63	100.313,37
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	337.933,06	339.900,00	366.994,78	-27.094,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-220.237,64	-21.105,00	-148.513,15	127.408,15
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	82.053.740,03	57.586.216,00	67.631.045,44	-10.044.829,44
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	69.289.474,67	56.564.210,00	65.812.458,98	-9.248.248,98
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	12.764.265,36	1.022.006,00	1.818.586,46	-796.580,46
27	59	Außerordentliche Erträge	993.097,53	405.515,00	2.026.451,30	-1.620.936,30
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.263.954,62	438.030,00	1.561.393,32	-1.123.363,32
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-270.857,09	-32.515,00	465.057,98	-497.572,98
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	12.493.408,27	989.491,00	2.283.644,44	-1.294.153,44
Ergebnisverwendung						
31		Ordentliches Ergebnis (Position 26)	12.764.265,36	0,00	1.818.586,46	-1.818.586,46
32	+	Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis aus Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
33	./.	Verrechnung mit außerordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
35	./.	Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	-12.764.265,36	0,00	-1.818.586,46	1.818.586,46
36		Ergebnisvortrag ordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Pos. 31 bis 35)	0,00	0,00	0,00	0,00
37		Außerordentliches Ergebnis (Position 29)	-270.857,09	0,00	465.057,98	-465.057,98
38	+	Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis aus Vorjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
39	./.	Verrechnung mit ordentlichem Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	270.857,09	0,00	0,00	0,00
41	./.	Einstellung in die Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	-465.057,98	465.057,98
42		Ergebnisvortrag außerordentliches Ergebnis auf neue Rechnung (Summe Pos. 37 bis 40)	0,00	0,00	0,00	0,00
43		Bilanzgewinn/-verlust (Vortrag auf neue Rechnung) (Position 36 und Position 41)	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Gesamtfinanzrechnung

Stadt Kronberg im Taunus					
Finanzrechnung 2021					
- Euro -					
01.01.2021 bis 31.12.2021					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz ./ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.899.529,34	2.258.385,00	2.016.823,07	241.561,93
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.135.935,57	2.929.100,00	3.292.169,40	-363.069,40
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	523.296,35	828.200,00	686.410,54	141.789,46
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzl. Umlagen	63.704.326,65	47.436.956,00	51.366.531,72	-3.929.575,72
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.123.014,60	1.100.000,00	1.102.055,21	-2.055,21
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.006.379,60	836.430,00	2.476.164,37	-1.639.734,37
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	696.546,81	721.295,00	1.280.604,21	-559.309,21
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonst außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.427.782,18	1.401.535,00	1.583.455,07	-181.920,07
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	79.516.811,10	57.511.901,00	63.804.213,59	-6.292.312,59
10	Personalauszahlungen	9.296.001,18	9.861.975,00	9.672.911,02	189.063,98
11	Versorgungsauszahlungen	1.129.890,68	1.199.025,00	1.096.152,04	102.872,96
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.387.978,38	10.397.842,00	9.985.070,10	412.771,90
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.657,11	5.250,00	7.170,66	-1.920,66
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	5.208.971,29	5.246.446,00	5.712.028,58	-465.582,58
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	35.053.511,08	28.534.902,00	42.731.809,19	-14.196.907,19
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	344.565,69	339.900,00	361.944,92	-22.044,92
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	926.276,02	506.910,00	628.650,25	-121.740,25
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	61.349.851,43	56.092.250,00	70.195.736,76	-14.103.486,76
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	18.166.959,67	1.419.651,00	-6.391.523,17	7.811.174,17
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.005.402,39	1.119.500,00	37.042,58	1.082.457,42
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	432.243,81	50.000,00	8.039,63	41.960,37
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.133,28	2.096,00	36.053,31	-33.957,31
23	Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.444.779,48	1.171.596,00	81.135,52	1.090.460,48
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	324.825,40	3.100.921,14	57.844,01	3.043.077,13
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.126.693,71	17.959.519,48	2.327.778,67	15.631.740,81
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	339.832,06	4.807.298,64	639.496,31	4.167.802,33
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	24.000,00	410,00	0,00	410,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	5.815.351,17	25.868.149,26	3.025.118,99	22.843.030,27
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-4.370.571,69	-24.696.553,26	-2.943.983,47	-21.752.569,79
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	13.796.387,98	-23.276.902,26	-9.335.506,64	-13.941.395,62
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	729.575,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	306.951,72	348.041,00	316.593,12	31.447,88
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	422.623,28	-348.041,00	-316.593,12	-31.447,88
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	14.219.011,26	-23.624.943,26	-9.652.099,76	-13.972.843,50
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.778.608,29	0,00	6.067.169,01	-6.067.169,01
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	6.688.314,66	0,00	5.862.466,49	-5.862.466,49
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	1.090.293,63	0,00	204.702,52	-204.702,52
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	33.471.751,49	-18.193.962,44	48.781.056,38	-66.975.018,82
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	15.309.304,89	-23.624.943,26	-9.447.397,24	-14.177.546,02
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	48.781.056,38	-41.818.905,70	39.333.659,14	-81.152.564,84

3. Anhang zum Jahresabschluss

3.1 Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Stadt Kronberg im Taunus ist nach § 112 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) verpflichtet, für den Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der die tatsächliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt darstellt.

Der Jahresabschluss besteht gemäß § 112 HGO in Verbindung mit §§ 44 ff Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) aus

- der Vermögensrechnung (Bilanz),
- der Gesamtergebnisrechnung,
- der Gesamtfinanzrechnung,
- den Ergebnisrechnungen der jeweiligen Teilhaushalte,
- den Finanzrechnungen der jeweiligen Teilhaushalte,
- dem Anhang einschließlich Anlagen,
- dem Rechenschaftsbericht.

3.2 Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Bewertung des Vermögens und der Schulden der Stadt Kronberg im Taunus zum 31. Dezember 2021 wurden die Regelungen der HGO in der Fassung vom 11. Dezember 2020 und die GemHVO vom 25. Dezember 2011, in der Fassung vom 30. Juli 2021, nebst den zugehörigen Verwaltungsvorschriften berücksichtigt. Bei Auslegungsfragen wurden ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) herangezogen.

Die Gliederung der Vermögensrechnung erfolgte nach den Vorschriften des § 49 GemHVO.

Zugänge im Anlagevermögen sind grundsätzlich zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich bereits aufgelaufener Abschreibungen bewertet.

Als Abschreibungsmethode findet ausschließlich die lineare Abschreibung Anwendung.

Mit Wirkung zu Beginn des Haushaltsjahres 2021 wurde die Abschreibungsmethode für geringwertige Wirtschaftsgüter geändert. Erstmals wurden Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- und Herstellungskosten netto zwischen 250,00 EUR bis 1.000,00 EUR liegen, als Sammelposten erfasst. Der jährlich zu bildende Sammelposten wird linear über die Nutzungsdauer von fünf Jahren abgeschrieben. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungs- und Herstellungswert von unter 250,00 EUR werden unmittelbar als Aufwand gebucht.

Folgende Festwerte sind gebildet:

Festwert Baumbestand,
Festwert Medienbestand der Stadtbücherei,
Festwert Atemschutzgeräte der Freiwilligen Feuerwehren,
Festwert Geschirr und Bestecke in den Kindergärten und Mehrzweckhallen, Straßenschilder sowie Verkehrszeichen.

Kunstgegenstände sind mit den tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten erfasst.

Für verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen ist der Anschaffungswert aus der Eröffnungsbilanz angesetzt. Bei dauerhafter Wertminderung ist der niedrigere beizulegende Wert maßgeblich.

Bei Vorräten muss eine körperliche Bestandsaufnahme nur bei größeren Lagerbeständen mit einem Wert über 10.000,00 EUR (ohne Umsatzsteuer) je Lager vorgenommen werden. Auf die Aufnahme der Lagerbestände wurde aufgrund der voraussichtlich geringeren Werte verzichtet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihrem Nennwert oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit Risiken versehen ist, werden angemessene Wertberichtigungen vorgenommen.

Erhaltene Investitionszuwendungen und Investitionszuschüsse werden als Sonderposten passiviert und über den Nutzungszeitraum der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Sonstige Rückstellungen werden in Höhe des Betrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist. Für Pensions- und Beihilferückstellungen sowie Altersteilzeitrückstellungen werden versicherungsmathematische Verfahren zur Berechnung angewandt.

Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen bilanziert.

3.3 Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung – AKTIVA

3.3.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte

Betrag in EUR: 80.563,00 (Vorjahr: 147.818,23)

Unter der Position Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte sind vor allem Softwarelizenzen sowie DV-Software für die verschiedenen Aufgabenbereiche der Stadt aktiviert.

Im Haushaltsjahr 2021 wurden beispielsweise für die Abfall-App 4.069,80 EUR, den elektronische Bibliothekskatalog open-opac 4.885,19 EUR sowie für 234 Lizenzen für Teamwire 7.167,56 EUR aufgewendet.

3.3.2 Geleistete Investitionszuschüsse und –zuweisungen

Betrag in EUR: 3.813.539,00 (Vorjahr: 4.066.290,00)

Eine Durchsicht der Zuschüsse ergab eine leichte Veränderung und damit einhergehend eine konkretere Zuordnung einzelner Zuschüsse; aus buchhalterischer Sicht sind diese aber auf dem richtigen Sachkonto verbucht.

Ein Zuschuss, der fälschlicherweise dem Bereich Schulen/Betreuungszentren zugeordnet war, wurde dort korrigiert (Buchwert 31.12.2021: 15.900,00 EUR, Vorjahr: 17.800,00 EUR).

Zuschüsse wurden geleistet für eine Ersatzbeschaffung von Stühlen und Tische der Krabbelstube des KEK e.V. mit 6.258,08 EUR und für die Burgmauer mit einem Betrag von 50.000 EUR.

Immaterielle Vermögensgegenstände geleistete Investitionszuschüsse	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Zuschüsse Schulen/Betreuungszentren	1.242.173,00	1.380.894,00
Zuschüsse an Vereine	1.125.232,00	1.137.073,00
Zuschüsse Straßenbeleuchtung	714.588,00	746.748,00
Zuschuss Geh- und Radweg L3015	352.743,00	405.654,00
Zuschüsse Feuerwehren	15.900,00	17.800,00
Sonstige	362.903,00	378.121,00
Gesamt	3.813.539,00	4.066.290,00

[Ansicht 1: geleistete Investitionszuschüsse](#)

3.3.3 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte

Betrag in EUR: 47.361.070,85 (Vorjahr: 47.319.356,62)

Die Bewertung des Grund und Bodens erfolgte auf Basis von Anschaffungskosten beziehungsweise von Bodenrichtwerten, sofern Anschaffungskosten nicht vorlagen.

Alle bebauten und unbebauten Flurstücke, bei denen die Stadt Kronberg im Taunus als Eigentümerin eingetragen ist, wurden berücksichtigt.

Forstwirtschaftliche Flächen (Wald) sind unter dem Infrastrukturvermögen ausgewiesen.

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Bebaute Grundstücke – mit eigenen Bauten	36.775.927,95	36.775.806,31
Bebaute Grundstücke – mit fremden Bauten	2.714.915,92	2.714.302,42
Grünflächen	4.039.234,84	4.039.234,84
Ackerland	641.448,72	641.448,72
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.189.537,42	3.148.558,33
Grundstücksgleiche Rechte	6,00	6,00
Gesamt	47.361.070,85	47.319.356,62

[Ansicht 2: Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte](#)

Im Jahr 2021 kaufte die Stadt Kronberg am Taunus unter anderen eine Teilfläche für den Ausbau der Westerbachstraße (29.600,00 EUR plus Anschaffungsnebenkosten).

3.3.4 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken

Betrag in EUR: 31.565.149,42 (Vorjahr: 32.217.194,00)

Die Gebäude sind überwiegend mit den tatsächlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Die Abschreibung massiver Bauten erfolgt abhängig von der baulichen Ausführung der Bauten. Die Position betrifft, mit der Ausnahme der Friedhofsgebäude, Gebäude einschließlich der Außenanlagen und setzt sich wie folgt zusammen:

Gebäude	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Wohngebäude	5.299.693,00	5.407.884,00
Verwaltungsgebäude	5.170.716,42	5.259.567,00
Kindergärten, Kindertagesstätten	4.928.108,00	5.030.293,00
Bürgerhäuser	4.824.936,00	4.931.280,00
andere Bauten	3.562.776,00	3.691.564,00
Alten- und Betreuungseinrichtungen	2.306.111,00	2.379.159,00
Feuerwehr	2.025.554,00	2.094.888,00
Sportplätze, Sporthallen	1.342.446,00	1.381.499,00
sonstige Betriebsgebäude	1.220.744,00	1.286.643,00
Grundstückseinrichtungen	607.501,00	468.759,00
Friedhofsgebäude	276.564,00	285.658,00
Gesamt	31.565.149,42	32.217.194,00

[Ansicht 3: Gebäude](#)

Die Außenanlagen der Friedhöfe (Wege, Anlagen) sind unter der Position Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen ausgewiesen.

Der Umbau des Spielplatzes in der Friedensstraße in einen Natur-Erlebnis-Raum wurde im Wirtschaftsjahr fertiggestellt und in Höhe von 201.504,68 Euro aktiviert.

Der Erwerb einer Teilfläche in der Westerbachstraße schlug mit Anschaffungskosten über 29.600,00 EUR plus Nebenkosten zu Buche.

3.3.5 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Betrag in EUR: 17.101.347,87 (Vorjahr: 17.592.637,20)

Das Infrastrukturvermögen im Eigentum der Stadt Kronberg im Taunus ist einzeln erfasst und bewertet. Die Bewertung erfolgte mit fortgeführten Anschaffungs- oder Herstellungskosten unter Berücksichtigung von Schadenszustandsklassen.

Die Bilanzposition setzt sich wie folgt zusammen:

Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Wald (Grundstück inkl. Aufwuchs)	7.401.603,42	7.401.603,42
Straßen	4.237.346,00	4.552.109,00
Öffentliche Grünanlagen inkl. Aufwuchs	2.837.843,92	2.837.908,92
Wege und Plätze	1.420.976,00	1.647.491,00
Grundstücke mit Verkehrsbauten, Tunnel, Brücken	630.840,00	558.276,00
Naturgüter	316.632,00	330.862,33
Kulturgüter	130.806,93	137.602,93
Sonstige Gewässerbauten	12.246,00	14.696,00
Sonstiges	113.053,60	112.087,00
Gesamt	17.101.347,87	17.592.637,20

[Ansicht 4: Infrastrukturvermögen](#)

Die grundhafte Sanierung der Fußgängerbrücke „Im See“ (83.194,24 EUR) konnte im Haushaltsjahr 2021 erfolgreich abgeschlossen werden.

Der Wald wurde mit dem Pauschalwert gemäß dem hessischen Waldbesitzerverband bewertet. Der Pauschalwert richtet sich nach der Lage und beträgt 0,68 EUR je Quadratmeter in Mammolsheim bis zu 0,77 EUR in einigen Lagen in Kronberg inklusive des Aufwuchses.

3.3.6 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung

Betrag in EUR: 541.106,80 (Vorjahr: 350.622,80)

Im Jahr 2021 wurde ein Stromaggregat für 7.460,11 EUR gekauft, das bei der Freiwilligen Feuerwehr Kronberg zum Einsatz kommt. Ebenfalls für die FFW wurde Feuerwehrsutzhleidung im Wert von 7.192,11 EUR angeschafft.

Für die Katharinenstraße 12 wurden zwei mobile Luftreiniger erworben (insgesamt 3.673,53 EUR).

Maßgeblich für die Erhöhung des Ausweises der Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung gegenüber dem Vorjahresausweis ist die Aktivierung des fertiggestellten Energiekonzepts im Waldschwimmbad mit Gesamtinvestitionen von 242.015,20 EUR.

3.3.7 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Betrag in EUR: 2.774.859,80 (Vorjahr: 2.686.807,44)

Die Zusammensetzung der Anderen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung ist in der folgenden Tabelle dargestellt:

Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Fuhrpark	1.218.043,00	1.396.030,00
Büromöbel und Büromaschinen	434.995,96	390.212,96
Werkzeuge	54.057,00	63.044,00
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.067.763,84	837.520,48
Gesamt	2.774.859,80	2.686.807,44

Ansicht 5: Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Auf die Anschaffung der Notstromaggregate für die Feuerwehren in Kronberg und Ober-Höchstadt entfielen im Jahr 2021 165.369,13 EUR.

Eine Industriewaschmaschine und ein dazugehöriger Trockener wurden für die Feuerwehr Kronberg für 18.908,31 EUR, bzw. 11.758,58 EUR erworben.

Ebenfalls für die Feuerwache in Kronberg wurde nicht nur für Schulungszwecke eine Medienanlage angeschafft, die es u.a. möglich macht, Daten wie z.B. Karten aus der Leitstelle in drei Räume und für Online-Meetings zu übertragen. Dadurch werden die Schulungs- und Absprachekapazitäten deutlich erhöht.

Gesteuert wird diese Gesamtanlage, die aus mehreren Beamern, Soundanlagen und mehr besteht, von dem Dozentenpult aus. Die Anschaffungskosten betragen inklusive der Nebenkosten 91.818,14 EUR.

Für die KiTa Pustebly wurde ein Bienenkorbbarkussel für 6.142,78 EUR angeschafft.

Die Besucher der Stadthalle werden im Eingangsbereich nun über ein Display informiert (8.284,98 EUR).

210 Klappstühle wurden für das Stadtmarketing erworben. Es wurde ein Festwert über 11.495,40 EUR gebildet.

Ein weiterer wichtiger Punkt war die Änderung der Bewertung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG): Hier wurde auf das sogenannte Pooling (Bildung von Sammelposten) umgestellt. Der Sammelposten wird, einschließlich dem Jahr der Bildung, linear über fünf Jahre abgeschrieben werden. Für das Haushaltsjahr 2021 wurden Vermögensgegenstände zwischen netto 250,00 EUR und 1.000,00 EUR in Höhe von insgesamt 162.142,02 Euro erworben.

3.3.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

Betrag in EUR: 9.600.791,56 (Vorjahr: 8.235.816,59)

In der Position sind die auflaufenden Anschaffungskosten aktivierungspflichtiger Maßnahmen enthalten, die zum Bilanzstichtag noch nicht endgültig fertiggestellt waren. Die im Haushaltsjahr fertiggestellten Maßnahmen wurden in die jeweils sachlich zutreffenden Bilanzpositionen des Anlagevermögens umgebucht. Einem Werteverzehr wird ab dem Zeitpunkt der Umbuchung durch planmäßige Abschreibung Rechnung getragen.

Die Tabelle zeigt die bisherigen Anschaffungskosten nach Aufgabenbereichen gegliedert:

Anlagen im Bau nach Bereichen	31.12.2021	Vorjahr EUR
Straßen	2.163.178,28	1.639.532,09
Infrastrukturmaßnahmen	105.894,17	81.342,40
Naturgüter	9.503,57	0,00
Allgemeines Grundvermögen	7.497,00	7.497,00
Übrige Aufgabenbereiche	7.314.718,54	6.507.445,10
Gesamt	9.600.791,56	8.235.816,59

[Ansicht 6: Anlagen im Bau](#)

Für die grundhafte Sanierung der Westerbachstraße wurden weitere 456.340,42 EUR aufgewendet (vorläufige Anschaffungs- und Herstellungskosten am Ende des Haushaltsjahres: 1.410.782,47 EUR, im Vorjahr 2020: 954.442,05 EUR).

Alle weiteren Werte in Klammern beschreiben die Anschaffungs- und Herstellungskosten am Ende (31.12.) des Haushaltsjahres 2021 sowie des Vorjahres 2020.

Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes verursachte weitere Kosten in Höhe von 67.118,73 EUR (Haushaltsjahr: 75.550,92 EUR, Vorjahr: 8.432,19 EUR).

Für die Offenlegung des Winkelbachs wurden im Jahr 2021 25.774,48 EUR aufgewendet (Haushaltsjahr: 86.937,44 EUR, Vorjahr: 61.162,96 EUR).

Das Haus Altkönig wurde für weitere 189.262,17 EUR saniert (Haushaltsjahr: 1.779.978,89 EUR, Vorjahr 1.590.716,72 EUR).

Der Neubau des Sportlerheims an der Altkönigschule verursachte 2021 Kosten in Höhe von 35.445,29 EUR (Haushaltsjahr: 1.282.704,04 EUR, Vorjahr: 1.247.258,75 EUR).

Für 93.703,80 EUR wurden Sanierungsmaßnahmen an der Trauerhalle des Friedhofs Oberhöchstadt durchgeführt (Haushaltsjahr: 95.143,74 EUR, Vorjahr: 1.440,66 EUR).

Niedriger fiel die Sanierung der Taunushalle im Jahr 2021 mit einem Betrag von 57.229,51 EUR, wenngleich die Gesamtaufwendungen deutlich höher sind (Haushaltsjahr: 1.700.812,46 EUR, Vorjahr: 1.643.582,95 EUR).

Die energetische Sanierung des Hauses der Kronberger Elterninitiative Kinderhaus e.V. (KEK) wurden weitere 67.887,53 EUR aufgewendet (Haushaltsjahr: 107.478,33 EUR, Vorjahr: 39.590,80 EUR).

Neue Anlagen im Bau waren 2021 u.a. die Abgasabsauganlagen für die Feuerwehrfahrzeuge in Kronberg (38.777,27 EUR) und Oberhöchstadt (7.913,25 EUR), der Neuaufbau der Homepage samt Intranet (18.945,99 EUR) sowie die Anschaffung von Mobile Homes für Obdachlose und Flüchtlinge (407.591,83 EUR).

Durch mögliche Korrekturbuchungen innerhalb des Haushaltjahres 2021 kann der Differenzbetrag zwischen Anschaffungs- und Herstellungskosten am Ende des Haushaltsjahres und des Vorjahres von den im Haushaltsjahr aufgewendeten Beträgen abweichen.

3.3.9 Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Betrag in EUR: 8.971.185,08 (Vorjahr: 8.971.185,08)

Die Stadt Kronberg im Taunus hält folgende Beteiligungen:

verbundene Unternehmen und Beteiligungen	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Eigenbetrieb Stadtwerke Kronberg (Sondervermögen)	8.944.534,08	8.944.534,08
Regionalpark Rhein-Main (12,50%)	25.150,00	25.150,00
Holzagentur-Taunus GmbH (5,26%)	1.500,00	1.500,00
Kommunales Gebietsrechenzentrum (KGRZ)	1,00	1,00
Gesamt	8.971.185,08	8.971.185,08

Ansicht 7: Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

3.3.10 Wertpapiere des Anlagevermögens

Betrag in EUR: 394.577,99 (Vorjahr: 360.965,55)

Der Ansatz betrifft die in dem seitens der DEKA Investment aufgelegten und gemanagten „Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds“, kurz KVR-Fonds, angelegte Versorgungsrücklage der Stadt.

Im Jahr 2021 wurden entsprechend den Vorgaben neue Fondsanteile zu Anschaffungskosten in Höhe von 33.612,44 EUR gekauft.

3.3.11 Sonstige Ausleihungen

Betrag in EUR: 399.402,40 (Vorjahr: 420.995,71)

Die sonstigen Ausleihungen der Stadt Kronberg im Taunus werden von zwei Positionen dominiert. Eine Ausleihung an den DRK Kreisverband über 187.980,00 EUR (Vorjahr: 202.440,00 EUR) für die Errichtung einer Tagespflegeeinrichtung in dem Walter-Schwagenheidt-Haus sowie eine an die katholische Kirchengemeinde St. Vitus in Höhe von 155.253,72 EUR (Vorjahr: 157.350,02 EUR) für das Bauvorhaben in Rahmen des sozialen Wohnungsbaus in der Oberurseler Straße 24.

Sonstige Ausleihungen	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
DRK Kreisverband	187.980,00	202.440,00
St. Vitus	155.253,72	157.350,02
Stiftergemeinschaft Carl-Neubronner-Stiftung	24.000,00	24.000,00
Sonstige	32.168,68	37.205,69
Gesamt	399.402,40	420.995,71

Ansicht 8: Sonstige Ausleihungen

3.3.12 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Betrag in EUR: 945.680,84 (Vorjahr: 1.017.721,94)

Die folgende Tabelle zeigt die Forderungen gegliedert nach Schuldner:

Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen etc.	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Bund	0,00	13.778,00
Land Hessen	735.671,98	788.867,99
Gemeinden und Gemeindeverbände	198.877,51	189.417,47
private Unternehmen, übriger Bereich	28.572,00	69.067,24
Transferleistungen	7.006,59	7.006,59
Wertberichtigungen	-24.447,24	-50.415,35
Gesamt	945.680,84	1.017.721,94

Ansicht 9: Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen etc.

Die Wertberichtigungen beziehen sich ausschließlich auf Forderungen aus Transferleistungen und Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen und dem übrigen Bereich.

3.3.13 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

Betrag in EUR: 1.193.156,47 (Vorjahr: 1.428.083,07)

Die Forderungen setzen sich wie folgt zusammen:

Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Forderungen aus Steuern	1.754.252,68	2.090.144,93
Forderungen aus Gebühren	306.381,86	305.839,38
Forderungen aus sonstigen Steuern & Abgaben	775,00	2.979,79
Forderungen aus Beiträgen	185.039,77	217.945,74
Wertberichtigungen	-1.053.292,84	-1.188.826,77
Gesamt	1.193.156,47	1.428.083,07

Ansicht 10: Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben

3.3.14 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Betrag in EUR: 685.227,26 (Vorjahr: 62.601,54)

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beruhen im Wesentlichen auf Zahlungsverpflichtungen Dritter gegenüber der Stadt Kronberg im Taunus aus privatrechtlichen Leistungsvereinbarungen.

3.3.15 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Betrag in EUR: 473.922,01 (Vorjahr: 293.100,50)

Die Forderungen der Stadt gegenüber verbundenen Unternehmen und Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, resultieren aus der gegenseitigen Abrechnung erbrachter Leistungen der Stadtverwaltung gegenüber ihren Beteiligungen, im Wesentlichen die Stadtwerke Kronberg.

3.3.16 Sonstige Vermögensgegenstände

Betrag in EUR: 451.789,98 (Vorjahr: 255.166,25)

In der Position sind unter anderen Forderungen aus Versicherungsschäden und Abrechnungen von Wasser- und Abwassergebühren mit Einwohnern Kronbergs im Auftrag und auf Rechnung der Stadtwerke enthalten.

3.3.17 Flüssige Mittel

Betrag in EUR: 39.333.659,14 (Vorjahr: 48.781.056,38)

Nachfolgende Ansicht zeigt die Zusammensetzung der flüssigen Mittel:

Flüssige Mittel	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Bargeld	4.592,49	3.413,14
Festgelder/Geldanlagen	11.250.000,00	16.750.000,00
Kontokorrent	28.079.066,65	32.027.643,24
Gesamt	39.333.659,14	48.781.056,38

[Ansicht 11: Flüssige Mittel](#)

3.3.18 Rechnungsabgrenzungsposten

Betrag in EUR: 25.940,34 (Vorjahr: 12.802,07)

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet die Abgrenzung der Zahlungen im Haushaltsjahr, insbesondere für Lieferungen und Leistungen, die erst nach dem Bilanzstichtag Aufwendungen darstellen.

3.4 Erläuterungen zu Posten der Vermögensrechnung – PASSIVA

3.4.1 Eigenkapital – Nettoposition

Betrag in EUR: 84.779.180,12 (Vorjahr 84.779.180,12)

Die Nettoposition beschreibt das im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz rechnerisch ermittelte Eigenkapital der Stadt Kronberg im Taunus.

3.4.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital

Betrag in EUR: 39.855.418,60 (Vorjahr: 37.571.774,16)

In dieser Bilanzposition werden die Rücklagen aus den Überschüssen des ordentlichen und außerordentlichen Ergebnisses sowie Sonderrücklagen und Stiftungskapital ausgewiesen.

Der Jahresabschluss per 31.12.2021 ist gemäß § 46 Abs 3. GemHVO unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung der Ergebnisse aufgestellt. Dementsprechend sind Überschüsse eines Haushaltsjahres im Rahmen der Jahresabschlussaufstellung in die Rücklagen einzustellen und, soweit möglich, Fehlbeträge über Entnahmen aus den Rücklagen auszugleichen.

Die Rücklagen aus Ergebnisüberschüssen setzten sich im Einzelnen zusammen aus:

Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Rücklage ordentliches Ergebnis Vorjahr	30.646.876,23	17.882.610,87
ordentliches Ergebnis 2020		12.764.265,36
ordentliches Ergebnis 2021	1.818.586,46	
Gesamt	32.465.462,69	30.646.876,23

Ansicht 12: Rücklage Überschüsse ordentliches Ergebnis

Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Rücklage außerordentliches Ergebnis Vorjahr	6.900.897,93	7.171.755,02
außerordentliches Ergebnis 2020		-270.857,09
außerordentliches Ergebnis 2021	465.057,98	
Gesamt	7.365.955,91	6.900.897,93

Ansicht 13: Rücklage Überschüsse außerordentliches Ergebnis

Außerdem wird Stiftungskapital für die Carl-Neubronner-Stiftung in Höhe von 24.000,00 EUR ausgewiesen.

3.4.3 Bilanzgewinn/ Bilanzverlust

Betrag in EUR: 0,00 (Vorjahr: 0,00)

Die Entwicklung des Bilanzverlustes ist in der erweiterten Ergebnisrechnung dargestellt. Das Jahresergebnis mit seinen Bestandteilen ordentliches und außerordentliches Ergebnis ist ebenfalls in der Ergebnisrechnung ersichtlich.

Jahresergebnis	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Ordentliches Ergebnis	1.818.586,46	12.764.265,36
Außerordentliches Ergebnis	465.057,98	-270.857,09
Gesamt	2.283.644,44	12.493.408,27

[Ansicht 14: Jahresergebnis](#)

3.4.4 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

Betrag in EUR: 7.634.801,41 (Vorjahr: 8.022.765,52)

Als Sonderposten werden die finanziellen Mittel gerechnet, welche die Stadt für ihre Investitionen als Zuschüsse oder Zuweisungen erhält.

Die Sonderposten werden, wenn möglich, dem jeweils geförderten Investitionsgut zugeordnet. Die Auflösung der Sonderposten erfolgt über den gleichen Zeitraum (Nutzungsdauer), wie das bezuschusste Anlagegut. Ist keine genaue Zuordnung möglich, werden die Sonderposten pauschal über 10 Jahre aufgelöst.

Die Art der Sonderposten untergliedert sich wie folgt:

Art der Sonderposten	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Zuweisungen vom Bund	143.825,00	134.894,60
Zuweisungen vom Land	1.927.334,00	1.920.340,00
Zuweisungen von Gemeinden (GV)	154.129,00	137.768,00
Zuweisungen vom sonst. Öffentl. Bereich	121,00	151,00
Summe öffentlicher Bereich	2.225.409,00	2.193.153,60
Zuschüsse vom übrigen Bereich, Private	1.645.838,43	1.703.125,00
Summe nicht-öffentlicher Bereich	1.645.838,43	1.703.125,00
Beiträge	3.763.553,98	4.126.486,92
Summe Investitionsbeiträge	3.763.553,98	4.126.486,92
Gesamt	7.634.801,41	8.022.765,52

[Ansicht 15: Sonderposten Investitionszuschüsse, -zuweisungen und -beiträge](#)

In den Beiträgen sind ausschließlich Straßenbeiträge enthalten.

3.4.5 Sonderposten für den Gebührenaussgleich

Betrag in EUR: 417.192,51 (Vorjahr: 386.288,13)

Für Überschüsse aus den gebührenrechnenden Einrichtungen sind Sonderposten zu bilden. Dieser Sonderposten dient zum Ausgleich von Unterdeckungen in den jeweiligen Gebührenhaushalten der kommenden Jahre beziehungsweise ist im Zuge einer Gebührenneuberechnung gebührensenkend zu berücksichtigen.

Im Sonderposten für den Gebührenaussgleich sind allein Überschüsse aus dem Gebührenhaushalt der Abfallbeseitigung enthalten.

3.4.6 Sonstige Sonderposten

Betrag in EUR: 664.964,00 (Vorjahr: 693.356,00)

Als sonstige Sonderposten sind insbesondere die Ablösezahlungen „Bendersee“ (402.915,00 EUR; Vorjahr: 421.024,00 EUR) sowie Zuschüsse im Zusammenhang mit der Förderung des Wohnungsbaus (251.707,00 EUR; Vorjahr: 260.697,00 EUR) ausgewiesen.

3.4.7 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Betrag in EUR: 7.670.298,00 (Vorjahr: 7.578.489,00)

Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen:

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Pensionsrückstellung	6.652.090,00	6.477.085,00
Beihilfeverpflichtung	1.018.208,00	1.095.269,00
Altersteilzeitrückstellung	0,00	6.135,00
Gesamt	7.670.298,00	7.578.489,00

Ansicht 16: Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen

Die Berechnung der Pensions- und Beihilferückstellungen erfolgt durch das Kommunale Dienstleistungszentrum Personal & Versorgung (Kommunalbeamten-Versorgungskasse) in Wiesbaden.

Die Werte werden mittels des steuerlichen Teilwertverfahrens unter Verwendung eines Zinssatzes von 6% bei den Pensionen und 5,5% bei den Beihilfen ermittelt.

Den Berechnungen zur Pensions- und Beihilferückstellung lagen für das Haushaltsjahr 2021 die gesetzlich anerkannten biometrischen Rechnungsgrundlagen der Heubeck-Richttafeln 2018 G zugrunde.

Ist der für die Berechnung der Pensionsverpflichtungen anzuwendende Rechnungszinsfuß nach § 41 Abs. 6 GemHVO (6%) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB, sind nach § 39 Nr. 4 der Hinweise zur GemHVO die sich daraus ergebenden höheren Rückstellungswerte im Anhang zum Jahresabschluss anzugeben.

Der Zinssatz nach § 253 Abs. 2 HGB lag zum 31.12.2021 bei 1,87%. Die Pensionsrückstellung beträgt unter Berücksichtigung dieses Zinssatzes 10.726.721,00 EUR.

Der Gesamtbetrag der zum 31.12.2021 gebildeten Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen wird mit der im „Kommunalen Versorgungsrücklagen Fonds“, kurz KVR-Fonds, angelegten Versorgungsrücklage der Stadt zu Anschaffungskosten in Höhe von 394.577,99 EUR (Vorjahr: 360.965,55 EUR) teilweise abgedeckt. Eine vollständige Abdeckung der Rückstellungsverpflichtungen mit Kapitalanlage ist seitens

des Landesgesetzgebers nicht zwingend vorgegeben, da laufende Pensionsleistungen insbesondere über die mittels Umlagen finanzierte (Zusatz-) Versorgungskasse getragen werden.

3.4.8 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Betrag in EUR: 5.125.369,41 (Vorjahr: 15.421.863,29)

Der Wert der Rückstellung wurde mittels eines seitens der Rechnungsprüfungsämter in Hessen anerkannten Berechnungsverfahrens ermittelt. In diesem wird die Steuerkraft der Stadt Kronberg im Taunus im Haushaltsjahr 2021 mit dem Mittelwert der Steuerkraft der Stadt aus den vorangegangenen fünf Haushaltsjahren (2016 bis 2020) unter Berücksichtigung der gemeindlichen Hebesätze und denen im Landesdurchschnitt verglichen. Aus der Differenz und den für 2021 geltenden Hebesätzen für die Kreis- und Schulumlage ergibt sich der zu bildende Rückstellungsbetrag.

Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	31.12.2021 EUR	Vorjahr EUR
Kreisumlage	1.396.776,00	3.195.174,20
Schulumlage	719.669,21	1.605.427,21
Solidaritätsumlage	3.008.924,00	10.621.261,88
Gesamt	5.125.369,21	15.421.863,29

Ansicht 17: Rückstellung Kreis- und Schulumlage

Die Rückstellung für die Solidaritätsumlage des Vorjahres wurde im Haushaltsjahr in Höhe von 7.173.045,00 EUR zur Abdeckung der Umlagezahlungen 2021 verbraucht. In Höhe des Restbetrags wurde die Rückstellung aufgelöst. Für die Verpflichtung der Zahlung der Solidaritätsumlage im Jahr 2023 hat die Stadt Kronberg am Taunus eine Rückstellung in Höhe von 3.008.924,00 EUR neu gebildet.

3.4.9 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

Betrag in EUR: 10.876.904,41 (Vorjahr: 11.260.995,17)

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 384.090,76 Euro vermindert. Die Verbindlichkeiten sind durch Kontoauszüge/Saldenbestätigungen der Kreditinstitute nachgewiesen.

3.4.10 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionsleistungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge

Betrag in EUR: 209.806,36 (Vorjahr: 17.898,24)

Unter den Verbindlichkeiten aus Zuschüssen und Zuweisungen werden noch nicht ausgezahlte Zuschüsse an Dritte ausgewiesen. In Höhe von 170.564,50 EUR betrifft dies insbesondere Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbände.

3.4.11 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Betrag in EUR: 1.236.360,26 (Vorjahr: 1.440.486,24)

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um zum Jahresabschlussstichtag noch ausstehende Zahlungsverpflichtungen der Stadt Kronberg im Taunus gegenüber Dritten aus Dienstleistungs- und Lieferverträgen.

3.4.12 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen

Betrag in EUR: 399.459,58 (Vorjahr: 381.857,96)

Die Verbindlichkeiten bestehen gegenüber den Stadtwerken. Die Verbindlichkeiten resultieren aus einer Vielzahl von Leistungen die von den Stadtwerken, insbesondere dem Bauhof, im Jahr 2021 an die Stadt Kronberg im Taunus erbracht wurden.

3.4.13 Sonstige Verbindlichkeiten

Betrag in EUR: 1.131.271,97 (Vorjahr: 1.125.656,36)

Im Wesentlichen sind in dieser Bilanzposition andere sonstige Verbindlichkeiten in Höhe von 486.429,97 EUR ausgewiesen. Des Weiteren werden hier verschiedene durchlaufende Gelder (Spenden etc.) abgebildet.

3.4.14 Rechnungsabgrenzungsposten

Betrag in EUR: 3.546.306,76 (Vorjahr 3.204.738,38)

Der Rechnungsabgrenzungsposten besteht vor allem aus Grabnutzungsgebühren, welche die Stadt Kronberg im Taunus in den letzten Jahren als Einmalbeträge vereinnahmt hat. Die Gebühren werden über die jeweiligen Nutzungszeiträume der Gräber linear aufgelöst.

3.5 Erläuterungen zu Posten der Gesamtergebnisrechnung

3.5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Betrag in EUR: 2.055.035,34 (Vorjahr 1.931.929,72)

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

privatrechtliche Leistungsentgelte	2021	Vorjahr EUR
Vermietung und Verpachtung	1.507.551,63	1.446.630,04
Eintrittsgelder Waldschwimmbad	123.079,49	90.860,39
Verkauf von Handelsware	126.471,76	115.478,63
Überlassung von Rechten	77.920,68	80.040,80
Standgebühren Märkte	11.090,00	10.491,00
Sonstiges	208.921,78	188.428,86
Gesamt	2.055.035,34	1.931.929,72

Ansicht 18: privatrechtliche Leistungsentgelte

3.5.2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Betrag in EUR: 3.159.277,98 (Vorjahr 3.087.866,07)

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich im Wesentlichen aus Abfallgebühren sowie den Verwaltungs- und Benutzungsgebühren zusammen.

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2021	Vorjahr EUR
Gebühren Abfallwirtschaft	1.655.393,00	1.645.658,20
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	597.693,05	613.917,58
Bestattungen/Trauerhalle/Grabstätten	299.877,35	278.873,74
Gebühren Strassenreinigung	226.310,55	226.826,69
Bußgelder und Verwarnungen	155.621,74	131.592,45
Gebühren Bau- und Wertstoffhof	108.729,00	96.557,07
Parkgebühren	59.623,10	48.952,60
Sonstiges	56.030,19	45.487,74
Gesamt	3.159.277,98	3.087.866,07

Ansicht 19: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

3.5.3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Betrag in EUR: 772.339,28 (Vorjahr 907.671,98)

Bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen handelt es sich im Wesentlichen um Kostenerstattungen der Stadtwerke (473.922,01 EUR, Vorjahr: 491.130,17 EUR) sowie Kostenerstattungen von Gemeinden (162.234,48 EUR, Vorjahr: 167.072,13 EUR).

3.5.4 Steuern und ähnliche Abgaben

Betrag in EUR: 51.587.411,29 (Vorjahr 64.263.734,76)

Die Position Steuern und steuerähnliche Erträge setzt sich wie folgt zusammen:

Steuern, steuerähnliche Erträge	2021	Vorjahr EUR
Gewerbsteuer	25.317.899,00	39.672.539,00
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	17.218.477,56	16.368.392,91
Grundsteuer A und B	4.965.258,16	4.963.204,04
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.975.147,22	3.154.443,04
sonstige Steuern	110.629,35	105.155,77
Gesamt	51.587.411,29	64.263.734,76

Ansicht 20: Steuern und steuerähnliche Abgaben

3.5.5 Erträge aus Transferleistungen

Betrag in EUR: 1.102.055,21 (Vorjahr 1.123.014,60)

Als Erträge aus Transferleistungen fließen der Stadt Kronberg im Taunus Zahlungen aus den Ausgleichsleistungen des Familienleistungsgesetzes zu.

3.5.6 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Betrag in EUR: 2.595.746,87 (Vorjahr 8.033.163,42)

Die Position Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen setzt sich wie folgt zusammen:

Zuschüsse, Zuweisungen lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen	2021	Vorjahr EUR
vom Land Hessen	2.147.454,02	7.817.713,48
von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	225.030,69	88.103,98
von privaten Unternehmen	25.728,28	35.619,94
vom Bund	94.755,58	32.240,00
von übrigen Bereichen	102.778,30	59.486,02
Gesamt	2.595.746,87	8.033.163,42

Ansicht 21: Zuschüsse, Zuweisungen lfd. Zwecke, allgemeine Umlagen

Aufgrund der starken Steuerkraft der Stadt Kronberg im Taunus im Vergleich zu den anderen Kommunen in Hessen, erhielt die Stadt im Haushaltsjahr 2021 aufgrund der Bestimmungen des Kommunalen Finanzausgleichs des Landes Hessen keine Schlüsselzuweisungen, sondern hatte vielmehr zusätzlich eine Kompensation in Form einer Solidaritätsumlage zu leisten.

Die deutliche Verminderung der Erträge im Haushaltsjahr ist darauf zurückzuführen, das im Vorjahr zum Ausgleich von Gewerbesteuermindereinnahmen infolge der Corona-Pandemie eine einmalige Gewerbesteuerkompensationsleistung in Höhe von 6.070.471,00 EUR gewährt wurde.

3.5.7 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

Betrag in EUR: 507.215,33 (Vorjahr 462.134,08)

In dieser Position sind die Erträge aus der planmäßigen Auflösung von Sonderposten ausgewiesen.

3.5.8 Sonstige ordentliche Erträge

Betrag in EUR: 5.633.482,51 (Vorjahr 2.126.529,98)

Die Position setzt sich im Wesentlichen aus Erträgen aus der Auflösung von Rückstellungen von 4.059.997,10 EUR (Vorjahr: 739.909,86 EUR), Erträgen aus Konzessionsabgaben für Strom und Gas von 584.516,17 EUR (Vorjahr: 595.326,07 EUR) sowie Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung von 530.657,93 EUR (Vorjahr: 521.392,99 EUR) zusammen.

3.5.9 Personalaufwendungen

Betrag in EUR: 10.230.592,50 (Vorjahr 9.761.767,05)

Die Personalaufwendungen bestehen aus:

Personalaufwendungen	2021	Vorjahr EUR
Entgelt Beschäftigte	7.234.901,27	6.880.769,15
AG-Anteil Sozialversicherung	1.507.767,84	1.415.901,44
Zukunftssicherung/Zusatzversorgung	557.103,72	588.552,66
Dienstbezüge Beamte	599.949,51	546.998,93
Sonderzuwendungen/Leistungsentgelt	128.536,74	118.939,91
Berufsgenossenschaft/Unfallversicherung	76.754,79	80.787,80
Beihilfen	17.839,78	42.642,59
Sonstige Personalaufwendungen	107.738,85	87.174,57
Gesamt	10.230.592,50	9.761.767,05

[Ansicht 22: Personalaufwendungen](#)

3.5.10 Versorgungsaufwendungen

Betrag in EUR: 776.048,15 (Vorjahr 834.841,30)

Die Versorgungsleistungen beinhalten die Leistungen an die Zusatzversorgungskasse in Höhe von 422.472,85 EUR (Vorjahr: 401.273,44 EUR), die Beihilfen an die Versorgungsempfänger in Höhe von 94.042,30 EUR (Vorjahr: 115.620,86 EUR) sowie die periodengerechten Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung – einschließlich der als Aufwandminderung berücksichtigten Inanspruchnahmen - in Höhe von 259.533,00 EUR (Vorjahr: 317.947,00 EUR).

3.5.11 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Betrag in EUR: 10.296.640,40 (Vorjahr 10.016.641,25)

Im Jahr 2021 wurden Sach- und Dienstleistungsaufwendungen erbracht für:

Sach- und Dienstleistungen	2021	Vorjahr EUR
Reparaturen und Instandhaltung	2.375.031,53	2.439.743,28
Entsorgung und Reinigung	1.098.675,56	1.026.767,49
Fremdleistungen	4.562.349,04	4.509.876,20
Energie (Strom, Gas, Heizöl usw.)	1.599.037,78	1.436.002,68
Kommunikation	337.173,61	302.186,54
Sonstiges	324.372,88	302.065,06
Gesamt	10.296.640,40	10.016.641,25

Ansicht 23: Sach- und Dienstleistungen

3.5.12 Abschreibungen

Betrag in EUR: 2.418.352,69 (Vorjahr 3.174.757,01)

Als Abschreibungen werden der im Wesentlichen der Werteverzehr des Anlagevermögens (2.390.291,40 EUR) sowie die Wertberichtigungen für zweifelhafte und uneinbringliche Forderungen in Höhe von 28.061,29 EUR (Vorjahr: 642.416,45 EUR) ausgewiesen.

3.5.13 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Betrag in EUR: 5.775.918,26 (Vorjahr 5.857.767,03)

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen betreffen im Wesentlichen die Umlage für laufende Zwecke an übrige Bereiche in Höhe von 3.884.500,01 EUR (Vorjahr: 3.515.564,72 EUR).

3.5.14 Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageaufwendungen

Betrag in EUR: 35.882.730,19 (Vorjahr 36.394.633,78)

Der Posten Steueraufwendungen und gesetzliche Umlageaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageaufwendungen	2021	Vorjahr EUR
Kreisumlage	18.615.965,00	18.895.016,16
Schulumlage	9.939.166,00	9.254.909,24
Gewerbesteuerumlage	2.493.618,04	3.842.714,12
Solidaritätsumlage nach komm. Finanzausgleich	3.008.924,00	4.761.048,29
Heimatumlage	1.549.605,50	2.387.972,34
Sonstige	275.451,65	105.628,62
Gesamt	35.882.730,19	39.247.288,77

Ansicht 24: Steueraufwendungen, gesetzliche Umlageaufwendungen

3.5.15 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betrag in EUR: 58.415,35 (Vorjahr 58.329,20)

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen werden die betrieblichen Steuern ausgewiesen.

3.5.16 Finanzerträge

Betrag in EUR: 218.481,63 (Vorjahr 117.695,42)

Die Finanzerträge ergeben sich mit einem Betrag von 167.162,00 EUR im Wesentlichen aus der Verzinsung von Steuernachforderungen.

3.5.17 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

Betrag in EUR: 366.994,78 (Vorjahr 337.933,06)

Die Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Bankzinsen für Investitionskredite in Höhe von 176.503,87 EUR (Vorjahr: 183.192,73 EUR).

3.5.18 Außerordentliche Erträge

Betrag in EUR: 2.026.451,30 (Vorjahr 993.097,53)

Als außerordentliche Erträge sind im Wesentlichen periodenfremde Erträge von 1.993.149,13 EUR (Vorjahr: 597.306,30 EUR) ausgewiesen. Diese periodenfremden Erträge setzen sich hauptsächlich zusammen aus im Haushaltsjahr 2020 entstandene Erträge aus der Betriebskostenabrechnung von Kindertageseinrichtungen (1.010.179,78 EUR), Betreuung auswärtiger Kinder in den Kindertageseinrichtungen der Stadt Kronberg (110.071,08 EUR) sowie aus Korrekturbuchungen von Pensionsrückstellungen und durchlaufenden Geldern (844.454,20 EUR).

3.5.19 Außerordentliche Aufwendungen

Betrag in EUR: 1.561.393,32 (Vorjahr 1.263.954,62)

Als außerordentliche Aufwendungen werden fast ausschließlich periodenfremde Aufwendungen von 1.555.893,03 EUR (Vorjahr: 1.254.203,96 EUR) gezeigt. Diese periodenfremden Aufwendungen setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Korrekturbuchungen der Pensionsrückstellungen (850.794,00 EUR), aus periodenfremden Kostenausgleichen nach § 28 HKJGB (316.184,21 EUR) sowie nach Rechnungsabschluss eingegangenen Rechnungen, die wirtschaftlich das Haushaltsjahr 2020 betreffen, in Höhe von 156.835,78 EUR.

3.6 Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung

Die Gesamtfinanzrechnung ist neben der Vermögensrechnung und der Ergebnisrechnung eine der drei Komponenten der kommunalen Doppik. Im Gegensatz zur Ergebnisrechnung werden in der Finanzrechnung die im Haushaltsjahr erfolgten Finanzflüsse abgebildet. Sie bildet somit die Zu- und Abgänge von Geldmitteln im betrachteten Zeitraum ab.

Während in der Ergebnisrechnung die Geschäftsvorfälle zum Zeitpunkt ihrer erfolgswirtschaftlichen Verursachung erfasst werden, sind auf der Finanzrechnungsebene Vorgänge zum Zeitpunkt ihrer Zahlungswirksamkeit zu erfassen. Entsprechend stellt die Finanzrechnung die finanziellen Konsequenzen der betrieblichen Tätigkeit der Kommune dar.

Bei der von der Stadt Kronberg im Taunus angewendeten direkten Finanzrechnung werden folgende Zwischensalden gebildet:

- Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit,
- Mittelzufluss/ -abfluss aus Investitionstätigkeit,
- Mittelzufluss/ -abfluss aus Finanzierungstätigkeit.

Aus laufender Verwaltungstätigkeit ist im Haushaltsjahr 2021 insgesamt ein Zahlungsmittelbedarf in Höhe von 6.391.523,17 EUR angefallen. Damit zeigt sich, dass die Stadt Kronberg im Taunus im Berichtsjahr 2021 nicht in der Lage war, alle laufenden Auszahlungen aus den im Jahr 2021 generierten Einzahlungen zu decken.

In den Bereichen Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit wurden ebenfalls Zahlungsmittel benötigt. Der Bereich Investitionstätigkeit schloss mit einem Zahlungsmittelbedarf von 2.943.983,47 EUR, der Bereich Finanzierungstätigkeit mit einem Zahlungsmittelbedarf von 316.593,12 EUR.

Insgesamt hat sich der Zahlungsmittelbestand im Haushaltsjahr 2021 unter Berücksichtigung des Zahlungsüberschusses aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen von 204.702,52 EUR um 9.447.397,24 EUR auf 39.333.659,14 EUR vermindert.

Die Positionen zur Ermittlung des Zahlungsmittelüberschusses/des Zahlungsmittelbedarfs aus laufender Verwaltungstätigkeit stimmen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (z.B. Abschreibungen und Wertberichtigungen, Rückstellungsveränderungen, Forderungsveränderungen) mit den gleichlautenden Positionen der Ergebnisrechnung inhaltlich überein. Insoweit gelten hier die Ausführungen zur Ergebnisrechnung. Die im Haushaltsjahr 2021 deutlich voneinander Abweichenden Beträge (Verwaltungsergebnis: Überschuss von 1.964.648,61 EUR; Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.391.523,17 EUR) sind insbesondere mit dem im Haushaltsjahr vollständigen Verbrauch/Auflösung der Solidaritätsrückstellung des Vorjahres von 10.621.262,00 Euro zu erklären.

Im Folgenden werden die nicht mit der Ergebnisrechnung vergleichbaren Einzahlungs- und Auszahlungspositionen der Finanzrechnung im Einzelnen erläutert.

3.6.1 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen

Betrag in EUR: 37.042,58 (Vorjahr: 1.005.402,39)

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen haben sich gegenüber dem Vorjahr deutlich vermindert und resultierten im Wesentlichen aus Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land und Bund.

3.6.2 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens

Betrag in EUR: 8.039,63 (Vorjahr: 432.243,81)

Unter den Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens werden im Haushaltsjahr im Wesentlichen Einzahlungen aus dem Abgang von Grundstücken und Gebäuden in Höhe von 7.362,60 EUR (Vorjahr 400.000,00 EUR) ausgewiesen.

3.6.3 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

Betrag in EUR: 36.053,31 (Vorjahr: 7.133,28)

In der Position der Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens werden die Tilgungszahlungen für die Ausleihungen der Stadt Kronberg im Taunus ausgewiesen.

3.6.4 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Betrag in EUR: 57.844,01 (Vorjahr: 324.825,40)

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden wurden überwiegend für den Ankauf unbebauter Grundstücke (vgl. Ziffer 4.3.3 in diesem Bericht) verwendet.

3.6.5 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Betrag in EUR: 2.327.778,67 (Vorjahr: 5.126.693,71)

In den Auszahlungen für Baumaßnahmen spiegeln sich die im Haushaltsjahr 2021 getätigten Investitionen in das bauliche Sachanlagevermögen der Stadt wieder.

Weitere Ausführungen zu diesen Investitionen finden sich in den Abschnitten 4.3.4 – Bauten, 4.3.5 - Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen und 4.3.8 – Anlagen im Bau.

3.6.6 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Betrag in EUR: 639.496,31 (Vorjahr: 339.832,06)

In dieser Position wurden insbesondere die Auszahlungen für das höherwertige Sachanlagevermögen in Höhe von 420.110,02 EUR (Vorjahr: 269.270,49 EUR) erfasst.

3.6.7 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten

Betrag in EUR: 0,00 (Vorjahr: 729.575,00)

Im Haushaltsjahr wurden keine neuen Kreditmittel aufgenommen.

3.6.8 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten

Betrag in EUR: 316.593,12 (Vorjahr: 306.951,72)

Die Tilgungen betreffen die planmäßigen Tilgungen der Investitionsdarlehen.

3.6.9 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)

Betrag in EUR: 6.067.169,01 (Vorjahr: 7.778.608,29)

Unter den haushaltsunwirksamen Einzahlungen der Stadt Kronberg im Taunus sind insbesondere die im Berichtsjahr 2021 erhaltenen Zahlungen, für die im Auftrag der Stadtwerke veranlagten Wasser-, Abwasser- und Niederschlagsgebühren in Höhe von 5.415.306,32 EUR ausgewiesen. Die weiteren durchlaufenden Mittel, einschließlich Einzahlungen aus Umsatzsteuer, betragen 651.862,69 EUR.

3.6.10 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)

Betrag in EUR: 5.862.466,49 (Vorjahr: 6.688.314,66)

Als haushaltsunwirksamen Auszahlungen der Stadt Kronberg im Taunus sind insbesondere die Auszahlungen an die Stadtwerke aus den veranlagten Gebühren in Höhe von 5.330.549,97 EUR enthalten. Die weiteren durchlaufenden Mittel, einschließlich Auszahlungen aus Umsatzsteuer, betragen 531.916,52 EUR.

3.6.11 Finanzmittelendbestand

Der Finanzmittelbestand der Stadt Kronberg im Taunus zum 31.12.2021 beträgt 39.333.659,14 EUR (Vorjahr: 48.781.056,38 EUR) und stimmt mit der Position der Flüssigen Mittel in der Vermögensrechnung überein.

3.7 Sonstige Angaben

3.7.1 Rechtliche Grundlagen

Die Stadt Kronberg im Taunus ist eine kreisangehörige Gebietskörperschaft im Hochtaunuskreis, bestehend aus den Ortsteilen Kronberg, Oberhöchstadt und Schönberg.

Die Stadt hat zum 31. Dezember 2021 18.850 Einwohner (31.12.2020: 18.775) und umfasst eine Fläche von insgesamt 18,62 Quadratkilometern.

Die Einwohner mit Hauptwohnsitz (Werte in Klammern Nebenwohnsitz) verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Stadtteile:

- Kronberg 8.315 (267) Einwohner
- Oberhöchstadt 6.618 (116) Einwohner
- Schönberg 3.917 (85) Einwohner.

Gemäß § 6 Abs. 1 HGO hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kronberg im Taunus am 15. Juli 2021 eine geänderte Hauptsatzung der Stadt beschlossen.

3.7.2 Organe

Die Organe der Stadt sind gemäß § 9 HGO die Stadtverordnetenversammlung und der Magistrat. Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt und hat 33 Mitglieder.

Die Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung setzen sich aufgrund der Kommunalwahl vom 14. März 2021 zum 31. Dezember 2021 zusammen aus:

CDU-Fraktion

Mike Ambrosius
Andreas Becker
Christine Bonaventura
Michael Dahmen
Max-Werner Kahl
Andreas Knoche, Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung
Stefan Möller
Prof. Dr. Helfried Moosbrugger
Kristina Nickel

FDP-Fraktion

Kristina Fröhlich
Stefan Griesser
Holger Grupe
Walther Kiep
Björn Resch

GRÜNE-Fraktion

Dr. Rolf-Dieter Appuhn
Udo Keil
Marianne Schuster
Mechthild Schwetje
Eva Bettina Trittmann
Anja Weinhold

KfB-Fraktion

Marcus Bodesheim
Dr. Jochen Eichhorn
Dr. Heide Margaret Esen-Baur
Dr. Ralf Pampel
Rainer Schmidt
Detlef Tinzmann

SPD-Fraktion

Helmut Ebner
Helga Michaelis
Wolfgang Haas
Hans-Robert Philippi
Gabriela Roßbach

UBG-Fraktion

Matthias Bauer
Alexandra Sauber

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt über die wichtigen Angelegenheiten der Stadt und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrats.

Die Stadtverordnetenversammlung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse:

Haupt- und Finanzausschuss

Kultur- und Sozialausschuss

Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt

Der Magistrat besorgt die laufende Verwaltung. Der Haushaltsplan ermächtigt ihn, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

Der Magistrat besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und einem hauptamtlichen Stadtrat sowie neun ehrenamtlichen Stadträten:

Bürgermeister Christoph König

Hauptamtlicher Stadtrat Robert Siedler

CDU-Fraktion

Felicitias Hüsing
Brigitte Möller
Hans-Jörg Niermann

FDP-Fraktion

Gilbert Sonntag
Dietrich Kube

GRÜNE-Fraktion

Petra Fischer-Thöns
Ute Neumann

KfB-Fraktion

Susanne von Engelhardt
Prof. Dr. Jörg Mehlborn

SPD-Fraktion

Hans-Willi Schmidt

UBG-Fraktion

Oliver Schneider

3.7.3 Anzahl Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Stellen) der Verwaltung verteilen sich gemäß dem Stellenplan zum 31. Dezember 2021 wie folgt:

Mitarbeiterinnen & Mitarbeiter Stadtverwaltung (Stellenplan)	31.12.2021	Vorjahr
Beamte	12,00	12,00
tariflich Beschäftigte	142,00	142,00
Gesamt	154,00	154,00

[Ansicht 25: Anzahl Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter](#)

Der Stellenplan des Eigenbetriebs Stadtwerke Kronberg am Taunus weist zum 31.12.2021 insgesamt 51 Stellen (Vorjahr: 51 Stellen) aus, von denen zum Berichtszeitpunkt 50 Stellen (Vorjahr: 49 Stellen) besetzt sind. Diese unterteilen sich auf folgende Aufgabenbereiche (Soll/Ist):

Betriebsleitung/ Verwaltung: 7/7
 Bauhof: 37/36
 Wasserversorgung: 7/7

Getrennt nach Aufgabenbereichen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie folgt eingesetzt:

Mitarbeiter/ Mitarbeiterinnen nach Aufgabenbereichen Stadtverwaltung & Eigenbetrieb Stadtwerke (Ist)	31.12.2021	Vorjahr
Verwaltung	136,00	123,00
Kindergarten/Kindertagesstätten	64,00	67,00
Bauhof	35,00	36,00
Wasserversorgung	7,00	7,00
Gesamt	242,00	233,00

[Ansicht 26: Aufgabenbereiche der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter](#)

Insgesamt beschäftigte die Stadt Kronberg im Taunus im Jahr 2021 im Durchschnitt 242 Personen (Vorjahr: 233 Personen). Hiervon waren 136 Personen in der Verwaltung (Vorjahr: 123 Personen), 64 Personen in den Kindertagesstätten (Vorjahr: 64 Personen), 35 Personen im Bauhof (Vorjahr: 36 Personen) und 7 Personen in der Wasserabteilung (Vorjahr: 7 Personen) beschäftigt.

Zu den 67 Beschäftigten im Bereich der Kindertagesstätten zählten im Jahr 2021 6 Personen für die Küchenbereiche der Einrichtungen sowie 3 Reinigungskräfte.

Die Beschäftigten des Bauhofs gliedern sich in 14 Personen des allgemeinen Bauhofs sowie 21 Personen für die Grünanlagenpflege.

3.7.4 Steuerliche Verhältnisse

Die Stadtverwaltung ist eine juristische Person des öffentlichen Rechts und daher grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig. Dieser Grundsatz wird durchbrochen, wenn juristische Personen des öffentlichen Rechts Betriebe gewerblicher Art unterhalten. Mit diesen Betrieben gewerblicher Art ist die Stadt nach § 4 Körperschaftssteuergesetz (KStG) unbeschränkt steuerpflichtig.

Zum 31. Dezember 2021 unterhält die Stadt folgende Betriebe gewerblicher Art:

1. Stadthalle Kronberg
2. Taunushalle Schönberg
3. Haus Altkönig
4. Waldschwimmbad
5. Tiefgarage und Parkplätze
6. Vermietung einer Betriebseinrichtung (Toilettenanlage)
7. Waldgaststätte Bürgelstollen
8. Recepturkeller
9. Forst/Stadtwald
10. Duales-System Deutschland (im Bereich Abfallwirtschaft)
11. Kiosk am Bahnhof
12. Kegelbahn Haus Altkönig
13. Kegelbahn Taunushalle
14. Dalles
15. Blockheizkraftwerk Taunushalle

Nach § 1 in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG) sind juristische Personen des öffentlichen Rechts mit ihren Betrieben gewerblicher Art umsatzsteuerpflichtig. Die Stadt Kronberg im Taunus ist zur Abgabe von monatlichen Umsatzsteuervoranmeldungen verpflichtet.

3.7.5 Sonstige finanzielle Verpflichtungen, Haftungsverhältnisse

Zum 31. Dezember 2021 bestehen seitens der Stadt Kronberg im Taunus keine sonstigen finanziellen Verpflichtungen.

Die Stadt Kronberg im Taunus hat eine Ausfallbürgschaft für Wohnanwärter der Altkönigstift e.G. übernommen. Zum 31. Dezember 2021 beträgt der Gesamtwert der übernommenen Ausfallbürgschaften 25.936.283,38 EUR.

Eine Inanspruchnahme der Stadt Kronberg im Taunus als Bürge ist nicht zu erwarten, da die Darlehensnehmer bislang ihren Zahlungsverpflichtungen gegenüber den Kreditinstituten rechtzeitig und in voller Höhe nachgekommen sind.

Zur Absicherung der Bürgschaft hat die Altkönig-Stift e.G. im Grundbuch von Oberhöchstadt Blatt 1434 auf das dort eingetragene Grundstück zu Gunsten der Stadt Kronberg im Taunus eine Buchgrundschuld in Höhe von 30.000.000,00 EUR eintragen lassen. Weiterhin sind Wertpapiere in Höhe von 3.000.000,00 EUR zu Gunsten der Stadt Kronberg im Taunus verpfändet.

3.7.6 Haushaltsreste

Aus dem Haushaltsjahr 2021 wurden Haushaltsreste für Investitionen in Höhe von 16.555.486,49 EUR auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Die Übersicht der Haushaltsreste und seiner Einzelpositionen ist als Anlage 1 dem Jahresabschluss beigefügt.

3.7.7 Fremde Finanzmittel

Fremde Finanzmittel sind durchlaufende Finanzmittel gemäß § 15 GemHVO, welche die Stadt im Auftrag und auf Rechnung eines Dritten vereinnahmt oder verausgabt, und an den Dritten abführt bzw. von diesem erstattet bekommt.

Als Fremde Finanzmittel sind zum 31. Dezember 2021 auszuweisen:

Fremde Finanzmittel	2021	Vorjahr EUR
Einzahlungen durchlaufende Gelder	427.589,80	1.492.381,64
Einzahlungen aus Umsatzsteuerabführungen	224.272,89	403.123,50
Auszahlungen durchlaufende Gelder	-331.115,48	-1.108.655,24
Auszahlungen aus Umsatzsteuerabführungen	-200.801,04	-432.130,76
Gesamt	119.946,17	354.719,14

Ansicht 27: Fremde Finanzmittel

3.8 Übersichten zum Anhang

3.8.1 Anlagenspiegel

Der Anlagenspiegel ist als Anlage 2 diesem Bericht am Ende beigefügt.

3.8.2 Forderungsübersicht

Bilanz- position	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Stand am Ende des Haushaltsjahres	Restlaufzeit bis 1 Jahr	Restlaufzeit 2 bis 5 Jahre	Restlaufzeit mehr als 5 Jahre	Nachrichtlich: Wertberichti- gungen	Nachrichtlich: Abschrei- bungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.017.721,94	945.680,84	945.680,84	0,00	0,00	24.447,24	0,00
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	1.428.083,07	1.193.156,47	1.193.156,47	0,00	0,00	1.053.292,84	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	62.601,54	685.227,26	685.227,26	0,00	0,00	134.355,70	0,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	293.100,50	473.922,01	473.922,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	255.166,25	451.789,98	451.789,98	0,00	0,00	462.959,48	492,50
	Gesamt	3.056.673,30	3.749.776,56	3.749.776,56	0,00	0,00	1.675.055,26	492,50

Ansicht 28: Forderungsübersicht

3.8.3 Rückstellungsübersicht

Bilanz- position	Bezeichnung	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verbrauch	Auflösung	Zuführung	Stand am Ende des Haushaltsjahres
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.578.489,00	127.938,00	571.427,00	791.174,00	7.670.298,00
	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen	6.477.085,00	72.847,00	423.850,00	671.702,00	6.652.090,00
	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen	1.095.269,00	55.091,00	141.442,00	119.472,00	1.018.208,00
	Rückstellungen für Altersteilzeit	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	15.421.863,29	11.974.448,00	3.447.414,88	5.125.369,00	5.125.369,41
	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen	15.421.863,29	11.974.448,00	3.447.414,88	5.125.369,00	5.125.369,41
	Rückstellungen für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5	Sonstige Rückstellungen	2.321.761,52	736.722,79	41.155,22	586.960,57	2.130.844,08
	Gesamt	25.322.113,81	12.839.108,79	4.059.997,10	6.503.503,57	14.926.511,49

Ansicht 29: Rückstellungsübersicht

3.8.4 Verbindlichkeitsübersicht

Bilanz- position	Bezeichnung	Stand zu Beginn	Stand am Ende	Restlaufzeit	Restlaufzeit	Restlaufzeit
		des Haushaltsjahres	des Haushaltsjahres	bis 1 Jahr	2 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	11.274.106,05	10.894.698,15	401.884,50	1.536.363,04	8.956.450,61
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.260.995,17	10.876.904,41	384.090,76	1.536.363,04	8.956.450,61
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	13.110,88	17.793,74	17.793,74	0,00	0,00
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	17.898,24	209.806,36	209.806,36	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.440.486,24	1.236.360,26	1.236.360,26	0,00	0,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	16.998,60	16.998,60	0,00	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein	381.857,96	399.459,58	399.459,58	0,00	0,00
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	1.125.656,36	1.131.271,97	1.131.271,97	0,00	0,00
	Gesamt	14.240.004,85	13.888.594,92	3.395.781,27	1.536.363,04	8.956.450,61

Ansicht 30: Verbindlichkeitenübersicht

4. Rechenschaftsbericht der Stadt Kronberg im Taunus

Der Rechenschaftsbericht gemäß § 51 GemHVO dient der Informationsfunktion. Des Weiteren sollen die Darstellungen in der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie des Anhangs ergänzt werden.

In ihm sollen der Verlauf der Haushaltswirtschaft und die Lage der Stadt unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung so dargestellt werden, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird. Es ist auf wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres und erhebliche Abweichungen der Ergebnisse von den Haushaltsansätzen einzugehen und diese zu erläutern sowie eine Bewertung der Abschlussrechnungen vorzunehmen.

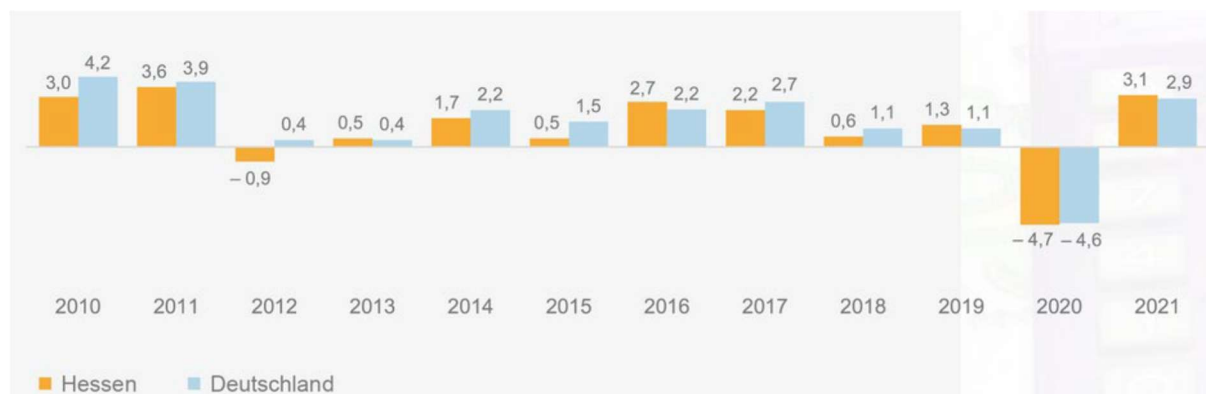
So soll der Rechenschaftsbericht Auskunft über den Stand der Aufgabenerfüllung der Stadt Kronberg im Taunus geben, über Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Schluss des Haushaltsjahres Bericht erstatten, über wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen informieren und die voraussichtliche Entwicklung der Stadt mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken einschließlich der zugrunde liegenden Annahmen beschreiben.

4.1 Gesamtwirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2021 und 2022

Die konjunkturelle Entwicklung des Jahres 2021 wurde durch das Corona-Infektionsgeschehen und die dadurch ausgelösten Verhaltensanpassungen und Eindämmungsmaßnahmen stark geprägt. Des Weiteren wirkten sich Liefer- und Materialengpässe zunehmend auf die Wirtschaftsleistung aus. Das hessische Bruttoinlandsprodukt ist im Jahr 2021 preisbereinigt um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen und lag damit um 1,7 Prozent unter dem von 2019 (Deutschland: minus 1,8 Prozent). Im Jahr 2020 war die Wirtschaft in Hessen im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 noch um 4,7 Prozent geschrumpft, während im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 das Bruttoinlandsprodukt auf Bundesebene 2021 noch um rund 2,0 Prozentpunkte niedriger lag. Der Rückgang des Jahres 2020 konnte damit bei Weitem noch nicht ausgeglichen werden.

Wohl auch aufgrund der befristeten Mehrwertsteuersatzsenkung im zweiten Halbjahr 2020 kauften die privaten Haushalte seinerzeit verstärkt langlebige Gebrauchsgüter. So stiegen beispielsweise die preisbereinigten Konsumausgaben für Einrichtungsgegenstände wie Möbel im Jahr 2020 bundesweit insgesamt um 4,5 Prozent. Nach dem Ende der Mehrwertsteuersatzsenkung waren bei diesen Ausgaben Sättigungseffekte zu beobachten. Die preisbereinigten Konsumausgaben für Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke lagen um rund 3,4 Prozent über dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019 und bewegten sich damit weiterhin auf hohem Niveau. Nach dem starken Anstieg im Jahr 2020 um 3,6 Prozent, waren sie im Jahr 2021 im Vergleich zum Vorjahr sogar mit -0,3 Prozent leicht rückläufig.

Bei den preisbereinigten Ausgaben für Kraftfahrzeuge waren neben Sättigungseffekten auch Lieferengpässe ein Grund für den starken Rückgang von 11 Prozent im bundesweiten Vorjahresvergleich. Damit lagen die Konsumausgaben der privaten Haushalte im Jahr 2021 für Kraftfahrzeuge rund 16,0 Prozent unter dem Vorkrisenniveau des Jahres 2019.



Ansicht 31: preisbereinigtes Bruttoinlandsprodukt

Im Jahr 2021 war die Inflationsrate auf Bundesebene nach harmonisiertem Verbraucherpreisindex (HVPI) rückläufig (auf 5,7 Prozent; Vorjahr: 6,0 Prozent). Im Jahresdurchschnitt stieg die HVPI-Rate auf Bundesebene kräftig von 0,4 Prozent im Jahr 2020 auf 3,2 Prozent im Jahr 2021 an. Dies war teilweisen Sondereffekten wie der Einführung des Klimapakets, der Erholung der Rohölpreise und der Rücknahme der temporären Senkung der Mehrwertsteuersätze geschuldet. Hinzu kam, dass sich Dienstleistungen und Industriegüter ohne Energie im Jahresverlauf vor allem vor dem Hintergrund von Lieferengpässen und von Preisanhebungen zur Kompensation zuvor erlittener Gewinneinbußen zeitweise überaus kräftig verteuerten. Aufgrund der erheblich gestiegenen Erdgas-Notierungen wurden ferner die entsprechenden Endkundertarife kräftig angehoben.

Daneben kam es im Jahr 2021 auf Bundesebene unterjährig zu einem moderaten Beschäftigungsanstieg am Arbeitsmarkt, mit einem deutlichen Rückgang im Dezember 2021. Die Zahl geringfügig Beschäftigter und Selbständiger nahm 2021 weiter ab, während mehr Erwerbstätige sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren.

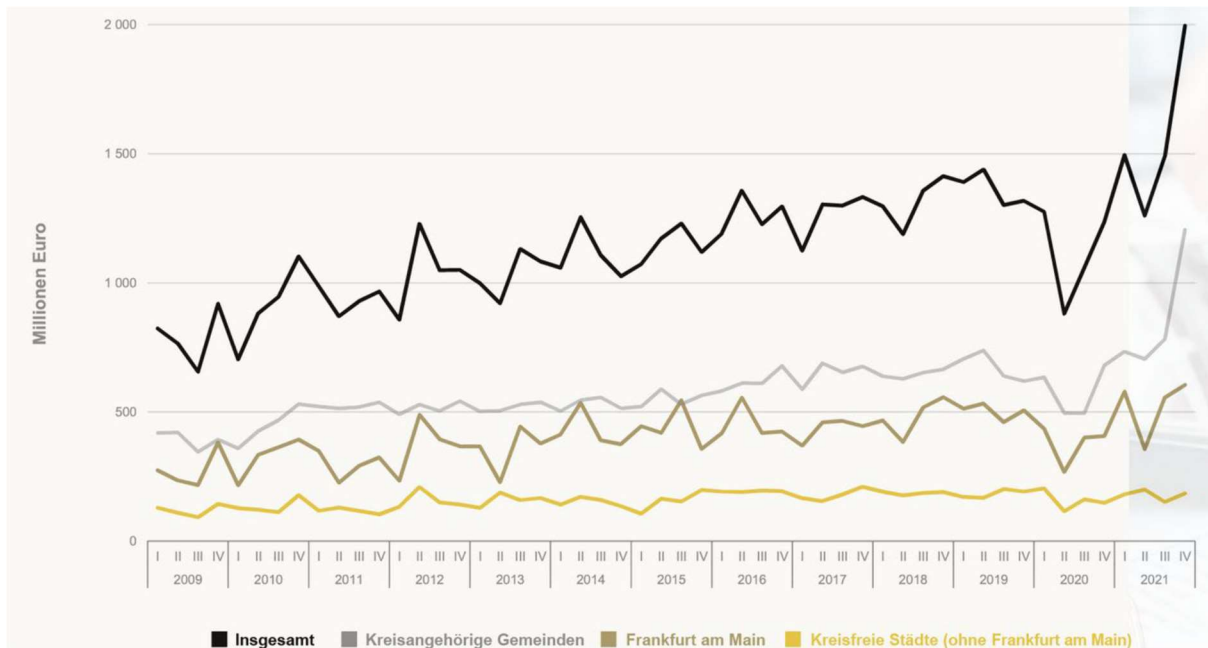
Nach Zahlen des Hessischen Statistischen Landesamtes ist das Gewerbesteueraufkommen in Hessen im Jahr 2021 mit 6,2 Mrd. Euro um 14,5 Prozent bzw. 792 Mio. EUR höher gewesen als vor Beginn der Corona-Pandemie im Jahr 2019 (5,5 Mrd. EUR). Gegenüber dem ersten Corona-Jahr 2020 nahmen die hessischen Gewerbesteuereinzahlungen 2021 um 1,8 Milliarden EUR (+ 40,2 Prozent) zu. Der deutliche Anstieg des hessischen Gewerbesteueraufkommens 2021, auch gegenüber dem Vorkrisenniveau von 2019, ist maßgeblich auf die Ergebnisse in den drei Kommunen Frankfurt am Main (2,1 Mrd. EUR), Marburg (485 Mio. EUR) und Eschborn (250 Mio. EUR) zurückzuführen. Insgesamt verzeichnete die Mainmetropole im Jahr 2021 ein Plus von 38,8 Prozent gegenüber dem Jahr 2020 (1,5 Milliarden EUR) und eine Zunahme von 4,1 Prozent gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 (2,0 Milliarden EUR). Die Universitätsstadt Marburg erreichte 2021 mit 485 Millionen EUR das zweithöchste Gewerbesteueraufkommen in Hessen. Von diesen 485 Millionen EUR fielen 74,5 Prozent (361 Millionen EUR) auf das vierte Quartal 2021. Im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 (105 Millionen EUR) stieg das Gewerbesteueraufkommen in Marburg um 362,5 Prozent an; gegenüber dem Jahr 2020 (102 Millionen EUR) nahm es um 374,3 Prozent zu. Die Stadt Eschborn, die 2021 das mit Abstand höchste Gewerbesteueraufkommen pro Kopf in Hessen hatte, erzielte Gewerbesteuereinzahlungen in Höhe von 250 Millionen EUR. Gegenüber 2019 (170 Millionen EUR) stieg das Gewerbesteueraufkommen in Eschborn um knapp die Hälfte (46,7 Prozent), gegenüber 2020 (228 Millionen EUR) nahm es um 9,4 Prozent zu. Die Gründe für die erheblichen Steigerungen im Bereich der Gewerbesteuern waren bei den drei herausgesuchten hessischen Kommunen, deren besondere Unternehmensstruktur und Besonderheiten. Eschborn und Frankfurt am Main verfügen insbesondere über eine sehr starke Prägung von Gewerbetreibenden im Bereich der Finanzwirtschaft, auf die sich die Auswirkungen der Coronapandemie nicht in dem Maße niedergeschlagen haben, wie in anderen Branchen. Des Weiteren sind in beiden Kommunen Unternehmen aus der Gesundheitsbranche angesiedelt, die im Zuge der Pandemie überproportional profitiert haben. Hinsichtlich der Entwicklung in Marburg sind die positiven Entwicklungen allein auf die Ausweitung einer bereits im Stadtgebiet angesiedelten Produktionsstätte des gegenwärtig bedeutsamsten Covid-19-Impfstoffentwicklers und Impfstoffproduzenten zurückzuführen.

Im Vergleich zu 2019 konnten 61,3 Prozent der hessischen Kommunen ihre Gewerbesteuereinzahlungen im Jahr 2021 steigern. Gegenüber 2020 nahmen die Gewerbesteuereinzahlungen in mehr als drei Viertel aller hessischen Kommunen (76,8 Prozent) zu. Wie immer treffen die Ausfälle die Kommunen nicht gleichmäßig. Rückgänge bei der Gewerbe- und Einkommensteuer hängen örtlich teils von der An- oder Abwesenheit einzelner Branchen und der allgemeinen Wirtschaftskraft in der Kommune ab. Auf dem Höhepunkt der Krise nimmt der Bund jedenfalls Abstand von einem weiteren Ausgleich kommunaler Steuerausfälle und sieht die Länder in der Pflicht.

In Kronberg zeigt sich die Situation ein wenig anders. Konten im Jahr 2019 Gewerbesteuern in Höhe von 33.695.882,00 EUR erzielt werden, waren es im Jahr 2020 trotz Corona-Pandemie 39.672.539,00 EUR, hierbei spielen Sondereffekte (6.254.000,00 EUR Bundes- und Landesmittel zur Gewerbesteuerkompensation) und Steuernachzahlungen eine entscheidende Rolle. Im Jahr 2021 sinken die Einnahmen aus der Gewerbesteuer, im Vergleich zu den beiden Vorjahren, auf 25.317.899,00 EUR. Damit könnte der Eindruck entstehen, dass sich die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Land verschlechtert haben. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass die Stadt Kronberg in der Vergangenheit im Vergleich zu anderen hessischen Kommunen sehr hohe Gewerbesteuereinkünfte erzielen konnte; auch aufgrund von Sondereffekten. Damit ist der Vergleich mit allen anderen hessischen

Kommunen nur eingeschränkt aussagekräftig, da andere Kommunen ihre Steuereinnahmen in 2021 ausgehend von einem deutlich geringeren Niveau in 2019 haben steigern können. Vielmehr ist bei der Beurteilung der Einnahmen in Kronberg zu berücksichtigen, dass für die Haushaltsplanung des Jahres 2021 Gewerbesteuereinnahmen von 21.513.000,00 EUR erwartet worden sind, so dass die Stadt im Ergebnis einen Mehrertrag von 3.804.899,00 EUR erzielen und damit ebenfalls eine positive Entwicklung verzeichnen konnte.

Einzahlungen aus der Gewerbesteuer (brutto) der hessischen Gemeinden 2009 bis 2021 (quartalsweise)



Ansicht 32: Einzahlungen aus Gewerbesteuern hessischer Kommunen

Im Jahr 2021 waren die gesamten bereinigten Einnahmen der Kommunen mit 308,0 Mrd. EUR um 4,3 Prozent oder 12,8 Mrd. EUR höher als im Vorjahr. Dieser Anstieg kam durch deutlich höhere kommunale Steuereinnahmen zustande. Die gesamten kommunalen Steuereinnahmen stiegen im Jahr 2021 gegenüber 2020 um 15,2 Prozent beziehungsweise um 15,0 Mrd. EUR und beliefen sich auf 113,4 Mrd. EUR.

Ausschlaggebend hierfür waren neben dem Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen insbesondere auch die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Im Bundesschnitt erhöhten sich diese im Jahr 2021 mit 5,2 Prozent auf rund 40,0 Mrd. EUR, damit jedoch weniger stark als die Gewerbesteuereinnahmen. Nach dem Rückgang der Einnahmen aus der Einkommensteuer im Jahr 2020 um 1,6 Mrd. EUR lagen sie nun 0,3 Mrd. EUR über dem Wert von 2019. Einen leichten Rückgang gab es hingegen 2021 beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 0,6 Prozent auf 8,2 Mrd. EUR.

In Kronberg konnten die Einkommenssteueranteile im Berichtsjahr (17.218.477,56 EUR) gegenüber dem Vorjahr (16.368.392,91 EUR) um rund 5,0% gesteigert werden. Damit liegt man in Kronberg in Höhe der landesweiten Zuwachsquoten. Dennoch konnte das in der Haushaltsplanung erwartete Ergebnis von 18.150.000,00 EUR nicht erzielen lassen, was darin begründet ist, dass der Haushalt 2021 im Zuge des Doppelhaushalts 2020/2021 mit Ausgangslage des Jahres 2019, und damit vor der Corona-Pandemie, geplant worden ist.

Die Umsatzsteueranteile entwickelten sich im Vergleich zum Vorjahr und dem Planansatz positiv. So erzielte die Stadt Kronberg im Jahr 2021 Einnahmen in Höhe von 3.975.147,22 EUR und damit rund 1,3 Millionen EUR (+48,6%) über dem Planansatz (2.675.554,00 EUR) beziehungsweise rund 821 Tausend EUR (+26,0%) über dem Vorjahresergebnis (3.154.443,04 EUR).

Amtlicher Gebiets- schlüssel	Gebiet	Einzahlungen		Realsteuerhebesätze		
		Grundsteuern A und B	Gewerbe- steuer (netto)	Grund- steuer A	Grund- steuer B	Gewerbe- steuer
		1 000 Euro		%		
		7	8	9	10	11
434001	Bad Homburg vor der Höhe, Stadt	10 273	58 231	190	345	385
434002	Friedrichsdorf, Stadt	4 669	14 595	450	450	357
434003	Glashütten	1 319	709	450	535	380
434004	Grävenwiesbach	897	1 513	350	490	370
434005	Königstein im Taunus, Stadt	5 855	7 511	—	540	380
434006	Kronberg im Taunus, Stadt	4 953	35 428	400	470	357
434007	Neu-Anspach, Stadt	3 987	4 065	350	678	380
434008	Oberursel (Taunus), Stadt	15 538	45 237	450	750	410
434009	Schmitten	2 639	1 728	660	660	360
434010	Steinbach (Taunus), Stadt	2 170	5 272	650	650	370
434011	Usingen, Stadt	2 425	6 418	350	415	357
434012	Wehrheim	1 465	6 485	332	365	357
434013	Weilrod	1 050	1 383	380	450	360

Ansicht 33: Realsteuereinzahlungen im Hochtaunuskreis

Für das Jahr 2022 ergab sich infolge des Ukrainekrieges eine deutliche Eintrübung der wirtschaftlichen Aussichten. Vor Ausbruch des Krieges zeigte sich die weltweite konjunkturelle Entwicklung robust. Zwar hatte die Ausbreitung der Omikron-Variante des Coronavirus (SARS-CoV-2) in vielen Staaten zu neuen Höchstständen bei den Neuinfektionen geführt, die ökonomischen Auswirkungen der Pandemiewellen fallen aber zunehmend geringer aus. Dagegen verschärft der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die im Gegenzug ergriffenen Sanktionen der Europäischen Union (EU) die Störungen weltweiter Wertschöpfungsketten und erhöhen den inflationären Druck. Diese angebotsseitigen Schwierigkeiten treffen auf eine weiterhin robuste Konsumnachfrage. Insbesondere die kontaktintensiven Dienstleistungen haben sich im Sommerhalbjahr 2022 weiter erholt. Im Zuge einer weiteren Normalisierung der Konsumstruktur zwischen Gütern und Dienstleistungen haben zumindest die pandemiebedingten Engpässe im Verlauf des Jahres an Einfluss verloren.

Die Europäische Zentralbank (EZB) senkte unter dem Eindruck dieser Entwicklungen bereits im März 2022 ihre Wachstumsprognose für den Euroraum für das laufende Jahr 2022 um 0,5 Prozentpunkte auf 3,7 Prozent. Ebenso senkte etwa der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland seine Vorhersage für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr 2022 um 2,8 Prozentpunkte auf 1,7 Prozent. Für das Jahr 2023 erwartet der Sachverständigenrat für Deutschland einen Rückgang des BIP um 0,2 Prozent bei Inflationsraten in den Jahren 2022 und 2023 und von 8,0 Prozent und 7,4 Prozent (VPI).

	Einheit	2020	2021	2022 ¹	2023 ¹
Bruttoinlandsprodukt^{2,3}	Wachstum in %	- 3,7	2,6	1,7	- 0,2
Konsumausgaben	Wachstum in %	- 3,0	1,4	4,3	- 0,2
Private Konsumausgaben ⁴	Wachstum in %	- 5,7	0,4	4,6	- 0,6
Konsumausgaben des Staates	Wachstum in %	4,0	3,8	3,8	0,8
Bruttoanlageinvestitionen	Wachstum in %	- 2,3	1,2	0,0	- 0,3
Ausrüstungsinvestitionen ⁵	Wachstum in %	- 11,0	3,5	1,6	2,1
Bauinvestitionen	Wachstum in %	3,9	0,0	- 1,4	- 2,5
Sonstige Anlagen	Wachstum in %	- 3,3	1,0	1,8	2,8
Inländische Verwendung ³	Wachstum in %	- 3,0	1,9	3,5	- 0,1
Außenbeitrag	Wachstumsbeitrag in Prozentpunkten	- 0,8	0,8	- 1,6	0,0
Exporte	Wachstum in %	- 9,3	9,7	1,5	1,4
Importe	Wachstum in %	- 8,5	9,0	5,5	1,5
Leistungsbilanzsaldo⁶	%	7,0	7,4	3,9	4,2
Erwerbstätige	Tausend	44.915	44.980	45.530	45.619
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	Tausend	33.579	33.897	34.465	34.601
Registriert Arbeitslose	Tausend	2.695	2.613	2.422	2.498
Arbeitslosenquote⁷	%	5,9	5,7	5,3	5,4
Verbraucherpreise⁸	Wachstum in %	0,5	3,1	8,0	7,4
Finanzierungssaldo des Staates⁹	%	- 4,3	- 3,7	- 2,3	- 2,8
Bruttoinlandsprodukt je Einwohner^{10,11}	Wachstum in %	- 3,8	2,6	1,7	- 0,2
Bruttoinlandsprodukt, kalenderbereinigt¹¹	Wachstum in %	- 4,1	2,6	1,8	0,0

1 – Prognose des Sachverständigenrates. 2 – Preisbereinigt. Veränderung zum Vorjahr. Gilt zudem für alle angegebenen Bestandteile des BIP. 3 – Da die verwendungsseitige Zusammensetzung der Revisionen des BIP im 1. Halbjahr 2022 noch aussteht, wird unterstellt, dass es sich um eine Anpassung der Vorratsveränderungen handelt. 4 – Einschließlich privater Organisationen ohne Erwerbszweck. 5 – Einschließlich militärischer Waffensysteme. 6 – In Relation zum BIP. 7 – Registriert Arbeitslose in Relation zu allen zivilen Erwerbspersonen. 8 – Veränderung zum Vorjahr. 9 – Gebietskörperschaften und Sozialversicherung in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen; in Relation zum BIP. 10 – Bevölkerungsentwicklung gemäß Mittelfristprojektion des Sachverständigenrates. 11 – Preisbereinigt. Veränderung zum Vorjahr.

Quellen: BA, Deutsche Bundesbank, Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 22-032-02

Ansicht 34: Wirtschaftliche Eckdaten Deutschland

Vom Eintreffen dieser Erwartungen wird auch die wirtschaftliche Erholung im Hochtaunuskreis, und damit auch in der Stadt Kronberg im Taunus, abhängig sein.

4.2 Zum Stand der Aufgabenerfüllung und Bewertung der Haushaltswirtschaft

Mit einem Jahresergebnis von 2.283.644,44 EUR (Vorjahr: 12.493.408,27 EUR) kann die Stadt Kronberg im Taunus im Haushaltsjahr 2021, wie im Vorjahr, ein positives Ergebnis erzielen. Aufgrund des Überschusses im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.818.586,46 EUR (Vorjahr: 12.764.265,36 EUR) kann das Haushaltsjahr 2021 ausgeglichen beendet werden. Im Gegensatz zum Vorjahr (-270.857,09 EUR),

konnte im Berichtsjahr auch im außerordentlichen Ergebnis ein Überschuss erzielt werden: 465.057,98 EUR.

Nachfolgend wird das ordentliche Ergebnis wie auch das Jahresergebnis 2021 im Vergleich zum Ergebnis des Vorjahres sowie im Vergleich zur Haushaltsplanung 2021 dargestellt:

Plan-Ist-Vergleich Ergebnisse in EUR bzw. %	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Egeb./Plan 2021 EUR	Egeb./Plan 2021 %
Ordentliche Erträge	81.936.045	57.267.421	67.412.564	10.145.143	117,7%
Ordentliche Aufwendungen	68.951.542	56.224.310	65.445.464	9.221.154	116,4%
Verwaltungsergebnis	12.984.503	1.043.111	1.967.100	923.989	188,6%
Finanzerträge	117.695	318.795	218.482	-100.313	68,5%
Zinsen und sonstige Aufwendungen	337.933	339.900	366.995	27.095	108,0%
Finanzergebnis	-220.238	-21.105	-148.513	-127.408	703,7%
Ordentliches Ergebnis	12.764.265	1.022.006	1.818.586	796.580	177,9%
Außerordentliche Erträge	993.098	405.515	2.026.451	1.620.936	499,7%
Außerordentliche Aufwendungen	1.263.955	438.030	1.561.393	1.123.363	356,5%
Außerordentliches Ergebnis	-270.857	-32.515	465.058	497.573	-1430,3%
Jahresergebnis	12.493.408	989.491	2.283.644	1.294.153	230,8%

Ansicht 35: Plan-Ist-Vergleich der Ergebnisse

Das Jahresergebnis 2021 liegt deutlich über dem Niveau des Planansatzes für das Haushaltsjahr. Im Vergleich zum Vorjahr liegt das Gesamtergebnis aufgrund der im Jahr 2020 erhaltenen einmaligen Gewerbesteuerzuschüssen und der Gewerbesteuerkompensation des Landes Hessen um rund 10,210 Millionen EUR niedriger.

Die Verschuldung aus Kreditaufnahmen der Stadt Kronberg im Taunus beläuft sich zum Berichtsstichtag auf 10.894.698,15 EUR (Vorjahr: 11.274.106,05 EUR). Im Berichtsjahr konnten ohne Neuaufnahme von Krediten Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 316.593,12 EUR abgebaut und damit der Gesamtbestand der Kreditverbindlichkeiten reduziert werden.

Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten bestehen nicht.

Die Verschuldungssituation der Stadt Kronberg im Taunus kann insgesamt als unproblematisch bezeichnet werden. Die Stadt verfügt zur Deckung sowohl ihrer kurzfristigen als auch längerfristigen Verbindlichkeiten über ausreichende Finanzmittel (flüssige Mittel), mit denen sich auch die möglichen, in den Rückstellungen abgebildeten Zahlungsverpflichtungen sichern lassen.

Soweit die Mitarbeiterqualifizierung kontinuierlich fortgesetzt wird und altersbedingte beziehungsweise sonstige Personalabgänge konsequent und zeitnah durch die Akquirierung qualifizierter Neuzugänge beziehungsweise internen Aufbau neuer Ressourcen substituiert werden, gibt die Organisation der Verwaltung keinerlei Hinweise, dass die stetige Aufgabenerfüllung der Stadt Kronberg gefährdet ist.

4.3 Analytische Betrachtungen zum Jahresabschluss

Die nachfolgenden analytischen Betrachtungen zum Jahresabschluss dienen dazu, der Informationsfunktion des Rechenschaftsberichtes insbesondere hinsichtlich der Darstellung wesentlicher Ergebnisse des betreffenden Jahresabschlusses und dessen Bewertung nachzukommen.

Des Weiteren werden an dieser Stelle, sofern nicht bereits unter Abschnitt 5.2 Ergebnisse des Jahresabschlusses erfolgt, ergänzende Informationen zu Abweichungen zwischen Haushaltsansatz und Jahresabschluss gegeben.

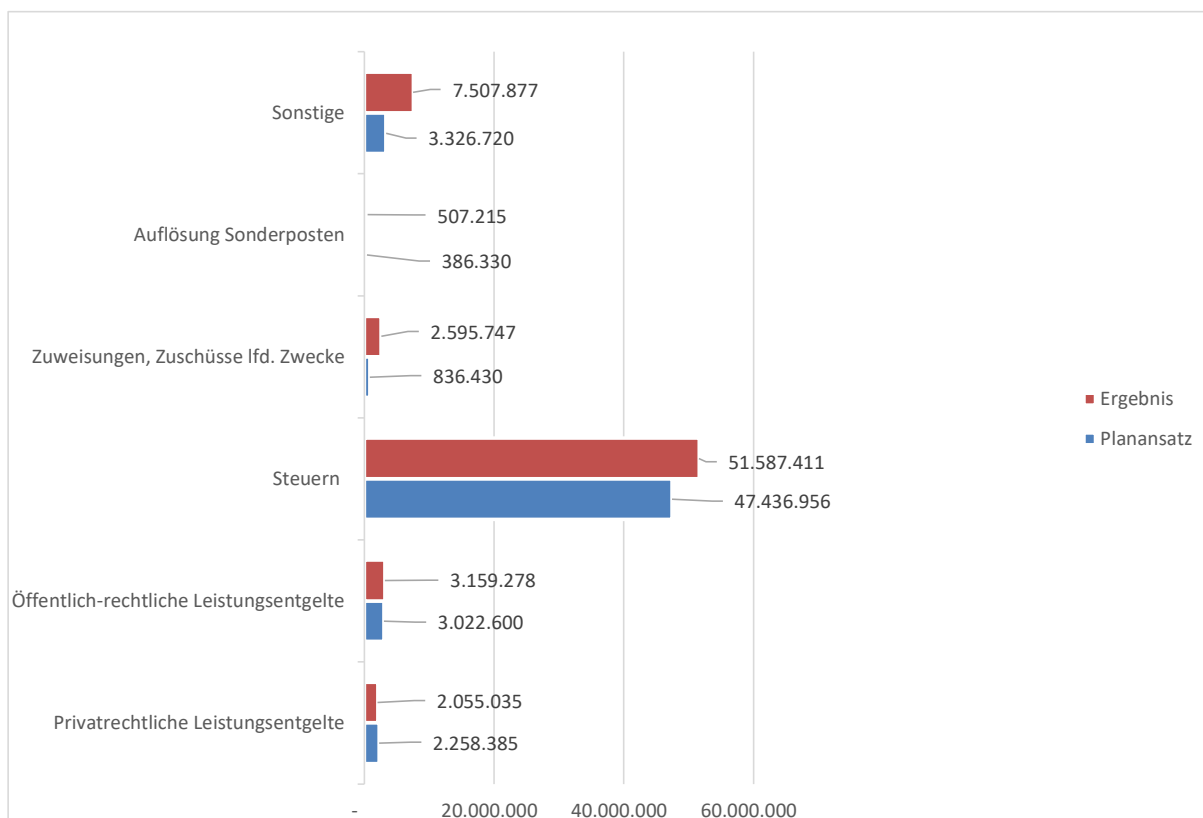
Gleich zu anderen Kommunen im Hochtaunuskreis und in Hessen wird die Haushaltswirtschaft, und damit das Jahresergebnis, geprägt von den folgenden Positionen:

- Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, vor allem den Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung,
- Erträge aus Steuern wie Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer,
- Personal- und Versorgungsaufwendungen, einschließlich der zu bildenden Pensionsrückstellungen,
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere als Spiegelbild der Aufwendungen für Instandhaltungen des Vermögens der Gemeinde,
- Den Abschreibungen auf das Anlagevermögen als Abbildung des Vermögensverzehr,
- Aufwendungen für Steuern und gesetzliche Umlagen, hier die Kreis- und Schulumlage an den Hochtaunuskreis, Umlagen an Wasser- und Bodenverbände sowie die Gewerbesteuerumlage.

4.3.1 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge bilden die Grundlage der Finanzierung der originären Verwaltungstätigkeit der Stadt Kronberg im Taunus und dienen damit der Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

In der nachfolgenden Grafik werden den fortgeführten Planansätzen (blauer Balken) die im Haushaltsjahr 2021 erzielten ordentlichen Erträge (roter Balken) nach Herkunftsart gegenübergestellt.



Ansicht 36: Ordentliche Erträge im Jahr 2021 im Plan-Ist-Vergleich

Wesentliche Ertragsarten im Plan-Ist-Vergleich in Tsd. EUR bzw. %	Ergebnis 2020 Tsd. EUR	fortgef. Plan 2021 Tsd. EUR	Ergebnis 2021 Tsd. EUR	Ergeb./Plan 2021 Tsd. EUR	Ergeb./Plan 2021 %
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	2.258	2.055	-203	-9,9%
2 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.088	3.023	3.159	137	4,3%
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	908	828	772	-56	-7,2%
4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0,0%
5 Steuern und steuerähn. Erträge einschl. Ertr. aus gesetzl. Umlagen	64.264	47.437	51.587	4.150	8,0%
6 Erträge aus Transferleistungen/ Familienleistungsausgleich	1.123	1.100	1.102	2	0,2%
7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck	8.033	836	2.596	1.759	67,8%
8 Auflösung von Sonderposten aus Inv.- Zuweis., -zuschüssen, -beiträgen	462	386	507	121	23,8%
9 Sonstige ordentl. Erträge	2.127	1.399	5.633	4.235	75,2%
Ordentliche Erträge	81.936	57.267	67.413	10.145	15,0%
21 Finanzerträge	118	319	218	-100	-45,9%
27 Außerordentl. Erträge	993	406	2.026	1.621	80,0%
Summe	83.047	57.992	69.657	11.666	16,7%

Ansicht 37: Wesentliche Ertragsarten im Plan-Ist-Vergleich

Mit rund 77% (Vorjahr: 78%) bilden die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben die größte Einzelposition der ordentlichen Erträge. Der im Vergleich zum Vorjahr leicht rückläufige prozentuale Anteil resultiert im Wesentlichen aus der Besonderheit, dass die Stadt Kronberg im Taunus im Jahr 2020 von einer einmaligen Gewerbesteuernachforderung profitierte, die den Gesamtanteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen vergrößert hat.

Die Steuererträge bestehen im Wesentlichen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer und der Gewerbesteuer. Die Entwicklung beider Steuerarten ist von der Stadt nicht oder nur bedingt beeinflussbar.

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer kann von der Stadt selbst nur indirekt gesteuert werden, denn die erzielbaren Einnahmen sind abhängig von der Höhe der von den Einwohnern Kronbergs zu leistenden Einkommenssteuern. Wächst der Anteil der lohnsteuerpflichtigen Einwohner, beziehungsweise erzielen diese höheren Einkommen, welche in der Regel zu höheren Einkommenssteuern führen, dann steigt der Gemeindeanteil für Kronberg an diesen (sofern auch das gesamte Aufkommen an Einkommenssteuern in Hessen mindestens stabil bleibt). In den vergangenen Jahren hat Kronberg hier von der guten gesamtwirtschaftlichen Entwicklung profitiert.

Obwohl die Wirtschaftsprognose in realer Rechnung deutlich nach unten korrigiert werden musste und im Jahr 2023 sogar eine Rezession unterstellt ist, weist das offizielle Schätztableau der Steuerschätzung der Bundesregierung in den meisten Schätzjahren Mehreinnahmen gegenüber der Schätzung vom Mai 2022 auf, die bekanntlich schon erhebliche Steuerzuwächse prognostiziert hatte. Nur in 2022 kommt es wegen der bereits realisierten Steuererleichterungen zu Mindereinnahmen. In den folgenden Jahren steigen die Mehreinnahmen von 9 Milliarden EUR in 2023 stark auf über 45 Milliarden EUR in 2026 an. In der Summe der nächsten fünf Jahre ergeben sich 126 Milliarden EUR gesamtstaatliche Mehreinnahmen gegenüber der letzten Steuerschätzung.

Ein anderes Bild erhält man allerdings, wenn man die Auswirkungen der auf Bundesebene beschlossenen Rechtsänderungen berücksichtigt. In diesem Fall genügen die (inflationbedingten) Schätzabweichungen in der kurzen Frist nicht, die steuerrechtsbedingten Steuerausfälle zu kompensieren. Alleine der zusätzliche Progressionsabbau führt zu einer zusätzlichen Steuerentlastung der Bürgerinnen und Bürger von jährlich rund 12 Milliarden EUR. Aus diesen 12 Milliarden EUR Gesamtwirkung errechnen sich drohende Steuerausfälle von etwa 150 Millionen EUR für die hessischen

Kommunen. Die volle Jahreswirkung tritt aber wegen der Zeitverzögerung über die Einkommensteuerveranlagung erst in 2024 ein.

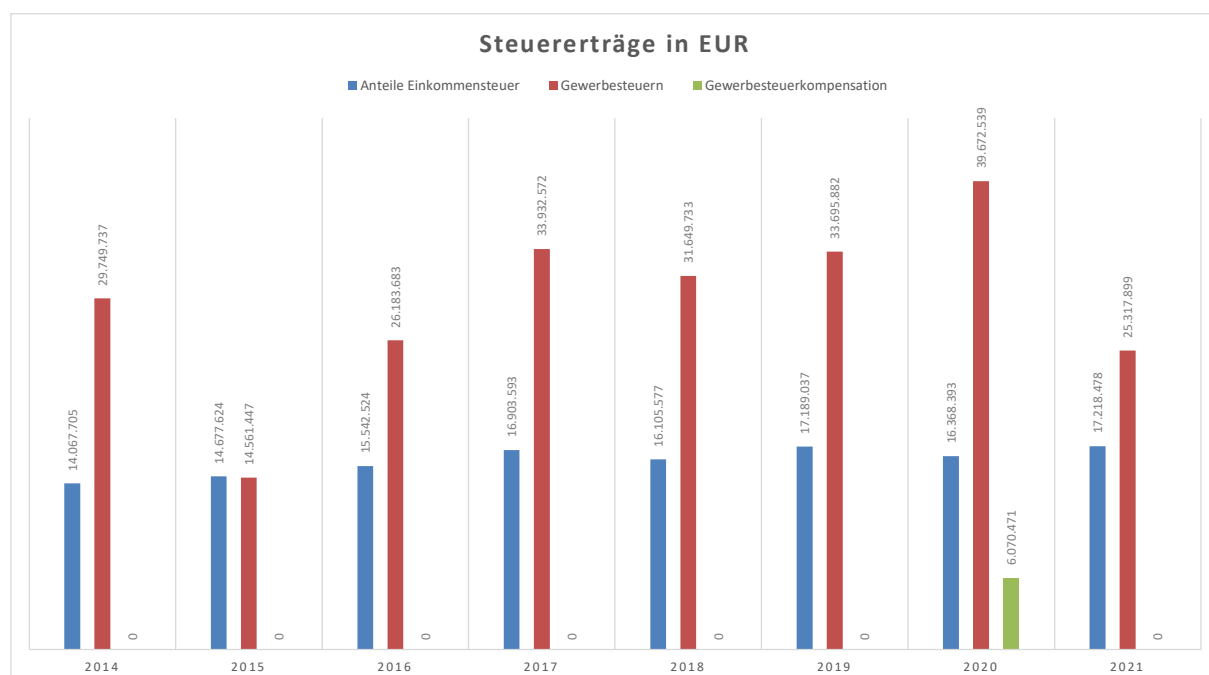
Aufgrund der aktuellen Zahlen und der erheblichen verschlechterten Prognose bei den Anteilen an der Einkommenssteuer in den kommenden Jahren, müssen die Steuereinnahmen in diesem Bereich – entgegen der Mai-Steuerschätzung – nach unten korrigiert werden. Ungewiss bleibt, ob in den kommenden Jahren weitere Steuerrechtsänderungen zu einer (weiteren Belastung der Kommunen führen.

Die Stadtverwaltung hat in der vorgelegten Haushaltsplanung für das Jahr 2021 mit Einkommenssteueranteilen in Höhe von 18.150.000,00 EUR gerechnet. Jedoch gilt zu berücksichtigen, dass dieser Planwert vor Ausbruch der Corona-Pandemie im November 2019 in der Haushaltssatzung festgelegt worden ist. Im Ergebnis konnte die Stadt im Berichtsjahr Einkommenssteueranteile in Höhe von 17.218.477,56 EUR erzielen, die im Vergleich zum Ergebnis des Jahre 2020 (16.368.392,91 EUR) einen deutlichen Anstieg bedeuten, auch wenn der Planansatz nicht erreicht wurde. Für die Haushaltsjahre 2022 und 2023 wurde mit einem Ansatz von 18.000.000,00 EUR beziehungsweise 19.000.000,00 EUR gerechnet. Dies ist aufgrund der aktuellen Steuerentwicklung nicht mehr realistisch und nach unten zu korrigieren. So hat die Stadt im Jahr 2022 Einkommenssteueranteile in Höhe von 17.151.000,00 EUR erhalten.

Die Gewerbesteuer kann seitens der Stadtverwaltung nur über die Hebesätze unmittelbarer beeinflusst werden. In den vergangenen Jahren haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer, unter Berücksichtigung des Einmaleffektes im Vorjahr, für die Stadt Kronberg sehr positiv entwickelt. Jedoch ist nicht abschätzbar, ob diese positive Entwicklung in den kommenden Jahren fortbesteht.

Die Stadt Kronberg hat mit 357 v.H. einen im Vergleich zu anderen Kommunen in Hessen und des Hochtaunuskreises niedrigen Gewerbesteuerhebesatz. Mögliche Anpassungen des Hebesatzes könnten zu höheren Gewerbesteuererträgen führen. Jedoch besteht das Risiko, dass bei einer Erhöhung weitere, hebesatzsensible Unternehmen einen Anreiz verspüren könnten, ihre Gewerbesteuerzahlungen innerhalb der Unternehmensgruppen, in denen sie sich befinden, zum Nachteil Kronbergs zu optimieren.

Bei der zukünftigen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens sind in Kronberg die weiteren Entwicklungen und Auswirkungen der Corona-Pandemie und die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine aufgrund der Wirtschaftssanktionen gegenüber Russland, des sich daraus entwickelten Anstiegs der Energiekosten und der hohen Inflation im Allgemeinen zu berücksichtigen.



Ansicht 38: Entwicklung wesentlicher Steuererträge

Wie der vorangestellten Darstellung zu entnehmen ist, haben sich die Einkommenssteueranteile seit dem Jahr 2014 bis zum Jahr 2017 kontinuierlich erhöht und verbleiben seit dem Haushaltsjahr 2017, bei jährlichen Schwankungen und mit Ausnahme des Jahres 2018, auf einem ähnlichen Niveau. Im Jahre 2020 erfolgte ein Rückgang im Vergleich zum Jahr 2019 in Höhe von etwa 4,8%, welcher sich mit den Auswirkungen der Coronapandemie erklären lässt. Dementgegen sind die Einnahmen im Jahr 2021 auch aufgrund des weiterhin positiven Arbeitsmarktes und der gestiegenen Einkommen im Vergleich zum Jahr 2020 um 5,2% gewachsen und im Vergleich zum Jahr 2019, als Referenzzeitraum der Vor-Corona-Zeit, um 0,2%.

Nach derzeitigem Kenntnisstand, auf Basis der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes Hessen aus Oktober 2022, ist für die Jahre 2023 bis 2026 mit einem Wachstum der Einkommenssteueranteile im Vergleich zu den jeweiligen Vorjahren von durchschnittlich rund 6,0% zu rechnen. Inwieweit diese Annahmen noch gehalten werden können, ist, wie bereits ausgeführt, unwahrscheinlich.

Bei der Gewerbesteuer zeigt sich eine, nach stabilen Entwicklungen in den Jahren bis 2014 und einem Rückgang im Jahr 2015, mit einer seit 2016 konstant positiven Entwicklung, die sich in den Jahren 2017 bis 2020 auf einem gleichbleibenden Niveau verstetigt hat; wobei die Stadt im Jahr 2020 vom Sonder-effekt einer Gewerbesteuernachzahlung besonders profitierte. Im Berichtsjahr lagen die Erträge aus der Gewerbesteuer mit 25.317.899,00 EUR zwar deutlich niedriger, aber oberhalb des geplanten Haushaltsansatzes von 21.513.000,00 EUR.

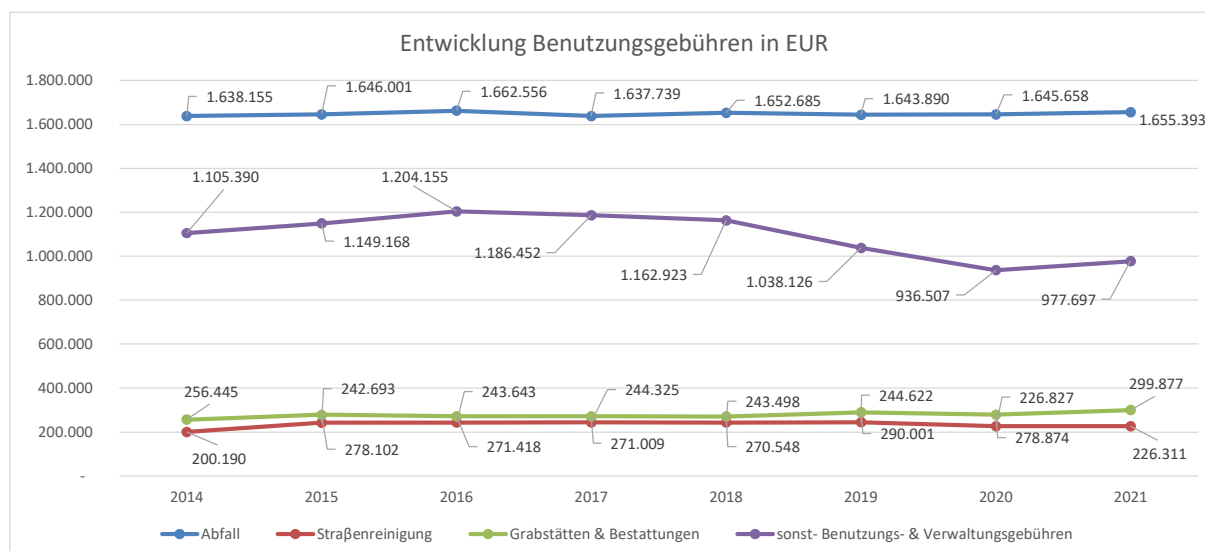
In ihren Haushaltsplanungen für die Jahre ab 2022 rechnete die Stadtverwaltung bisher nur mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von jeweils rund 18,4 Millionen EUR und damit in etwa auf dem Niveau des Jahres 2011. Tatsächlich wurden im Jahr 2022 über 32.000.000,00 EUR an Gewerbesteuereinnahmen erzielt. Da dies nicht auf Einmaleffekten beruht, kann auch zukünftig mit höheren Steuererträgen gerechnet werden; auch wenn hier die Entwicklungen der gesamtwirtschaftlichen Lage nicht unberücksichtigt bleiben dürfen. In ihrer fortgeschriebenen Finanzplanung geht die Stadtverwaltung daher ab dem Haushaltsjahr 2024 von Erträgen in Höhe von 23.000.000,00 EUR aus.

Mit einem Volumen von rund 5,0 Millionen EUR im Jahr sind auch die Grundsteuern ein nicht zu unterschätzender, weil konjunkturunabhängig, wichtiger Bestandteil der Finanzierung der kommunalen Aufgaben. Aufgrund der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes zur Novellierung der Bewertungsgrundlagen der Grundsteuer („Einheitswerttheorie“) bis zum 31.12.2019, bestehen hinsichtlich deren künftiger Entwicklung besondere Unsicherheiten. Der Hessische Landtag hat in seiner Sitzung vom 14.12.2021 das Hessische Grundsteuergesetz beschlossen. In diesem wird ein für das Land Hessen, in Abweichung von Empfehlungen der Bundesregierung, eigenes Modell zur Erfüllung der Vorgaben des Bundesverfassungsgerichtes bestimmt, das mit einem auf die Grundstücksflächen basierenden „Flächen-Faktor-Verfahren“ bis zum Jahr 2025 umzusetzen ist. In welchem Maße dieses hessische Verfahren Auswirkungen auf die Erhebung und Entwicklung der Grundsteuern in Kronberg hat, lässt sich mit dem heutigen Kenntnisstand nicht abschließend einschätzen. Jedoch geht das hessische Finanzministerium davon aus, dass die Kommunen auch nach Umsetzung der Reform Grundsteuereinnahmen auf dem aktuellen Niveau generieren werden.

Neben den Steuererträgen bilden die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte die größte Ertragsposition. In ihnen werden vor allem die von der Stadt Kronberg im Taunus erhobenen Benutzungsgebühren für die Abfallbeseitigung sowie die Straßenreinigungsgebühren und Grabstätten ausgewiesen.

Die Benutzungsgebühren stehen in direktem Zusammenhang mit einer von der Kommune erbrachten Leistung. Nach den Vorschriften des Hessischen Kommunalabgabengesetzes ist die Stadt gehalten, diese Leistungen kostendeckend den Nutzern zur Verfügung zu stellen. Hierzu werden seitens der Stadtverwaltung fortlaufend entsprechende Kalkulationen durchgeführt, die die Grundlage der zu erhebenden Gebühr sind.

In der nachfolgenden Darstellung wird die Entwicklung der Benutzungsgebühren seit 2014 dargestellt. Aufgrund der seit dem 1.8.2018 geltenden Beitragsfreiheit von über dreijährigen Kindern bei einer täglichen Sechsstundenbetreuung, und der Gewährung von Kostenentschädigungen seitens des Landes Hessen hierzu, werden diese nachfolgend nicht weiter betrachtet.



Ansicht 39: Entwicklung der Benutzungsgebühren

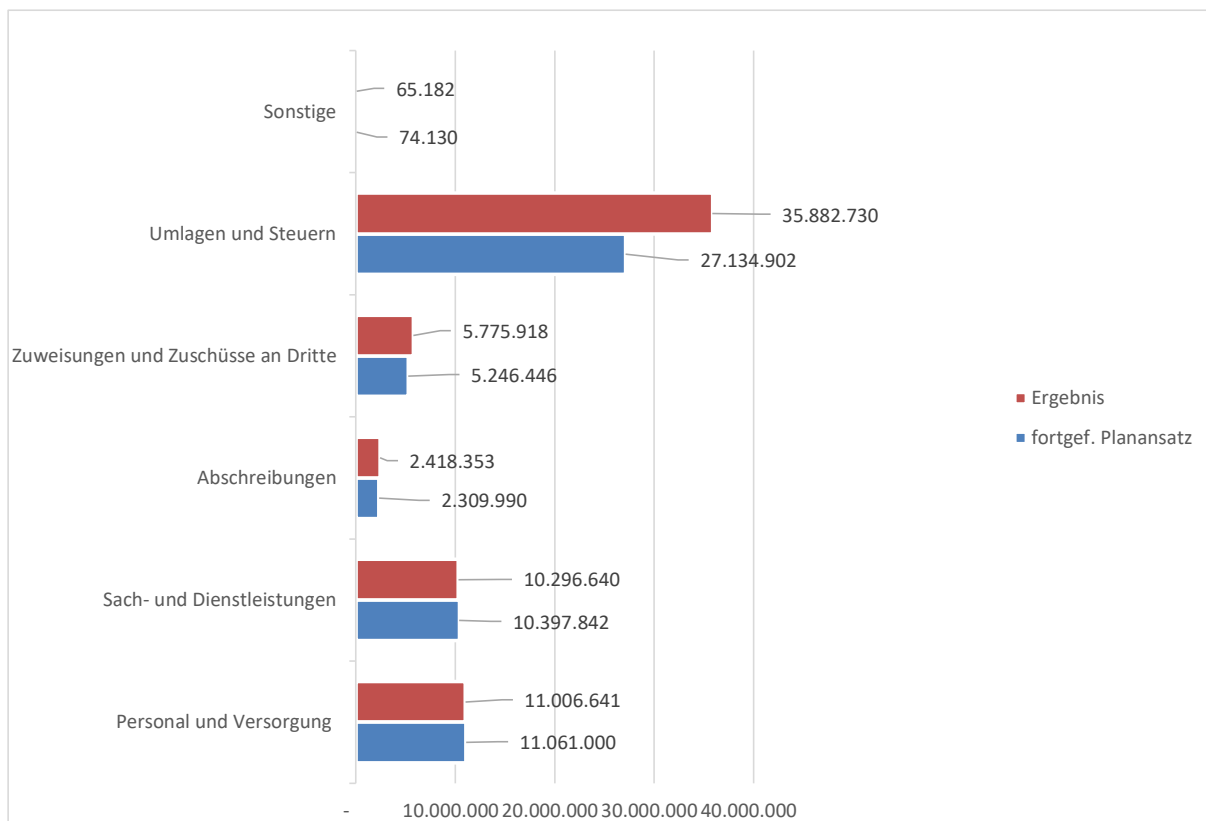
Insgesamt zeigt sich, dass die Einnahmenentwicklung in den Jahren 2014 bis 2021 recht konstant verlaufen ist. Seit dem Haushaltsjahr 2018 haben sich insbesondere die übrigen Benutzungs- und Verwaltungsgebühren ein wenig rückläufig entwickelt, um im Jahr 2021 wieder anzusteigen. Die Gebühren für die Abfallbeseitigung sind über den gesamten betrachteten Zeitraum gleichgeblieben, was sich mit den Abfallmengen und dem Anschluss- und Benutzungszwang der Haushalte in Kronberg erklären lässt, die sich kaum verändert haben.

Allerdings kann die Entwicklung der Benutzungsgebühren nicht isoliert betrachtet werden, denn den Gebührenerträgen stehen entsprechende Aufwendungen, so im Wesentlichen in den Bereichen Personal und Sach- und Dienstleistungen, gegenüber. In Verbindung mit der in § 10 Abs. 1 des Hessischen Kommunalabgabengesetz (KAG) formulierten Prämisse, dass mit den erhobenen Benutzungsgebühren maximal die tatsächlich entstandenen Kosten der angebotenen Leistungen gedeckt werden dürfen, stehen den Erträgen mindestens entsprechende Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Überschüsse sollen entsprechend den Bestimmungen des KAG nicht erwirtschaftet werden und sind im Fall ihres Zustandekommens bei der Kalkulation der künftigen Gebühren zu berücksichtigen beziehungsweise zu erstatten. Sich aus den Gebührenhaushalten ergebende Überschüsse werden in der Vermögensrechnung als Sonderposten für den Gebührenausschlag auf der Passivseite der Bilanz der Stadt Kronberg im Taunus als Quasi-Verbindlichkeit gegenüber den Bürgern ausgewiesen.

4.3.2 Ordentliche Aufwendungen

Ähnlich den ordentlichen Erträgen, bilden die ordentlichen Aufwendungen die im Zuge der Erbringung der originären Aufgaben der Stadtverwaltung entstandenen Kosten und Ausgaben ab.

In der nachfolgenden Grafik werden den fortgeführten Planansätzen (blauer Balken) die im Haushaltsjahr 2021 erzielten ordentlichen Aufwendungen (roter Balken) nach Herkunftsart gegenübergestellt.



Ansicht 40: Ordentliche Aufwendungen im Jahr 2021 im Plan-Ist-Vergleich

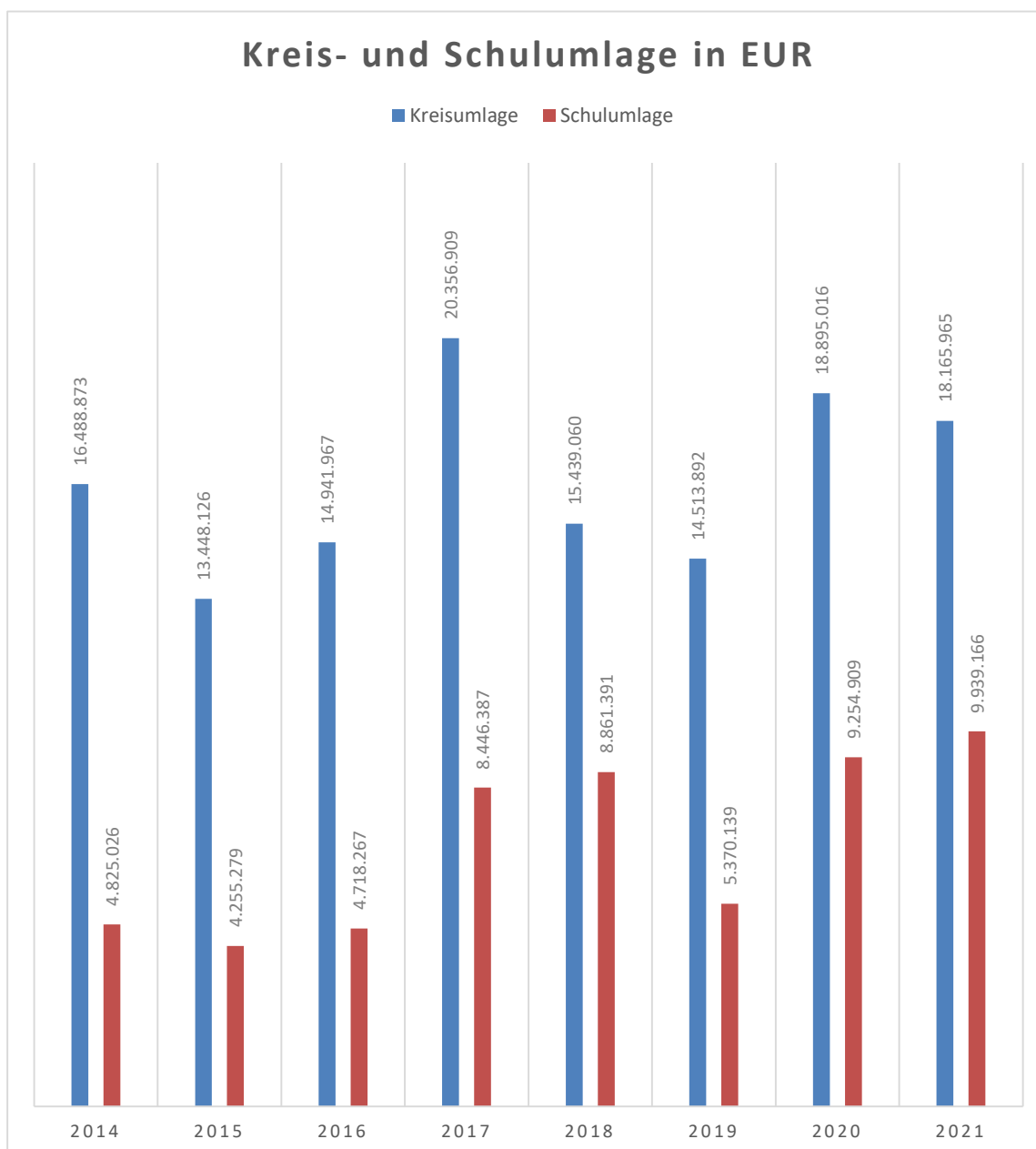
Wesentliche Aufwandsarten im Plan-Ist-Vergleich in Tsd. EUR bzw. %	Ergebnis 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Ergebnis 2021 Tsd. EUR	Ergeb./Plan 2021 Tsd. EUR	Ergeb./Plan 2021 %
11 Personalaufwendungen	9.762	10.405	10.231	-174	98,3%
12 Versorgungsaufwendungen	835	656	776	120	118,3%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017	10.398	10.297	-101	99,0%
14 Abschreibungen	3.175	2.310	2.418	108	104,7%
15 Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse, insb. Finanzaufw.	5.858	5.246	5.776	529	110,1%
16 Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.247	27.135	35.883	8.748	132,2%
17 Transferaufwendungen	0	5	7	2	128,9%
18 Sonstige ordentl. Aufwendungen	58	69	58	-10	84,8%
Ordentliche Aufwendungen	68.952	56.224	65.445	9.221	116,4%
22 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338	340	367	27	108,0%
28 Außerordentl. Aufwendungen	1.264	438	1.561	1.123	356,5%
Summe	70.553	57.002	67.374	10.372	118,2%

Ansicht 41: Wesentliche Aufwandsarten im Plan-Ist-Vergleich

Wie der vorgenannten Darstellung zu entnehmen ist, formieren sich aus den gesetzlichen Umlageverpflichtungen der Stadt (rund 55% der ordentlichen Gesamtaufwendungen), die im Wesentlichen variablen Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen (rund 16% der ordentlichen Gesamtaufwendungen) sowie die fixen Aufwendungen für das Personal und die sich im Ruhestand befindlichen ehemaligen Mitarbeiter und Bediensteten (Versorgung) mit rund 17% der ordentlichen Gesamtaufwendungen die größten Positionen.

Die Umlageaufwendungen werden im Wesentlichen von der an den Hochtaunuskreis zu leistenden Kreis- und Schulumlage geprägt. Die Höhe dieser Umlage ist abhängig von der Steuerkraft der Stadt und des seitens des Kreises darauf erhobenen Hebesatzes. Die Höhe der Kreis- und Schulumlage steht somit in direktem Zusammenhang mit den von der Stadt erzielten Einnahmen aus der Gewerbesteuer, den Einkommenssteueranteilen sowie den weiteren Steuereinnahmen Kronbergs, wie zum Beispiel den Grundsteuern. Die Kreis- und Schulumlage ist damit seitens der Kommune nicht beeinflussbar. Da die zu leistende Kreis- und Schulumlage vom Hochtaunuskreis nach Gesetz das Haushaltsjahr übergreifend berechnet werden muss, werden in den Jahresabschlüssen der Stadt Kronberg im Taunus die mit dieser Umlage in direktem Zusammenhang stehenden Rückstellungen für den Finanzausgleich gebildet.

Die nachfolgende Darstellung berücksichtigt neben den zahlungswirksamen Beträgen der Kreis- und Schulumlage auch die Ergebnisse aus der Zuführung und Inanspruchnahme der für diesen Zweck gebildeten Rückstellung.



Ansicht 42: Entwicklung der Kreis- und Schulumlage

In den vergangenen Jahren (bis 2014) haben sich die Aufwendungen aus der Kreis- und Schulumlage stetig, mit einem Sprung wegen der erforderlichen Bildung der Rückstellung im Jahr 2014, erhöht. In den Jahren 2015 und 2016, wie auch dem Jahr 2017 sind die Umlagen an den Kreis aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage in Kronberg angestiegen. Dagegen ist die Entwicklung in den Jahren 2018 und 2019 rückläufig. Dies liegt im Wesentlichen an der Inanspruchnahme der in den jeweiligen Vorjahren gebildeten Rückstellung für den Finanzausgleich, der die reale wirtschaftliche Belastung durch die Kreis- und Schulumlage in diesen Jahren etwas abfederte. Im Jahr 2020 stiegen die Aufwendungen aufgrund der sehr guten steuerlichen Einnahmesituation der Stadt und dem damit verbundenen Erfordernis der Bildung einer umfangreicheren Rückstellung für die Kreis- und Schulumlage. Im Jahr 2021 verbleiben die Aufwendungen auf einem vergleichbaren Niveau.

Die Sach- und Dienstleistungsaufwendungen der Stadt werden im Wesentlichen aus den Kosten für die Wartung, Reparatur und Instandhaltung des Vermögens (z.B. Gebäude, Straßen, sonstige Infrastruktur) geprägt. Sie machen, bezogen auf das Jahr 2021, rund 23% der gesamten Sach- und Dienstleistungsaufwendungen aus.

In Art und Umfang zeigen sich die Sach- und Dienstleistungen der Stadtverwaltung im Vergleich zum Vorjahr weitgehend stabil und liegen mit rund 10,3 Millionen EUR im Ergebnis rund 1,0% geringfügig unter dem fortgeführten Planansatz von rund 10,4 Millionen EUR. Damit konnten aufwandbezogen die geplanten Ansätze fast vollständig umgesetzt werden. Jedoch ist zu berücksichtigen, dass sich Waren und Dienstleistungen aufgrund von Lieferkettenproblemen, geringerer Verfügbarkeit und ausgelasteter Marktkapazitäten im Berichtsjahr teilweise deutlich verteuert haben. So konnten teilweise im Berichtsjahr geplante Aufwendungen für Reparaturen, Instandhaltungen etc. nicht im vollen Umfang umgesetzt werden. Des Weiteren waren, trotz der aktuellen Preisentwicklungen, bei den beauftragten Leistungen geringere als die geplanten Aufwendungen erforderlich (geringerer Leistungsumfang), so dass die geplanten Ansätze hier nicht vollständig ausgeschöpft werden mussten. Auch wenn die Stadtverwaltung bemüht ist, die geplanten Ansätze einzuhalten und nicht zu überschreiten, gilt es zu berücksichtigen, dass die Sach- und Dienstleistungen als solche, und unabhängig von den Teuerungen aufgrund der Corona-Pandemie, kontinuierlichen Kostensteigerungen unterliegen. So betragen im Jahr 2012 die Gesamtaufwendungen der Sach- und Dienstleistungen, auch aufgrund schwieriger finanzieller Rahmenbedingungen und einer damit einhergehenden geringeren Geschäftstätigkeit, rund 6,9 Millionen EUR. Nach der finanziellen Konsolidierung konnte in den letzten Jahren der Umfang der in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen kontinuierlich erweitert werden. Zudem haben sich in den Jahren seit 2012 insbesondere die Kosten für Bauleistungen, die ein wesentlicher Teil der in Anspruch genommenen Sach- und Dienstleistungen ausmachen, erheblich gesteigert. Zusammengefasst haben diese Effekte (Ausweitung der Geschäftstätigkeit und gestiegenes Preisniveau) zur Folge, dass im Jahr 2021 Gesamtaufwendungen in Höhe von 10,3 Millionen EUR erforderlich waren; einer Zunahme von rund 49,3% in neun Jahren. Auch in Zukunft ist aufgrund eines weiterhin steigenden Preisniveaus bei den von der Stadtverwaltung nachgefragten Leistungen mit ansteigenden Sach- und Dienstleistungsaufwendungen zu rechnen. Insbesondere die im Februar 2022 erfolgte Invasion Russlands in der Ukraine und der damit entfachte Krieg haben neben einem starken Anstieg der Energie- und Strompreise auch die Preise für weitere Leistungen stark ansteigen lassen, was sich in einer Inflation von zeitweise 10% widerspiegelt. Daher kommen auf die Stadtverwaltung besondere Anforderungen zu, sicherzustellen, dass trotz eines starken Kostenanstiegs zwingend benötigter Waren und Dienstleistungen, mittels einer fortwährend kritischen Prüfung und proaktiven Preisverhandlungen das Gesamtvolumen innerhalb der festgelegten Haushaltsansätze stabil gehalten werden kann.

Die dritte große Aufwandsposition bilden die Ausgaben für das Personal und die Versorgungsempfänger. Neben den reinen Arbeitsentgelten und den Dienstbezügen der Beamten der Stadtverwaltung, werden in dieser Position die Arbeitgeberanteile an der Sozialversicherung, die Leistungen an die Versorgungskasse, die Beihilfen sowie gegebenenfalls notwendige Zuführungen zu den in der Vermögensrechnung auszuweisenden Rückstellungen für Pensions- und Beihilfeverpflichtungen erfasst. Im Berichtsjahr (Haushaltsjahr 2021) verfügt die Stadtverwaltung über 242 Mitarbeitende (Vorjahr: 233 Mitarbeitende), wovon die Kinderbetreuung mit 64 Mitarbeitenden (Vorjahr: 67 Mitarbeitenden) rund 26,5% (Vorjahr: 28,8%) und die zentrale Verwaltung mit 136 Mitarbeitenden (Vorjahr: 123 Mitarbeitende) rund 56,2% (Vorjahr: 52,8%) des Personals ausmachen. Aufgrund von Tarifentwicklungen bei den derzeit laufenden Tarifverhandlungen, steigender Leistungen an die Versorgungskasse und der weiterhin bestehenden Notwendigkeit von Zuführungen in die Pensions- und Beihilferückstellung, wird seitens der Stadtverwaltung, unter Annahme einer stabilen Anzahl an Stellen, mittelfristig mit Steigerungen bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen gerechnet.

4.3.3 Entwicklung der Verschuldung

Im Vergleich zu anderen Kommunen in Hessen ist die Gesamtverschuldung (Kredite und andere Verbindlichkeiten) der Stadt Kronberg im Taunus auf einem mittleren Niveau.

So nahm die Stadt im Berichtsjahr keine neuen Darlehensverbindlichkeiten auf, so dass sich die Kreditverschuldung von rund 11,3 Millionen EUR im Jahr 2020 auf rund 10,9 Millionen EUR im Jahr 2021 reduziert haben.

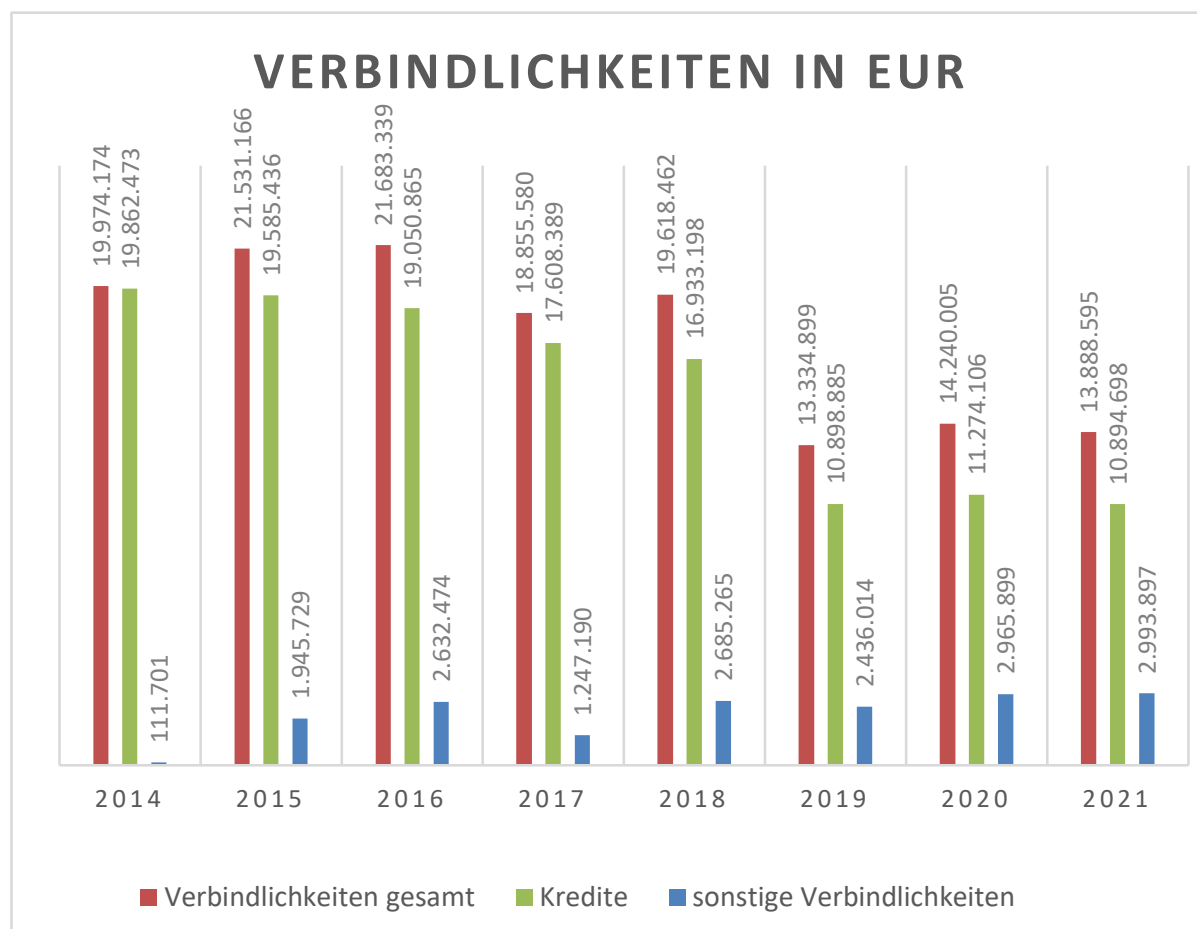
Einen wesentlichen Teil der Darlehen resultiert aus Kreditaufnahmen, die Kronberg im Zuge der Teilnahme an Förderprogrammen des Landes und des Bundes hat aufnehmen müssen, um sich an diesen Investitionsprogrammen zu beteiligen und von ihnen zu profitieren, so dem Kommunalinvestitionsprogramm des Landes Hessen und dem Sonderinvestitionsprogramm aus dem Jahr 2009. Die Kreditaufnahmen waren in diesen Fällen Voraussetzung für die Inanspruchnahme der vom Land und Bund aufgelegten Programme, da die Förderung aus von Bund und Land übernommenen Zinsen und Tilgungen der aufgenommenen Darlehen besteht.

Damit ist die Stadt Kronberg im Taunus hinsichtlich der künftigen Haushaltsplanungen auch aufgrund teilweise langfristiger Zinsbindungen, relativ unabhängig von der kurz- bis mittelfristigen Entwicklung der Kreditmarktzinssätze. Ein Haushaltsrisiko aufgrund von sich ändernden Kreditzinsen besteht in der Stadtverwaltung derzeit im Wesentlichen nicht!

Dank des ausreichenden Bestandes an flüssigen Mitteln, ist die Stadt Kronberg im Taunus nicht in der Bredouille zur Finanzierung der laufenden Verwaltungstätigkeit Kassenkredite (Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung) in Anspruch zu nehmen.

So ist und war die Stadt Kronberg immer in der Lage ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten aus den bestehenden Finanzreserven unmittelbar und zeitnah decken zu können.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Gesamtverbindlichkeiten der Stadtverwaltung, differenziert zwischen den Kredit- und den sonstigen Verbindlichkeiten, im Zeitverlauf dargestellt.



Ansicht 43: Entwicklung Gesamtverbindlichkeiten

4.4 Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

Im Rechenschaftsbericht zum Haushaltsjahr soll entsprechend § 51 Abs. 2 Ziffer 4 GemHVO auch über die wesentlichen Abweichungen zwischen den geplanten und den tatsächlich durchgeführten Investitionen berichtet werden. Da der Begriff der Wesentlichkeit weder in der Rechtsnorm noch in der einschlägigen Fachliteratur und Kommentierungen definiert wird, wird nachfolgend über die geplanten, aber im Berichtsjahr nicht umgesetzten Investitionen informiert, für die im Haushaltsjahr 2021 ein Investitionsvolumen von größer als 150.000 EUR vorgesehen war. Eine detaillierte Übersicht über geplante, aber noch nicht umgesetzte Investitionen finden sich auch in der Übersicht über die Haushaltsreste des Jahres 2021 wieder (siehe Anlage 1 zu diesem Bericht).

Im Haushaltsjahr 2021 sollte mit dem Abriss und dem Neubau der katholischen Kindertagesstätte Peter und Paul begonnen werden. Vom Gesamtinvestitionsvolumen von 2.676.050 EUR waren im Berichtsjahr Ausgaben in Höhe von 754.000 EUR vorgesehen. Aufgrund von Verzögerungen bei der Planung und Umplanungen im energetischen Bereich, wird mit der Baumaßnahme erst im Jahr 2023 begonnen. Für den Weiterbetrieb der Kindertageseinrichtung wurde eine Übergangslösung eingerichtet.

Ähnlich verhält es sich auch mit dem geplanten Umbau der Kindertagesstätten Anderland und KEK (Kronberger Elterninitiative Kinderhaus e.V.). Auch hier konnte im Jahr 2021 mit den Umbau- und Umgestaltungsarbeiten noch nicht begonnen werden, so dass die Investitionen über die Bildung von Haushaltsresten auf das Jahr 2022 verschoben worden sind.

Eine noch nicht abgeschlossene vollumfänglich abgestimmte Planung ist der Grund dafür, dass die Offenlegung des Winkelbaches erst im nachfolgenden Haushaltsjahr begonnen werden kann. Neben den vorgesehenen Investitionen (Rest 2021: 400.000 EUR) sind für das Projekt Investitionszuschüsse des Landes Hessen in Höhe von insgesamt 350.000 EUR eingeplant.

Die für das Jahr 2021 geplante Maßnahme für Neuplanung und die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes befindet sich zum Jahresende 2021 noch in der Planungsphase. Die Umsetzung ist im Haushalt neu für das Jahr 2023 vorgesehen. Aus diesem Grund und der zu erwartenden Kostensteigerungen aufgrund der Preisentwicklungen im Bausektor wird der in der Haushaltssatzung 2021 enthaltene Ansatz in Höhe von 1.300.000 EUR nicht auf das Jahr 2022 übertragen, sondern die Investition für das Haushaltsjahr 2023 finanziell vollständig neu geplant und angesetzt.

Gleiches gilt für den Neubau der PKW-Abstellanlage. War ursprünglich geplant mit der Planung und Umsetzung der Baumaßnahme im Jahr 2021 zu beginnen, wird sie nun in den Haushaltsjahren 2024 neu geplant.

Der geplante Neubau der Kindertagesstätte Pustebume wurde ebenfalls aus dem Investitionsprogramm von 2021 herausgenommen und im Doppelhaushalt der Jahre 2022/2023 neu eingestellt.

Die Erneuerung der Straßen „Am Buchrain“ und „Hermann-Löns-Weg“ hat sich verzögert. Mit der Baumaßnahme wurde im Jahr 2022 begonnen.

4.5 Verlauf der Haushaltswirtschaft im Jahr 2021

Die Haushaltssatzung des Jahres 2021 wurde im Zuge der Aufstellung des Doppelhaushaltes für die Jahre 2020/2021 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 7. November 2019 beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2021 weist einen geplanten Überschuss in Höhe von 999.506,00 EUR im ordentlichen Ergebnis und einen Fehlbetrag in Höhe von 32.515,00 EUR im außerordentlichen Ergebnis aus.

Der Finanzhaushalt weist eine Reduktion des Finanzmittelbestands um 9.158.604,00 EUR aus. Die Finanzierung der Reduktion des Finanzmittelbestandes erfolgt aus den zur Verfügung stehenden flüssigen Mitteln der Stadt.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2021 nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der zur rechtzeitigen Leistung für Auszahlungen aufnehmbaren Darlehen zur Liquiditätssicherung ist für das Haushaltsjahr 2021 auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in kommenden Jahren werden für das Jahr 2021 in Höhe von 6.795.000,00 EUR veranschlagt.

Die Realsteuerhebesätze haben sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 nicht verändern:

- Grundsteuer A: 400%
- Grundsteuer B: 470%
- Gewerbesteuer: 357%

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2021 wurde mit Schreiben vom 6. März 2020 vom Landrat des Hochtaunuskreises als Behörde der Landesverwaltung (Kommunalaufsicht) ohne wesentliche Auflagen genehmigt.

4.6 Ergebnisse des Jahresabschlusses

Das Rechnungsjahr 2021 endet mit folgendem Ergebnis:

Ergebnisentwicklung	fortgeführter Planansatz 2021 EUR	Ergebnis zum 31.12.2021 EUR	Vergleich
Ordentliches Ergebnis	1.022.006,00	1.818.586,46	796.580,46
Außerordentliches Ergebnis	-32.515,00	465.057,98	497.572,98
Gesamt	989.491,00	2.283.644,44	1.294.153,44

Ansicht 44: Ergebnisentwicklung

Gegenüber dem in den fortgeführten Ansätzen der Haushaltssatzung für 2021 zugrunde gelegten Jahresüberschuss, ergibt sich somit eine Plan-Ist-Abweichung von 1.294.153,44 EUR.

Das ordentliche, wie das außerordentliche Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2021 wurde entsprechend § 46 Abs.3 GemHVO in Verbindung mit § 24 Abs. 1 GemHVO den ordentlichen beziehungsweise außerordentlichen Ergebnismrücklagen zugeführt.

Der Finanzmittelbestand der Stadt Kronberg im Taunus hat sich im Jahr 2021 um 9.447.397,24 EUR gegenüber dem Vorjahr (48.781.056,38 EUR) auf 39.333.659,14 EUR verringert. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Ansatz verbesserte sich der Finanzmittelbestand um 14.177.546,02 EUR.

Die Stadt Kronberg verfügt trotz des Rückgangs an flüssigen Mitteln über ausreichende finanzielle Mittel für die Aufrechterhaltung des Verwaltungsbetriebs. Die stetige Aufgabenerfüllung im Sinne des § 92 Abs.1 HGO kann als sichergestellt angenommen werden. Der Stadt Kronberg im Taunus stehen für die Aufgabenerfüllung mittelfristig ausreichende Mittel zur Verfügung.

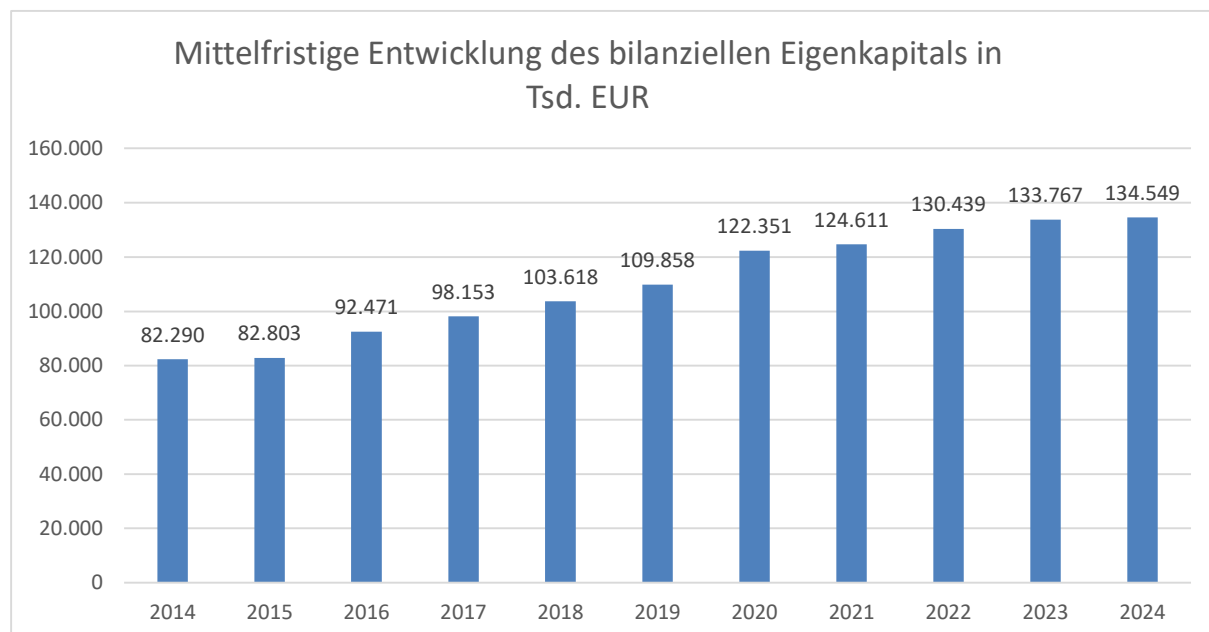
4.7 Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Das Eigenkapital der Stadt Kronberg im Taunus entwickelt sich auf Basis des Ergebnisses des Haushaltsjahres 2021 und dem Planansatz des Haushaltsjahres 2022 sowie der mittelfristigen Planung für die Jahre 2023 bis 2026 voraussichtlich wie folgt:

voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR	31.12.2025 EUR	31.12.2026 EUR
Nettoposition	84.779.180,12	84.779.180,12	84.779.180,12	84.779.180,12	84.779.180,12	84.779.180,12
Ergebnisrücklage	37.547.774,16	39.831.418,60	34.002.640,60	30.674.655,60	27.828.115,60	27.054.494,60
Sonderrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	2.283.644,44	-5.828.778,00	-3.327.985,00	-2.846.540,00	-773.621,00	-624.696,00
Gesamt	124.610.598,72	118.781.820,72	115.453.835,72	112.607.295,72	111.833.674,72	111.208.978,72

Ansicht 45: Voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Für die Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals in künftigen Haushaltsjahren wurde des besseren Verständnisses wegen auf die direkte Verrechnung des Jahresergebnisses mit den Ergebnisrücklagen verzichtet.



Ansicht 46: Mittelfristige Entwicklung des bilanziellen Eigenkapitals

Seit dem Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2015 ist es der Stadt Kronberg gelungen, die Eigenkapitalausstattung kontinuierlich zu verbessern und zu erhöhen. Damit hat die Stadt eine stabile Basis für die ergebnisrelevante Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre erreicht. Das Eigenkapital kann unmittelbar für mögliche haushaltswirtschaftliche Auswirkungen der fortwährenden Corona-Pandemie und der Folgen des Ukraine-Krieges ab dem Haushaltsjahr 2023ff genutzt und potenzielle Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses mit dem Rückgriff auf die ordentlichen Ergebnisrücklagen gedeckt werden. In ihrer aktualisierten und von der Stadtverordnetenversammlung am 15. Dezember 2022 beschlossenen mittelfristigen Planung, erwartet die Stadt Fehlbeträge im ordentlichen, wie im außerordentlichen Ergebnis. Sollten sich die Haushaltsergebnisse der Jahre ab dem Haushaltsjahr 2023 tatsächlich so negativ gestalten, stehen der Stadtverwaltung mit der ordentlichen Ergebnisrücklage Potentiale zur Verfügung, um die Defizite haushaltsrechtlich abzusichern und auszugleichen.

Die Stadt Kronberg im Taunus verfügt damit weiterhin über eine die stetige Aufgabenerfüllung gewährleistende finanzwirtschaftliche Grundlage. Ziel der Stadt ist es, auch in den Folgeperioden einen mindestens ausgeglichenen Haushalt zu erwirtschaften und damit den Aufbau künftiger Fehlbeträge zu vermeiden.

4.8 Kennzahlen

Zur Beurteilung der haushaltswirtschaftlichen Entwicklungen des Jahres 2021 werden die nachfolgenden vergangenheitsbasierten Kennzahlen herangezogen. Über die Kennzahlen lassen sich komplexe finanzwirtschaftliche Zusammenhänge in komprimierter Form darstellen.

Kennzahlen	2020	2021
Anlagenintensität	70,24%	73,99%
Eigenkapitalquote I	70,23%	75,21%
Eigenkapitalquote II	74,83%	79,82%
Fremdkapitalquote	25,17%	20,18%
Kreditverschuldungsgrad	6,47%	6,57%
Anlagendeckungsgrad I	99,98%	101,66%
Anlagendeckungsgrad II	122,26%	123,03%

Ansicht 47: Bilanzielle Kennzahlen

Die Anlagenintensität gibt den Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme an. In der Privatwirtschaft liefert diese Kennzahl Anhaltspunkte für die Produktionskapazität und die Reaktionsfähigkeit auf veränderte Rahmenbedingungen. Der überwiegende Teil des Anlagevermögens einer Kommune besteht aus Infrastrukturvermögen, Grundstücken und Gebäuden. Dieses Vermögen ist nicht primäre Basis für die Produktionskapazität.

Eine für eine Kommune relevante Rahmenbedingung ist die demografische Entwicklung. In diesem Zusammenhang hat die Anlagenintensität eine gewisse Aussagekraft. Für die Handlungs- und Reaktionsfähigkeit einer Kommune hat die Anlageintensität insbesondere insofern Aussagekraft, als eine hohe Anlagenintensität in der Regel zu hohen Fixkosten (Abschreibungen, Erhaltungsaufwand) in kommenden Jahren führt.

Die Eigenkapitalquote (I ohne, II mit Sonderposten) gibt den Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme an. Je höher die Eigenkapitalquote ist, umso unabhängiger ist die Kommune von den Entwicklungen der Zinsen am Kapitalmarkt. Außerdem ist eine hohe – im Mehrjahresvergleich mindestens stabile oder ansteigende – Eigenkapitalquote ein Indiz dafür, dass die intergenerative Gerechtigkeit bei der Finanzierung der kommunalen Aufgaben mit Erfolg beachtet wurde. Ein solcher Erfolg spiegelt sich in den Kennzahlen für die Stadt Kronberg im Taunus für die Jahre 2020 und 2021 wider.

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals an der Bilanzsumme an. Als „Gegenposition“ zur Eigenkapitalquote II gelten die Ausführungen dort mit „umgekehrten Vorzeichen“.

Der Kreditverschuldungsgrad ist eine Teilbetrachtung zur Fremdkapitalquote und gibt den Anteil der Kreditverbindlichkeiten an der Bilanzsumme an. Treffender als die Fremdkapitalquote zeigt der Kreditverschuldungsgrad die Abhängigkeit von der Entwicklung an den Kapitalmärkten an und ist insbesondere ein Hinweis auf bestehende Zinsänderungsrisiken. Rund 6,6% der Bilanzsumme der Stadt Kronberg im Taunus sind kreditfinanziert. Entsprechend des „Kommunalen Finanzreports 2021“ der Bertelsmann-Stiftung, basierend auf den Daten zum 31.12.2020, betrug die durchschnittliche Kreditmarktverschuldung bundesdeutscher Kommunen 1.721,00 EUR je Einwohner. Für die Stadt Kronberg im Taunus liegt diese Kennzahl für das Haushaltsjahr 2021 bei 577,97 EUR je Einwohner (Vorjahr: 600,49 EUR je Einwohner).

Der Anlagendeckungsgrad I gibt Auskunft darüber, inwieweit das Anlagevermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Der Anlagendeckungsgrad II gibt den Anteil des langfristigen Kapitals – Eigenkapital, Sonderposten, langfristigen Rückstellungen¹, Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit größer als 1 Jahr – am

¹ Aus Vereinfachungsgründen wurden (nur) die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen berücksichtigt.

Anlagevermögen an. Beide Kennzahlen geben Auskunft darüber, ob langfristiges Vermögen (das Anlagevermögen) mit langfristigem Kapital finanziert worden ist. Mit einem Wert von (mindestens) 100% ist diese Fristenkongruenz (auch bekannt als so genannte „goldene Bilanzregel“) gegeben. Diese Regel wird von der Stadt Kronberg im Taunus mit dem Jahr 2021 für beide Kennzahlen erreicht.

Neben den quotalen Beziehungen der Bilanzpositionen zueinander geben bestimmte Bilanzpositionen „je Einwohner“ und deren Entwicklung im Zeitablauf Auskunft über das Investitions- und Finanzierungsverhalten der Stadt Kronberg im Taunus:

Kennzahlen	2020	2021
Einwohnerzahl	18.775	18.850
Anlagevermögen je Einwohner	6.518 EUR	6.504 EUR
Eigenkapital je Einwohner	6.517 EUR	6.612 EUR
Kreditverbindlichkeiten je Einwohner	600 EUR	578 EUR

Ansicht 48: Bilanzielle Kennzahlen bezogen auf Einwohner

4.9 Ereignisse nach Schluss des Haushaltsjahres

Nach Ablauf des Haushaltsjahres 2021 sind über die vorgenannten Ereignisse keine Vorgänge aufgetreten, die für die Stadt Kronberg im Taunus von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Körperschaft führen könnten.

4.10 Ausblick auf mittelfristige wirtschaftliche Entwicklung

4.10.1 Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung des Jahres 2022 wurde, als Doppelhaushalt für die Jahre 2022/2023 in der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am 16. Dezember 2021 beschlossen.

Das Haushaltsjahr 2022 weist in seinem Entwurf einen geplanten Fehlbetrag in Höhe von 5.708.463,00 EUR im ordentlichen Ergebnis und einen Fehlbetrag in Höhe von 120.315,00 EUR im außerordentlichen Ergebnis aus.

Aufgrund der sehr positiven Haushaltsentwicklung im Jahr 2022, wird im ordentlichen Ergebnis zum Jahresabschluss ein Überschuss in Höhe von rund 2.300.000,00 EUR prognostiziert. Das erste Halbjahr 2022 zeigte sich hinsichtlich der Steuererträge, im Vergleich zur ursprünglichen Planung, sehr positiv. Wegen der negativen gesamtwirtschaftlichen Lage, bedingt durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und dessen wirtschaftlichen und politischen Auswirkungen, hat sich dieser Trend im zweiten Halbjahr 2022 leider nicht fortgesetzt. So sind im dritten Quartal 2022 die Einkommenssteueranteile der Kommunen bundesweit eingebrochen. Wegen dieser Entwicklungen errechnen sich anhand der Orientierungsdaten des Landes Hessen für die Stadt Kronberg im Taunus rund 800.000,00 EUR geringere Einnahmen aus den Einkommenssteueranteilen. Im Gesamtjahr werden somit Einnahmen aus diesen Anteilen in Höhe von rund 17.110.000,00 EUR erzielt, anstatt der ursprünglich erwarteten rund 18.000.000,00 EUR. Für die anteiligen Umsatzsteuereinnahmen werden dagegen Mehrerträge von rund 700.000,00 EUR erwartet, so dass der Planansatz (2,736.000,00 EUR) im Ergebnis auf rund 3.500.000,00 EUR überstiegen werden wird. Der bislang positive Trend bei den Gewerbesteuererträgen hat sich im Jahr 2022 fortgeführt, so dass für das gesamte Jahr mit Einnahmen von rund 32.600.000,00 EUR zurechnen ist; und damit deutlich über den in der Haushaltsplanung erwarteten 18.000.000,00 EUR.

Die im Haushaltsjahr 2022 erwarteten Ergebnisse im ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis sollen bei Aufstellung des Jahresabschlusses den Ergebnissrücklagen zugeführt beziehungsweise mit diesen verrechnet werden.

Es ist vorgesehen, dass sich der Finanzhaushalt um einen Finanzmittelbetrag von 9.655.519,00 EUR im Haushaltsjahr 2022 reduziert. Dieser Fehlbetrag soll über die zum 31.12.2021 bestehenden flüssigen Mittel getragen werden.

Eine Kreditaufnahme für Investitionen ist für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen. Der Höchstbetrag der zur rechtzeitigen Leistung für Auszahlungen aufnehmbaren Darlehen zur Liquiditätssicherung ist für das Haushaltsjahr 2022 auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Ausgaben in kommenden Jahren werden für das Jahr 2022 in Höhe von 14.890.000,00 EUR veranschlagt.

Die Realsteuerhebesätze sollen sich im Vergleich zum Haushaltsjahr 2021 nicht verändern:

- Grundsteuer A: 400%
- Grundsteuer B: 470%
- Gewerbesteuer: 357%

Zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung der Stadt Kronberg im Taunus ist mittelfristig die weitere Entwicklung der Kernfinanzierungsmasse des Haushaltes von Bedeutung. Die Kernfinanzierungsmasse ist die Summe aus Steuern, steuerähnlichen Abgaben sowie der Schlüsselzuweisungen. Durch die jeweiligen Anteile ist erkennbar, welche Bedeutung die einzelnen Ertragsarten haben. Grundsätzlich sollte der Anteil der Real- und Gemeinschaftssteuern am Kernertrag des Haushaltes hoch und der aus Schlüsselzuweisungen niedrig sein, weil ansonsten eine hohe Abhängigkeit von Mitteln aus dem Finanzausgleich besteht. Die absoluten Anteile an der Kernfinanzierungsmasse entwickeln sich mittelfristig wie folgt:

Anteile am Kernertrag in EUR	Ergebnis 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
Steuern und steuerähnliche Erträge	64.264	47.437	51.587	44.254	45.343	51.340	52.725
Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0	0
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-39.247	-27.135	-35.883	-27.599	-26.115	-30.657	-29.563
Summe Kernertrag	25.016	20.302	15.705	16.654	19.228	20.684	23.162

Ansicht 49: Entwicklung der Anteile an der Kernfinanzierungsmasse

Die Ertragssituation stellt sich mittelfristig wie folgt dar:

Wesentliche Ertragsarten in der mittelfristigen Entwicklung	Ergebnis 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Ergebnis 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.932	2.258	2.055	2.196	2.211	2.216	2.216
Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	3.088	3.023	3.159	2.883	2.997	2.996	2.996
Kostensatzleistungen und - erstattungen	908	828	772	892	879	892	892
Steuern und steuerähnli. Erträge einschl. Ertr. aus gesetzl. Umlagen	64.264	47.437	51.587	44.254	45.343	51.340	52.725
Erträge aus Transferleistungen/ Familienleistungsausgleich	1.123	1.100	1.102	1.190	1.228	1.206	1.258
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	8.033	836	2.596	1.027	945	888	888
Auflösung von Sonderposten aus Inv.- Zuweis., -zuschüssen, -beiträgen	462	386	507	515	545	533	403
Sonstige ordentl. Erträge	2.127	1.399	5.633	1.428	1.428	1.428	1.428
Ordentliche Erträge	81.936	57.267	67.413	54.385	55.575	61.499	62.806
Finanzerträge	118	319	218	146	146	146	146
Außerordentl. Erträge	993	405	2.026	398	403	403	403
Summe	83.047	57.991	69.657	54.929	56.124	62.048	63.355

Ansicht 50: Wesentliche Ertragsarten in der mittelfristigen Entwicklung

Für die Aufwendungen ergibt sich bis zum Planjahr 2025 voraussichtlich nachfolgendes Bild:

Wesentliche Aufwandsarten in der mittelfristigen Entwicklung	Ergebnis 2020 Tsd. EUR	Plan 2021 Tsd. EUR	Ergebnis 2021 Tsd. EUR	Plan 2022 Tsd. EUR	Plan 2023 Tsd. EUR	Plan 2024 Tsd. EUR	Plan 2025 Tsd. EUR
Personalaufwendungen	9.762	10.405	10.231	11.236	11.457	12.027	12.259
Versorgungsaufwendungen	835	656	776	550	550	550	550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.017	10.420	10.297	13.392	13.256	13.505	13.526
Abschreibungen	3.175	2.310	2.418	2.215	2.092	1.976	1.872
Aufw. Für Zuweisungen und Zuschüsse, insb. Finanzaufw.	5.858	5.246	5.776	4.770	4.987	5.185	5.366
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	39.247	27.135	35.883	27.599	26.115	30.657	29.563
Transferaufwendungen	0	5	7	6	6	6	6
Sonstige ordentl. Aufwendungen	58	69	58	61	61	61	61
Ordentliche Aufwendungen	68.952	56.247	65.445	59.829	58.525	63.967	63.202
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	338	340	367	410	410	409	409
Außerordentl. Aufwendungen	1.264	438	1.561	518	518	518	518
Summe	70.553	57.025	67.374	60.757	59.452	64.895	64.129

Ansicht 51: Wesentliche Aufwandsarten in der mittelfristigen Entwicklung

4.11 Chancen- & Risikoberichterstattung

Mögliche Risiken der Stadt Kronberg im Taunus konzentrieren sich im Wesentlichen auf folgende Gebiete:

- Operationelle und organisatorische Geschäftsrisiken
- Ertrags- und Liquiditätsrisiken
- Reputationsrisiken

Um IT-Risiken wie Systemunterbrechungen, Datenverluste und unberechtigte Zugriffe zu verringern, wurden verschiedene Maßnahmen in Form von mehrstufigen Sicherheits- und Antivirenkonzepten, Vergabe von Zugriffsrechten, Zugangskontrollsystemen, Datensicherungsprozesse und ein System zur Aufrechterhaltung einer unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV-Lösung) umgesetzt. Die Stadt Kronberg im Taunus arbeitet darüber hinaus zur Gefahrenabwehr mit professionellen Spezialdienstleistern zusammen, um den überaus dynamischen IT-Bedrohungen ausreichend Rechnung zu tragen. Des Weiteren hat sie sich gegen mögliche Schäden aufgrund von Cyber-Attacken versichert.

Alle Gebäude und durch die Stadt Kronberg im Taunus betriebenen Anlagen sind weitgehend gegen Schäden versichert. Mit Ausnahme des Havarierisikos in der Trinkwasserversorgung oder Abwasserbeseitigung (organisiert im Eigenbetrieb Stadtwerke) ist das von der Stadt Kronberg getragene Restrisiko durch den Abschluss von Elektronik- und Maschinenversicherungen weitestgehend auf die vereinbarten Selbstbehalte begrenzt. Störfallrisiken wird mit einer Notfallplanung und einem Haviariemanagement sowie einer computergestützten Prozesssteuerung begegnet. Durch konsequent umgesetzte Wartungsstrategien wird ein reibungsloser operativer Betrieb bei gleichzeitig planbaren Instandhaltungskosten gewährleistet.

Personalrisiken ergeben sich im Wesentlichen durch Engpässe bei der Personalbeschaffung, Fachkräftemangel und Fluktuation. Die Stadt Kronberg im Taunus versucht diese Risiken mithilfe einer auf Langfristigkeit angelegten Ausbildungs politik und umfassenden Weiterbildungsmaßnahmen zu begrenzen.

Über die Einhaltung aller landesspezifischen Gesetze und Vorgaben hinaus strebt die Stadt Kronberg im Taunus an, die Sicherheit, Gesundheit und das Wohlergehen aller Mitarbeiter zu erhöhen. Hierbei stehen in der Vergangenheit eingeführte Maßnahmen, unter anderem zur Förderung der Gesundheit der Mitarbeiter, auch weiterhin im Fokus. Die Sicherheitsbeauftragten der Stadtverwaltung analysieren mit dem Ziel einer kontinuierlichen Erhöhung der Sicherheitsstandards und Gesundheitsschutzmaßnahmen die etablierten Maßnahmen und adressieren bei Bedarf Verbesserungspotenziale.

Ein internes Kontrollsystem (IKS) ist derzeit noch nicht in allen Ebenen vollständig ausgebaut. Hier gilt es, die notwendigen Schritte weiter zu verfolgen und durch diese die organisatorischen Maßnahmen qualitativ zu verbessern beziehungsweise die Risikobetrachtung zu intensivieren. Vorbeugend werden die Mitarbeiter seit langem über die dienstrechtlichen Folgen von dolosen Handlungen und Korruptionssachverhalten aufgeklärt. Darüber hinaus werden die bestehenden Autorisierungsregelungen regelmäßig überprüft und weiterentwickelt.

Mit dem Erhalt von Zuwendungen gehen unter anderem aus den Nebenbedingungen verschiedene Pflichten wie vergaberechtliche Vorgaben oder Mitteilungspflichten (z.B. Vorlage von Verwendungsnachweisen) einher. Vor allem die Nichtbeachtung dieser Nebenbedingungen kann im Zuwendungsrecht zu Rückforderungen von Zuwendungen führen. Da einige Maßnahmen noch nicht endabgerechnet bzw. von den Bewilligungsbehörden noch nicht abschließend geprüft sind, ist das Risiko einer Rückforderung von Zuwendungsmitteln zu berücksichtigen.

Die finanziellen Risiken der Stadt Kronberg im Taunus konzentrieren sich auf Ertrags- und Liquiditätsrisiken. Es bestehen keine Währungsrisiken, derivative Risikoanlagen oder dergleichen. Die Haushaltspolitik der Stadt ist darauf ausgelegt die finanziellen Reserven auf Dauer zu sichern und zu erhalten. Ziel ist es, auch mittel- und langfristig auf die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen oder aber der laufenden Verwaltungstätigkeit (Kassenkredite) verzichten zu können. Hierzu ist sicherzustellen, dass auch in Zukunft ausreichende, zahlungswirksame Erträge aus Gebühren, Beiträgen und Steuern erzielt werden können. Daher pflegt die Stadt enge kommunikative Beziehungen zu den im Stadtgebiet angesiedelten Unternehmen, um mögliche Entwicklungen, die zu einer Änderung der Ertragshöhen aus den Gewerbesteuern führen können, rechtzeitig zu identifizieren, damit eine wirksame Gegensteuerung (auf der Aufwandsseite) möglich ist.

4.11.1 Steueraufkommen

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt Kronberg im Taunus wird vor allem durch die Steuereinnahmen bestimmt.

Hierbei sind die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von besonderer Bedeutung. Sie allein machen rund 82,5% der gesamten Steuererträge des Haushaltsjahres 2021 aus.

Beide Steuern sind jedoch dadurch gekennzeichnet, dass sie stark von der gesamtwirtschaftlichen Lage und dem Konjunkturverlauf geprägt sind.

Die weitere Entwicklung der Steuereinnahmen Kronbergs ist im Wesentlichen von der wirtschaftlichen Entwicklung der ortsansässigen Wirtschaft abhängig. Hier lassen sich die langfristigen Entwicklungen aufgrund der Auswirkungen des im Februar 2022 ausgebrochenen Ukraine-Krieges (Energiekrise, hohe Inflation, Rezession) nur bedingt vorhersagen.

Die Ungewissheit über deren mittelfristige und langfristige Entwicklung stellen ein wesentliches Risiko für die Entwicklung der Stadt dar. Insbesondere, da die Aufwandsseite der Stadtverwaltung wesentlich durch fixe Kosten geprägt ist, die bei Ertragsrückgängen kurzfristig nicht kompensiert werden können.

Der Einkommenssteueranteil der Stadt Kronberg im Taunus befindet sich weiterhin auf einem hohen, seit 2012 stetig ansteigendem Niveau. Aufgrund der, trotz aller Krisen, weiterhin allgemein positiven Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt und dem hohen Gehaltsniveau der in Kronberg wohnenden Beschäftigten, kann davon ausgegangen werden, dass die Einkommenssteueranteile der Stadt mittelfristig auf dem Niveau des Jahres 2021 verbleiben und möglicherweise weiterhin leicht ansteigen können, auch wenn die Vorkrisenwerte nicht mehr erreichbar scheinen. Ferner ist hierbei auch die Inflationsrate und mit ihr der damit einhergehende „Verzehr“ an Steuerzuwächsen zu beachten.

4.11.2 Kreis- und Schulumlage, Solidaritätsumlage

Mit rund 40% stellt die Kreis- und Schulumlage die größte Einzelposition im Vergleich zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen der Stadt Kronberg im Taunus dar.

Die Kreis- und Schulumlage ist nicht von der Stadt Kronberg im Taunus beeinflussbar, so dass bei einem steigenden Finanzmittelbedarf des Hochtaunuskreises und der gleichbleibenden wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit der Stadt sowie einer positiven Entwicklung der erzielten Steuereinnahmen, mit einem weiteren Anstieg der Umlagebelastungen zu rechnen ist.

Mit der Haushaltssatzung des Jahres 2021 hat der Hochtaunuskreis die für Kronberg geltenden Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage im Vergleich zu 2020 für die Kreisumlage geändert (35,36%; 2020: 36,79%) und für die Schulumlage angehoben (18,75%; 2020: 18,32%).

Jedoch wird die der Umlage zu Grunde liegende Steuerkraftmesszahl (Bemessungsgrundlage) wegen der, im Vergleich zu den anderen kreisangehörigen Kommunen, weiterhin guten Steuereinnahmesituation in Kronberg in der Vergangenheit bis mindestens einschließlich des Haushaltsjahres 2021 steigen beziehungsweise konstant bleiben. Sollte der Kreis in den kommenden Jahren jedoch einen erhöhten Finanzbedarf anmelden, ist trotz möglicherweise sinkender Steuereinnahmen der Stadt Kronberg mit einer höheren finanziellen Belastung zu rechnen.

4.11.3 Entwicklungsmaßnahmen der Stadt Kronberg im Taunus

Um dem vorgenannten Steuerrisiko entgegenzuwirken, investiert die Stadt Kronberg im Taunus weiterhin intensiv in die Attraktivität für ihre Einwohner und möglichen Zuzügen sowie in den Erhalt und die Neuansiedlung von Gewerbe.

Mit dem Ausweis von Bauflächen (Baufeld V und Altkönigblick) und der Sondierung neuer Gewerbegrundstücke beabsichtigt die Stadt dem Wegzug von bauwilligen Einwohnern Kronbergs entgegenzuwirken und die Attraktivität für Neubürger zu forcieren. Damit soll die Gesamteinwohnerzahl und deren Struktur stabil gehalten sowie das Steueraufkommen an den Anteilen der Einkommenssteuer sowie Grundsteuererträge gesichert werden.

5. Teilrechnungen

Die Teilrechnungen sind diesem Jahresabschluss als Anlage 3 beigefügt.

Der Magistrat der Stadt Kronberg im Taunus
Kronberg im Taunus, den 27. Februar 2023

Christoph König
(Bürgermeister)

Bezeichnung	Gesamt Ansatz	Bewegung 2021	Gesamt verfügbar	Bemerkung	Übertrag nach 2022
I117-013					
-Produkt 1-111012 Corona-Pandemie					
	5.227,45	0,00	5.227,45		kein Übertrag
I119-001					
Produkt 1-111003 Bewegliches Anlagevermögen					
	33.432,53	19.855,95	13.576,58	Übernahme für weiteres Equipment	13.000,00
I119-003					
Produkt 1-111003 Maßnahmen des Arbeitsschutzes					
	15.000,00	10.988,51	4.011,49	Übertrag für geplante Erneuerungen höhenverstellbare Schreibtische	4.000,00
I119-004					
Produkt 1-111012 Lizenzen für Software					
	42.000,00	12.376,76	29.623,24	Neues MDM	29.623,24
I119-005					
Produkt 1-111012 Rechnungsworkflow					
	18.500,00	7.687,52	10.812,48	Beschaffung Umbau Berliner Platz	10.000,00
I119-011					
Produkt 1-111012 Bewegliches Anlagevermögen					
	30.000,00	13.684,21	16.315,79	Übernahme für weiteres Equipment	16.000,00
I120-001					
Produkt 1-111012 Serverraum Rathaus					
	66.741,88	0,00	66.741,88	Übertrag, konnte 20/21 nicht gemacht werden wegen Corona	65.000,00
I120-002					
Produkt 1-111012 Lizenzen für Software					
	60.000,00	9.428,56	50.571,44	Übertrag für Firewallkonzept 2022/23	50.000,00
I120-003					
Produkt 1-111012 Erweiterung Homepage					
	30.000,00	19.163,76	10.836,24	Intranet Shop	10.000,00
I120-004					
-Produkt 1-111012 Präsentationstechnik					
	10.000,00	8.605,46	1.394,54	Keine Übertrag notwendig, alle Maßnahmen abgeschlossen	kein Übertrag
I120-005					
Produkt 1-111012 Digitalisierung					
	31.000,00	4.877,19	26.122,81	Übertrag StaMa, Bübü Umbau, Tisch Magi- Zimmer, Formularaufbau - civoento,...	26.000,00
I120-006					

Haushaltsreste 2021

Produkt 1-111012 IT-Ersatzbeschaffungen Feuerwehr					
	4.970,80	3.076,75	1.894,05	Übertrag, Rechnungen in 2022	1.894,05
I121-001					
Produkt 1-111012 Anschaffung Ipads Mandatsträger					
	60.000,00	41.809,50	18.190,50	IPADs Kita, SD-Net Erweiterung	18.000,00
I121-002					
Produkt 1-111012 Austausch USV Batterien					
	5.000,00	0,00	5.000,00	Austausch USV Feuerwehr	5.000,00

I217-018					
Produkt 2-126006 Digitalfunk Beschaff. Endgeräte					
	85.653,00	10.004,76	75.648,24	Umrüstung Funktechnik, Beschaffung läuft	75.648,24
I219-001					
Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung des GW/AS					
	240.000,00	0,00	240.000,00	Fahrzeug wurde am 3.5.22 ausgeliefert, Rechnung erfolgt in Kürze	240.000,00
I219-006					
Produkt 2-126006 Ersatz Feuerwehrhelme					
	35.000,00	0,00	35.000,00	Trageversuch ist abgeschlossen, Beschaffung folgt in Kürze	35.000,00
I219-012					
Produkt 2-122001 Anschaffung mob. Notstromaggreg.					
	60.000,00	25.834,91	34.165,09	Rest wird zur Unterstützung des laufenden Projekts "Notstromversorgung Stadthalle" genutzt	34.165,09
I219-016					
Produkt 2-573007 Geringwertige Wirtschaftsgüter					
	5.800,00	0,00	5.800,00	Sammelposten Kleininvestitionen, Teilübertrag	3.800,00
I220-002					
Produkt 2-573007 Anschaffung von Weihnachtshütten					
	50.000,00	0,00	50.000,00	Weiterhin Beschaffungsbedarf	50.000,00
I220-003					
Produkt 2-573007 Erneu. Steckdosen Weihnachtsbel.					
	25.000,00	2.240,96	22.759,04	Weiterhin Beschaffungsbedarf	22.759,04
I220-005					
Produkt 2-126006 Austausch 4 CFK_Atemschutzflasche					
	2.500,00	0,00	2.500,00	Beschaffung wurde abgeschlossen	0,00
I220-012					
Produkt 2-126006 TETRA Alarmgeber					
	2.500,00	0,00	2.500,00	Weiterhin Beschaffungsbedarf	2.500,00
I220-014					
Produkt 2-122002 Anschaffung versenkbarer Poller					
	70.000,00	0,00	70.000,00	Projekt in Umsetzung. Übertrag reduziert aufgrund Ausschreibungsergebnisses.	70.000,00
I220-015					
Produkt 2-122002 Anschaffung versenkbarer Poller				Korrektur: bisher 25.000,- €	
	70.000,00	92,82	69.907,18	Projekt kurz vor Umsetzung. Übertrag reduziert aufgrund Ausschreibungsergebnisses	69.907,18
I220-019					
				Korrektur: bisher 25.000,- €	

Haushaltsreste 2021

Produkt 2-126006 Zuschuss Beschaffung MTW					
	12.000,00	0,00	12.000,00	Beschaffung verschiebt sich aufgrund Lieferschwierigkeiten	12.000,00
I221-002					
Produkt 2-126006 Ersatzbeschaffung GW-L Kronberg					
	40.000,00	0,00	40.000,00	Beschaffung hat bereits begonnen	40.000,00
I221-003					
Produkt 2-126006 Austausch v. 10 Feuerschutzkleid.					
	10.000,00	7.192,11	2.807,89		kein Übertrag
I221-004					
Produkt 2-126006 Austausch v. Gitterboxen d. Rollc					
	10.000,00	0,00	10.000,00	Beschaffung läuft, erste Zahlungen sind bereits erfolgt.	10.000,00
I221-006					
Produkt 2-126006 Aust. d. Tragkraftspritze LF8/6					
	14.000,00	0,00	14.000,00	Pumpe wurde geliefert.	14.000,00
I221-008					
Produkt 2-126006 Austausch von Schläuchen					
	4.000,00	0,00	4.000,00	Beschaffung abgeschlossen.	4.000,00
I221-009					
Produkt 2-126006 Ansch. Schärfergerät f. Kettensägen					
	500,00	0,00	500,00	Kostenstelle wurde wegen Preissteigerung der Investition I221-006 zugegliedert	500,00
I221-010					
Produkt 2-126006 Ausstatt. Einsatzst. Takt. Zeichen					
	2.500,00	1.652,03	847,97		kein Übertrag
I221-016					
Produkt 2-122002 APL Geschwindigkeitsmessanlage					
	110.000,00	0,00	110.000,00	Anlage bestellt und kurz vor Auslieferung	110.000,00

I318-002					
Produkt 3-365005 kath. Kita Peter und Paul					
	2.676.050,00	0,00	2.676.050,00	Abriß und Neubau erst 2022, Interims-Lösung errichtet	2.676.050,00
I318-003					
Produkt 3-365005 Erneuerung Außengelände KEK					
	10.000,00	0,00	10.000,00	Baubeginn voraussichtlich 08/ 2022	10.000,00
I318-008					
Produkt 3-365005 Kronberger Elterninitiative KEK					
	10.000,00	6.258,08	3.741,92	Wird für Möbel- Umbau/Sanierung /Interimslösung KEK benötigt	3.741,92
I318-009					
-Produkt 3-351403 Ausstattungsgegenstände					
	42.000,00	0,00	42.000,00		kein Übertrag
I319-006					
-Produkt 3-351403 Ausstattungsgegenstände					
	42.000,00	0,00	42.000,00		kein Übertrag
I321-001					
Produkt 3-365005 Kita Anderland Umbau/ Ausstattung					
	342.300,00	0,00	342.300,00	Maßnahmen wurde noch nicht begonnen	342.300,00
I3-272008					
Produkt 3-272008 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
	10.311,20	8.369,88	1.941,32	Bücherei: wird für Thekenumbau wegen Erneuerung IT benötigt	1.941,32
I3-315101					
Produkt 3-315101 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
	1.000,00	349,00	651,00	wird für Seniorenarbeit benötigt	651,00
I3-351403					
Produkt 3-351403 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
	12.000,00	329,00	11.671,00	wegen Ukraine-Flüchtlingen erhöhter Bedarf	11.671,00
I3-365004					
Produkt 3-365004 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
	36.000,00	16.623,06	19.376,94	Trockner und Waschmaschinenenerneuerungen, Einbau Schwingseile Turnhalle	19.376,94
I3-366006					
Produkt 3-366006 Bewegliches Anlagevermögen, GWG					
	10.000,00	1.892,60	8.107,40	Verkleinerung durch Interimslösung KEK, Möbel und Gegenstände benötigt	8.107,40

Haushaltsreste 2021

I417-004					
-Produkt 4-424010 Projekt Sportplätze					
	75.723,67	38.318,53	37.405,14	Maßnahme abgeschlossen	kein Übertrag
I417-009					
Produkt 4-552005 Offenlegung des Winkelbaches					
	620.837,04	25.774,48	595.062,56	in Umsetzung	595.062,56
I418-005					
-Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken Bendersee					
	24.200,41	0,00	24.200,41		kein Übertrag
I418-006					
-Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken					
	132.328,53	354,29	131.974,24		kein Übertrag
I419-002					
-Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken Bendersee					
	73.977,30	324,59	73.652,71		kein Übertrag
I419-003					
Produkt 4-111001 Erwerb von Grundstücken					
	884.659,88	40.811,99	843.847,89	fortlaufender Ansatz	500.000,00
I419-006					
-Produkt 4-551011 Gestaltung Rathausgarten					
	10.000,00	0,00	10.000,00	Mittel 2023 neu eingestellt	kein Übertrag
I419-007					
Produkt 4-366012 Ersatz Spielgeräte					
	92.872,28	0,00	92.872,28	10.000 € für weitere Spielgeräte	10.000,00
I420-003					
Produkt 4-551011 Erneuerung Brücke Viktoriapark					
	50.000,00	0,00	50.000,00	Planung für 2022 vorgesehen	50.000,00
I420-004					
Produkt 4-551011 Ersatzbeschaffung Parkbänke					
	20.377,80	2.130,77	18.247,03	Übertrag für weitere Ersatzbeschaffungen	18.247,03
I420-007					
Produkt 4-523014 Zusch. Sanierung Burg- Stadtmauer					
	100.000,00	50.000,00	50.000,00	Zusage an die Burg	50.000,00
I420-008					
Produkt 4-552005 Grundh. Sanierung Waldwiesenbach					
	400.000,00	0,00	400.000,00	Planung für 2022 vorgesehen	400.000,00
I420-009					
-Produkt 4-553009 Sanierung Wegeabschnitte					
	30.000,00	3.653,90	26.346,10	Mittel 2023 eingestellt	kein Übertrag
I420-010					
-Produkt 4-366012 Spielplatz Schulgarten					
	10.000,00	0,00	10.000,00	Mittel 2023 eingestellt	kein Übertrag
I420-012					
Produkt 4-552005 Sanierung Entwässerungsgraben					

Haushaltsreste 2021

	40.000,00	9.503,57	30.496,43	In Planung	30.496,43
I421-002					
Produkt 4-366012 Sanierung Spielplatz					
	100.000,00	0,00	100.000,00	In Planung	100.000,00
I421-003					
Produkt 4-523014 Invest.- zuschuss Burg Kronberg					
	25.000,00	0,00	25.000,00	Zusage an die Burg	25.000,00
I421-004					
Produkt 4-561007 Umsetzung Klimaschutzkonzept					
	100.000,00	0,00	100.000,00	Mittel in 2022/ 2023 eingestellt	kein Übertrag
I421-006					
Produkt 4-552005 Hochwasserschutz Schönberg					
	200.000,00	0,00	200.000,00	In Planung	200.000,00

I616-001					
-Produkt 6-522002 Aufstockung KiTa Racker-Acker					
	41.911,51	0,00	41.911,51	Maßnahme abgeschlossen. Rest entfällt.	kein Übertrag
I616-015					
Produkt 6-522002 Sanierung Haus Altkönig					
	237.034,60	150.847,15	86.187,45	laufendes Projekt: Außentreppe ist beauftragt, Restarbeiten	86.187,45
I616-019					
Produkt 6-111001 Erw. blauer Saal Haus Altkönig					
	49.820,56	38.415,02	11.405,54	Bitte beachten: in der M-Vorlage 24/2022 wurden die Reste angepasst. Es sind nur noch die I619-019 und I618-002 vorhanden. Bei zukünftigen Vorlagen wird nur noch die I618-002 verwendet.	11.405,54
I616-022					
Produkt 6-522002 Neubau Flüchtlingsunterkunft					
	3.269.118,51	8.321,05	3.260.797,46	Laufendes Projekt; aktueller Sachstand: Baugenehmigung wurde erteilt, Baubeginn in diesem Jahr	3.260.797,46
I617-001					
Produkt 6-522002 Sanierung Trauerh. Friedhof Oö.					
	128.559,34	93.703,08	34.856,26	Projekt abgeschlossen, Rechnungen stehen noch aus.	34.856,26
I617-005					
Produkt 6-424004 Ums. Energiekonz. Waldschwimmbad					
	7.984,80	6.141,75	1.843,05	Projekt ist abgeschlossen, Schlussverwendungsnachweis wird vorbereitet, Maßnahme noch nicht schlußgerechnet.	1.843,05
I618-002					
Produkt 6-541003 Sanierung von Straßen					
	138.549,36	0,00	138.549,36	bitte beachten: Wurde bereits bei Resteübernahme 2021 für Hochwasserschutz Haus Altkönig umgewidmet	138.549,36
I618-007					
Produkt 6-541003 Umb./Neub. Bahnhofsumfeld					
	3.041.705,81	67.118,73	2.974.587,08	Maßnahme in der Planungsphase, Fördermittelantrag wird in Kürze gestellt; 1.070.000,- € in 2023 neu eingestellt, HH-Ansatz 2021 wird nicht übertragen	1.904.587,08
I618-009					
Produkt 6-111001 Neue Küchengeräte Stadthalle					

	24.108,95	4.719,25	19.389,70		19.389,70
I619-002					
-Produkt 6-541003 Grundh. Ern.-Westerbachstraße					
	472.234,89	456.340,42	45.894,47	Maßnahme abgeschlossen und aktiviert	kein Übertrag
I620-002					
Produkt 6-522002 Energ. Sanierung Kita KEK					
	1.758.409,20	67.887,53	1.690.521,67	laufendes Projekt (aktuell läuft die Ersatzunterbringung, der Umbau beginnt in 2022); M 36/2022, Mittelübertrag beschlossen	1.690.521,67
I620-003					
Produkt 6-522002 Baumaßnahme Fritz-Best-Haus					
	399.454,41	495,00	398.959,41	aktuelles Projekt, Baubeginn voraussichtlich September	398.959,41
I620-004					
Produkt 6-522002 Umbau Wilhelm-Bonn-Str. 26, KG					
	119.974,00	0,00	119.974,00	aktuelles Projekt (Bauantrag ist gestellt, derzeit in Bearbeitung und Klärung. Maßnahmenbeginn voraussichtlich September 2022)	119.974,00
I620-006					
Produkt 6-522002 Erweiterung Kita Schöne Aussicht					
	494.439,90	3.919,86	490.520,04	laufendes Projekt, Bauantrag wird eingereicht (beauftragt sind Architektenleistungen und Statik)	490.520,04
I620-007					
-Produkt 6-522002 Neubau PKW-Abstellanlage					
	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	Mittel neu angemeldet 23/24	kein Übertrag
I620-010					
Produkt 6-541003 Am Buchrain grundh. Erneuerung					
	562.204,80	28.680,16	533.524,64	Maßnahme läuft	533.524,64
I620-011					
Produkt 6-541003 Hermann-Löns-Weg grundh. Erneuer.					
	613.204,80	20.915,49	592.289,31	Maßnahme läuft	592.289,31
I620-012					
-Produkt 6-541003 Im-See - Neubau Brücke					
	54.148,47	47.342,41	6.805,76	Maßnahme ist abgeschlossen und aktiviert	kein Übertrag
I620-013					
Produkt 6-522002 Zufahrt Taunushalle					
	913.672,86	9.073,70	904.599,16	Maßnahme läuft	904.599,16
I620-014					

Haushaltsreste 2021

Produkt 6-541003 Ersatzbeschaffung Poller/ Bänke					
	24.992,80	3.752,91	21.239,89	Es stehen noch Anschaffungen aus	21.239,89
I620-015					
Produkt 6-522002 Sanierung der Rathausterrasse					
	100.000,00	0,00	100.000,00	laufendes Projekt (Statik ist beauftragt, Ausführung in 2022)	100.000,00
I620-016					
Produkt 6-522002 Einbau von Abgasabsauganlagen FW					
	75.000,00	46.690,52	28.309,48	laufendes Projekt(CO-Warnanlage ist beauftragt, Umsetzung steht an)	28.309,48
I620-018					
Produkt 6-522002 Einbau Kälteanlage u. Wärmeschutz					
	40.000,00	0,00	40.000,00	Ansatz von 40.000 € wurde im Haushalt 2023 neu angemeldet	kein Übertrag
I620-019					
Produkt 6-111001 Veranstaltungstechnik Stadthalle					
	39.517,86	17.027,31	22.490,55	laufendes Projekt	22.490,55
I621-002					
Produkt 6-522002 Neubau Kita Pustebblume					
	1.083.376,40	0,00	1.083.376,40	Mittel wurden in 2023/2024 neu angemeldet	kein Übertrag
I621-005					
Produkt 6-111001 Anschaffung FM Software					
	35.000,00	0,00	35.000,00	Die Auftragsvergabe geht voraussichtlich in die Magistratssitzung am 20.06.2022	35.000,00
I621-006					
Produkt 6-541003 Sodenerstraße					
	65.000,00	0,00	65.000,00	Planung steht zur Umsetzung an	65.000,00
I621-011					
Produkt 6-111001 Dachkonstruktion Bühne im Park					
	20.000,00	0,00	20.000,00	Projekt ist beendet (März 2021)	kein Übertrag
Gesamtsumme Investitionen	25.392.387,30	1.474.656,84	23.917.730,46	Kein Übertrag:	16.555.486,49
					7.362.243,97

Anlage 2 zum Anhang: Anlagespiegel

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Kumulierte Abschreibungen							Buchwert	
	Gesamte AK/HK am Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Gesamte AK/HK am Ende des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen am Beginn des Haushaltsjahres	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	angesammelte Abschreibungen auf die in Sp.4 ausgewiesenen Abgänge	Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen am Ende des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10a	10b	11	12	13
1. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	467.150,00	18.601,32	-	-	485.751,32	319.331,77	-	85.856,55	-	-	405.188,32	80.563,00	147.818,23
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.154.008,52	56.258,08	-	-	6.210.266,60	2.087.718,52	-	309.009,08	-	-	2.396.727,60	3.813.539,00	4.066.290,00
Summe 1.	6.621.158,52	74.859,40	-	-	6.696.017,92	2.407.050,29	-	394.865,63	-	-	2.801.915,92	3.894.102,00	4.214.108,23
2. Sachanlagevermögen													
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	47.319.356,62	41.790,87	76,64	-	47.361.070,85	-	-	-	-	-	-	47.361.070,85	47.319.356,62
2.2 Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	53.559.449,91	104.611,83	2,00	102.687,27	53.766.747,01	21.342.255,91	-	859.341,68	-	-	22.201.597,59	31.565.149,42	32.217.194,00
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	42.875.189,56	16.493,52	-	83.618,06	42.975.301,14	25.282.552,36	-	591.400,91	-	-	25.873.953,27	17.101.347,87	17.592.637,20
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.818.539,37	18.325,75	27.202,10	242.015,20	2.051.678,22	1.467.916,57	-	69.845,95	27.191,10	-	1.510.571,42	541.106,80	350.622,80
2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.058.488,94	568.774,70	503.352,88	-	7.123.910,76	4.371.681,50	-	474.837,23	497.467,77	-	4.349.050,96	2.774.859,80	2.686.807,44
2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.235.816,59	1.793.295,50	-	428.320,53	9.600.791,56	-	-	-	-	-	-	9.600.791,56	8.235.816,59
Summe 2.	160.866.840,99	2.543.292,17	530.633,62	-	162.879.499,54	52.464.406,34	-	1.995.425,77	524.658,87	-	53.935.173,24	108.944.326,30	108.402.434,65
3. Finanzanlagevermögen													
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	8.944.534,08	-	-	-	8.944.534,08	-	-	-	-	-	-	8.944.534,08	8.944.534,08
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3 Beteiligungen	26.651,00	-	-	-	26.651,00	-	-	-	-	-	-	26.651,00	26.651,00
3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	360.965,55	33.612,44	-	-	394.577,99	-	-	-	-	-	-	394.577,99	360.965,55
3.6 Sonstige Finanzanlagen	420.995,71	21.593,31	-	-	399.402,40	-	-	-	-	-	-	399.402,40	420.995,71
Summe 3.	9.753.146,34	12.019,13	-	-	9.765.165,47	-	-	-	-	-	-	9.765.165,47	9.753.146,34
4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen													
Gesamtsumme (1. bis 3.)	177.241.145,85	2.630.170,70	530.633,62	-	179.340.682,93	54.871.456,63	-	2.390.291,40	524.658,87	-	56.737.089,16	122.603.593,77	122.369.689,22

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt 1
Verwaltungssteuerung

Pos.	Konten	Bezeichnung	Fortgeschriebener Ansatz			Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des
			Ergebnis des Vorjahres 2020	2021	Ergebnis des Haushaltesjahres 2021	Haushaltsjahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
01	500002..5099998	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.939,78	-46.400,00	-45.756,90	643,10
02	5100001..5199998	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296,62	0,00	-124,25	-124,25
03	5480001..5499997	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-713.313,45	-742.100,00	-662.712,02	79.387,98
		4 Bestandsveränderungen und akt.				
04	5200002..5299998	Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5500002..5599997	5 Steuern steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5470002..5479999	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüsse für				
07	5400002..5459998	lfd.Zwecke, allg.Umlagen	-66.678,11	0,00	-80.246,75	-80.246,75
08	5460001..5469998	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.483,00	-1.490,00	-1.482,00	8,00
09	5300002..5399998	9 Sonstige ordentliche Erträge	-772.555,86	-3.170,00	-592.971,32	-589.801,32
		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-1.600.266,82	-793.160,00	-1.383.293,24	-590.133,24
11	6200001..6439998	11 Personalaufwendungen	2.482.569,11	2.886.929,00	2.764.972,01	-121.956,99
12	6440001..6461999	12 Versorgungsaufwendungen	834.841,30	655.974,00	776.048,15	120.074,15
		13 Aufwendungen für Sach- und				
13	6000001..6199998	Dienstleistungen	1.344.867,04	1.542.300,00	1.461.968,75	-80.331,25
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6600001..6699998	14 Abschreibungen	215.980,00	102.370,00	-300.960,67	-403.330,67
		15 Aufwendungen für Zuweisungen und				
15		Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.900,00	22.400,00	12.000,00	-10.400,00
		16 Steueraufwendungen				
16	7353001..7399998	einschl.Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	7200001..7299998	17 Transferaufwendungen	0,00	250,00	500,00	250,00
18	7000002..7099999	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.942,50	1.900,00	1.673,66	-226,34
		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen				
19		(Nr. 11 -18)	4.894.099,95	5.212.123,00	4.716.201,90	-495.921,10
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	3.293.833,13	4.418.963,00	3.332.908,66	-1.086.054,34
21	56000001..5699998	21 Finanzerträge	-14.349,56	-16.975,00	-38.348,47	-21.373,47
22	7700001..7799998	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-14.349,56	-16.975,00	-38.348,47	-21.373,47
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-1.614.616,38	-810.135,00	-1.421.641,71	-611.506,71
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.10 u. Nr.21)	4.894.099,95	5.212.123,00	4.716.201,90	-495.921,10
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	3.279.483,57	4.401.988,00	3.294.560,19	-1.107.427,81
25		27 Außerordentliche Erträge	-199.033,61	-15,00	-644.657,36	-644.642,36
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	210.677,54	30,00	986.002,28	985.972,28
		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	11.643,93	15,00	341.344,92	341.329,92
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	3.291.127,50	4.402.003,00	3.635.905,11	-766.097,89
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.291.127,50	4.402.003,00	3.635.905,11	-766.097,89
32		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
34		vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
 Teilhaushalt 2
 Einwohnerservice

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des			Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.5./Sp.6)
			Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Haushaltsjahres 2021	
1	2	3	4	5	6	7
01	500002..5099998	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.354,26	-58.700,00	-39.623,98	19.076,02
02	5100001..5199998	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-573.526,91	-591.400,00	-560.775,19	30.624,81
03	5480001..5499997	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.006,19	-5.900,00	-12.035,58	-6.135,58
		4 Bestandsveränderungen und akt.				
04	5200002..5299998	Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5500002..5599997	5 Steuern steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5470002..5479999	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüsse für				
07	5400002..5459998	lfd.Zwecke, allg.Umlagen	-17.639,57	-17.600,00	-17.639,57	-39,57
08	5460001..5469998	8 Erträge aus der Auflösung von	-36.081,87	-22.630,00	-48.347,00	-25.717,00
09	5300002..5399998	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.740,33	0,00	-5.822,51	-5.822,51
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-685.349,13	-696.230,00	-684.243,83	11.986,17
11	6200001..6439998	11 Personalaufwendungen	1.212.092,92	1.253.917,00	1.161.940,45	-91.976,55
12	6440001..6461999	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 Aufwendungen für Sach- und				
13	6000001..6199998	Dienstleistungen	698.364,12	743.750,00	701.994,19	-41.755,81
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6600001..6699998	14 Abschreibungen	331.947,32	182.370,00	341.889,69	159.519,69
15		15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere	26.125,43	26.200,00	25.634,06	-565,94
		16 Steueraufwendungen				
		einschl.Aufwendungen aus				
16	7353001..7399998	Umlageverpflichtungen	668,00	850,00	0,00	-850,00
17	7200001..7299989	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	6.266,66	6.266,66
18	7000002..7099999	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	738,51	630,00	673,75	43,75
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.269.936,30	2.207.717,00	2.238.398,80	30.681,80
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.584.587,17	1.511.487,00	1.554.154,97	42.667,97
21	56000001..5699998	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7700001..7799998	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-685.349,13	-696.230,00	-684.243,83	11.986,17
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.10 u. Nr.21)	2.269.936,30	2.207.717,00	2.238.398,80	30.681,80
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	1.584.587,17	1.511.487,00	1.554.154,97	42.667,97
25		27 Außerordentliche Erträge	-58.611,99	0,00	-7.793,13	-7.793,13
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	27.136,29	0,00	16.939,51	16.939,51
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-31.475,70	0,00	9.146,38	9.146,38
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.553.111,47	1.511.487,00	1.563.301,35	51.814,35
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.553.111,47	1.511.487,00	1.563.301,35	51.814,35
33		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35		vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt 3
Soziales, Kultur und Bildung

Pos	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Ergebnis des Haushaltesjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.5./Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
01	500002..5099998	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-644,16	-500,00	-2.198,02	-1.698,02
02	5100001..5199998	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-246.171,52	-212.100,00	-272.564,77	-60.464,77
03	5480001..5499997	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-53.154,14	-63.000,00	-34.962,35	28.037,65
04	5200002..5299998	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5500002..5599997	5 Steuern steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5470002..5479999	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüsse für				
07	5400002..5459998	lfd.Zwecke, allg.Umlagen	-1.840.888,60	-727.000,00	-2.199.629,68	-1.472.629,68
08	5460001..5469998	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-21.543,61	-19.140,00	-23.044,61	-3.904,61
09	5300002..5399998	9 Sonstige ordentliche Erträge	-168.725,65	-251.900,00	-197.171,91	54.728,09
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.331.127,68	-1.273.640,00	-2.729.571,34	-1.455.931,34
	6200001..6439998					
11	6470000..648299	11 Personalaufwendungen	3.747.363,67	3.815.903,00	3.780.010,81	-35.892,19
12	6440001..6461999	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6000001..6199998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.604,30	448.950,00	334.128,34	-114.821,66
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6600001..6699998	14 Abschreibungen	304.146,27	273.170,00	290.228,03	17.058,03
		15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.975.768,30	4.293.946,00	5.048.304,76	754.358,76
		16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus				
16	7353001..7399998	Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	7200001..7299998	17 Transferaufwendungen	150,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
18	7000002..7099999	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36,75	500,00	1.078,75	578,75
		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	9.313.069,29	8.837.469,00	9.453.750,69	616.281,69
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.981.941,61	7.563.829,00	6.724.179,35	-839.649,65
21	56000001..5699998	21 Finanzerträge	-589,00	-600,00	-617,00	-17,00
22	7700001..7799998	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-589,00	-600,00	-617,00	-17,00
		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.331.716,68	-1.274.240,00	-2.730.188,34	-1.455.948,34
		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.10 u. Nr.21)	9.313.069,29	8.837.469,00	9.453.750,69	616.281,69
24A		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	6.981.352,61	7.563.229,00	6.723.562,35	-839.666,65
25		27 Außerordentliche Erträge	-423.854,80	-403.000,00	-1.144.757,41	-741.757,41
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	579.795,43	406.000,00	316.298,21	-89.701,79
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	155.940,63	3.000,00	-828.459,20	-831.459,20
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	7.137.293,24	7.566.229,00	5.895.103,15	-1.671.125,85
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.137.293,24	7.566.229,00	5.895.103,15	-1.671.125,85
32		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35		vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt 4
Stadtentwicklung und Umwelt

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschriebener	Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Haushaltjahres	fortgeschriebener
1	2	3	4	5	6	7
01	500002..5099998	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-301.120,77	-332.400,00	-311.885,16	20.514,84
02	5100001..5199998	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.040.774,33	-1.992.600,00	-2.099.233,22	-106.633,22
03	5480001..5499997	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.293,79	0,00	-8.713,02	-8.713,02
04	5200002..5299998	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5500002..5599997	5 Steuern steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5470002..5479999	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd.Zwecke,				
07	5400002..5459998	allg.Umlagen	-37.486,14	-91.830,00	-298.230,87	-206.400,87
08	5460001..5469998	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-45.471,00	-91.620,00	-57.914,57	33.705,43
09	5300002..5399998	9 Sonstige ordentliche Erträge	-8.329,01	-25.450,00	-170.775,59	-145.325,59
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.496.475,04	-2.533.900,00	-2.946.752,43	-412.852,43
11	6200001..6439998	11 Personalaufwendungen	935.631,87	1.097.476,00	1.089.258,53	-8.217,47
12	6440001..6461999	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6000001..6199998	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.714.941,34	4.070.627,00	3.765.059,32	-305.567,68
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6600001..6699998	14 Abschreibungen	94.581,85	195.060,00	117.832,22	-77.227,78
		15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse				
15		sowie besondere Finanzaufwendungen	23.040,74	49.900,00	22.407,94	-27.492,06
		16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus				
16	7353001..7399998	Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	7200001..7299989	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7000002..7099999	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.489,77	6.000,00	5.489,72	-510,28
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	4.773.685,57	5.419.063,00	5.000.047,73	-419.015,27
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	2.277.210,53	2.885.163,00	2.053.295,30	-831.867,70
21	56000001..5699998	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7700001..7799998	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00
		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr.				
24		21)	-2.496.475,04	-2.533.900,00	-2.946.752,43	-412.852,43
		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen				
24A		(Nr.10 u. Nr.21)	4.773.685,57	5.419.063,00	5.000.047,73	-419.015,27
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	2.277.210,53	2.885.163,00	2.053.295,30	-831.867,70
25		27 Außerordentliche Erträge	-132.806,97	0,00	-79.298,03	-79.298,03
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	34.745,82	0,00	5.255,64	5.255,64
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	-98.061,15	0,00	-74.042,39	-74.042,39
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	2.179.149,38	2.885.163,00	1.979.252,91	-905.910,09
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.179.149,38	2.885.163,00	1.979.252,91	-905.910,09
32		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
33		Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
34		vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36			0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
Teilhaushalt 5
Allgemeine Finanzwirtschaft

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des	Fortgeschriebener	Ergebnis des	Vergleich
			Vorjahres 2020	Ansatz 2021	Haushaltjahres 2021	fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltjahres (Sp.5./-Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
01	500002..5099998	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
02	5100001..5199998	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
03	5480001..5499997	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
04	5200002..5299998	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5500002..5599997	5 Steuern steuerähnliche Erträge	-64.263.734,76	-47.436.956,00	-51.587.411,29	-4.150.455,29
06	5470002..5479999	6 Erträge aus Transferleistungen	-1.123.014,60	-1.100.000,00	-1.102.055,21	-2.055,21
07	5400002..5459998	7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüsse für lfd.Zwecke, allg.Umlagen	-6.070.471,00	0,00	0,00	0,00
08	5460001..5469998	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
09	5300002..5399998	9 Sonstige ordentliche Erträge	-595.326,07	-617.000,00	-4.031.931,05	-3.414.931,05
10		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-72.052.546,43	-49.163.956,00	-56.721.397,55	-7.557.441,55
11	6200001..6439998 6	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12	6440001..6461999	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	6000001..6199998 67	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6600001..6699998	14 Abschreibungen	526.260,80	0,00	330.583,65	330.583,65
15		15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	818.932,56	854.000,00	667.571,50	-186.428,50
16	7353001..7399998	16 Steueraufwendungen einschl.Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	39.246.620,77	27.134.052,00	35.882.730,19	8.748.678,19
17	7200001..7299998	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7000002..7099999	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,89	0,00	4,74	4,74
19		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	40.591.885,02	27.988.052,00	36.880.890,08	8.892.838,08
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-31.460.661,41	-21.175.904,00	-19.840.507,47	1.335.396,53
21	56000001..5699998 5	21 Finanzerträge	-102.756,86	-301.220,00	-179.510,16	121.709,84
22	7700001..7799998	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	337.933,06	339.900,00	366.990,17	27.090,17
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	235.176,20	38.680,00	187.480,01	148.800,01
24		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-72.155.303,29	-49.465.176,00	-56.900.907,71	-7.435.731,71
24A		25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.10 u. Nr.21)	40.929.818,08	28.327.952,00	37.247.880,25	8.919.928,25
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	-31.225.485,21	-21.137.224,00	-19.653.027,46	1.484.196,54
25		27 Außerordentliche Erträge	-254,46	0,00	-74.513,62	-74.513,62
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	17.375,29	0,00	24.710,21	24.710,21
27		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr. 28)	17.120,83	0,00	-49.803,41	-49.803,41
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-31.208.364,38	-21.137.224,00	-19.702.830,87	1.434.393,13
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-31.208.364,38	-21.137.224,00	-19.702.830,87	1.434.393,13
33		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35		vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung
 Teilhaushalt 6
 Bauen und Facilitymanagement

Pos.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des			Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.5./Sp.6)
			Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	Haushaltesjahres 2021	
1	2	3	4	5	6	7
01	500002..5099998	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.541.870,75	-1.820.385,00	-1.655.571,28	164.813,72
02	5100001..5199998	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-227.096,69	-226.500,00	-226.580,55	-80,55
03	5480001..5499997	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-63.904,41	-7.200,00	-53.916,31	-46.716,31
		4 Bestandsveränderungen und akt.				
04	5200002..5299998	Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5500002..5599997	5 Steuern steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
06	5470002..5479999	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		7 Erträge aus Zuweisungen u.Zuschüsse für				
07	5400002..5459998	lfd.Zwecke, allg.Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
08	5460001..5469998	8 Erträge aus der Auflösung von	-357.554,60	-251.450,00	-376.427,15	-124.977,15
09	5300002..5399998	9 Sonstige ordentliche Erträge	-579.853,06	-501.000,00	-634.810,13	-133.810,13
		10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.770.279,51	-2.806.535,00	-2.947.305,42	-140.770,42
11	6200001..643999	11 Personalaufwendungen	1.384.109,48	1.350.801,00	1.434.410,70	83.609,70
12	6440001..6461999	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		13 Aufwendungen für Sach- und				
13	6000001..6199998	Dienstleistungen	3.972.864,45	3.592.215,00	4.033.489,80	441.274,80
13.1		13.1 Einstellung in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	6600001..6699998	14 Abschreibungen	1.646.755,42	1.557.020,00	1.638.779,77	81.759,77
		15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere				
15		Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		16 Steueraufwendungen				
		einschl.Aufwendungen aus				
16	7353001..7399998	Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	7200001..7299989	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18	7000002..7099999	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.050,78	59.850,00	49.494,73	-10.355,27
		19 Summe der ordentlichen Aufwendungen				
19		(Nr. 11 -18)	7.053.780,13	6.559.886,00	7.156.175,00	596.289,00
20		20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	4.283.500,62	3.753.351,00	4.208.869,58	455.518,58
21	56000001..5699999	21 Finanzerträge	0,00	0,00	-6,00	-6,00
22	7700001..7799998	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	4,61	4,61
23		23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	-1,39	-1,39
		24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge				
24		(Nr. 10 + Nr. 21)	-2.770.279,51	-2.806.535,00	-2.947.311,42	-140.776,42
		25 Gesamtbetrag der ordentlichen				
24A		Aufwendungen (Nr.10 u. Nr.21)	7.053.780,13	6.559.886,00	7.156.179,61	596.293,61
24B		26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ . Nr.25)	4.283.500,62	3.753.351,00	4.208.868,19	455.517,19
25		27 Außerordentliche Erträge	-178.535,70	-2.500,00	-75.431,75	-72.931,75
26		28 Außerordentliche Aufwendungen	394.224,25	32.000,00	212.187,47	180.187,47
		29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ . Nr.				
27		28)	215.688,55	29.500,00	136.755,72	107.255,72
28		30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.499.189,17	3.782.851,00	4.345.623,91	562.772,91
29		31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		33 Ergebnis der internen				
31		Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
		34 Jahresergebnis nach internen				
32		Leistungsbeziehungen	4.499.189,17	3.782.851,00	4.345.623,91	562.772,91
33		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00
34		Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
35		vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
36		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter:

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Teilhaushalt Filter: 1-

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.939,78	46.400,00	45.756,87	-643,13
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296,62		124,25	124,25
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	345.720,21	742.100,00	517.555,55	-224.544,45
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh.				
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen				
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	7.500,00		24.860,27	24.860,27
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.949,91	16.975,00	20.694,19	3.719,19
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	33.624,06	3.185,00	21.272,13	18.087,13
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	633.030,58	808.660,00	630.263,26	-178.396,74
10	10 Personalauszahlungen	-2.448.448,14	-2.834.527,00	-2.659.793,18	174.733,82
11	11 Versorgungsauszahlungen	-659.455,96	-708.376,00	-660.903,03	47.472,97
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.375.711,96	-1.542.300,00	-1.373.138,94	169.161,06
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen		-250,00	-904,00	-654,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-13.900,00	-22.400,00	-63.860,28	-41.460,28
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.				
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-128.422,65	-1.930,00	-25.316,50	-23.386,50
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-4.625.938,71	-5.109.783,00	-4.783.915,93	325.867,07
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-3.992.908,13	-4.301.123,00	-4.153.652,67	147.470,33
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	1.130,84		677,03	677,03
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus	1.130,84		677,03	677,03
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.227,45		5.227,45
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-18.945,99	-18.945,99
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-182.149,62	-527.161,66	-265.759,96	261.401,70
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-24.000,00			
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-206.149,62	-532.389,11	-284.705,95	247.683,16
28A	(Nr. 24-27)				
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-205.018,78	-532.389,11	-284.028,92	248.360,19
29A					
29B	30	-4.197.926,91	-4.833.512,11	-4.437.681,59	395.830,52
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.				

	wirtschaftl.				
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-4.197.926,91	-4.833.512,11	-4.437.681,59	395.830,52
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	-4.197.926,91	-4.833.512,11	-4.437.681,59	395.830,52
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	-4.197.926,91	-4.833.512,11	-4.437.681,59	395.830,52
	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,			-11.741,28	-11.741,28
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-120.592,39		-14.804,57	-14.804,57
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed.	-120.592,39		-26.545,85	-26.545,85
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-74.668.269,79	48.567.785,60	-78.986.789,09	-127.554.574,69
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an 37)	-4.318.519,30	-4.833.512,11	-4.464.227,44	369.284,67
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 39)	-78.986.789,09	43.734.273,49	-83.451.016,53	-127.185.290,02
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an zu Beginn des Haushaltsjahres	-74.668.269,79	48.567.785,60	-78.986.789,09	-127.554.574,69
50A	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres				
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des	-74.668.269,79	48.567.785,60	-78.986.789,09	-127.554.574,69
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.318.519,30	-4.833.512,11	-4.464.227,44	369.284,67
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-78.986.789,09	43.734.273,49	-83.451.016,53	-127.185.290,02
52A	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				
52B					

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter:

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Teilhaushalt Filter: 2-

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.001,53	58.700,00	38.778,71	-19.921,29
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	537.660,67	591.400,00	562.503,15	-28.896,85
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.444,47	5.900,00	21.188,22	15.288,22
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh.				
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen				
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	17.639,57	17.600,00	17.639,57	39,57
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	29.295,90		4.281,27	4.281,27
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	1.875,33		5.649,51	5.649,51
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	650.917,47	673.600,00	650.040,43	-23.559,57
10	10 Personalauszahlungen	-1.127.603,07	-1.175.465,00	-1.116.695,49	58.769,51
11	11 Versorgungsauszahlungen	-71.738,85	-78.452,00	-64.056,96	14.395,04
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-748.048,99	-743.750,00	-702.342,53	41.407,47
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.507,11		-6.266,66	-6.266,66
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-26.125,43	-26.200,00	-25.634,06	565,94
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-668,00	-850,00		850,00
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-14.348,45	-630,00	-19.121,07	-18.491,07
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-1.991.039,90	-2.025.347,00	-1.934.116,77	91.230,23
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-1.340.122,43	-1.351.747,00	-1.284.076,34	67.670,66
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	107.400,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	31.112,97			
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus	138.512,97			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-156.600,00	-14.534,14	142.065,86
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-494.118,69	-55.000,00	-23.086,08	31.913,92
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.743,13	-903.874,63	-248.033,51	655.841,12
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-569.861,82	-1.115.474,63	-285.653,73	829.820,90
28A	(Nr. 24-27)				
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-431.348,85	-1.115.474,63	-285.653,73	829.820,90
29A	29A				
29B	30	-1.771.471,28	-2.467.221,63	-1.569.730,07	897.491,56
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.				

	wirtschaftl.				
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-1.771.471,28	-2.467.221,63	-1.569.730,07	897.491,56
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	-1.771.471,28	-2.467.221,63	-1.569.730,07	897.491,56
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.771.471,28	-2.467.221,63	-1.569.730,07	897.491,56
	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	17.100,28		33.239,03	33.239,03
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-20.522,38		-26.947,01	-26.947,01
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed.	-3.422,10		6.292,02	6.292,02
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.072.811,36	-16.726.642,98	-11.847.704,74	4.878.938,24
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an 37)	-1.774.893,38	-2.467.221,63	-1.563.438,05	903.783,58
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 39)	-11.847.704,74	-19.193.864,61	-13.411.142,79	5.782.721,82
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an zu Beginn des Haushaltsjahres	-10.072.811,36	-16.726.642,98	-11.847.704,74	4.878.938,24
50A	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres				
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des	-10.072.811,36	-16.726.642,98	-11.847.704,74	4.878.938,24
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.774.893,38	-2.467.221,63	-1.563.438,05	903.783,58
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-11.847.704,74	-19.193.864,61	-13.411.142,79	5.782.721,82
52A	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				
52B					

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter:

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Teilhaushalt Filter: 3-

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	939,66	500,00	2.198,02	1.698,02
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.132,74	212.100,00	270.560,68	58.460,68
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	49.950,14	63.000,00	34.962,35	-28.037,65
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh.				
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen				
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	873.395,87	727.000,00	2.201.056,34	1.474.056,34
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	421.971,06	400.600,00	1.039.194,07	638.594,07
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	193.524,72	254.900,00	221.119,26	-33.780,74
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	1.789.914,19	1.658.100,00	3.769.090,72	2.110.990,72
10	10 Personalauszahlungen	-3.558.766,85	-3.564.552,00	-3.566.087,40	-1.535,40
11	11 Versorgungsauszahlungen	-249.596,82	-251.351,00	-224.776,41	26.574,59
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-308.525,53	-448.950,00	-304.572,62	144.377,38
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-150,00	-5.000,00		5.000,00
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-4.325.582,37	-4.293.946,00	-5.033.219,22	-739.273,22
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.				
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-551.369,67	-406.500,00	-347.639,72	58.860,28
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-8.993.991,24	-8.970.299,00	-9.476.295,37	-505.996,37
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-7.204.077,05	-7.312.199,00	-5.707.204,65	1.604.994,35
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	4.000,00			
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens				
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus	4.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-27.051,91	-3.162.175,20	-28.376,28	3.133.798,92
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-27.051,91	-3.162.175,20	-28.376,28	3.133.798,92
28A	(Nr. 24-27)				
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-23.051,91	-3.162.175,20	-28.376,28	3.133.798,92
29A					
29B	30	-7.227.128,96	-10.474.374,20	-5.735.580,93	4.738.793,27
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.				

	wirtschaftl.				
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-7.227.128,96	-10.474.374,20	-5.735.580,93	4.738.793,27
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	-7.227.128,96	-10.474.374,20	-5.735.580,93	4.738.793,27
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	-7.227.128,96	-10.474.374,20	-5.735.580,93	4.738.793,27
	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	50.675,40		30.201,50	30.201,50
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-761.528,58		-43.934,33	-43.934,33
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed.	-710.853,18		-13.732,83	-13.732,83
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-54.238.774,54	-66.609.383,30	-62.176.756,68	4.432.626,62
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an 37)	-7.937.982,14	-10.474.374,20	-5.749.313,76	4.725.060,44
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 39)	-62.176.756,68	-77.083.757,50	-67.926.070,44	9.157.687,06
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an zu Beginn des Haushaltsjahres	-54.238.774,54	-66.609.383,30	-62.176.756,68	4.432.626,62
50A	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres				
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des	-54.238.774,54	-66.609.383,30	-62.176.756,68	4.432.626,62
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-7.937.982,14	-10.474.374,20	-5.749.313,76	4.725.060,44
51A					
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-62.176.756,68	-77.083.757,50	-67.926.070,44	9.157.687,06
52A	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				
52B					

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter:

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Teilhaushalt Filter: 4-

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	301.342,71	332.400,00	301.210,77	-31.189,23
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.121.546,54	1.899.100,00	2.232.282,86	333.182,86
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.293,79		29.409,69	29.409,69
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh.				
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen				
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	37.486,13	91.830,00	194.010,33	102.180,33
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-30,98			
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	16.925,57	25.450,00	109.048,36	83.598,36
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	2.540.563,76	2.348.780,00	2.865.962,01	517.182,01
10	10 Personalauszahlungen	-872.016,63	-1.026.053,00	-1.026.429,02	-376,02
11	11 Versorgungsauszahlungen	-57.535,44	-71.423,00	-61.454,25	9.968,75
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.557.410,44	-4.070.627,00	-3.636.750,85	433.876,15
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-24.430,93	-49.900,00	-22.407,94	27.492,06
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.				
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-13.119,38	-6.000,00	-10.741,36	-4.741,36
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-4.524.512,82	-5.224.003,00	-4.757.783,42	466.219,58
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	-1.983.949,06	-2.875.223,00	-1.891.821,41	983.401,59
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	20.000,00	350.000,00		-350.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	200.000,00	50.000,00	7.362,60	-42.637,40
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus	220.000,00	400.000,00	7.362,60	-392.637,40
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-324.825,40	-1.785.166,12	-43.309,87	1.741.856,25
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-680.731,67	-816.560,71	-359.813,16	456.747,55
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.622,20	-498.654,98	-55.684,28	442.970,70
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-1.030.179,27	-3.100.381,81	-458.807,31	2.641.574,50
28A	(Nr. 24-27)				
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-810.179,27	-2.700.381,81	-451.444,71	2.248.937,10
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)				
29B	30	-2.794.128,33	-5.575.604,81	-2.343.266,12	3.232.338,69
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.				

	wirtschaftl.				
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-2.794.128,33	-5.575.604,81	-2.343.266,12	3.232.338,69
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	-2.794.128,33	-5.575.604,81	-2.343.266,12	3.232.338,69
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.794.128,33	-5.575.604,81	-2.343.266,12	3.232.338,69
	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	26.419,49		30.956,32	30.956,32
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-39.252,93		-42.659,18	-42.659,18
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed.	-12.833,44		-11.702,86	-11.702,86
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.960.990,68	-19.487.785,92	-12.767.952,45	6.719.833,47
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an 37)	-2.806.961,77	-5.575.604,81	-2.354.968,98	3.220.635,83
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 39)	-12.767.952,45	-25.063.390,73	-15.122.921,43	9.940.469,30
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an zu Beginn des Haushaltsjahres	-9.960.990,68	-19.487.785,92	-12.767.952,45	6.719.833,47
50A	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres				
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des	-9.960.990,68	-19.487.785,92	-12.767.952,45	6.719.833,47
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-2.806.961,77	-5.575.604,81	-2.354.968,98	3.220.635,83
51A					
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-12.767.952,45	-25.063.390,73	-15.122.921,43	9.940.469,30
52A	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				
52B					

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter:

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Teilhaushalt Filter: 5-

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen		10.000,00		-10.000,00
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh.	63.704.326,65	47.436.956,00	51.366.530,26	3.929.574,26
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	1.123.014,60	1.100.000,00	1.102.055,21	2.055,21
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	6.070.471,00			
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	74.480,79	301.220,00	178.561,35	-122.658,65
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	616.481,94	617.000,00	586.970,96	-30.029,04
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender	71.588.774,98	49.465.176,00	53.234.117,78	3.768.941,78
	Verwaltungstätigk.				
10	10 Personalauszahlungen				
11	11 Versorgungsauszahlungen				
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie	-818.932,56	-854.000,00	-497.007,00	356.993,00
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-35.052.843,08	-28.534.052,00	-42.731.809,19	-14.197.757,19
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-337.674,24	-339.900,00	-361.940,31	-22.040,31
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz.	-17.446,18		-24.714,95	-24.714,95
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender	-36.226.896,06	-29.727.952,00	-43.615.471,45	-13.887.519,45
	Verwaltungstätigk				
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	35.361.878,92	19.737.224,00	9.618.646,33	-10.118.577,67
19A	Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und				
	18)				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens				
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	3.711,98	2.096,00	7.133,31	5.037,31
23	23 Summe Einzahlungen aus	3.711,98	2.096,00	7.133,31	5.037,31
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.		-410,00		410,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit		-410,00		410,00
28A	(Nr. 24-27)				
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	3.711,98	1.686,00	7.133,31	5.447,31
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)				
29B	30	35.365.590,90	19.738.910,00	9.625.779,64	-10.113.130,36
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.				

	wirtschaftl.				
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl. wirtschaftl.	-294.087,03	-348.041,00	-316.593,12	31.447,88
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-294.087,03	-348.041,00	-316.593,12	31.447,88
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	35.071.503,87	19.390.869,00	9.309.186,52	-10.081.682,48
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30				
	u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu		30.503.473,42		-30.503.473,42
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	35.071.503,87	19.390.869,00	9.309.186,52	-10.081.682,48
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	35.071.503,87	49.894.342,42	9.309.186,52	-40.585.155,90
	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde				
	Finanzm.,				
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde				
	Finanzm.,				
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed.				
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(
	Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des	165.685.007,92	161.172.780,28	200.756.511,79	39.583.731,51
	Haushaltsjahres				
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an	35.071.503,87	49.894.342,42	9.309.186,52	-40.585.155,90
	37)				
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38	200.756.511,79	211.067.122,70	210.065.698,31	-1.001.424,39
	39)				
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an	165.685.007,92	191.676.253,70	200.756.511,79	9.080.258,09
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des		30.503.473,42		-30.503.473,42
	Haushaltsjahres				
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des	165.685.007,92	161.172.780,28	200.756.511,79	39.583.731,51
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/	35.071.503,87	19.390.869,00	9.309.186,52	-10.081.682,48
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und				
	37)				
52	40 Gepl. Endbestand an	200.756.511,79	211.067.122,70	210.065.698,31	-1.001.424,39
52A	Zahlungsmitteln am Ende des				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				

Teilfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Filter:

Datumsfilter: 01.01.21..31.12.21, Teilhaushalt Filter: 6-

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.494.305,66	1.820.385,00	1.628.878,70	-191.506,30
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.419,06	226.500,00	226.698,46	198,46
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.887,74	7.200,00	83.294,73	76.094,73
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh.				
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen				
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen				
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen				
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-29.119,87	2.500,00	37.829,33	35.329,33
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	565.350,56	501.000,00	639.394,85	138.394,85
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben				
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	2.313.843,15	2.557.585,00	2.616.096,07	58.511,07
10	10 Personalauszahlungen	-1.298.274,87	-1.261.378,00	-1.344.139,31	-82.761,31
11	11 Versorgungsauszahlungen	-91.563,61	-89.423,00	-84.961,39	4.461,61
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.398.281,46	-3.592.215,00	-3.968.265,16	-376.050,16
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie			-69.900,08	-69.900,08
14A	besondere Finanzauszahlungen				
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.				
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			-4,61	-4,61
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-201.569,69	-91.850,00	-201.116,65	-109.266,65
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben				
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-4.989.689,63	-5.034.866,00	-5.668.387,20	-633.521,20
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-2.675.846,48	-2.477.281,00	-3.052.291,13	-575.010,13
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	874.002,39	769.500,00	37.042,58	-732.457,42
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens	200.000,00			
21A	des immateriellen Anlagevermögens				
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.				
23	23 Summe Einzahlungen aus	1.074.002,39	769.500,00	37.042,58	-732.457,42
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.153.927,57		1.153.927,57
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.951.843,35	-17.087.958,77	-1.925.933,44	15.162.025,33
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.265,20	284.567,83	-41.642,28	-326.210,11
26A	und immaterielle Anlagevermögen				
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-3.982.108,55	-17.957.318,51	-1.967.575,72	15.989.742,79
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-2.908.106,16	-17.187.818,51	-1.930.533,14	15.257.285,37
29A	29B				
29B	30	-5.583.952,64	-19.665.099,51	-4.982.824,27	14.682.275,24
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u inn.Darl.u.				

	wirtschaftl.				
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen				
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.				
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen				
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.				
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-5.583.952,64	-19.665.099,51	-4.982.824,27	14.682.275,24
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu				
32E	Beginn des Haushaltsjahres				
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an	-5.583.952,64	-19.665.099,51	-4.982.824,27	14.682.275,24
32G	Zahlungsmitteln (Nr. 34)				
32H	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln	-5.583.952,64	-19.665.099,51	-4.982.824,27	14.682.275,24
	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	58.900,67		85.551,76	85.551,76
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)				
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-228.171,02		-93.834,00	-93.834,00
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)				
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed.	-169.270,35		-8.282,24	-8.282,24
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	-29.334.397,29	-71.649.669,73	-35.087.620,28	36.562.049,45
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand				
37A	39 Veränd. des Best.an 37)	-5.753.222,99	-19.665.099,51	-4.991.106,51	14.673.993,00
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 39)	-35.087.620,28	-91.314.769,24	-40.078.726,79	51.236.042,45
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an zu Beginn des Haushaltsjahres	-29.334.397,29	-71.649.669,73	-35.087.620,28	36.562.049,45
50A	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des	-29.334.397,29	-71.649.669,73	-35.087.620,28	36.562.049,45
50C	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-5.753.222,99	-19.665.099,51	-4.991.106,51	14.673.993,00
51	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des	-35.087.620,28	-91.314.769,24	-40.078.726,79	51.236.042,45
52	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				
52A					
52B					

*Klimaschutz
(Maßnahmenkatalog)*

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in der Stadt Kronberg für die identifizierten Handlungsschwerpunkte

Stand: 14.07.22

Nr.	Maßnahmen	Wirkung						Durchführung	Umsetzungszeitraum	Stand Umsetzung*	Maßnahmen mit Priorität (1. Priorität ●, 2. Priorität ○)	Verantwortliche		Bemerkung
		Hitze	Trockenheit	Hochwasser	Starkregen	Sturm	übergreifend					Initiierend	Beteiligt	
1. Übergreifende Handlungsfelder der Stadtverwaltung														
Ziel 1 Klimaanpassungsmaßnahmen werden langfristig im Verwaltungshandeln verankert.														
1.1	Fortführung des Klimateams und des Klimabeirats der Stadt Kronberg am Taunus						x	kontinuierlich		(1)	●			
1.2	Vorbildwirkung der Stadt verstärken: Städtische Vorbildprojekte identifizieren, umsetzen und kommunizieren						x	kontinuierlich		(3)	●			
1.3	Kommunenübergreifende Kooperationen zur Identifikation von Best Practice-Beispielen, z.B. im Rahmen der Mitgliedschaft im Klimabündnis e.V.						x	kontinuierlich		(1)	○			
1.4	Erstellung und Umsetzung eines Konzepts für die Öffentlichkeitsarbeit zur aktiven Einbindung der Stadtgesellschaft bei der Umsetzung der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel						x	einmalig, regelmäßige Überprüfung		(1)	●			
1.5	Erstellung und Umsetzung eines Controllingkonzepts für die Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Darauf aufbauende regelmäßige Fortentwicklung des Klimaanpassungskonzeptes & des Maßnahmenkatalogs						x	einmalig, regelmäßige Überprüfung		(1)	○			
1.6	Verankerung der Themen Klimaanpassung und Klimaschutz in den Abläufen, Verfahren und Prozessen der Stadtverwaltung und regelmäßige Überprüfung						x	einmalig, regelmäßige Überprüfung		(3)	●			
1.7	Nutzung der aktuellen Förderkulisse zur Schaffung einer Stelle "Klimaanpassungsmanagement" sowie für die detaillierte Umsetzungsplanung						x	einmalig, Verstetigung wünschenswert		(3)	●			
1.8	Zusammenarbeit mit Regionalen Partnern intensivieren: Kommunen, Verbände um intrakommunale Zusammenarbeit zu stärken, Synergien zu schöpfen und gemeinsame Projekte zu planen und umzusetzen.						x	kontinuierlich		(1)	○			Streichen
1.9	Erstellung und regelmäßige Fortschreibung einer Stadtklimaanalyse	x					x	einmalig, regelmäßige Überprüfung		(3)	○			Was ist das? Ggf. sogar Steckbrief draus machen
1.9.1	Aufbauend auf der Stadtklimaanalyse: Erstellung von lokalen Klimagutachten für Bebauungspläne in belasteten Gebieten als Entscheidungsgrundlage, um negative stadtklimatologische Auswirkungen zu minimieren und positive Entwicklungen zu fördern						x	jeweils einmalig						
1.9.2	Umsetzung der Empfehlungen von Klimagutachten, z.B. zum Erhalt und zur Verbesserung der Kaltluftentstehung und des stadteilnahen Luftmassenaustauschs	x	x		x		x	jeweils einmalig, regelmäßige Überprüfung						
1.10	Verbindliche Leitlinien in der Bauleitplanung (Grundsätze, Prozesse, fachliche Standards); gezielte Nutzung der Möglichkeiten von vorhabensbezogenen Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen. Aufnahme klimarelevanter Anforderungen bei städtebaulichen Wettbewerben.						x	kontinuierlich		(2)	●			Steckbrief
1.11	Erarbeitung von verbindlichen Leitlinien für ein nachhaltiges Beschaffungswesen.						x	kontinuierlich		(2)	○			Streichen

2. Öffentliche Gesundheit und soziale Infrastruktur															
Ziel 2 Erhalt eines gesunden und umweltgerechten Lebensumfeldes für die Bürgerinnen und Bürger Kronbergs. Steigerung des Bewusstseins der Bevölkerung für die Klimafolgen.															
2.1	Beratung und Sensibilisierung der Bevölkerung durch Informationsveranstaltungen zu Themen wie Verhalten bei Hitze und Trockenheit, Vorsorge und Nachsorge bei Hochwasser- bzw. Starkregenereignissen, Umgang mit Neobiota wie Ambrosia und Eichenprozessionsspinnern; Konzipierung von Unterstützungsangeboten.			x	x	x	x				(2)	•			
2.2	Aufbau eines städtischen Hitzewarnsystems als Ergänzung zum hessischen Hitzewarnsystem (Festlegung der Alarmierungskette, Festlegung abgestufter Handlungsschritte, Sensibilisierung der Bevölkerung zum bewussten Umgang mit den Gefahren)	x	x								(3)	○			
2.3	Entlastung der vulnerablen Bevölkerungsgruppen im öffentlichen Raum	x	x									•			
2.3.1	Schaffung von kühlen, beschatteten Ruhe- und Rastplätzen im öffentlichen Bereich (z.B. Dalles in Oberhöchststadt, Verschattungselement auf dem Berliner Platz)										(3)				
2.3.2	Errichtung von öffentlichen Trinkwasserspendern an zentralen Orten										(2)			Querverweis zu Steckbrief Berliner Platz	
2.3.3	Berücksichtigung von thermischen Anforderungen bei Neubau- oder Modernisierungsmaßnahmen von sozialen Einrichtungen, z.B. Sonnenschutzelemente, Begrünungselemente	x												Streichen	
2.4	Vorhandene Alarm- und Einsatzpläne um die Aspekte Starkregen und Sturm ergänzen, regelmäßig überprüfen und bei Bedarf anpassen	x	x								(1)	•			
2.4.1	Anpassen / Fortschreiben von Notfallplänen für soziale Einrichtungen (z.B. Seniorenwohnheimen, Schulen) und städtische Liegenschaften: für Hitze / Trockenheit sowie für Hochwasser, Starkregen, Sturm	x	x											Streichen	
2.4.2	Monitoring und Kontrolle von invasiven Gesundheitsschädlingen und Krankheitsüberträgern, Identifizierung von allergenen Risikoflächen (z.B. Ambrosia, Eichenprozessionsspinner)								x					Streichen	
2.5	Umweltbildung an Schulen initiieren und unterstützen z.B. für Projekte zur Begrünung von Schulgebäuden und Innenhöfen, zum richtigen Verhalten bei Extremwetterlagen (Kooperation mit dem Hochtaunuskreis)									x			(3)	•	Streichen
3. Verkehrswesen und Luftqualität															
Ziel 3 Zukünftige Beeinträchtigungen der Verkehrsinfrastruktur infolge von Starkregen, Hochwasserereignissen und Sturm vermindern. Förderung von Mobilität mit reduziertem Schadstoff- und Feinstaubausstoß und reduzierter Hitzebelastung im Straßenraum.															
Wassersensible Gestaltung von Verkehrsflächen															
3.1	Überprüfung und Anpassung von Entwässerungsanlagen, z.B. Drainage- und Pumpanlagen für Unterführungen, Brücken und Straßen			x	x						(3)	○			
3.2	Angepasste Straßenführung bei Neuplanungen unter Berücksichtigung der überflutungsgefährdeten Flächen			x	x						(3)	○			
3.3	Multifunktionale Nutzung der Straßenräume prüfen: Straßen als Notwasserwege, als Retentionsraum oder zur Versickerung von Regenwasser; Möglichkeiten konsequent umsetzen; (siehe auch 9.10)								x		(3)	•		Steckbrief	
Hitze- und Schadstoffbelastung im Straßenraum reduzieren															
3.4	Förderung des Radverkehrsanteils durch den Ausbau der Infrastruktur sowie durch Service und Marketingmaßnahmen (z.B. verbesserte Fahrradabstellmöglichkeiten, Fahrrad-Garagen, E-Bike Sharing, Stadtradeln)	x	x								(2)	•		Verbindung zu KSK und zum Nahmobilitätsplan herstellen oder streichen, da schon in KSK enthalten	

3.5	Klimarobuste Verkehrsinfrastruktur entwickeln: Verwendung nachhaltiger hitzebeständiger und weniger wärmespeichernder Materialien bei Neubau, Sanierung und Umgestaltung von Verkehrsinfrastrukturen (z.B. Straßenbelag, aber auch Bushaltestellen und Radwege)	X								(3)	•		
3.6	Bei Hitzewellen zusätzliche Anreize für die Nutzung des Stadtbuses setzen (z.B. Freifahrten) und Erweiterung der Angebote (z.B. Taktung erhöhen)	X								(3)	○		
3.7	Erstellung eines Bepflanzungskonzeptes für Bäume an Straßen, Parkplätzen und Haltestellen mit Zeitplan für die Umsetzung.	X	X		X			X		(3)	•		
3.8	Kronberger Klimastraße	X	X							(3)	•		streichen

4. Gebäude und Baumaterialien

Ziel 4 Klimaangepasste und ressourcenschonende Bauweise bei öffentlichen und privaten Gebäuden fördern.

Information über klimarobustes Bauen													
4.1	Beratung und Förderung von Möglichkeiten zur klimaangepassten Nachrüstung und Sicherung von Bestandsgebäuden: Hitzeschutz, Sturm- und Überflutungsschutz, Regenwassernutzung und Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück	X	X	X	X	X					(3)	•	
4.2	Kommunales Förderprogramm für Fassaden-/Dachbegrünung sowie Entsiegelung (siehe auch 9.10)	X	X		X					(3)	•		streichen, da bereits im KSK enthalten und Entsiegelung in 9.10.4 enthalten
4.3	Kommunikation und Bewerbung von 'Best-Practice' Beispielen für Bürgerinnen und Bürger, z.B. in Broschüren, Beiträgen lokaler Medien, Stadtteilrundgängen							X		(3)	○		
Öffentliche Gebäude klimarobust bauen/ sanieren													
4.4	Entwicklung und Anwendung einer Checkliste für klimarobustes und klimaangepasstes Bauen bei Neubauprojekten der Stadt u.a. optimierte Gebäudeausrichtung, geeignete Baumaterialien, Wärmedämmung, Gründächer und Fassadenbegrünung, Versickerungsanlagen (siehe auch 1.10)	X	X	X	X	X	X			(3)	•		Steckbriefe Was ist der Unterschied zwischen klimarobustem und klimaangepasstem Bauen?
4.5	Klimarobuste und klimaangepasste Nachrüstung von städtischen Gebäuden, z.B. Energetische Sanierung von Gebäuden zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes	X	X	X	X	X	X			(1)	•		
4.6	Prüfung von intelligenten Lüftungskonzepten bei öffentlichen Gebäuden	X								(3)	○		

5. Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

Ziel 5 Gesunde Arbeitbedingungen während Hitzeperioden oder Starkregenereignissen sicherzustellen.

Unternehmen klimaangepasst und nachhaltig gestalten													
5.1	Austausch zwischen den Unternehmen fördern und unterstützen, z.B. als regelmäßige Runde mit externen Referenten; ggf. auch Nutzung des Klimabeirats							X		(3)	•		
5.2	Beratung über klimarobuste Bauweisen und Gebäudebegrünung für Betriebe organisieren	X	X	X	X	X	X			(3)	•		

7.3	Weiterer Rückhalt von Niederschlagswasser im Wald und so Verhinderung von Wasser- und Feststoffeintrag in Ortslagen, z.B. weitere Sickermulden am Altkönighang		x									(1), (2)	•		
7.4	Nachhaltige Jagd im Sinne der Forstwirtschaft fördern, ggf. private Pächter durch hauptamtlichen Jäger ersetzen	x						x				(3)	○		streichen

8. Biodiversität und Ökosysteme

Ziel 8 Förderung der natürlichen Artenvielfalt und der Stabilität von Ökosystemen.

8.1	Biotoptypenkartierung im Stadtgebiet zur Sicherung und Entwicklung von wichtigen Biotopen und zur Planung langfristiger Pflegemaßnahmen							x				(3)	○		
8.1.1	Aufbau eines Biotopverbundes insbesondere auch für Insekten mit Vernetzung von Teillebensräumen im Stadtgebiet							x							streichen
8.1.2	Biotop- und Artenspezifische Unterstützungsmaßnahmen sowie Monitoring, Information und Bekämpfung invasiver Arten														streichen
8.2	Kronberger Insektenbündnis: Es sollen Teillebensräume, insbesondere Nahrungsflächen, Nistmöglichkeiten und Überwinterungshabitate für unterschiedliche Insektenarten im gesamten Stadtgebiet auf kommunalen und privaten Flächen durch die Anlage von Blühstreifen und anderer Maßnahmen entwickelt, optimiert und vernetzt werden.		x					x				(1)	•		
8.3	Überwiegende Verwendung gebietsheimischer oder regionaler Pflanzenarten sowie Saatgut im besiedelten Bereich								x			(1)	•		
8.4	Förderung und Unterstützung von nachhaltigen Projekten für die Anlage bzw. die Umgestaltung von Blühstreifen, Wildblumenwiesen und Gärten								x			(1)	•		
8.5	Information der Bevölkerung über die Anleinplicht für Hunde in der Brut- und Setzzeit								x			(2)	•		Streichen

9 Wasserver- und entsorgung

Ziel 9 Einen bewussteren Umgang mit der Ressource Wasser fördern. Schäden durch starkregenbedingte Überflutungen oder Hochwasser vermeiden: Wassersensible Stadtentwicklung und Eigenvorsorge stärken.

Sicherung Trinkwasserversorgung, Bewussterer Umgang mit der Ressource Wasser

9.1	Erstellung einer Bedarfsprognose zum Wasserverbrauch unter Berücksichtigung der Auswirkungen des Klimawandels		x									(3)	○		
9.2	Verhinderung der Aufheizung von Trinkwasserverteilungsnetzen durch Intensivierung der Kontrollen, Beschattung relevanter Flächen, etc.	x	x									(3)	○		
9.3	Unterstützung von Wassersparmaßnahmen durch kontinuierliche Beratung/ Information, auch zu technischen Möglichkeiten der Regenwasserspeicherung und -nutzung in Industrie, Gewerbe und Haushalt, z.B. Beratung zu richtiger Bewässerung, Installation von elektronischen Wasserzählern, Steigende Wasserkosten ab einer bestimmten Verbrauchsmenge, Großverbraucher analysieren und über technische Möglichkeiten zur Speicherung von Regenwasser informieren								x			(2)	•		
9.4	"Wasserampel" und Öffentlichkeitsarbeit fortführen, hierfür auch Multiplikatoren aktivieren (z.B. Vereine, Verbände, etc.)								x			(1)	•		
9.5	Investitionen zur Optimierung des Leitungsnetzes, um Verluste über undichte Leitungen zu reduzieren		x									(2)	○		

9.6	Überarbeiten der Zisternensatzung und Erstellung eines Konzeptes zur Förderung von Zisternen	x	x		x				einmalig, regelmäßige Überprüfung	(2)	•			im KSK schon enthalten, streichen
9.7	Zunahme der Grundwasserneubildung im Stadtgebiet durch Umsetzung des Prinzips der wassersensiblen Stadtentwicklung (siehe 9.10)		x		x			x	kontinuierlich	(3)	○			Was ist das Prinzip der wassersensiblen Stadt? Alternative: Sicherstellung einer ausreichenden Grundwasserneubildung durch geeignete ...
Starkregenbedingte Überflutungen vermeiden														
9.8	Entwicklung eines kommunales Bodenschutzkonzeptes: Nutzung der Fördermöglichkeiten zur Erhebung der Entsiegelungs- und Versickerungsmöglichkeiten; Identifizierung der Gebiete mit hohem Versickerungspotenzial				x	x			einmalig, regelmäßige Überprüfung	(3)	•			Steckbrief
9.9	Sicherung und Förderung der Außengebietsentwässerung , z.B. Versickerungs- bzw. Verdunstungsmulden mit Zuleitungsgräben; Umsetzung der bereits geplanten Rückhalte mulden am Hang oberhalb Kronbergs				x	x			kontinuierlich	(2)	•			bereits in 7.3 enthalten, streichen
9.10	Sicherung und Entwicklung einer wassersensiblen Stadtgestaltung	x	x					x	einmalig, regelmäßige Überprüfung	(1), (3)	•			
9.10.1	Dezentraler Rückhalt von Niederschlagswasser , z.B. durch Schaffung öffentlicher Bereiche, die Starkregen dezentral zurückhalten, ihren Abfluss verzögern, temporär schadlos einstauen und der Versickerung dienen (Grünflächen, Verkehrsflächen etc.)							x	kontinuierlich	(1)				
9.10.2	Schaffung temporärer Fließwege , um die schadlose Ableitung von Niederschlagswasser bei Starkregen zu ermöglichen, z.B. über Straßen oder Grünflächen							x	kontinuierlich	(1)				
9.10.3	Entsiegelung öffentlicher Flächen , z.B. von Schulhöfen und Plätzen; Identifikation von geeigneten Flächen über ein Bodenschutzkonzept (siehe 9.8)	x	x					x	kontinuierlich	(3)				
9.10.4	Entsiegelung und Begrünung von privaten Flächen zur Erhöhung der Biodiversität sowie der Retention von Niederschlagswasser unterstützen	x	x	x	x			x	kontinuierlich	(3)				
9.11	Stärkung der Eigenvorsorge zum Überflutungsschutz durch gezielte Information von privaten Eigentümern (Einbau von Rückschlagklappen, eigenen Pumpen für die Entwässerung privater Keller, wasserdichten Abschlüssen von Fenstern und Türen)							x	x	(1)	•			
9.12	Regelmäßige Übung der Abläufe der Alarm- und Einsatzplanung , Aktualisierung des Einsatzplanes, Monitoring von Überflutungsschäden und Optimierung von Hilfeinsätzen							x	x	(1)	•			Alarm- und Einsatzplanung von was?
10 Natürliche Gewässer														
Ziel 10 Förderung von natürlichen Gewässerstrukturen, um eine gezielte Retention sowie dezentrale Versickerung im Fall von Starkregenereignissen zu erreichen.														
10.1	Kontrolle der Abflussquerschnitte und Gewässerrandstreifen im Rahmen regelmäßiger Gewässerschauen , z.B. Entfernung illegaler Einbauten, am Ufer gelagerter Materialien, konsequente Kommunikation in die Bevölkerung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten							x		(1)	•			
10.1.1	Renaturierung von naturfernen Gewässerabschnitten		x	x	x				einmalig, regelmäßige					
10.1.2	Bestandsaufnahme illegaler Anschlüsse für Pumpen und Einleitungen an Gewässern		x						einmalig, regelmäßige Überprüfung					

#	Nr.
1	1.9
2	1.10
3	3.3
4	4.4
5	4.5
6	9.8
7	
8	3.7
9	9.10
10	

Maßnahme
Erstellung und regelmäßige Fortschreibung einer Stadtklimaanalyse
Verbindliche Leitlinien in der Bauleitplanung (Grundsätze, Prozesse, fachliche Standards); gezielte Nutzung der Möglichkeiten von vorhabensbezogenen Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen. Aufnahme klimarelevanter Anforderungen bei städtebaulichen Wettbewerben.
Multifunktionale Nutzung der Straßenräume prüfen: Straßen als Notwasserwege, als Retentionsraum oder zur Versickerung von Regenwasser; Möglichkeiten konsequent umsetzen; (siehe auch 9.10)
Entwicklung und Anwendung einer Checkliste für klimarobustes und klimaangepasstes Bauen bei Neubauprojekten der Stadt u.a. optimierte Gebäudeausrichtung, geeignete Baumaterialien, Wärmedämmung, Gründächer und Fassadenbegrünung, Versickerungsanlagen (siehe auch 1.10)
Klimarobuste und klimaangepasste Nachrüstung von städtischen Gebäuden , z.B. Energetische Sanierung von Gebäuden zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes
Entwicklung eines kommunales Bodenschutzkonzeptes: Nutzung der Fördermöglichkeiten zur Erhebung der Entsiegelungs- und Versickerungsmöglichkeiten; Identifizierung der Gebiete mit hohem Versickerungspotenzial
Berliner Platz
Erstellung eines Bepflanzungskonzeptes für Bäume an Straßen, Parkplätzen und Haltestellen mit Zeitplan für die Umsetzung.
Sicherung und Entwicklung einer wassersensiblen Stadtgestaltung

optional: Thema Hitzereduktion

Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel in der Stadt Kronberg für die identifizierten Handlungsschwerpunkte

Stand: 02.05.2023

Nr.	Maßnahmen	Wirkung						Durchführung	Status
		Hitze	Trockenheit	Hochwasser	Starkregen	Sturm	übergreifend		

1. Übergreifende Handlungsfelder der Stadtverwaltung

Ziel 1 Klimaanpassungsmaßnahmen werden langfristig im Verwaltungshandeln verankert

1.1	Fortführung des Klima-Teams und des Klima-Beirats der Stadt Kronberg im Taunus						x	kontinuierlich	In Umsetzung
1.2	Vorbildwirkung der Stadt verstärken: Städtische Vorbildprojekte identifizieren, umsetzen und kommunizieren						x	kontinuierlich	In Umsetzung
1.3	Kommunenübergreifende Kooperationen zur Identifikation von Best Practice-Beispielen, z.B. im Rahmen der Mitgliedschaft im Klima-Bündnis e.V.						x	kontinuierlich	In Umsetzung
1.4	Umsetzung des Kommunikationskonzeptes zur aktiven Einbindung der Stadtgesellschaft bei der Umsetzung der Strategie zur Anpassung an den Klimawandel						x	einmalig, regelmäßige Überprüfung	In Umsetzung
1.5	Umsetzung des Controllingkonzeptes für die Strategie zur Anpassung an den Klimawandel. Darauf aufbauende regelmäßige Fortentwicklung des Klimaanpassungskonzeptes und des Maßnahmenkatalogs						x	einmalig, regelmäßige Überprüfung	In Umsetzung
1.6	Verankerung der Themen Klimaanpassung und Klimaschutz in den Abläufen, Verfahren und Prozessen der Stadtverwaltung						x	einmalig, regelmäßige Überprüfung	Neue Maßnahme

1.7	Schaffung einer Stelle "Klimaanpassungsmanagement" für die praktische Umsetzung unter Nutzung der aktuellen Förderkulisse						x	einmalig, Verstetigung wünschenswert	Neue Maßnahme
1.8	Erstellung und regelmäßige Fortschreibung einer Stadtklimaanalyse	x					x	einmalig, regelmäßige Überprüfung	Neue Maßnahme
1.8.1	Aufbauend auf der Stadtklimaanalyse: Erstellung von lokalen Klimagutachten für Bebauungspläne in belasteten Gebieten als Entscheidungsgrundlage, um negative stadtklimatische Auswirkungen zu minimieren und positive Entwicklungen zu fördern						x	jeweils einmalig	
1.8.2	Umsetzung der Empfehlungen von Klimagutachten, z.B. zum Erhalt und zur Verbesserung der Kaltluftentstehung und des stadtteilnahen Luftmassenaustauschs	x	x		x		x	jeweils einmalig, regelmäßige Überprüfung	
1.9	Verbindliche Leitlinien in der Stadtplanung (Grundsätze, Prozesse, fachliche Standards), gezielte Nutzung der Möglichkeiten von vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und städtebaulichen Verträgen zur Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, Aufnahme klimarelevanter Anforderungen bei städtebaulichen Wettbewerben						x	kontinuierlich	In Planung
2. Öffentliche Gesundheit und soziale Infrastruktur									
Ziel 2	Erhalt eines gesunden und umweltgerechten Lebensumfeldes für die Bürgerinnen und Bürger Kronbergs; Steigerung des Bewusstseins der Bevölkerung für die Klimafolgen								
2.1	Information, Beratung und Sensibilisierung der Bevölkerung zu Themen wie Verhalten bei Hitze und Trockenheit, Vorsorge und Nachsorge bei Starkregenereignissen, Umgang mit Neobiota wie Ambrosia und Eichenprozessionsspinnern; Konzeption von Unterstützungsangeboten			x	x	x	x	kontinuierlich	In Planung

2.2	Integration des Hessischen Hitzewarnsystems in die städtische Umwelt-App: Information zu Handlungsschritten und Sensibilisierung der Bevölkerung zum bewussten Umgang mit den Gefahren	x	x					einmalig, regelmäßige Überprüfung	Neue Maßnahme
-----	---	---	---	--	--	--	--	---	------------------

2.3	Entlastung der vulnerablen Bevölkerungsgruppen im öffentlichen Raum	x	x					jeweils einmalig	
2.3.1	Klimaanpassungsmaßnahmen im Umfeld öffentlicher Plätze, z. B. des Berliner Platzes							einmalig	Neue Maßnahme
2.3.2	Errichtung von öffentlichen Trinkwasserspendern an zentralen Orten, siehe auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 5253/2019							jeweils einmalig	In Planung

3. Verkehrswesen und Luftqualität

Ziel 3 Zukünftige Beeinträchtigungen der Verkehrsinfrastruktur infolge von Starkregen und Sturm vermindern; Förderung von Mobilität mit reduziertem Schadstoff- und Feinstaubausstoß und reduzierter Hitzebelastung im Straßenraum

	Wassersensible Gestaltung von Verkehrsflächen								
3.1	Überprüfung und Anpassung von Entwässerungsanlagen, z.B. Drainage- und Pumpanlagen für Unterführungen, Brücken und Straßen			x	x			kontinuierlich	Neue Maßnahme
3.2	Angepasste Straßenführung bei Neuplanungen unter Berücksichtigung der überflutungsgefährdeten Flächen			x	x			einmalig	Neue Maßnahme
3.3	Multifunktionale Nutzung der Straßenräume prüfen: Straßen als Notabflusswege, als Retentionsraum oder zur Versickerung von Regenwasser; Möglichkeiten konsequent umsetzen, siehe auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 5065/2021 sowie 9.6				x			kontinuierliche Prüfung, einmalige Umsetzung	Neue Maßnahme
	Hitze- und Schadstoffbelastung im Straßenraum reduzieren								

3.4	Klimarobuste Verkehrsinfrastruktur entwickeln: Verwendung nachhaltiger, hitzebeständiger und weniger wärmespeichernder Materialien bei Neubau, Sanierung und Umgestaltung von Verkehrsinfrastrukturen (z.B. Straßenbelag, aber auch Bushaltestellen und Radwege), siehe auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 5118/2022	x						einmalig	Neue Maßnahme
3.5	Bei Hitzewellen zusätzliche Anreize für die Nutzung des Stadtbus setzen (z.B. Freifahrten) und Angebote erweitern (z.B. Taktung erhöhen)	x						kontinuierlich	Neue Maßnahme
3.6	Erstellung eines Bepflanzungskonzeptes für Bäume an Straßen, Parkplätzen und Haltestellen	x	x		x		x	einmalig, regelmäßige Überprüfung	Neue Maßnahme

4. Gebäude und Baumaterialien

Ziel 4 Klimaangepasste und ressourcenschonende Bauweise bei öffentlichen und privaten Gebäuden fördern

	Information über klimarobustes Bauen								
4.1	Beratung und Förderung von Möglichkeiten zur klimaangepassten Nachrüstung und Sicherung von Bestandsgebäuden: Hitzeschutz, Sturm- und Überflutungsschutz, Regenwassernutzung und Versickerung von Niederschlagswasser auf dem Grundstück	x	x	x	x	x		kontinuierlich	Neue Maßnahme
4.2	Kommunikation und Bewerbung von 'Best-Practice' Beispielen für private Eigentümer, z.B. in Broschüren, Beiträgen lokaler Medien, Stadtteilrundgängen						x	kontinuierlich	Neue Maßnahme

	Öffentliche Gebäude klimarobust bauen/sanieren								
4.3	Checkliste für klimaangepasstes Bauen bei städtischen Neubauten: u.a. optimierte Gebäudeausrichtung, geeignete Baumaterialien, Wärmedämmung, Gründächer und Fassadenbegrünung, Versickerungsanlagen (siehe auch 1.9 sowie Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 5132/2022)	x	x	x	x	x	x	einmalige Entwicklung, kontinuierliche Anwendung	Neue Maßnahme
4.4	Klimaangepasste Nachrüstung von städtischen Bestandsgebäuden, z.B. Energetische Sanierung von Gebäuden zur Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes, s. auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 5132/2022	x	x	x	x	x	x	jeweils einmalig	In Umsetzung
4.5	Prüfung und Umsetzung von intelligenten Lüftungskonzepten bei öffentlichen Gebäuden	x						kontinuierlich	Neue Maßnahme

5. Gewerbe, Handel, Dienstleistungen

Ziel 5 Gesunde Arbeitbedingungen während Hitzeperioden oder Starkregenereignissen sicherstellen

	Unternehmen klimaangepasst und nachhaltig gestalten								
5.1	Austausch zwischen den Unternehmen fördern und unterstützen, z.B. als regelmäßige Runde mit externen Referenten; ggf. auch Nutzung des Klima-Beirats						x	kontinuierlich	Neue Maßnahme
5.2	Beratung über klimarobuste Bauweisen und Gebäudebegrünung für Betriebe organisieren	x	x	x	x	x	x	kontinuierlich	Neue Maßnahme
5.3	Betriebliche Pläne und Handlungskonzepte zum Überflutungsschutz für alle potenziell gefährdeten Betriebe anregen und fachlich unterstützen		x	x	x			einmalig, regelmäßige Überprüfung	Neue Maßnahme
	Sicherstellung von Betriebsabläufen während Extremwetterereignissen durch die Unternehmen								

5.4	Beratung der Betriebe zum Umgang mit Mitarbeitenden bei Extremwetterereignissen (siehe auch 5.1)	x			x	x	x	während dem Ereignis	Neue Maßnahme
6. Grünflächen									
Ziel 6 Erhalt und Aufwertung von Grünflächen um die Kalt- und Frischluftproduktion sicherzustellen; Förderung des Baumbestandes									
6.1	Sicherung und Entwicklung der Grünstrukturen sowie relevanter land- und forstwirtschaftlicher Flächen zur Gewährleistung des Luftaustausches zwischen den Kalt- und Frischluftentstehungsgebieten und den bebauten Stadtgebieten (über Stadtklimaanalyse, siehe 1.8), siehe auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 5037/2021	x					x	kontinuierlich	In Planung
6.2	Begrünungsgebot der Vorgärten in Bebauungsplänen festlegen , um die Neuanlage von Schottergärten zu vermeiden (siehe auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 5337/2020 sowie 9.6.4)	x						kontinuierlich	In Umsetzung
6.3	Anpassung der Pflegemaßnahmen zur Sicherstellung der stadtklimatischen Ausgleichsfunktion der städtischen Grünflächen (z.B. Bewässerung stadtklimatisch relevanter Grünflächen, Einsatz von smarten Beregnungsanlagen), siehe auch Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung 5084/2021 sowie 5037/2021	x	x			x		kontinuierlich	In Planung
6.4	Sicherstellung und Förderung einer angemessenen Durchgrünung und Gestaltung der Baugrundstücke bei Neubauprojekten (siehe auch 1.9)	x			x			kontinuierlich	In Umsetzung
6.5	Auswahl geeigneter Pflanzenarten für Neupflanzungen, z.B. hitzeresistente, schattenspendende Stadtbäume, bodendeckende Vegetation; Förderung der Artenvielfalt	x	x		x	x		kontinuierlich	In Umsetzung

7. Forstwirtschaft

Ziel 7 Resilienz der Waldflächen gegenüber Klimaveränderungen langfristig sichern, um deren ausgleichende Funktion zu gewährleisten

7.1	Fortführung von klimaresilientem Waldumbau und Wiederbewaldung	x	x			x		kontinuierlich	In Umsetzung
7.2	Weiterer Rückhalt von Niederschlagswasser im Wald und so Verhinderung von Wasser- und Feststoffeintrag in Ortslagen, z.B. weitere Sickermulden, siehe auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 5128/2022		x		x			kontinuierlich	In Umsetzung

8. Biodiversität und Ökosysteme

Ziel 8 Förderung der natürlichen Artenvielfalt und der Stabilität von Ökosystemen

8.1	Biotoptypenkartierung im Stadtgebiet zur Sicherung und Entwicklung von wichtigen Biotopen sowie zur Planung langfristiger Pflegemaßnahmen, Grundlage im Stadtentwicklungskonzept (Versuch Phase 2)						x	einmalig, regelmäßige Überprüfung	In Umsetzung
8.2	Kronberger Insektenbündnis: Teillebensräume, insbesondere Nahrungsflächen, Nistmöglichkeiten und Überwinterungshabitate für Insekten und für andere Arten im gesamten Stadtgebiet auf kommunalen und privaten Flächen durch die Anlage von naturnahen Flächen und anderer Maßnahmen entwickeln, optimieren und vernetzen, siehe auch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung 5100/2022		x				x	einmalig, regelmäßige Überprüfung	In Umsetzung
8.3	Überwiegende Verwendung gebietsheimischer oder regionaler Pflanzenarten sowie Saatgut im besiedelten Bereich						x	kontinuierlich	In Umsetzung
8.4	Förderung und Unterstützung von nachhaltigen Projekten für die Anlage bzw. die Umgestaltung von Blühstreifen, Wildblumenwiesen und Gärten						x	kontinuierlich	In Umsetzung

Abwasserverband

Priorität	Maßnahmentitel	Möglicher Beginn	Geschätzter Kostenrahmen	Geschätztes Klimaschutzpotenzial	Nummer im Konzept
1	Bau einer Solaranlage über dem Belebungsbecken der Kläranlage	Kurzfristig	Hoch	Hoch	3
2	Bau eines Faulturms zur Klärgasnutzung auf der Kläranlage	Mittelfristig	Hoch	Hoch	35
3	Erzeugung von Wasserstoff auf der Kläranlage	Langfristig	Hoch	Hoch	39

Stadtwerke

Priorität	Maßnahmentitel	Möglicher Beginn	Geschätzter Kostenrahmen	Geschätztes Klimaschutzpotenzial	Nummer im Konzept
2	Betrieb der Stadtbussflotte mit alternativen Antriebstechnologien	Mittelfristig	Hoch	Hoch	36

Verwaltungssteuerung (FB 1)

Priorität	Maßnahmentitel	Möglicher Beginn	Geschätzter Kostenrahmen	Geschätztes Klimaschutzpotenzial	Nummer im Konzept
1	Dauerhafte Etablierung eines Klimaschutzmanagements	Kurzfristig	Mittel	Hoch	5
1	Einführung von Nachhaltigkeitskriterien für die kommunale Beschaffung	Kurzfristig	Mittel	Hoch	9
3	ADFC-Zertifizierung "Fahrradfreundlicher Arbeitgeber"	Kurzfristig	Niedrig	Niedrig	30
3	Dienstanweisung Mobilität	Kurzfristig	-	Niedrig	31
3	Externe Kompensation kommunaler Treibhausgasemissionen	Kurzfristig	Hoch	Hoch	32

Stadtentwicklung und Umwelt (FB 4)

Priorität	Maßnahmentitel	Möglicher Beginn	Geschätzter Kostenrahmen	Geschätztes Klimaschutzpotenzial	Nummer im Konzept
1	Aufbau eines Bikesharing-Systems	Kurzfristig	keine	Hoch	1
1	Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten im städtebaulichen Entwurf und in Bebauungsplänen	Kurzfristig	Mittel	Hoch	4
1	Durchführung einer Solarkampagne	Kurzfristig	Niedrig	Mittel	7
1	Durchführung und Etablierung einer Kronberger Klimawoche	Kurzfristig	Mittel	Mittel	8
1	Entwicklung des Leuchtturmprojekts „Klimaquartier“ auf dem Baufeld V	Kurzfristig	Hoch	Hoch	13
1	Erstellung eines gesamtstädtischen, nachhaltigen Mobilitätskonzeptes	Kurzfristig	Hoch	Hoch	15
1	Erstellung eines Ladeinfrastrukturkonzeptes	Kurzfristig	Mittel	Mittel	16
1	Klimaschutz in der Bauberatung	Kurzfristig	Niedrig	Hoch	18

Stadtentwicklung und Umwelt (FB 4)

Priorität	Maßnahmentitel	Möglicher Beginn	Geschätzter Kostenrahmen	Geschätztes Klimaschutzpotenzial	Nummer im Konzept
1	Überarbeitung der Zisternensatzung oder Auflage eines kommunalen Förderprogramms für Zisternen zur Starkregenvorsorge	Kurzfristig	-	Hoch	21
1	Umsetzung der Maßnahmen des Nahmobilitätsplans	kurzfristig bis langfristig	unterschiedlich	Hoch	22
2	Kommunales Förderprogramm für Fassaden-/Dachbegrünung	Kurzfristig	Hoch	Hoch	27
2	Kommunales Förderprogramm für Photovoltaik, Balkonmodule und Solarthermie	Kurzfristig	Hoch	Hoch	28
2	Regelmäßige Publikation zu Klimaschutzthemen	Kurzfristig	Niedrig	Mittel	29
2	Identifikation von Aufstockungsmöglichkeiten zur Schaffung von bezahlbarem Wohnraum	Mittelfristig	-	Niedrig	34

Bauen und Facility Management (FB 6)

Priorität	Maßnahmentitel	Möglicher Beginn	Geschätzter Kostenrahmen	Geschätztes Klimaschutzpotenzial	Nummer im Konzept
1	Energetische Sanierung Gebäude im Talweg 41	Kurzfristig	Hoch	Hoch	10
1	Energetische Sanierung KiTa KEK	Kurzfristig	Hoch	Hoch	11
1	Energieeffizienzschulung des Verwaltungs- und KiTa-Personals	Kurzfristig	Niedrig	Mittel	12
1	Errichtung von Photovoltaik- und Solarthermieanlagen auf kommunalen Gebäuden	Kurzfristig	je nach Betriebsmodell	Hoch	14
1	Fassaden-/Dachbegrünung auf kommunalen Gebäuden	Kurzfristig	Mittel	Hoch	17
1	Modernisierung TGA Stadthalle & Feuerwehr	Kurzfristig	Hoch	Hoch	19
1	Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung	Kurzfristig	Hoch	Hoch	23

Bauen und Facility Management (FB 6)

Priorität	Maßnahmentitel	Möglicher Beginn	Geschätzter Kostenrahmen	Geschätztes Klimaschutzpotenzial	Nummer im Konzept
1	Einführung einer Energiemanagement-Software für kommunale Gebäude	Kurzfristig	Mittel	Mittel	24
2	Errichtung einer Bike & Ride-Anlage und Ausbau des Busbahnhofes am S-Bahnhof Kronberg	Kurzfristig	Hoch	Mittel	25
2	Klimaneutraler Strom- & Gasbezug	Kurzfristig	Mittel	Hoch	26
2	Energetische Sanierung der Gebäude auf städtischen Friedhöfen	Mittelfristig	Hoch	Mittel	37
3	Energetische Sanierung/Modernisierung Rathaus	Langfristig	Hoch	Niedrig	38

Soziales, Kultur & Bildung (FB 3)

Priorität	Maßnahmentitel	Möglicher Beginn	Geschätzter Kostenrahmen	Geschätztes Klimaschutzpotenzial	Nummer im Konzept
1	Nachhaltigkeitsbereich in der Stadtbibliothek	Kurzfristig	Niedrig	Niedrig	20
3	Klimabildung in Schulen/KiTas	Kurzfristig	Niedrig	Niedrig	33

Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Priorität	Maßnahmentitel	Möglicher Beginn	Geschätzter Kostenrahmen	Geschätztes Klimaschutzpotenzial	Nummer im Konzept
1	Aufbau und Betrieb von E-Bike-Ladestationen	Kurzfristig	gering	hoch	2
1	Dialog mit regionalen Unternehmen zum Klimaschutz	Kurzfristig	-	hoch	6

Wirtschaftsplan

2024-2025

für die Stadtwerke Kronberg im Taunus



Wirtschaftsplan 2024 - 2025

Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Feststellung	545
Allgemeine Hinweise	546
Erfolgsplan	547-548
Finanzplan	549-550
Liquiditätsplan	551
Erfolgsplan "Baubetriebshof"	552-557
Erfolgsplan "Wasserversorgung"	558-561
Erfolgsplan "Abwasserbeseitigung"	562-564
Erfolgsplan "Energie"	565-567
Erfolgsplan "Stadtverkehr"	568-570
Vermögensplan "Baubetriebshof"	571
Vermögensplan "Wasserversorgung"	572
Vermögensplan "Energie"	573
Vermögensplan "Abwasserbeseitigung"	574
Vermögensplan "Stadtverkehr"	575
Investitionsprogramm	576-579
Stellenplan	580-581
Erläuterung Stellenplan	582-583

Feststellung

1. Der Wirtschaftsplan für die Stadtwerke Kronberg im Taunus wird für die Wirtschaftsjahre 2024/2025 wie folgt festgesetzt:

	2024	2025
a) Erfolgsplan		
Erträge	9.934.600,00 €	10.082.250,00 €
Aufwendungen	10.601.405,27 €	11.054.818,71 €
Jahresergebnis	-666.805,27 €	-972.568,71 €
b) Vermögensplan		
Deckungsmittel	3.871.566,43 €	3.665.876,64 €
Mittelverwendung	3.871.566,43 €	3.665.876,64 €

2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird festgesetzt auf:

2.700.000,00 € 2.620.000,00 €

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 01.12.2023



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 unverändert gelassen. Die 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 ist der Betreibervertrag mit der DB Busverkehr Hessen GmbH ausgelaufen und an den neuen Betreiber übergeben worden.

Der Tarifabschluss 2023 ist in den Personalkosten mit 11% Steigerung in 2024 berücksichtigt. Für 2025 gehen wir von weiteren 4% aus.

Bei allen im Investitionsprogramm enthaltenen Fahrzeugen handelt es sich um Ersatzbeschaffungen. Für den Fachbereich 6 ist eine Neuanschaffung vorgesehen. Soweit es sinnvoll und wirtschaftlich vertretbar ist, werden E-Fahrzeuge angeschafft.

Bei sonstigen Kosten und Erlösen sind ebenfalls Steigerungen von 11% in 2024 und 4% in 2025 berücksichtigt.

Im Bereich der Wasserversorgung steht neben dem Umbau der WAA im Tries, die Sanierung der Hochbehälter Forsthaus und Hauswaldshütte an.

Erfolgsplan Entwicklung

gegliedert nach GuV

Stadtwerke Kronberg im Taunus	Planung 2025 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2021 EUR	Vorläufig 2020 EUR	Vorläufig 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	9.968.450	9.824.800	9.505.630	9.462.030	8.727.100	8.727.870	8.465.950
2. Sonstige betriebliche Erträge	113.800	109.800	102.800	97.800	104.790	100.290	149.000
Summe Gesamtleistung	10.082.250	9.934.600	9.608.430	9.559.830	8.831.890	8.828.160	8.614.950
3. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.689.900	3.574.900	3.289.650	3.329.650	3.287.150	3.287.150	3.279.350
b) Bezogene Leistungen	1.616.600	1.554.400	1.489.700	1.278.700	1.232.200	1.232.200	1.217.200
4. Personalaufwand							
a) Entgelte	2.517.700	2.420.800	2.180.815	2.116.510	2.024.946	1.969.377	1.888.100
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	744.800	716.200	645.190	625.990	598.454	582.888	559.100
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.171.700	1.129.300	1.130.030	1.085.300	956.500	975.900	864.734
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069.215	1.049.015	988.925	1.026.100	1.068.850	1.037.850	1.127.800
Summe Gesamtkosten	10.809.915	10.444.615	9.724.310	9.462.250	9.168.100	9.085.365	8.936.284
Summe Betriebsergebnis	-727.665	-510.015	-115.880	97.580	-336.210	-257.205	-321.334
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	232.104	144.090	182.817	168.088	167.900	153.600	145.800
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-959.769	-654.105	-298.697	-70.508	-504.110	-410.805	-467.134
11. Sonstige Steuern	12.800	12.700	12.600	12.600	11.460	11.460	11.520
12. Jahresgewinn/-verlust	-972.569	-666.805	-311.297	-83.108	-515.570	-422.265	-478.654

Erfolgsplan 2024 - 2025

gegliedert nach GuV

Stadtwerke Kronberg im Taunus		1	2	3	4	5	2024	1	2	3	4	5	
		2025					2024						
		EUR	Bau- betriebshof EUR	Wasser- versorgung EUR	Energie EUR	Abwasser- entsorgung EUR	ÖPNV EUR	EUR	Bau- betriebshof EUR	Wasser- versorgung EUR	Energie EUR	Abwasser- entsorgung EUR	ÖPNV EUR
1. Umsatzerlöse	9.968.450	3.462.900	2.841.900	44.400	3.389.250	230.000	9.824.800	3.329.650	2.832.100	44.000	3.389.050	230.000	
2. Sonstige betriebliche Erträge	113.800	52.000	0	0	9.400	52.400	109.800	50.000	0	0	9.400	50.400	
Summe Gesamtleistung	10.082.250	3.514.900	2.841.900	44.400	3.398.650	282.400	9.934.600	3.379.650	2.832.100	44.000	3.398.450	280.400	
3. Materialaufwand													
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.689.900	390.500	1.248.400	6.700	2.044.100	200	3.574.900	375.400	1.227.400	6.400	1.965.500	200	
b) Bezogene Leistungen	1.616.600		307.900	2.100	617.700	688.900	1.554.400		296.000	2.000	593.900	662.500	
4. Personalaufwand													
a) Entgelte	2.517.700	1.831.000	516.800	18.200	71.100	80.600	2.420.800	1.760.500	496.900	17.500	68.400	77.500	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	744.800	554.600	139.800	5.900	19.600	24.900	716.200	533.300	134.400	5.700	18.900	23.900	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.171.700	300.600	397.600	34.600	427.500	11.400	1.129.300	291.600	381.500	33.100	412.200	10.900	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.069.215	398.242	231.972	26.625	344.276	68.100	1.049.015	387.142	228.772	26.325	340.376	66.400	
Summe Gesamtkosten	10.809.915	3.474.942	2.842.472	94.125	3.524.276	874.100	10.444.615	3.347.942	2.764.972	91.025	3.399.276	841.400	
Summe Betriebsergebnis	-727.665	39.958	-572	-49.725	-125.626	-591.700	-510.015	31.708	67.128	-47.025	-826	-561.000	
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	232.104	0	70.760	11.764	149.580	0	144.090	0	44.595	6.545	92.950	0	
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-959.769	39.958	-71.332	-61.489	-275.206	-591.700	-654.105	31.708	22.533	-53.570	-93.776	-561.000	
11. Sonstige Steuern	12.800	8.800	2.600	1.400	0	0	12.700	8.800	2.600	1.300	0	0	
12. Jahresgewinn/-verlust	-972.569	31.158	-73.932	-62.889	-275.206	-591.700	-666.805	22.908	19.933	-54.870	-93.776	-561.000	

Finanzplan 2024 - 2025

A.	Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigBGes)	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführungen zum Stammkapital 1)	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	108.972	246.445	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	-666.805	-972.569	-250.000	-250.000	-250.000
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7)	1.129.300	1.171.700	1.050.000	1.050.000	1.050.000
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ²⁾	0	0	0	0	0
8	Verlustabdeckung durch Gemeinde	600.100	600.300	600.000	600.000	600.000
9	Kredite	2.700.000	2.620.000	1.590.000	1.630.000	1.625.000
10	Deckungsmittel insgesamt	3.871.566	3.665.877	2.990.000	3.030.000	3.025.000
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³⁾					
	für Wasserversorgung	972.000	1.122.000	670.000	670.000	670.000
	für Abwasserentsorgung	1.900.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	für ÖPNV	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	für Baubetriebshof	425.000	425.000	350.000	400.000	400.000
	für Energie	200.000	120.000	0	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3	Tilgung von Krediten	324.566	328.877	300.000	290.000	285.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5	Ausgaben (Mittelverwendung)	3.871.566	3.665.877	2.990.000	3.030.000	3.025.000

Finanzplan 2024 - 2025

B	Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr.2 EigBGes)	2024	2025	2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einnahmen					
1	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2	Zuweisungen zum Verlustausgleich	600.100	600.300	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					

Bemerkung:

Zuführungen zu Rücklagen abzüglich
 Entnahmen - Hierbei handelt es sich faktisch 1)
 um Entnahmen aus der Liquidität

Liquiditätsplan 2024-2025

	2024	2025
	TEUR	TEUR
Anfangsbestand	494	385

Einzahlungen:

Einnahmen aus Lieferung und Leistung	9.823	9.966
Einnahmen aus Vermietung	40	41
Veräußerung von Sachvermögen	22	23
Kreditaufnahme	2.700	2.620
sonstige Einnahmen	50	52
Verlustabdeckung	600	600
Summe Einzahlungen	13.235	13.303

Auszahlungen:

Personal	3.137	3.263
Material	5.129	5.307
Verwaltungskostenbeitrag	495	495
sonstige Ausgaben (inkl. Steuern)	567	587
Investitionen	3.547	3.337
Finanzierung	469	561
Summe Ausgaben	13.344	13.549

Endbestand	385	139
------------	-----	-----

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof		2025	2024	2023	2022	2022	2021
		Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.462.900	3.329.650	3.055.600	2.657.656	3.010.600	2.855.600
Erlöse mit Produkthaushalt der Stadt	1,2	3.318.900	3.191.250	2.875.000	2.545.399	2.830.000	2.700.000
Erlöse aus IKZ		62.400	60.000	80.000	55.557	80.000	80.000
Erlöse KFZ-Werkstatt fremde	3			30.000		30.000	30.000
Schrottverkauf		17.400	16.700	15.000	18.020	15.000	
Mieterlöse		41.100	39.500	35.600	35.734	35.600	35.600
Erlöse mit anderen Betriebszweigen		23.100	22.200	20.000	2.945	20.000	10.000
2. Sonstige betriebliche Erträge		52.000	50.000	45.000	244	40.000	50.000
aktivierte Eigenleistungen							
Sonst. Erträge	4	17.400	16.700	15.000	244	15.000	25.000
Erlöse Sachanlagenverkäufe		23.100	22.200	20.000		15.000	15.000
Versicherungsentschädigungen		11.500	11.100	10.000		10.000	10.000
Summe Gesamtleistung		3.514.900	3.379.650	3.100.600	2.657.900	3.050.600	2.905.600
3. Materialaufwand		390.500	375.400	338.000	357.932	358.000	401.000
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		390.500	375.400	338.000	357.932	358.000	401.000
Material Handwerker		115.400	111.000	100.000	215.187	120.000	120.000
Einkauf Unterhaltung, Fahrzeuge		92.400	88.800	80.000		80.000	100.000
Lager Putz- und Reinigungsm.		8.100	7.800	7.000		7.000	7.000
Schüttgüter		17.400	16.700	15.000		15.000	15.000
Pflanzen		11.500	11.100	10.000		10.000	25.000
Straßenreinigung/Winterdienst		17.400	16.700	15.000		15.000	25.000
Kraftstoffe		40.500	38.900	35.000	34.179	35.000	33.000
Fremdleistungen		92.400	88.800	80.000	100.327	80.000	70.000
erhaltene Skonti		-4.600	-4.400	-4.000		-4.000	-4.000
Aufwand für Leiharbeit					8.239		
4. Personalaufwand		2.385.600	2.293.800	2.066.500	1.987.616	2.007.000	1.940.500
a) Entgelte		1.831.000	1.760.500	1.586.000	1.511.062	1.540.000	1.495.000

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
gewerbliche Mitarbeiter	1.709.700	1.643.900	1.481.000	1.511.062	1.438.000	1.396.000
nichtgewerbliche Mitarbeiter	121.300	116.600	105.000		102.000	99.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	554.600	533.300	480.500	476.554	467.000	445.500
Ges. Soziale Aufwendungen	349.800	336.300	303.000	334.690	294.000	285.000
Beiträge zur Berufsgen.	19.000	18.300	16.500	11.604	16.000	15.500
ZVK	162.800	156.500	141.000	122.092	137.000	133.000
Aushilfen	11.500	11.100	10.000		10.000	10.000
freiw. Soz. Aufwendungen	6 11.500	11.100	10.000	8.168	10.000	2.000
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	300.600	291.600	309.200	278.880	247.100	201.700
Abschreibungen	300.600	291.600	309.200	278.880	247.100	184.600

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	398.242	387.142	344.800	378.525	348.900	333.100
Heizung	7.500	7.200	6.500	1.589	6.500	6.500
Gas, Strom, Wasser	16.100	15.500	14.000	24.519	14.000	12.000
Reinigung	9.800	9.400	8.500	5.236	8.500	8.500
Instandh. Betriebl. Räume	25.000	25.000	15.000	2.677	25.000	25.000
Abgaben f. Grundbesitz	8.100	7.800	7.000	4.606	7.000	7.000
Versicherungen	4.100	3.900	3.500	6.776	3.500	3.500
Beiträge	600	600	500	363	500	500
Fahrzeugunterhaltung	69.300	66.600	60.000	93.380	60.000	60.000
Kfz-Versicherung	23.100	22.200	20.000	19.720	20.000	20.000
Kfz-Reparaturen	25.400	24.400	22.000		22.000	18.000
Reisekosten	2.300	2.200	2.000	167	2.000	1.800
Reparaturen Maschinen	52.000	50.000	45.000	63.296	45.000	45.000
Dienst- und Schutzkleidung	13.800	13.300	12.000	17.636	12.000	10.000
Verwaltungskosten Beitrag	84.842	84.842	80.000	84.842	75.000	70.000
Bewirtungen	100	100	100	11	100	100
Marketing	1.100	1.100	1.000		100	1.000
Telefonkosten	9.300	8.900	8.000	7.727	8.000	7.000
Bürobedarf	1.400	1.300	1.200	2.987	1.200	1.200
Bücher/Zeitschriften	600	600	500	875	500	500
Aus- und Fortbildungskosten	11.500	11.100	10.000	15.306	10.000	10.000
Rechts- und Beratungskosten	4.100	3.900	3.500		3.500	3.500
Buchführungskosten	8.100	7.800	7.000	8.093	7.000	4.500
Werkzeuge/Kleingeräte	13.800	13.300	12.000	10.222	12.000	12.000
sonst. Betriebsbedarf	6.300	6.100	5.500	6.065	5.500	5.500
Reinigungsmaterial				1.223		
Aufwendungen für Personaleinstellungen				894		
sonstige Aufwendungen für Kommunikation				24		
Aufw. Für Schadensersatzleistungen				290		

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Summe Gesamtkosten	3.474.942	3.347.942	3.058.500	3.002.953	2.961.000	2.876.300
Summe Betriebsergebnis	39.958	31.708	42.100	-345.052	89.600	29.300
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	15.628	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	60	0	2.900
Zinsen Kreditinstitute	0	0	0	32	0	2.900
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	39.958	31.708	42.100	-329.484	89.600	26.400
11. Sonstige Steuern	8.800	8.800	8.800	7.407	8.800	9.300
- Grundsteuer	1.300	1.300	1.300	613	1.300	1.300
Kfz-Steuern	7.500	7.500	7.500	6.794	7.500	8.000
12. Jahresgewinn/-verlust	31.158	22.908	33.300	-336.890	80.800	17.100

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR

Bemerkungen:

1 - Der Verrechnungssatz für Handwerker- und Grünpflegeleistungen wurde um 11 % in 2024 erhöht.

2 - Aufteilung nach Produkten:

1111001 / Leitung der Stadtverwaltung	11.540,00 €	11.540,00 €	3.500,00 €		3.500,00 €	
1111003 / Allg Verwaltungsangelegenh.	56.000,00 €	56.000,00 €	37.000,00 €		37.000,00 €	
1-111013 Städtepartnerschaften	2.000,00 €	2.000,00 €				
1-111002 Gremien	550,00 €	550,00 €				
1-571012 Stadtmarketing	10.000,00 €	10.000,00 €				
2126006 / Brandschutz	54.950,00 €	54.950,00 €	34.700,00 €		34.700,00 €	
2573007 / Durchführung von Märkten	71.500,00 €	71.500,00 €	65.000,00 €		65.000,00 €	
2122001 / Allgemeine Gefahrenab	73.000,00 €	73.000,00 €	60.300,00 €		60.300,00 €	
2122002 / Maßnahmen nach dem Straßenverk	50.000,00 €	50.000,00 €	45.000,00 €		45.000,00 €	
2121008 / Durchführung von Wahlen	12.000,00 €	28.000,00 €	27.300,00 €		- €	
2-122004 Melde- und Ausweiswesen	700,00 €	700,00 €				
3-272008 Stadtbücherei	2.700,00 €	2.700,00 €				
4366006 / Förd. von Jugendlichen	5.350,00 €	5.350,00 €	4.400,00 €		4.400,00 €	
4365004 / Förd. von Kindern	6.000,00 €	6.000,00 €	4.000,00 €		4.000,00 €	
3281004-1 / Leist. für Vereine	82.800,00 €	82.800,00 €	63.000,00 €		63.000,00 €	
3351403 / Integration	7.150,00 €	7.150,00 €	6.500,00 €		6.500,00 €	
4-111001 Grundstücksmanagement	2.500,00 €	2.500,00 €				
5366012 / Bereitst. von Spielplätzen	154.000,00 €	154.000,00 €	140.000,00 €		140.000,00 €	
5424010 / Bereitst. von Sportplätzen	90.000,00 €	90.000,00 €	100.000,00 €		100.000,00 €	
5537008 / Abfallwirtschaft	404.427,00 €	390.000,00 €	400.000,00 €		380.000,00 €	
5551011 / Bereitst. v. öffentl. Grünanla	600.000,00 €	600.000,00 €	715.000,00 €		715.000,00 €	
5552005 / Unterhaltung von Gewässern	10.000,00 €	10.000,00 €	44.000,00 €		44.000,00 €	
5553009 / Friedhofs und Bestattungswesen	389.400,00 €	382.360,00 €	347.600,00 €		347.600,00 €	
5561007 / Umweltschutzmaßnahmen	10.000,00 €	10.000,00 €	14.000,00 €		14.000,00 €	
4424009 / Bereitst. eines Schwimmbades	23.320,00 €	23.320,00 €	20.600,00 €		20.000,00 €	
7111001 / Gebäudemanagement	218.780,00 €	219.580,00 €	179.200,00 €		179.200,00 €	
7541003 / Verkehrsflächen (u.A. Winterdienst)	158.975,00 €	158.975,00 €	167.600,00 €		167.600,00 €	

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Baubetriebshof	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
7545004 / Straßenreinigung	260.000,00 €	260.000,00 €	210.000,00 €		210.000,00 €	
Tiefgarage	4.500,00 €	4.500,00 €				
Leistungen für investive Maßnahmen	50.000,00 €	50.000,00 €	186.300,00 €		189.200,00 €	
	2.822.142,00 €	2.817.475,00 €	2.875.000,00 €		2.830.000,00 €	

3 - Diese Leistungen können nach Eigenbetriebssatzung nicht durchgeführt werden.

4 - Teilweise Verbuchung erst in 2023, Verkäufe Fahrzeuge, Unfallschäden durch Dritte

5 - tarifliche Erhöhung (11% in 2024, 4% in 2025)

6- 8 T€ für Jobticket

7 - in 2024 Sanitärbereich Wasserwerk sowie Büros, in 2025 Sanitärbereich allgemein.

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Wasserversorgung		2025	2024	2023	2022	2022	2021
		Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		2.841.900	2.832.100	2.788.500	2.720.803	2.788.500	2.687.110
Wassergebühren	1	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.484.480	2.580.000	2.500.000
Bauwasser		6.000	6.000	6.000		6.000	6.000
Ertragszuschüsse		0	0	0		0	1.110
Reparaturkosten Ersätze		140.400	135.000	90.000	118.693	90.000	90.000
Leistungen für andere Betriebszweige		11.500	11.100	10.000	37.293	10.000	10.000
Erlöse Kantine		0	0	2.500		2.500	5.000
sonst. Erlöse	2	104.000	100.000	100.000	80.338	100.000	75.000
2. Sonstige betriebliche Erträge		0	0	3.100	581	3.100	3.100
Auflösung von Inv. Zuschüssen		0	0	3.100		3.100	3.100
Erträge aus Schadensersatzleistungen					581		
Summe Gesamtleistung		2.841.900	2.832.100	2.791.600	2.721.384	2.791.600	2.690.210
3. Materialaufwand		1.556.300	1.523.400	1.441.500	1.490.188	1.461.500	1.347.500
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.248.400	1.227.400	1.175.000	1.122.830	1.195.000	1.132.000
Wasserbezug		700.000	700.000	700.000	798.110	700.000	700.000
Verbandsumlagen		75.100	72.200	65.000	58.266	65.000	65.000
Strombezug		115.400	111.000	100.000	60.276	100.000	60.000
Pacht Gewinnungsanlagen	3	155.900	149.900	135.000	133.867	135.000	125.000
Betriebs- und Schmierstoffe		5.800	5.600	5.000		5.000	2.000
Unterhaltung Netz		80.800	77.700	70.000	23.774	70.000	80.000
Unterhaltung Geräte und Anlagen		115.400	111.000	100.000	48.537	120.000	100.000
b) Bezogene Leistungen		307.900	296.000	266.500	367.357	266.500	215.500
Wasseruntersuchungen		20.800	20.000	18.000	17.447	18.000	17.000
Fremdreparaturen		288.600	277.500	250.000	349.910	250.000	200.000

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Wasserversorgung	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
erhaltene Skonti	-1.500	-1.500	-1.500		-1.500	-1.500
4. Personalaufwand	656.600	631.300	568.700	482.484	552.150	480.800
a) Entgelte	516.800	496.900	447.700	375.127	434.700	372.250
gewerbliche Mitarbeiter	272.200	261.700	235.800	375.127	228.900	222.250
nichtgewerbliche Mitarbeiter	244.600	235.200	211.900		205.800	150.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	139.800	134.400	121.000	107.357	117.450	108.550
Ges. Soziale Aufwendungen	91.900	88.400	79.600	74.599	77.250	71.600
Beiträge zur Berufsgen.	4.000	3.800	3.400	1.881	3.200	3.000
freiw. soz. Aufwendungen	2.900	2.800	2.500	3.128	2.500	500
ZVK	41.000	39.400	35.500	27.750	34.500	33.450
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	397.600	381.500	363.830	351.720	358.300	295.000
Abschreibungen	397.600	381.500	363.830	351.720	358.300	295.000

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Wasserversorgung	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	231.972	228.772	209.800	195.284	204.700	342.500
Reinigung	2.300	2.200	2.000	1.760	2.000	2.000
Gas, Strom, Wasser	6.800	6.500	4.500	6.255	4.500	4.500
Instandh. Betriebl. Räume	8.300	8.000	5.000	4.496	5.000	10.000
Versicherungen	12.700	12.200	11.000	6.042	10.900	10.800
Beiträge	2.300	2.200	2.000	2.351	2.000	1.000
Fahrzeugunterhaltung	15.600	15.000	7.000	14.623	7.000	6.500
Kfz-Versicherung	4.100	3.900	3.500	4.719	3.500	3.500
Kfz-Reparaturen	5.200	5.000	2.000		2.000	2.000
Reisekosten	500	500	500	341	500	500
Reparaturen Maschinen	3.000	3.000	1.000	3.423	1.000	1.000
Einkauf Kantine	0	0	2.500		2.500	5.000
Dienst- und Schutzkleidung	3.500	3.500	2.000	1.689	2.000	2.000
Verwaltungskosten Beitrag	134.872	134.872	140.000	134.872	135.000	265.000
Bewirtungskosten	500	500	500		500	500
Marketing	1.000	1.000	1.000		1.000	1.000
Telefonkosten	3.400	3.300	3.000	1.543	3.000	2.000
Bürobedarf	600	600	500	99	500	4.000
Bücher/Zeitschriften	500	500	100		100	0
Aus- und Fortbildungskosten	4.000	4.000	2.000	4.275	2.000	2.000
Rechts- und Beratungskosten	7.000	6.700	6.000		6.000	5.500
Buchführungskosten	3.400	3.300	3.000	4.049	3.000	3.000
Werkzeuge/Kleingeräte	5.800	5.600	5.000	2.629	5.000	5.000
sonst. Betriebsbedarf	5.800	5.600	5.000	431	5.000	5.000
Kosten des Geldverkehrs	800	800	700		700	700
Abgaben f. Grundbesitz				1.687		

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Wasserversorgung	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Summe Gesamtkosten	2.842.472	2.764.972	2.583.830	2.519.675	2.576.650	2.465.800
Summe Betriebsergebnis	-572	67.128	207.770	201.708	214.950	224.410
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	10	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	10	0	0
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0		0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.760	44.595	63.817	35.189	66.488	72.900
Zinsen Kreditinstitute	70.760	44.595	63.817	35.189	66.488	72.900
Sonst. Neutrale Aufwendungen	0	0	0	405	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-71.332	22.533	143.953	166.124	148.462	151.510
11. Sonstige Steuern	2.600	2.600	2.600	2.681	2.600	2.160
Hochbehälter						
- Grundsteuer	1.500	1.500	1.500	1.646	1.500	1.360
Kfz-Steuern	1.100	1.100	1.100	1.035	1.100	800
12. Jahresgewinn/-verlust	-73.932	19.933	141.353	163.443	145.862	149.350

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

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Abwasserbeseitigung		2025	2024	2023	2022	2022	2021
		Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		3.389.250	3.389.050	3.388.530	3.348.698	3.389.930	2.910.890
Kanalgebühren	1	2.080.750	2.080.750	2.080.750	2.051.955	2.080.750	2.610.000
Niederschlagsgebühr	2	916.400	916.400	916.400	912.380	916.400	
Straßenentwässerungsgebühren	3	382.100	382.100	382.100	384.363	382.100	290.200
Reparaturkosten Ersätze		3.400	3.300	3.000		3.000	3.000
sonstige Gebühren		2.300	2.200	2.000		2.000	2.000
Auflösung Ertragszuschüsse		4.300	4.300	4.280		5.680	5.690
2. Sonstige betriebliche Erträge		9.400	9.400	9.400	0	9.400	9.400
Auflösung von Investitionszuschüssen		9.400	9.400	9.400		9.400	9.400
Summe Gesamtleistung		3.398.650	3.398.450	3.397.930	3.348.698	3.399.330	2.920.290
3. Materialaufwand		2.661.800	2.559.400	2.305.700	2.324.451	2.205.700	2.030.500
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		2.044.100	1.965.500	1.770.700	2.022.679	1.770.700	1.750.500
Verbandsumlage		2.043.300	1.964.700	1.770.000	2.021.591	1.770.000	1.750.000
Stromkosten		800	800	700	1.088	700	500
b) Bezogene Leistungen		617.700	593.900	535.000	301.772	435.000	280.000
Unterhaltung Netz		577.200	555.000	500.000	301.730	400.000	250.000
Unterhaltung Anlagen		23.100	22.200	20.000	42	20.000	15.000
Abwasserüberwachung		17.400	16.700	15.000		15.000	15.000

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Abwasserbeseitigung	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Personalaufwand	90.700	87.300	78.670	55.523	75.400	73.200
a) Entgelte	71.100	68.400	61.580	42.918	58.810	57.096
nichtgewerbliche Mitarbeiter	71.100	68.400	61.580	42.918	58.810	57.096
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.600	18.900	17.090	12.605	16.590	16.104
Ges. Soziale Aufwendungen	13.400	12.900	11.650	8.900	11.310	10.980
ZVK	6.200	6.000	5.440	3.705	5.280	5.124
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	427.500	412.200	416.000	339.277	443.000	375.000
Abschreibungen	427.500	412.200	416.000	339.277	443.000	375.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	344.276	340.376	347.350	299.768	381.350	301.400
Versicherungen	1.500	1.400	1.300	1.355	1.300	1.000
Reinigung	0	0		2.095		0
Heizung	0	0		1.665		0
Gas, Strom, Wasser, Abwasser	0	0		7.248		0
Instandh. Betriebl. Räume	18.500	17.800	16.000	10.452	15.000	14.000
Beiträge	200	200	200		200	200
Abwasserabgabe	17.900	17.200	15.500	15.667	15.500	22.000
Fahrzeugunterhaltung	4.100	3.900	3.500	3.690	3.500	1.500
KfZ.-Versicherung	900	900	850	822	850	700
Verwaltungskosten Beitrag	243.476	243.476	260.000	243.476	250.000	250.000
Bürobedarf	0	0		19		
Aus-, Fort- und Weiterbildung	0	0		435		

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Abwasserbeseitigung	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rechts- und Beratungskosten	57.700	55.500	50.000	10.340	95.000	12.000
sonst. Aufwendungen unregelmäßig				2.304		
Abgaben f. Grundbesitz				201		
Summe Gesamtkosten	3.524.276	3.399.276	3.147.720	3.019.018	3.105.450	2.780.100
Summe Betriebsergebnis	-125.626	-826	250.210	329.679	293.880	140.190
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.580	92.950	115.600	71.393	97.800	87.900
Zinsen Kreditinstitute	149.580	92.950	115.600	71.393	97.800	87.900
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-275.206	-93.776	134.610	258.287	196.080	52.290
11. Sonstige Steuern	0	0	0	245	0	0
12. Jahresgewinn/-verlust	-275.206	-93.776	134.610	258.041	196.080	52.290

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

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Energie	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	44.400	44.000	43.000	44.571	43.000	38.500
Einspeisevergütung	22.000	22.000	22.000	35.362	22.000	22.000
Eigenverbrauch	12.000	12.000	12.000		12.000	9.000
Wärme	10.400	10.000	9.000	9.209	9.000	7.500
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Gesamtleistung	44.400	44.000	43.000	44.571	43.000	38.500
3. Materialaufwand	8.800	8.400	7.600	6.343	7.600	4.800
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.700	6.400	5.800	5.343	5.800	3.500
Brennstoff	6.700	6.400	5.800	5.343	5.800	3.500
b) Bezogene Leistungen	2.100	2.000	1.800	1.000	1.800	1.300
Wartung	2.100	2.000	1.800	1.000	1.800	1.300
4. Personalaufwand	24.100	23.200	20.835	15.069	20.250	44.600
a) Entgelte	18.200	17.500	15.735	11.654	15.300	34.800
nichtgewerbliche Mitarbeiter	18.200	17.500	15.735	11.654	15.300	34.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.900	5.700	5.100	3.415	4.950	9.800
ges. Soziale Aufwendungen	3.700	3.600	3.200	2.427	3.100	6.700
ZVK	2.200	2.100	1.900	988	1.850	3.100

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Energie	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	34.600	33.100	22.600	18.300	20.900	18.700
Abschreibungen	34.600	33.100	22.600	18.300	20.900	18.700
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.625	26.325	25.125	22.289	24.800	16.050
Reinigung				440		
Instandhaltung betrieblicher Räume	4.100	3.900	3.500	1.213	3.500	
Versicherungen	1.100	1.100	1.000	632	1.000	750
Fahrzeugkosten	600	600	500	1.227	500	500
Reparatur/Instandhaltung	1.100	1.100	1.000	234	1.000	1.000
Dienst- und Schutzkleidung	900	900	800		800	800
Fortbildungskosten	600	600	500		500	500
Verwaltungskosten Beitrag	15.325	15.325	15.325	15.325	15.000	10.000
Rechts- und Beratungskosten	2.900	2.800	2.500	1.216	2.500	2.500
Gas, Strom, Wasser, Abwasser				1.935		
Abgaben f. Grundbesitz				50		
Summe Gesamtkosten	94.125	91.025	76.160	62.001	73.550	84.150
Summe Betriebsergebnis	-49.725	-47.025	-33.160	-17.430	-30.550	-45.650

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Energie	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.764	6.545	3.400	4.786	3.800	4.200
Zinsen Dritte	11.764	6.545	3.400	3.806	3.800	4.200
Außerordentliche Aufwendungen				980		
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-61.489	-53.570	-36.560	-22.217	-34.350	-49.850
11. Sonstige Steuern	1.400	1.300	1.200	396	1.200	0
EEG Umlage	1.400	1.300	1.200	335	1.200	0
Grundsteuer				61		
12. Jahresgewinn/-verlust	-62.889	-54.870	-37.760	-22.613	-35.550	-49.850

Bemerkungen:

Erhöhung der Umsatzerlöse werden ab 2026,
nach Abschluss Neuinvestitionen geplant.

1

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Stadtverkehr	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	230.000	230.000	230.000	236.334	230.000	235.000
Busverkehr	130.000	130.000	130.000	236.334	130.000	130.000
Erstattung Fahrgeldausfall	10.000	10.000	10.000		10.000	20.000
Erlöskorrekturen nach VHT	90.000	90.000	90.000		90.000	85.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	52.400	50.400	45.300	72.907	45.300	42.290
sonst. Erträge (z.B. Maluszahlungen)	28.900	27.800	25.000	2.966	25.000	12.000
Erlöse aus Werbung an Bussen	17.400	16.700	15.000	12.240	15.000	20.000
Auflösung von Inv. Zuschüssen	6.100	5.900	5.300		5.300	10.290
Erträge aus Zuschüssen für lfd Zwecke				57.701		
Summe Gesamtleistung	282.400	280.400	275.300	309.241	275.300	277.290
3. Materialaufwand	689.100	662.700	686.550	614.201	575.550	735.550
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	200	200	150	0	150	150
Stromkosten	200	200	150		150	150
Einkauf Material				89		
b) Bezogene Leistungen	688.900	662.500	686.400	614.201	575.400	735.400
Infrastrukturkostenhilfe	-40.500	-38.900	-35.000		-35.000	-35.000
Regelm. Linienverkehr	728.000	700.000	720.000	614.201	609.000	609.000
Sonderverkehr an Märkten	1.200	1.200	1.200		1.200	1.200
Zweckverbandsumlage	0	0	0		0	160.000
Genehmigungen	200	200	200		200	200

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Stadtverkehr	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4. Personalaufwand	105.500	101.400	91.300	58.085	87.700	84.300
a) Entgelte	80.600	77.500	69.800	44.795	67.700	65.800
nichtgewerbliche Mitarbeiter	80.600	77.500	69.800	44.795	67.700	65.800
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	24.900	23.900	21.500	13.290	20.000	18.500
Ges. Soziale Aufwendungen	17.600	16.900	15.200	9.465	13.900	12.600
ZVK	7.300	7.000	6.300	3.825	6.100	5.900
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	11.400	10.900	18.400	6.123	16.000	25.600
Abschreibungen	11.400	10.900	18.400	6.123	16.000	25.600
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.100	66.400	61.850	47.753	66.350	80.800
Reinigung/Malerarbeiten/Fahrplantausch	5.800	5.600	5.000	440	10.000	5.000
Wartung und Hosting DFI-Anzeige	2.900	2.800	2.500		2.500	2.500
Instandhaltung betrieblicher Räume	2.900	2.800	2.500	193	2.500	2.500
Versicherungen	400	400	350	632	350	300
Marketing	5.000	5.000	5.000	6.714	5.000	5.000
Verwaltungskosten Beitrag	16.000	16.000	16.000	18.496	15.500	15.000
Telefon	200	200	200	197	200	200
Bürobedarf	300	300	300	115	300	300
Rechts- und Beratungskosten	34.600	33.300	30.000	12.422	30.000	50.000
Gas, Strom, Wasser, Abwasser				2.085		
Abgaben f. Grundbesitz				50		

Erfolgsplan

(Gliederung nach GuV)

Stadtverkehr	2025	2024	2023	2022	2022	2021
	Planung	Planung	Planung	Stand	Planung	Planung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Reparatur/Instandhaltung				6.234		
Aufw. Für Dienstjubiläen				175		
Summe Gesamtkosten	874.100	841.400	858.100	726.163	745.600	926.250
Summe Betriebsergebnis	-591.700	-561.000	-582.800	-416.922	-470.300	-648.960
7. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8. Sonst. Neutrale Erträge	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	405	0	0
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-591.700	-561.000	-582.800	-417.327	-470.300	-648.960
11. Sonstige Steuern	0	0	0	61	0	0
Grundsteuer				61		
12. Jahresgewinn/-verlust	-591.700	-561.000	-582.800	-417.388	-470.300	-648.960

Vermögensplan 2024-2025

Baubetriebshof		2025 EUR	2024 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel)					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	93.242	110.492			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen)					
5	Zuführung vom Erfolgsplan	31.158	22.908			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7)	300.600	291.600			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8	Verlustabdeckung	0	0			
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					
10	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	425.000	425.000			

	2025 EUR	2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabebedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	425.000	425.000			
2					
3					
4					
5	425.000	425.000			

Bemerkung:

Vermögensplan 2024-2025

Wasserversorgung		2025 EUR	2024 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	44.265	14.915			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuführung vom Erfolgsplan	-73.932	19.933			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	397.600	381.500			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8	Verlustabdeckung					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	900.000	700.000			
10	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	1.267.933	1.116.348			

	2025 EUR	2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.122.000	972.000			
2 Finanzanlagen					
3 Tilgung von Krediten	145.933	144.348			
4 Rückzahlung vom Stammkapital					
5 Ausgaben (Mittelverwendung)	1.267.933	1.116.348			

Vermögensplan 2024-2025

Energie		2025 EUR	2024 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	39.164	32.645			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5	Zuführung vom Erfolgsplan	-62.889	-54.870			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7)	34.600	33.100			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8	Verlustabdeckung					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	120.000	200.000			
10	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	130.875	210.875			

	2025 EUR	2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	120.000	200.000		
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten	10.875	10.875		
4	Rückzahlung vom Stammkapital				
5	Ausgaben (Mittelverwendung)	130.875	210.875		

Vermögensplan 2024-2025

Abwasserbeseitigung		2025 EUR	2024 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	69.774	-49.080			
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen					
5	Zuführung vom Erfolgsplan	-275.206	-93.776			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge	427.500	412.200			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
8	Verlustabdeckung					
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten	1.600.000	1.800.000			
10	Deckungsmittel (Mittelherkunft)	1.822.068	2.069.344			

	2025 EUR	2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	Gesamt- ausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.650.000	1.900.000			
2 Finanzanlagen					
3 Tilgung von Krediten	172.068	169.344			
4 Rückzahlung vom Stammkapital					
5 Ausgaben (Mittelverwendung)	1.822.068	2.069.344			

Vermögensplan 2024-2025

Stadtverkehr		2025 EUR	2024 EUR	Erläuterungen		
1	Zuführungen zum Stammkapitel					
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen					
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
5	Zuführung vom Erfolgsplan	-591.700	-561.000			
6	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.7)	11.400	10.900			
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	0	0			
8	Verlustabdeckung	600.300	600.100			
9	Kredite					
	a) von der Gemeinde					
	b) von Dritten					
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	20.000	50.000			

	2025 EUR	2024 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 2024-2028

Baubetriebshof		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0			
2	Grundstücke	0	0			
	Notstromversorgung		0			
3	Betriebs- und Geschäftsausstattung	425.000	425.000	400.000	400.000	400.000
	Bus Jugendpflege	60.000				
	Tiefpumpsche Grünpflege	65.000				
	U300 (Winterdienst)	195.000				
	Iveco Veanstaltungsservice	90.000				
	John Deer (Traktor)		165.000			
	Polo - FB 6 (3 Fahrzeuge)		105.000			
	Neuanschaffung FB6		35.000			
	Fuso Canter - Spielplatz		75.000			
	Piaggio Porter - Friedhof		30.000			
	Kleingeräte	15.000	15.000			
		425.000	425.000	400.000	400.000	400.000

Anmerkungen:

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2024-2028

Wasserversorgung		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028
1	Immatrielle Vermögensgegenstände					
2	Grundstücke					
3	Gewinnungs- und Bezugsgsanlagen	750.000	970.000	500.000	500.000	500.000
	Umbau WAA "Im Tries"	400.000				
	Sanierung HB Forsthaus	350.000	450.000			
	Umstellung Fernwirkanlage	45.000	20.000			
	Errichtung Einspeisepunkte	50.000	50.000			
	Sanierung HB Hauswaldshütte		450.000			
4	Verteilungsanlagen	150.000	125.000	140.000	140.000	140.000
	Maßnahmen im Zuge von Kanalsanierung	75.000	75.000			
	Software + Ingenieure & Plaungsleistung	75.000	50.000			
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72.000	27.000	30.000	30.000	30.000
	Wasserzähler	12.000	12.000			
	Kleingeräte	15.000	15.000			
	Spezial Böschungsmäher	45.000				
6	Finanzanlagen					
		972.000	1.122.000	670.000	670.000	670.000

Anmerkungen:

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2024-2028

Energie		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Immatrielle Vermögensgegenstände					
2	Grundstücke					
3	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Turbine - Versorgungsleitung	200.000	0			
	PV Anlage - WAA Oberhöchstadt		120.000			
4	Finanzanlagen					
		200.000	120.000	0	0	0

Anmerkungen:

Abwasserbeseitigung		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
1	Immatrielle Vermögensgegenstände					
2	Verteilungsanlagen	1.900.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	Inlinermaßnahmen	1.350.000	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	0	0	0	0
			0			
			0			
	allgemeine Ingieurleistung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	Abwasserentsorgungsanlagen	0				
4	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
5	Finanzanlagen					
		1.900.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum 2024-2028



Stadtverkehr		2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 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:

2024 / 2025

Stellenübersicht der Stadtwerke Kronberg im Taunus

01.07.2023

Betriebsbereiche	Beschäftigte (Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst)																		insg. 2024/ 2025	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022/2023	Zahl der am 30.06. 2023 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	-4,00		1,00		2,00									1,00	6,00	7,00	5,00	1,0 St. E 9b ku E 8 -1,0 St. E 10 Verschiebung nach Betriebsbereich Grünflächen
Bauhofleistungen						1,00		1,00	1,00	1,00	7,00	3,00								14,00	15,00	14,00	1,0 St. E 7 ku E 5 7,0 St. E 6 ku E 5 -1,0 St. E 8 Verschiebung nach Betriebsbereich Grünflächen <u>Umsetzung Stellenbewertungen:</u> 1,0 St. E 7 Ausweisung nach E 5
Grünflächen						1,00			2,00	1,00	11,00	7,00			1,00				3,00	26,00	25,00	18,00	1,0 St. E 7 ku E 5 11,0 St. E 6 ku E 5 +1,0 St. E 10 Verschiebung von Betriebsbereich Betriebsleitung, kaufm. Angelegenheiten +1,0 St. E 8 Verschiebung von Betriebsbereich Bauhofleistungen -1,0 St. E 6 Stellenabgang Stadtverwaltung <u>Umsetzung Stellenbewertungen:</u> 1,0 St. E 7 Ausweisung nach E 8 1,0 St. E 6 Ausweisung nach E 5
Wasserversorgung						1,00		1,00		2,00	1,00	1,00								6,00	6,00	5,00	
Stellenübersicht 2024 / 2025			1,00		1,00	3,00		2,00	1,00	5,00	4,00	19,00	11,00	0,00	1,00					4,00	52,00		
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	
am 30.6.2023 besetzten Stellen			1,00		1,00	2,00		1,00	1,00	4,00	4,00	18,00	9,00	0,00	1,00					0,00		42,00	

2024 / 2025

Stellenübersicht der Stadtwerke Kronberg im Taunus

- Zusammenstellung -									
Betriebsbereiche	Zahl der Stellen 2024 / 2025			Zahl der Stellen 2022 / 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023		
	Beamten- stellen	Be-schäftigte	Zusam- men	Beamten- stellen	Be-schäftigte	Zusam- men	Beamten- stellen	Be-schäftigte	Zusam- men
Betriebsleitung, kaufm. Angelegenheiten		6,00	6,00		7,00	7,00		5,00	5,00
Bauhofleistungen		14,00	14,00		15,00	15,00		14,00	14,00
Grünflächen		26,00	26,00		25,00	25,00		18,00	18,00
Wasserversorgung		6,00	6,00		6,00	6,00		5,00	5,00
Insgesamt:		52,00	52,00		53,00	53,00		42,00	42,00

Stellenübersicht 2024 / 2025

Erläuterung Stellenplan

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 2024 / 2025 insgesamt **52,00** Stellen.

2 Veränderungen

2.1 Anhebung/Herabgruppierung

Bauhofleistungen 1,0 Stelle EGr. 7 nach EGr. 5

Grünflächen 1,0 Stelle EGr. 7 nach EGr. 8

1,0 Stelle EGr. 6 nach EGr. 5

2.2 Neuschaffung

2.3 Verlagerung

Grünflächen 1,0 Stelle EGr. 10 von Betriebsleitung,
kaufm. Angelegenheiten

1,0 Stelle EGr. 8 von Bauhofleistungen

1,0 Stelle EGr. 6 nach Stellenplan Stadtverwaltung

Stellenübersicht 2024 / 2025

2.4 Vermerke

Betriebsleitung, kaufm. Angelegenheiten	1,0 Stelle EGr. 9b	ku-Vermerk EGr. 8
Bauhofleistungen	1,0 Stelle EGr. 7 7,0 Stelle EGr. 6	ku-Vermerk EGr. 5 ku-Vermerk EGr. 5
Grünflächen	1,0 Stelle EGr. 7 11,0 Stelle EGr. 6	ku-Vermerk EGr. 5 ku-Vermerk EGr. 5