

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010110	Politische Gremien	Torsten Kiesewetter

### Produktbeschreibung

**Produkt** 010110000 **Politische Gremien**

#### Produktbeschreibung

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung: Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen.

#### Empfänger

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse ist zu gewährleisten.

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen.

#### Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

#### Rechtsbindung

hoheitlich

#### Organisationseinheit

#### Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,01

Kostendeckungsgrad (%) = 0,66

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,27

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,47

Kostendeckungsgrad (%) = 0,60

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010110 Politische Gremien

Torsten Kieseletter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	750	0	749,26
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	750	0	749,26
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>750</b>	<b>0</b>	<b>749,26</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.665	8.879	9.550,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	5.524	7.347	7.881,35
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.141	1.532	1.669,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	548	750	708,09
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	548	750	708,09
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.350	109.790	103.980,41
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	600	350	569,93
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.000	656,94
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	88.500	82.500	77.566,12
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	350	350	289,86
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	13.800	13.800	13.764,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	1.000	290	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.300	1.300	39,50
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.600	2.200	2.926,47
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.000	6.800	8.167,59
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>124.563</b>	<b>119.419</b>	<b>114.239,08</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-123.813</b>	<b>-119.419</b>	<b>-113.489,82</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-123.813</b>	<b>-119.419</b>	<b>-113.489,82</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-123.813</b>	<b>-119.419</b>	<b>-113.489,82</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-123.813</b>	<b>-119.419</b>	<b>-113.489,82</b>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010110	Politische Gremien	Torsten Kiesewetter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010110 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen  
Die Ausgaben im I. Quartal 2019 übersteigen bereits 1/4 des Ansatzes von 2019.

010110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Mittel für Ausländerbeirat (Förderung von Deutschkursen, Veranstaltungen, Fortbildungen etc.).

010110 6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung und Magistrat  
Sitzungsgelder Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Betriebskommission, Magistrat, Baukommission, Ausländerbeirat und Fraktionssitzungen, Aufwandsentschädigungen (Stadtverordnetenvorsteher, Fraktionsvorsitzende), Parlamentarischer Abend. Mittelerrhöhung erfolgt aufgrund der Durchführung des Parlamentarischen Abends.

010110 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament  
Getränke, Begehung Spielplätze etc..

010110 6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit  
Fraktionszuschüsse.

010110 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung  
Getränke und Materialkosten für Magistrat, Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung, Baukommission, Ausländerbeirat. Mittelanpassung, da der Ansatz 2019 voraussichtlich nicht ausreichen wird.

010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen  
Nachrufe, Geschenke, Wein und Sekt sowie turnusgemäße Wiederbeschaffung der Geschenke für Neugeborene. Der Ansatz ist reduziert, da keine Ehrungen von Mandatsträgern erfolgen.

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>010110</b>	Politische Gremien	Torsten Kiese Wetter

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010120	Verwaltungsführung	Dr. Frank Blasch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101200000</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Führung, Leitung und Steuerung der Verwaltung. Vertretung der Verwaltung in der Öffentlichkeit sowie Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Willensbildung durch die Organe der Stadt.

**Empfänger**

Die Führung stellt die gesetzliche Vertretung der Stadt zum Allgemeinwohl der Bürgerschaft dar und übernimmt die Leitung der Verwaltung, für ein einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Beschlüsse der Organe.

**Zielgruppen**

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bedienstete, Einwohner.

**Rechtsbindung**

hoheitlich

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 25,29

Kostendeckungsgrad (%) = 0,70

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 27,91

Kostendeckungsgrad (%) = 0,55

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 27,31

Kostendeckungsgrad (%) = 0,66

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010120 Verwaltungsführung

Dr. Frank Blasch

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.100	3.516	4.027,50
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	4.100	3.516	4.027,50
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>4.100</b>	<b>3.516</b>	<b>4.027,50</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.722	159.056	115.139,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.641	45.747	10.337,26
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	109.560	97.444	100.469,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.130	9.555	2.888,80
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.391	6.310	1.443,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	449.197	472.250	457.961,32
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	81.257	87.500	94.321,07
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	58.432	60.500	80.257,66
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	284.126	297.300	261.087,43
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	1.096	1.000	-24,45
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	20.406	21.350	20.961,97
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.880	4.600	1.357,64
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.784	3.234	2.715,66
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	600	200	93,61
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	350	438,70
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500	2.500	2.000,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	184	184	183,35
14.	66	Abschreibungen	922	1.009	920,08
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	699	786	698,04
		6690000 Sonstige Abschreibungen	223	223	222,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>622.625</b>	<b>635.549</b>	<b>576.736,58</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-618.525</b>	<b>-632.033</b>	<b>-572.709,08</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-618.525</b>	<b>-632.033</b>	<b>-572.709,08</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-618.525</b>	<b>-632.033</b>	<b>-572.709,08</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-618.525</b>	<b>-632.033</b>	<b>-572.709,08</b>

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>010120</b>	Verwaltungsführung	Dr. Frank Blasch

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen  
Versicherung der Amtskette.

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>010120</b>	Verwaltungsführung	Dr. Frank Blasch



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010140	Zentrale Dienste	Torsten Kiesewetter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101400000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und Hinwirken auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Gleichstellung, Frauenbeauftragte, Arbeitssicherheit.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sämtliche Bedienstete sollen die zentralen Dienste, unabhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, in Anspruch nehmen können, um ein einheitliches, gleichberechtigtes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu gewährleisten.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.	Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 32,04  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,22

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,33  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 35,75  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010140 Zentrale Dienste

Torsten Kieseletter

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.525,98
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.525,98
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	62,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	100	0	62,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>1.587,98</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	334.787	399.552	341.496,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	200.315	223.725	206.767,41
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	72.036	93.523	75.337,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	39.542	56.700	41.682,99
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	8.902	12.845	7.159,12
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	8.217	8.564	8.090,41
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	2.283	1.803	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	561	553	613,53
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.931	1.839	1.845,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.097	74.100	70.850,33
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	0	25.131,33
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	28.476	54.500	27.138,40
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	776	1.300	687,05
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.845	18.300	17.893,55
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	374.610	338.044	297.786,30
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	6.500	8.300	6.846,70
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	5.600	3.100	5.071,86
		6055000 Treibstoffe	2.270	2.486	2.195,53
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.750	3.000	4.363,08
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.500	1.000	1.220,58
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.200	5.200	5.512,13
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	75.000	45.000	44.565,50
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	76	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.798	782	1.797,30
		6710000 Leasing	0	5.000	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	85.000	85.000	60.607,92
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.000	5.000	4.071,81
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.100	6.200	5.679,29
		6820000 Porto und Versandkosten	75.000	70.000	55.907,16
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	6.500	6.500	7.556,76
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.400	4.400	4.028,04
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	68.992	66.000	68.991,93
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.000	21.000	19.370,71
14.	66	Abschreibungen *	56.287	16.920	20.283,67
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	36.000	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,36
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	225	0	224,98

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010140 Zentrale Dienste

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	416	312	415,37
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.811	1.114	3.810,47
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.775	8.085	6.774,09
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.989	7.338	8.988,40
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	500	0	0,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	439	159	438,60
		7030000 Kfz-Steuer	439	159	438,60
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>812.720</b>	<b>828.775</b>	<b>730.855,84</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-812.620</b>	<b>-828.775</b>	<b>-729.267,86</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-812.620</b>	<b>-828.775</b>	<b>-729.267,86</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	680,30
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	402,61
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	277,69
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>678,30</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-812.620</b>	<b>-828.775</b>	<b>-728.589,56</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.963	6.100	2.962,82
		9304100 Portokosten Verrechnung	2.963	6.100	2.962,82
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>2.963</b>	<b>6.100</b>	<b>2.962,82</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-809.657</b>	<b>-822.675</b>	<b>-725.626,74</b>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010140	Zentrale Dienste	Torsten Kieseewetter

## Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010140 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)  
Kosten für die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorgeschrieben sind.

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen  
Betriebssportgruppe.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010140 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Kleinmöbeln und -geräten (Tischlampen, Laminiergeräte, etc.),  
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahnen, Arbeitssicherheit (komplette Verbandskästen etc.).

010140 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
Frankier- und Kuvertiermaschine inkl. Servicegebühren für Reparaturen und Wartungen,  
Reinigung und Instandhaltung von Fahnen sowie Reparaturen an Fahnenmasten.

010140 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.  
Kosten für Verbandsmaterialien der Erste-Hilfe-Kästen in den städtischen Liegenschaften ( 1.000,00 €) sowie Zuschüsse des Arbeitgebers zu medizinisch erforderlichen  
Bildschirmarbeitsplatzbrillen (500,00 €).

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer.

010140 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte  
45.000,00 € externe Beratung für die Einführung des Dokumenten-Management-Systems,  
30.000,00 € externe Beratung für das Projekt "Arbeitswelt von Morgen der Bad Sodener Verwaltung".

010140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten  
Kosten für Schulungen, Unterweisungen, Erste-Hilfe-Kurse und Fortführung Gefahrstoffkataster.

010140 6820000 Porto und Versandkosten  
Mittelanpassung aufgrund Portoerhöhung.

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung  
2.000,00 € Bewirtungskosten der Fachabteilungen. Weitere 4.500,00 € sind für den Personalrat eingestellt (Grillfest 4.000,00 €, sowie Neujahrsempfang 500,00 €).

010140 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen  
Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherung.

010140 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen  
Beiträge Hessischer Städtetag, KGSt, Fachverband der kommunalen Kassenerwalter, Förderkreis Denkmalpflege im MTK, Europa-Union Deutschland, Dekra, Main-Taunus  
Streuobst e. V., Energieberatungszentrum Main-Taunus, German Facility Management Association, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, Naturlandstiftung MTK.  
Erhöhung der Mittel, da Beiträge generell angepasst werden.

## Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

010140 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens  
Kauf eines Dokumentenmanagementsystems Ende 2019: Aktivierung der Abschreibung.

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

010140 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen  
Die Mittel sind eingestellt, um im Rahmen der Wirtschaftsförderung bei besonderen Anlässen flexibel reagieren zu können.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010140	Zentrale Dienste

Torsten Kiesewetter

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen	13.750	0	37.500	48.783,21	100.033,21	100.033,21	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Software	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	8438303 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Fuhrpark	0	0	0	33.254,99	33.254,99	33.254,99	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	4.938,49	4.938,49	4.938,49	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	13.750	0	12.500	10.589,73	36.839,73	36.839,73	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>13.750</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>48.783,21</b>	<b>100.033,21</b>	<b>100.033,21</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-13.750</b>	<b>0</b>	<b>-37.500</b>	<b>-48.783,21</b>	<b>-100.033,21</b>	<b>-100.033,21</b>	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010140 Zentrale Dienste

Torsten Kieseletter

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2017600002 Ersatz Opel Astra G MTK-2596</b>							
	010140.8438303 Ersatzbeschaffung in Form eines Elektrofahrzeuges.	0	0	0	33.254,99	33.254,99	33.254,99	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.254,99</b>	<b>-33.254,99</b>	<b>-33.254,99</b>	
	<b>2018100001 GWG-Pool Zentrale Dienste</b>							
	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	0	9.701,70	9.701,70	9.701,70	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	0	888,03	888,03	888,03	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.589,73</b>	<b>-10.589,73</b>	<b>-10.589,73</b>	
	<b>2018100004 Dokumenten Management System (DMS) IT Schnittstellenherstellung</b>							
	010140.8438301 Projekt eGovernment/digitale Verwaltung/DMS Einführung.	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	
	<b>2018600008 Gerätetester</b>							
	010140.8438310 Ersatz für defektes Altgerät, welches für sämtliche Elektrogeräteprüfungen in allen Abteilungen zum Einsatz kommt.	0	0	0	4.938,49	4.938,49	4.938,49	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.938,49</b>	<b>-4.938,49</b>	<b>-4.938,49</b>	
	<b>2019100001 GWG-Pool Zentrale Dienste</b>							
	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	
	<b>2020400001 GWG-Pool Zentrale Dienste</b>							
	010140.8438320 Ein Arbeitstisch 900,00 €.	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	010140.8438320 Ein Rollcontainer 350,00 €.	350	0	0	0,00	350,00	350,00	
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzanschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-13.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.750,00</b>	<b>-13.750,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010141	Bau- und Betriebshof	Klaus-Peter Pabst

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101410000</b>	<b>Bau- und Betriebshof</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Dieser Bereich umfasst den Bau- und Betriebshof. Dies beinhaltet die Bereitstellung von Dienstleistungen im Stadtgebiet durch gezielte Personal-, Fahrzeug- sowie Geräteeinsatzplanung hinsichtlich Unterhaltung sowie Instandhaltung der städtischen Infrastruktur sowie Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen. Städtische Fahrzeuge sind auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen und instand zu setzen.

**Empfänger**

Mitarbeit für ein gepflegtes, repräsentatives Erscheinungsbild der Stadt, um die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit der Bürger in der Stadt zu steigern bzw. zu gewährleisten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Dienstanweisungen.

**Zielgruppen**

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 45,79

Kostendeckungsgrad (%) = 0,27

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 34,63

Kostendeckungsgrad (%) = 0,12

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,43

Kostendeckungsgrad (%) = 0,30

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010141 Bau- und Betriebshof

Klaus-Peter Pabst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.000	1.200	2.866,13
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	3.000	1.200	2.866,13
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.000</b>	<b>1.200</b>	<b>2.866,13</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	545.837	537.705	590.366,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	450.657	453.400	489.681,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.267	83.652	99.688,46
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	913	653	996,75
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.811	40.200	43.264,66
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.811	40.200	43.264,66
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	306.529	294.968	306.366,84
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.200	1.000	1.174,53
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.407	1.000	1.406,28
		6051000 Strom	9.200	9.100	9.148,55
		6052000 Gas	8.250	6.620	8.223,74
		6055000 Treibstoffe	24.925	29.350	24.924,46
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	28.058	32.050	28.057,50
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.496	1.855	2.495,26
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	315	154	314,18
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	46.533	40.000	46.532,40
		6164000 Instandhaltung von Kfz	51.550	47.000	51.549,62
		6166000 Wartungskosten	3.132	1.551	3.131,37
		6173000 Fremdreinigung	21.567	15.824	21.566,90
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	87.751	86.000	87.750,60
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	757	853	756,32
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	890	1.100	889,08
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	298,14
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.148	21.161	18.147,91
14.	66	Abschreibungen	99.901	81.665	99.896,77
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	348	29	347,76
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.590	2.617	3.589,43
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.327	1.188	1.326,13
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	80.311	62.718	80.310,28
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.741	11.570	10.740,15
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.584	3.543	3.583,02
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.877	6.960	10.876,04
		7020000 Grundsteuer	4.776	4.776	4.775,48
		7030000 Kfz-Steuer	6.101	2.184	6.100,56
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.003.955</b>	<b>961.498</b>	<b>1.050.770,67</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.000.955</b>	<b>-960.298</b>	<b>-1.047.904,54</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00



Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010141 Bau- und Betriebshof

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.000.955</b>	<b>-960.298</b>	<b>-1.047.904,54</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	13.167,49
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	10.778,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	29,70
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,60
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	2.359,19
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.111,31
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	146,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	1.965,31
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.056,18</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.000.955</b>	<b>-960.298</b>	<b>-1.036.848,36</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	176.000	176.000	0,00
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	39.000	39.000	0,00
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	137.000	137.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-824.955</b>	<b>-784.298</b>	<b>-1.036.848,36</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010141 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

010141 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
 Diverse Materialbeschaffungen für den Betriebshofbereich (Bretter, Schrauben, Halbwerkzeuge usw.), Entsorgung belasteter Werkstattmaterialien (Öle, Bindemittel, technische Fette u.v.m.), Materialbedarf zur Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel (Prüfsiegel, Klemmen, Leuchtmittel usw.), Malerartikel.

010141 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
 Miete für die Lagerhalle Haupka Immobilien.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010141	Bau- und Betriebshof

Klaus-Peter Pabst

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	8.781,00	8.781,00	8.781,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	8.781,00	8.781,00	8.781,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.781,00</b>	<b>8.781,00</b>	<b>8.781,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	240.400	0	17.500	16.762,59	274.662,59	274.662,59	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	2.320,50	2.320,50	2.320,50	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	235.400	0	12.500	10.396,77	258.296,77	258.296,77	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	5.000	0	5.000	4.045,32	14.045,32	14.045,32	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>240.400</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>16.762,59</b>	<b>274.622,59</b>	<b>274.622,59</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-240.400</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-7.981,59</b>	<b>-265.841,59</b>	<b>-265.841,59</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2018600010 GWG-Pool Bau- und Betriebshof</b>							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte unter anderem Schlagschrauber, Heckenschere, Bosch-Hammer etc.	0	0	0	4.045,32	4.045,32	4.045,32	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.045,32</b>	<b>-4.045,32</b>	<b>-4.045,32</b>	
	<b>2018600011 Lackiermaschine</b>							
	010141.8438310 Zum Lackieren der ca. 120 weißen Kurparkbänke. Diese müssen einmal im Jahr behandelt werden (abschleifen, grundieren, zweimal lackieren). Durch die Sprühtechnik kann der Arbeitsaufwand wesentlich rationalisiert werden.	0	0	0	2.862,88	2.862,88	2.862,88	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.862,88</b>	<b>-2.862,88</b>	<b>-2.862,88</b>	
	<b>2018600012 Ersatzbeschaffung Bremsenprüfstand für KFZ-Werkstatt</b>							
	010141.8438310 Der vorhandene Bremsenprüfstand entspricht nicht mehr den aktuellen TÜV-Anforderungen und muss ersetzt werden.	0	0	0	7.533,89	7.533,89	7.533,89	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.533,89</b>	<b>-7.533,89</b>	<b>-7.533,89</b>	
	<b>2018600013 Ersatz für Doppelkabine-Pritsche MTK-2206</b>							
	010141.8438310 Da nach 16-jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdiensteinsatz, der Verschleiß so hoch ist, dass sich eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr lohnt.	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
	<b>2019600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof</b>							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>2019600005 Ersatz für Hansa MTK-BS 400</b>							

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010141 Bau- und Betriebshof

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010141.8438310 Nach 10-jährigem Einsatz und unzähligen Ausfällen, ist der Austausch des Fahrzeugs notwendig. Die Reparaturkosten steigen jährlich an. <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	180.000 <b>-180.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	180.000,00 <b>-180.000,00</b>	180.000,00 <b>-180.000,00</b>	
	<b>2019600020 Lagercontainer für Treibstoffe und Flachwanne für Altöl-Sammelbehälter</b>							
	010141.8438310 Im Rahmen der Sicherheitsbegehung des Betriebsgeländes Abt. 60 in 01/2018 wurde festgestellt, dass die Treibstofflagerung in derzeitiger Form nicht mehr zulässig ist. Das Garagengebäude müsste, zumindest in der Dachkonstruktion, umfänglich ertüchtigt werden, um ein Durchschlagen der Flammen auf benachbarte Garagenabteile im Brandfall wirksam zu verhindern. U.a. im Hinblick auf das Gebäudealter ist diese Variante unwirtschaftlich. Insofern erfolgt vorgenannte Mittelanmeldung für einen zertifizierten Lagercontainer als wesentlich kostengünstigere Lösung.	0	0	8.500	0,00	8.500,00	8.500,00	
	010141.8438310 Im Rahmen der Sicherheitsbegehung des Betriebsgeländes Abt. 60 in 01/2018 wurde festgestellt, dass die Altöllagerung in derzeitiger Form nicht mehr zulässig ist. Der Sammelbehälter muss auf einer Wanne mit Auffahrrampe stehen, um evtl. austretende Öle betriebssicher aufzufangen. <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	4.000 <b>-12.500</b>	0,00 <b>0,00</b>	4.000,00 <b>-12.500,00</b>	4.000,00 <b>-12.500,00</b>	
	<b>2020600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof</b>							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	5.000 <b>-5.000</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	5.000,00 <b>-5.000,00</b>	5.000,00 <b>-5.000,00</b>	
	<b>2020600002 Bau- und Betriebshof Ersatz für diverse Geräte</b>							
	010141.8438310 Diagnosegerät für Kfz.-Werkstatt. Die Werkstatt benötigt ein neues Diagnosegerät, da das alte Gerät nicht mehr mit den neuen Autos kompatibel ist.	2.900	0	0	0,00	2.900,00	2.900,00	
	010141.8438310 Mehrfachkombination Schneid-, Hobel-, und Fräsgerät. Nach 40-jährigem Einsatz, ist die alte Kombikreissäge der Schreinerei nunmehr so verschliffen, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist. <b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	17.500 <b>-20.400</b>	0 <b>0</b>	0 <b>0</b>	0,00 <b>0,00</b>	17.500,00 <b>-20.400,00</b>	17.500,00 <b>-20.400,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010141	Bau- und Betriebshof	Klaus-Peter Pabst

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010142	Informationstechnologie	Andreas Beck

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101420000</b>	<b>Informationstechnologie</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung der IT-strategischen Ausrichtung der Kommune. Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, sowie bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung, Gewährleistung von Datensicherheit, Organisation und Durchführung von IT- Schulungen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Optimale Nutzung, Nutzerzufriedenheit und Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur für die Aufgaben innerhalb der Stadt Bad Soden am Taunus und seinem Eigenbetrieb.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Dienstanweisung.

IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
----------------------	-----------------------------

**Frei definiertes Textfeld**

Aufwendungen IT pro IT-Nutzer aus der Verwaltung der Stadt Bad Soden am Taunus.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	682.913,53	802.011,96	731.388,00	808.754,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	682.913,53	802.011,96	731.388,00	808.754,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	154	154	154	154
Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in €	4.434,50	5.207,87	4.749,27	5.251.64

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,92

Kostendeckungsgrad (%) = 0,04

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,97

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 37,20

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010142 Informationstechnologie

Andreas Beck

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	300,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	300,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.288	287.869	301.463,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	337.238	237.840	254.863,58
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.050	50.029	46.599,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.688	23.250	22.335,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.688	23.250	22.335,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.643	299.182	352.530,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	200	37,07
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	4.000	2.200	11.623,77
		6055000 Treibstoffe	180	155	178,14
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.000	10.400	23.522,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	162	271	161,31
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	241.703,42
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	201.500	228.950	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25.000	5.000	23.584,91
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	258,61
		6832000 Telefonkosten	48.500	47.000	46.482,58
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	11.250	4.000	4.328,71
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	651	706	650,38
14.	66	Abschreibungen	125.422	120.825	125.420,19
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	36.992	36.312	36.991,41
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	15.643	14.164	15.642,21
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61.756	59.294	61.755,86
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.031	11.055	11.030,71
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	262	262	262,00
		7030000 Kfz-Steuer	262	262	262,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>842.303</b>	<b>731.388</b>	<b>802.011,96</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-842.303</b>	<b>-731.388</b>	<b>-801.711,96</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-842.303</b>	<b>-731.388</b>	<b>-801.711,96</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	73,13
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	73,13
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010142 Informationstechnologie

Andreas Beck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	9,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64,13</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-842.303</b>	<b>-731.388</b>	<b>-801.647,83</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.549	30.000	33.548,84
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	33.549	30.000	33.548,84
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>33.549</b>	<b>30.000</b>	<b>33.548,84</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-808.754</b>	<b>-701.388</b>	<b>-768.098,99</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010142 6720000 Lizenzen und Konzessionen

Laufende Kosten für Softwarelizenzen inkl. Wartungs-, Support- und SW-Pflegeverträge.

Schwankende Ansätze durch zyklische Wartungsverträge, z.B.:

- Verlängerung VMWare-vSphere Lizenzen (3 Jahre Zyklus => 2021),
- Verlängerung 90x Microsoft VDA Lizenzen (3 Jahre Zyklus => 05.2022),
- Verlängerung 8Man File-Server & AD-Rechteverwaltung (3 Jahre Zyklus => 2020),
- Verlängerung Artec EMA Mailarchiv Wartung (3 Jahre Zyklus => 2021),
- Veeam Backup & Replikation Datensicherung (3 Jahre Zyklus => 2022),
- HP 3par Storage Wartung (3 Jahre Zyklus / => 31.12.2022),
- Sonicwall Firewall Lizenzen (2 Jahre Zyklus => 2021).
- Software für IT gestützte Kindergartenanmeldung Unterhaltungsaufwendungen.

010142 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Zu erwartender höherer Dienstleistungsbedarf in den Bereichen Hard- und Softwaresupport aufgrund Einführung DMS.

010142 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation

Beinhaltet alle Beschaffungskosten für Telekommunikationshardware (Router, Mobiltelefone, Tablets, etc.),

Kostensteigerung in 2020 durch Initialbeschaffung von 13 zusätzlichen Smartphones mit Zubehör.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010142 Informationstechnologie

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	164.400	0	160.750	236.654,01	635.314,01	561.804,01	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	138.000	0	143.750	235.414,88	539.664,88	517.164,88	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	26.400	0	17.000	1.239,13	95.649,13	44.639,13	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>164.400</b>	<b>0</b>	<b>160.750</b>	<b>236.654,01</b>	<b>635.314,01</b>	<b>561.804,01</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-164.400</b>	<b>0</b>	<b>-160.750</b>	<b>-236.654,01</b>	<b>-635.314,01</b>	<b>-561.804,01</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2016370003 DV- und Kommunikationsanlagen</b>							
	010142.8438310 Beamer (Bürgersaal NH).	0	0	0	89,70	89,70	89,70	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-89,70</b>	<b>-89,70</b>	<b>-89,70</b>	
	<b>2017370001 Software Lizenzen</b>							
	010142.8438310	0	0	0	2.439,50	2.439,50	2.439,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.439,50</b>	<b>-2.439,50</b>	<b>-2.439,50</b>	
	<b>2017370005 GWG-Pool Informationstechnologie</b>							
	010142.8438320	0	0	0	445,00	445,00	445,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445,00</b>	<b>-445,00</b>	<b>-445,00</b>	
	<b>2017370006 TK-Anlage</b>							
	010142.8438310 Neuer Telekommunikations-Server. Bisherige Nutzungsdauer > 6 Jahre. Häufung von Hardwaredefekten; Software auf altem Stand, da kein Update möglich ist; Umstellung des Netzbetreibers auf All-IP; Beratungsleistungen mit Ausschreibungsunterstützung (Umstellung von ISDN auf VOIP).	0	0	0	95.032,51	95.032,51	95.032,51	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.032,51</b>	<b>-95.032,51</b>	<b>-95.032,51</b>	
	<b>2017370007 Storageerweiterung HDD-Kapazität, Speicherausbau</b>							
	010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität (Festplatten) und Speicherausbau wegen hohem, abzulegendem Datenvolumen. Auch im Hinblick auf die Einführung von DMS (Digitalisieren von Dokumenten und sonstigen in Papierform abgelegten Informationen).	0	0	0	7.773,95	7.773,95	7.773,95	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.773,95</b>	<b>-7.773,95</b>	<b>-7.773,95</b>	
	<b>2018370001 Software Lizenzen Finanzen und Controlling</b>							
	010142.8438310 Neuanmeldung digitaler Rechnungseingang und Weiterverarbeitung im Finanzwesen nach der gesetzlichen Vorgabe zur Einrichtung bis spätestens 2019	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	



Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010142 Informationstechnologie

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	<b>2018370002 Software Lizenzen IT</b>							
	010142.8438310 Software Lizenzen für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neuerer/anderer Software, Betriebssysteme, Softwaremodule, Erweiterungen.	0	0	0	5.404,98	5.404,98	5.404,98	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-5.404,98	-5.404,98	-5.404,98	
	<b>2018370004 Software Lizenzen Bücherei</b>							
	010142.8438310 OCLC OPEN Web-OPAC Modul Lizenz, Installation und Basisschulung (Administration und Anwender).	0	0	0	5.295,50	5.295,50	5.295,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-5.295,50	-5.295,50	-5.295,50	
	<b>2018370005 Software Lizenzen Antiviren Software IT</b>							
	010142.8438310 Antiviren Software, Anpassung an aktuelle Infrastruktur (Server- und Desktop-Visualisierung).	0	0	0	11.430,05	11.430,05	11.430,05	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-11.430,05	-11.430,05	-11.430,05	
	<b>2018370008 GWG-Pool IT</b>							
	010142.8438320 GWG Pool für Investitionsmaßnahmen Abteilung 37, 61, 35 und 40.	0	0	0	794,13	794,13	794,13	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-794,13	-794,13	-794,13	
	<b>2018370011 DV- und Kommunikationsanlagen Erneuerung Server Hardware</b>							
	010142.8438310 Erneuerung Server Hardware (bisherige Nutzungsdauer > 6 Jahre.	0	0	0	107.948,69	107.948,69	107.948,69	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-107.948,69	-107.948,69	-107.948,69	
	<b>2019370015 GWG Pool IT</b>							
	010142.8438320 unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung.	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 € für unvorhergesehenes aus den Abteilungen zu neuer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-17.000	0,00	-17.000,00	-17.000,00	
	<b>2019370016 Software Lizenzen IT</b>							
	010142.8438310 Software Lizenzen über 1.000,00 € für unvorhergesehenes aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme. Software-Module, Erweiterungen.	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Lizenz "elektronische Sammelaktenintegration in Autista" Standesamt.	0	0	1.750	0,00	1.750,00	1.750,00	
	010142.8438310 Lizenz für "Onlineanhörungsverfahren OWI und VOWI" Abt. Sicherheit und Ordnung.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-11.250	0,00	-11.250,00	-11.250,00	
	<b>2019370017 DV- und Kommunikationsanlagen</b>							
	010142.8438310 Erweiterung Festplatten für Datensicherung Abt. 37.	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	010142.8438310 Öffentliches WLAN (Hardware und Inbetriebnahme) Abt. 37.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438310 Vier Dokumentenscanner (Flachbett und Einzug Kombigerät) für elektronische Sammelakte Standesamt.	0	0	8.000	0,00	8.000,00	8.000,00	
	010142.8438310 Ersatzbeschaffung für defekten Magellan DGPS-Empfänger Abt. 60.	0	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-62.500	0,00	-62.500,00	-62.500,00	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010142 Informationstechnologie

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2019370025 Fünf WLAN Access Points Sonicwall für internes Netz</b>							
	010142.8438310	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
	<b>2019600007 Ersatz für Opel Combo MTK-2559</b>							
	010142.8438310 Nach 16-jährigem Einsatz, soll der PKW gegen ein Elektrofahrzeug ersetzt werden.	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	
	<b>2020370001 Software Lizenzen IT</b>							
	010142.8438310 Pool für Software Lizenzen über 1.000,00 € für unvorhergesehenes.	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Beschaffung Microsoft SQL Server (aktuelle Version) und Zugriffslizenzen (CAL's), IT.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010142.8438310 Win10 OS-Lizenzen, Feuerwehr.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	010142.8438310 Erweiterung Dräger Zentralwerkstatt um drei zusätzliche Lizenzen (für Stadtfeuerwehren). Workplace inkl. Wartung und Einrichtung sowie Wartung und Service für das erste Jahr, Feuerwehr.	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.000,00</b>	<b>-39.000,00</b>	
	<b>2020370002 GWG-Pool IT</b>							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung, IT.	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010142.8438320 Pool für unvorhergesehenes betreffend Software Lizenzen unter 1.000,00 €,	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Anschaffung von drei Epson MFP (Passdruckgeeignet) für Arbeitsplätze im Bürgerbüro, Abt. 35.	3.450	0	0	0,00	3.450,00	3.450,00	
	010142.8438320 Ersatzbeschaffung Laptop, Abt. 66.	650	0	0	0,00	650,00	650,00	
	010142.8438320 Laptop für Bücherei, Abt. 40.	650	0	0	0,00	650,00	650,00	
	010142.8438320 Ersatzbeschaffung Einsatzlaptop RHOT, Feuerwehr.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	010142.8438320 Zwei Lenovo Mi Tablet PC's für Ausstattung Stadtteilfeuerwehren zur Nutzung der Dräger Zentralwerkstatt, Feuerwehr.	1.900	0	0	0,00	1.900,00	1.900,00	
	010142.8438320 Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die OPPs, Abt. 32.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-28.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.150,00</b>	<b>-28.150,00</b>	
	<b>2020370003 DV- und Kommunikationsanlagen</b>							
	010142.8438310 Erweiterung Festplattenspeicher für Datensicherung, IT	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	010142.8438310 Erweiterung Festplattenspeicher für DMS, IT.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438310 Erweiterung Serverhardware für DMS, IT.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010142.8438310 Hardwareaustausch/-aktualisierung Einwohnermeldeamt Mailarchiv, IT.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	010142.8438310 Zwei Scanner für DMS,	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	010142.8438310 Outdoortablet für Baumkataster und Parkpflege, Abt. 60.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-99.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-99.000,00</b>	<b>-99.000,00</b>	
	<b>2020400008 GWG-Pool Büromöbel IT</b>							
	010142.8438320 Büromöbel Arbeitsplatzausstattung IT.	2.750	0	0	0,00	2.750,00	2.750,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.750,00</b>	<b>-2.750,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010145	Marketing	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101450000</b>	<b>Marketing</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Stadtmarketing ist ein Instrument, um dem drohenden Verlust der Konkurrenzfähigkeit im Städtewettbewerb zu begegnen, und die Stadt durch konkrete Planungen im Wettbewerb zu positionieren. Beim Stadtmarketing betrachtet man die Stadt wie ein Produkt. Das Produkt "Stadt" soll ein attraktives und vielfältiges Angebot schaffen.

**Empfänger**

Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort. Aufbau, Korrektur und Pflege eines Stadtimages. Steigerung der finanziellen Handlungsspielräume. Ausrichtung der städtischen Leistungen auf die Bürger. Schaffung und Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades. Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt. Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt. Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt. Erhalt bzw. Steigerung der Einwohnerzahl ("Kundenbindung").

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Politischer Auftrag.

**Zielgruppen**

Bedienstete, Bürgermeister, Kommunale Gremien, Verwaltung, Einwohner, Gäste.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 22,80

Kostendeckungsgrad (%) = 18,21

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 21,83

Kostendeckungsgrad (%) = 21,76

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 24,14

Kostendeckungsgrad (%) = 19,69

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	789,70
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	789,70
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.500	3.500	2.404,55
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	3.500	2.404,55
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	120.500	121.700	112.870,68
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	120.000	120.000	112.195,68
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	500	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	1.200	675,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>123.000</b>	<b>125.200</b>	<b>116.064,93</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.506	237.840	221.104,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	176.529	196.555	185.903,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.977	41.285	35.201,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.795	19.850	16.455,79
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.795	19.850	16.455,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	302.438	225.678	307.302,06
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	2.000	3.000	1.700,21
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.100	1.600	2.979,24
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.500	3.000	1.551,33
		6051000 Strom	15.576	15.748	15.575,63
		6055000 Treibstoffe	370	273	357,26
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	1.200	4.974,70
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	200.500	140.000	193.780,59
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	0	15.266,06
		6164000 Instandhaltung von Kfz	389	150	388,34
		6173000 Fremdreinigung	1.000	1.500	655,86
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	12.000	10.071,38
		6730000 Gebühren	6.500	6.500	6.474,22
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	300	299,50
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	6.328,50
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	41.000	30.000	40.260,72
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	800	1.000	699,86
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	680	680	495,11
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.673	627	3.672,05
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	2.100	1.771,50
14.	66	Abschreibungen	49.809	50.967	49.781,95
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.819	10.820	10.818,79
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	32.833	33.004	32.832,77
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.335	1.335	1.334,08
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.800	1.801	1.799,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	150	173	125,50
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.437	3.399	2.436,90
		6690000 Sonstige Abschreibungen	435	435	434,47
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	43.000	41.000	42.483,98

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010145 Marketing

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.000	41.000	42.483,98
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	120	120	80,00
		7030000 Kfz-Steuer	120	120	80,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>624.668</b>	<b>575.455</b>	<b>637.208,06</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-501.668</b>	<b>-450.255</b>	<b>-521.143,13</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-501.668</b>	<b>-450.255</b>	<b>-521.143,13</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.000	5.000	5.079,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	5.079,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	256,41
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	256,41
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.822,59</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-496.668</b>	<b>-445.255</b>	<b>-516.320,54</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	50.000	50.000	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-546.668</b>	<b>-495.255</b>	<b>-516.320,54</b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

010145 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  
 Erlöse aus sonstigen Mieten und Gebühren.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010145 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen  
 Erlöse aus den Teilnahmegebühren bei Veranstaltungen und Standmieten bei Festen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010145 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile  
 Einkauf von Material für Reparaturen und Neubau von Weihnachtsmarkthütten, Material für Sonderkonstrukte der städtischen Schreinerei für diverse Veranstaltungen (z.B. Ferienspiele, Festumzüge, Podeste etc.).

010145 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen  
 3.100,00 € Einladungen und Einladungskarten für Veranstaltungen, Druck von Flyern, Broschüren, Plakaten und Vordrucken (z.B. für Neujahrsempfang, Seniorenfahrt, Seniorenadvent, Sonderveranstaltungen etc.). Insbesondere Mendelssohn Tage der Musik.

010145 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
 Werkzeuge, Rollhunde, Messgeräte, Markier- und Beschriftungsgeräte, Spielzeug für die Ferienspiele, Megafone, Stehtische, Bierzeltgarnituren, Spielzeuge Ferienspiele, Laminiergeräte, etc..

010145 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
 Reparatur von Veranstaltungsbedarf (z.B. Zelte, Bänke, Stehtische, Transportwagen, Lautsprecheranlagen).

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	010145	Marketing	Marc Nördinger

## 010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Neujahrsempfang, Seniorenadvent, Seniorenfahrt, Ferienspiele, Kindertheater, Irische Abende, Sonntagskonzerte, Jazz am Quellenpark, sonstige Gagen für Sondermusikevents, Mendelssohn Tage der Musik, Sommernachtsfest, Weihnachtsmarkt, Bad Sodener Weintage, Sportveranstaltungen (Sportlerehrung), verschiedene Veranstaltungen (für Gagen: z.B. Tontechnik, Bühnentechnik, Klavierstimmer und Technik bei Kleinkunstveranstaltungen). Zuschüsse für Jugendveranstaltungen, Veranstaltungen allgemein: Security-Dienste, Toilettenwagen etc., Honorare für Vortragende, Beschallungstechniker, Anmeldegebühr J.P. Morgan Challenge Lauf, Wartung der Elektroanlage im Alten Kurpark.

Höhere Sicherheitsanforderungen von Behörden, Polizei und Feuerwehr führen bei allen Veranstaltungen zu steigenden Kosten im Bereich der Sicherheit. Erhöhung der Position um 500,00 € für Werbematerialien für die Beteiligung an der Aktion „Stadtradeln“ im Rahmen der Feierlichkeiten 200 Jahr Königsteiner Straße.

## 010145 6173000 Fremdreinigung

Reinigung Jazz am Quellenpark, Sonderreinigungen nach Veranstaltungen, Halbjährliche Reinigung der Elektroverteilerkästen (Bodentanks) im Alten Kurpark, Reinigung von Veranstaltungsmaterial (Zelte, Hussen, Dienstkleidung etc.).

## 010145 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Raummiete in Liegenschaften Dritter wie z.B. Neujahrsempfang, Mendelssohn Tage, Seniorenadvent, Tanzschule Pelzer, weitere Hotels (z.B. Mendelssohn Tage der Musik), Übernachtungen in Hotels. Miete von Gerätschaften (z.B. Aggregatstrahler, Toilettenwagen etc.).

## 010145 6730000 Gebühren

GEMA und Künstlersozialkasse für alle Veranstaltungen des Produkts Marketing.

## 010145 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Fachliteratur Eventmanagement, Ideenbücher, Reiseführer und Karten (Ferienspiele, Exkursionen).

## 010145 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Werbung, Annoncen, Plakate, Flyer, Banner, Veröffentlichungen von Programmen, Überarbeitung der Ortseingangstafeln, Design und Entwicklung von Druckmedien.

## 010145 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Verpflegung für: Neujahrsempfang, Seniorenfahrt, Ferienspiele (ca. 200 Kinder und Betreuer à drei Wochen), Sonntags- und Jazzkonzerte, Weihnachtsmarkt, Seniorenadvent, Bewirtung von offiziellen Delegationen bei Veranstaltungen.

## 010145 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Repräsentation, Giveaways, Blumen, (Ausgaben für Werbematerial seit 2019 ausschließlich im Produkt Tourismus 150100).

## 010145 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Ansatzserhöhung aufgrund Neubeschaffung eines Anhängers.

## 010145 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Sachversicherung Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung, verschiedene Veranstaltungen, Versicherung Ferienspielkinder und Betreuer, Musikinstrumentenversicherung Klavier.

## 010145 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beiträge für die Mitgliedschaften folgender Institutionen:

Blindenhilfswerk Hessen, Deutsches Jugendherbergswerk Hessen, DRK Ortsvereinigung Bad Soden am Taunus, Förderkreis der Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Main-Taunus-Kreis e. V., Historischer Verein Rhein-Main-Taunus, Kath. Pfarramt / Abt. Caritas, Lebenshilfe für geistig und mehrfach Behinderte, Kreisvereinigung Main-Taunus, Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung e.V..

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

## 010145 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse für Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie. Normzuschuss (520,00 €) und bewilligte Sonderzuschüsse durch Magistrat auf Antrag der Vereine.

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

## 010145 7030000 Kfz-Steuer

Ansatzserhöhung aufgrund Neubeschaffung eines Anhängers.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

## 010145 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen

Sponsoring der Taunus Sparkasse für Jazz am Quellenpark sowie sonstige Spenden (korrespondierendes Ausgabekonto: 6139000).

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010145	Marketing

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	800	0	20.750	0,00	21.550,00	21.550,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	800	0	7.750	0,00	8.550,00	8.550,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>20.750</b>	<b>0,00</b>	<b>21.550,00</b>	<b>21.550,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-20.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>-21.550,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2018400001 Messezelt</b>							
	010145.8438310 Messezelt (Scherensystem).	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2019400003 Messewand</b>							
	010145.8438310 Messewand.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2019400004 Küche im ehemaligen Heimatmuseum</b>							
	010145.8438310	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>2019400005 Bühnenelemente und Truss-Traverse Kulturscheune Zum Quellenpark 42</b>							
	010145.8418210	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
	<b>2019400010 GWG-Pool Büromöbel Marketing</b>							
	010145.8438320 Zwei Drehtürschränke á 475,00 €.	0	0	950	0,00	950,00	950,00	
	010145.8438320 34 Unter-, Zwischen- und Aufsatzmodule.	0	0	5.800	0,00	5.800,00	5.800,00	
	010145.8438320 Ein Drehtürschrank.	0	0	400	0,00	400,00	400,00	
	010145.8438320 Drei Unter- und Aufsatzmodule Sitzungsraum.	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.750</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-7.750,00</b>	
	<b>2020400005 GWG-Pool Marketing</b>							
	010145.8438320 Tiefkühlschrank.	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-800,00</b>	<b>-800,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	010145	Marketing	Marc Nördinger



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Torsten Kiesewetter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101500000</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
----------------	-------------------	------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presskonferenzen, Presstext, Presseunterlagen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze.

**Empfänger**

Über das Stadtgeschehen ist durch Veröffentlichung zeitnah zu berichten und zu informieren. Durch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Soden am Taunus und durch ihre Tätigkeitsfelder zielt die Stadt auf eine Steigerung des Bekanntheitsgrades außerhalb des Stadtgebietes ab.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Pressegesetze der Länder, Hessische Gemeindeordnungen, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen.

**Zielgruppen**

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Unternehmen, Vereine.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,46

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,03

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,76

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Torsten Kieseletter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.148	77.894	76.316,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.760	57.060	60.090,57
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.561	8.755	3.663,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.599	11.854	12.562,65
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	228	225	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.076	7.350	6.651,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.415	1.400	1.342,46
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	46	50	33,99
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.615	5.900	5.275,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.900	118.600	107.919,79
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.800	3.500	1.563,79
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	0	0	71,40
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	500	95.000	90.694,38
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.000	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	6.000	0	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	12.500	20.000	15.515,22
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	75,00
14.	66	Abschreibungen	625	625	624,06
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	625	625	624,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>107.749</b>	<b>204.469</b>	<b>191.511,74</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-107.749</b>	<b>-204.469</b>	<b>-191.511,74</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-107.749</b>	<b>-204.469</b>	<b>-191.511,74</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	155,31
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	155,31
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	155,31
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	155,31
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-107.749</b>	<b>-204.469</b>	<b>-191.511,74</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-107.749</b>	<b>-204.469</b>	<b>-191.511,74</b>

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>010150</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Torsten Kiesewetter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010150 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen  
Die Mittel sind eingestellt für Visitenkarten, Präsentationsmappen/-aufkleber für Urkunden und Präsente.

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Für das Haushaltsjahr 2019 waren hier die Gelder für "Bad Soden am Taunus Kompakt" eingestellt. Die für 2020 eingestellten Mittel werden für den Kauf von Fotolizenzen im Rahmen des Newsletters benötigt.

010150 6720000 Lizenzen und Konzessionen

Lizenz zur Nutzung der Newsletter-Software.

010150 6840000 Amtliche Bekanntmachungen

Druckkosten Hinweisbekanntmachungen.

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

6.500,00 € Datenbankpflege, Support und Serviceleistung für die Internetpräsenz,

6.000,00 € Weiterentwicklung und Ausweitung der Online-Formulare, sowie Weiterentwicklung der Internetpräsenz.

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Torsten Kieseletter

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagever- mögen und immaterielles Anlagevermögen	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
6	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagever- mögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2020100002 GWG-Pool Presse- und Öffentlichkeitsar- beit</b>							
	010150.8438320 Die derzeit vorhandene Kamera, die für das Erstellen von Fotos für die Presse- und Öffentlichkeits- arbeit (Internetpräsenz, Pressemitteilungen etc.) genutzt wird, funktioniert nur unzuverlässig. Oftmals fällt sie ganz aus, so dass sicherheitshalber zu Terminen generell eine zweite Kamera aus Privatbesitz mitgenommen wird. Da eine Reparatur unwirtschaftlich wäre, sind die Mittel für einen Neuerwerb eingestellt.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>-600,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010160	Personalservice	Torsten Kiesewetter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101600000</b>	<b>Personalservice</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung in personalwirtschaftlichen und personalpolitischen Fragen, Unterstützung bei der Personalentwicklung, der Personalbetreuung und der Personalabrechnung.

<b>Empfänger</b>	Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung der Länder, Magistratesbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.	<b>Zielgruppen</b>	Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat., ehemalige Mitarbeiter.
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,07

Kostendeckungsgrad (%) = 20,14

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,99

Kostendeckungsgrad (%) = 66,28

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 28,62

Kostendeckungsgrad (%) = 19,53

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010160 Personalservice

Torsten Kieseletter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	8.808,78
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	8.808,78
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	165.170	298.363	88.610,70
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	2.674	67.489,08
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	165.170	295.519	21.121,62
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	170	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>165.170</b>	<b>298.363</b>	<b>97.419,48</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	299.687	288.031	280.092,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	77.422	73.781	73.574,87
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	133.298	112.397	139.357,26
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	5.478	5.504	3.938,69
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.364	18.750	18.363,95
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.160	15.414	15.908,62
		6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Leistungsentgelt	0	12.000	0,00
		6480000 Sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	0	479	0,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.370	1.352	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	20.999	22.536	16.129,67
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	23.413	25.721	12.411,19
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	183	97	407,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	378.986	31.537	74.393,49
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.445	8.250	8.054,78
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	228	250	203,92
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.984	7.450	6.740,79
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	363.329	15.587	59.394,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.150	130.600	129.208,34
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.300	1.800	1.171,50
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	14.500	14.000	13.796,72
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.000	2.300	4.451,36
		6850000 Reisekosten	0	543	441,90
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	58.700	47.500	41.683,69
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	86.000	62.862	66.056,03
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.650	1.595	1.607,14
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>845.823</b>	<b>450.168</b>	<b>483.693,89</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-680.653</b>	<b>-151.805</b>	<b>-386.274,41</b>
21.	56-57	Finanzerträge	237	240	0,00
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	237	237	0,00
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	0	3	0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010160 Personalservice

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>237</b>	<b>240</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-680.416</b>	<b>-151.565</b>	<b>-386.274,41</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-680.416</b>	<b>-151.565</b>	<b>-386.274,41</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	22.279	16.000	22.278,41
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	22.279	16.000	22.278,41
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>22.279</b>	<b>16.000</b>	<b>22.278,41</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-658.137</b>	<b>-135.565</b>	<b>-363.996,00</b>

## Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010160 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches  
 Für die Einführung eines RMV-Verbundtickets (Jobticket) werden für städtische Bedienstete 12.000,00 € eingestellt.

## Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010160 6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen  
 Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen fällt in diesem Jahr in der Prognose für das Jahr 2020 höher aus, da in der Prognose erstmals der amtierende Bürgermeister berücksichtigt worden ist.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010160 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten  
 Die Mittel sind für sämtliche arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie die Betreuung durch den Betriebsarzt eingestellt.

010160 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  
 Die Erhöhung des Ansatzes, da diese Mittel bei der möglichen Neueinstellung von drei Ordnungspolizeibeamten für deren Ausbildung benötigt werden.

010160 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen  
 Der Ansatz ist für die Mitgliedsbeiträge der Unfallkasse sowie der Berufsgenossenschaft (Gartenbau) vorgesehen.

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>010160</b>	Personalservice	Torsten Kiese Wetter



Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Michael Müller

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>0101700000</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------------

#### Produktbeschreibung

Unterstützung der Kommunalen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Haushaltsentwurf, Budgetvereinbarungen und eventueller Haushaltssicherung. Unterstützung bei der Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, z. B. durch Berichtswesen. Vermögens- und Schuldenmanagement.

#### Empfänger

Vornahme von Kostenermittlungen und Darstellung sowie Informationen der Finanzkraft für eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt Bad Soden am Taunus. Ebenso sind eine ordnungsgemäße und eine zeitnahe Buchführung zu gewährleisten.

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlasse der Länder, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, interne Regelungen.

#### Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Verwaltungsführung.

#### Rechtsbindung

#### Organisationseinheit

#### Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,84

Kostendeckungsgrad (%) = 0,02

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,28

Kostendeckungsgrad (%) = 0,33

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,48

Kostendeckungsgrad (%) = 0,32

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010170 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53	50	52,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	53	50	52,50
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.200	30,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.200	30,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.253</b>	<b>1.250</b>	<b>82,50</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	331.236	321.718	297.504,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	266.459	258.483	238.336,75
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.404	8.699	9.482,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.008	54.175	48.758,66
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	365	361	927,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.892	29.675	24.934,42
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.743	3.800	3.662,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	137	150	92,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.012	25.725	21.179,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	33.010	27.682	18.357,79
		6001000 Aufwendungen für Hundesteuermarken	0	500	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.800	2.500	2.710,17
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.000	7.142	9.684,12
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	40	70	40,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	1.875,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.170	9.170	484,25
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.000	3.300	3.564,25
14.	66	Abschreibungen	220	220	175,53
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	220	220	175,53
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	13.098,43
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	13.098,43
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>392.358</b>	<b>379.295</b>	<b>354.070,75</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-391.105</b>	<b>-378.045</b>	<b>-353.988,25</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-391.105</b>	<b>-378.045</b>	<b>-353.988,25</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-391.105</b>	<b>-378.045</b>	<b>-353.988,25</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	17.834	32.000	17.833,28
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	17.834	32.000	17.833,28
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>010170</b>	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>17.834</u>	<u>32.000</u>	<u>17.833,28</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-373.271</u>	<u>-346.045</u>	<u>-336.154,97</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010170 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung  
 Erhöhte Kontoführungsgebühren der Hausbanken sowie Vollstreckungskosten.

010170 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung  
 In den Vorjahren wurde für die Prüfung der Jahresabschlüsse eine zu hohe Rückstellung gebildet, so dass die Zuführung zur Rückstellung für den Jahresabschluss 2020 (wie schon in den Vorjahren) entfallen kann. Der Ansatz von 5.000,00 € wurde für die unvermuteten Kassenprüfungen der Revision des MTK gebildet.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	Michael Müller

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dorothea Reidel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>010180000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	------------------	-------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Betreuung von Gebäuden und deren technische Anlagen. Hierzu gehören das Rathaus, das Paulinenschlösschen, das Bürgerhaus Neuenhain, das Standesamt, die Diakonie, das Gebäude Zum Quellenpark 42, das Gebäude Zum Quellenpark 31 (ehemalige Trinkhalle), das alte Rathaus in Altenhain, das alte Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Altenhain, der Burgbergturm, das Gasometerhäuschen, das Wohnhaus auf der Krautweide 36, das Einfamilienhaus Kleiner Hetzel 1, der Wasserturm, die Konzertmuschel, das DRK-Zentrum, die Parkvilla, Trinkhalle 12 Jugendcafé, das Gebäude Königsteiner Straße 77, das Badehaus, die Überdachung des Busbahnhofes, die Uhrenanlage, diverse öffentliche Toiletten und sämtliche Grundstücke der Stadt Bad Soden am Taunus.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Umfassende und langfristige Erfassung und Planung von Sanierungsmaßnahmen sowie nachhaltige, wirtschaftliche und energieeffiziente Bewirtschaftung der Liegenschaften.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschlüsse, interne Regelungen.	Einwohner, Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus, Vereine.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 21,21

Kostendeckungsgrad (%) = 50,91

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 131,01

Kostendeckungsgrad (%) = 41,24

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = 33,50

Kostendeckungsgrad (%) = 41,54

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dorothea Reidel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.000	577.338	1.058.063,49
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	560.000	577.338	557.863,49
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	500.200,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.100	14.140	10.910,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	10.500	6.900,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.100	3.640	4.010,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	27.000	27.000	26.716,73
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.000	27.000	26.716,73
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	679.300	683.196	659.709,89
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.300	3.000	5.218,53
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	1.000	18.093	720,00
		5309100 Konzessionsabgaben	655.000	652.798	640.527,78
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	18.000	9.305	13.243,58
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.277.400</b>	<b>1.301.674</b>	<b>1.755.400,11</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	658.474	703.289	653.762,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	556.857	581.417	542.835,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	101.617	121.872	110.926,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.687	58.750	51.436,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	43.687	58.750	51.436,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.368.388	1.361.693	1.738.367,28
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.400	1.300	1.348,44
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	2.166	4.405	2.165,05
		6051000 Strom	90.000	73.996	73.327,30
		6052000 Gas	130.000	128.406	128.612,38
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	12.000	9.561,85
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.000	1.069	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	325.000	280.000	311.180,47
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	49.500	0,00
		6139400 Sonstige Fremdleistungen Hausanschlüsse	0	0	397.086,96
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	305.733	300.000	305.732,78
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	0	3.791,07
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	80.000	62.000	103.723,24
		6166000 Wartungskosten	53.482	75.323	53.481,29
		6173000 Fremdreinigung	161.905	147.001	161.904,64
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.600	33.750	29.312,84
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	225	1.575,35
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	18.451	21.188	18.450,25
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	62.470	66.422	57.226,57
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	33.980	42.324	27.934,15
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	747	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.500	9.221	1.467,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	300	285,64
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	48.252	50.000	48.251,97
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.949	2.516	1.948,04
14.	66	Abschreibungen	979.811	1.006.741	979.766,01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	924.100	909.867	924.064,91
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.122	2.202	1.121,55
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.242	20.080	18.241,65
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.981	1.931	2.980,05
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	925	925	917,95
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.907	4.939	4.906,14
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	39.263	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	27.534	27.534	27.533,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.382	26.009	24.381,84
		7020000 Grundsteuer	24.382	26.009	24.381,84
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.074.742</b>	<b>3.156.482</b>	<b>3.447.714,35</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-1.797.342</b>	<b>-1.854.808</b>	<b>-1.692.314,24</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.797.342</b>	<b>-1.854.808</b>	<b>-1.692.314,24</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.470.590	9.035.676	1.173.888,36
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	5.470.590	9.020.590	1.001.201,29
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	5.000	0,00
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	680,81
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	10.086	11.006,66
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	160.999,60
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	2.965.458	10.147.543	12.584,04
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	937,48
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.954.573	10.145.716	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.885	1.827	10.884,37
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	762,19
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>2.505.132</b>	<b>-1.111.867</b>	<b>1.161.304,32</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>707.790</b>	<b>-2.966.675</b>	<b>-531.009,92</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	50.786	0	50.785,08
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	50.786	0	50.785,08
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>50.786</b>	<b>0</b>	<b>50.785,08</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>758.576</b>	<b>-2.966.675</b>	<b>-480.224,84</b>

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dorothea Reidel

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010180 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Geräte und Ausstattungen (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer), ein Querrollschrank und zwei Arbeitstische.

010180 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.  
Ersatz und Ergänzung der Arbeitskleidung.

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Pflege der Entwässerungssysteme, Gebäudesicherheitsüberprüfungen, Ergänzende Pflege der Außenanlagen, Gutachtenerstellung für Sicherheitsbelange (Gefährdungsbeurteilungen) im Rahmen der Betreiberverantwortung und energetische Maßnahmen, Schließdienste, Hausmeisterdienstleistungen, Bereitstellung Rufbereitschaft, Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung und Winterdienst, Technische Rundgänge Quellentechnik, Ersatzbeschaffung Schließtechnik und Techniker für Veranstaltungssicherheit.

010180 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen  
Unterhaltung Spielplätze.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
Grünflächenpflege Fremdvergabe. Ansatzerhöhung auf Grundlage des Werkvertrages nach Neuausschreibung 2019.

010180 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten  
Ausschreibung Unterhaltsreinigung.

010180 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten  
Dienstleistungen Key Logic (Facility Management Programm)

010180 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen  
Inhalts- und Gebäudeversicherungen aller städtischen Gebäude.

010180 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen  
Inhaltsversicherung, Einbruchsdiebstahl- und Elektronikversicherung.

## Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

010180 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen  
Verkäufe:  
Wohnhaus Kleiner Hetzel 1: 520.590,00 €  
Wohnhaus Auf der Weide 8: 450.000,00 €  
Verkauf Reitplatzgelände 4.500.000,00 €.

## Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

010180 7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen  
Abgang aus dem Anlagevermögen  
Wohnhaus Kleiner Hetzel 1: 520.590,00 €  
Wohnhaus Auf der Weide 8: 42.500,00 €  
Verkauf Reitplatzgelände: 2.391.483,00 €.



Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010180	Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dorothea Reidel

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	5.470.590	0	9.025.590	1.424.001,75	15.920.181,75	15.920.181,75	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.470.590	0	9.025.590	1.424.001,75	15.920.181,75	15.920.181,75	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8	0	0	7,84	15,84	15,84	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	8	0	0	7,84	15,84	15,84	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>5.470.598</b>	<b>0</b>	<b>9.025.590</b>	<b>1.424.009,59</b>	<b>15.920.197,59</b>	<b>15.920.197,59</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	805.600	0	648.850	62.321,34	1.416.667,88	1.416.667,88	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	155.000	0	250.000	16.305,26	421.305,26	421.305,26	
	8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428511 Planung und Sanierung Verwaltungsstandort Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	8428521 Freibad (aus 2007) Auszahlungen	0	0	0	15.459,43	15.459,43	15.459,43	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	45.000	0	45.000	0,00	90.000,00	90.000,00	
	8428537 Medico Palais Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	-2.551,73	-2.551,73	-2.551,73	
	8428549 Feuerwehr Altenhain Gerätehusanbau Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428558 An der Trinkhalle 12 Jugendcafé und Vereinsraum Anlagen im Bau Auszahlungen	50.000	0	50.000	5.134,14	105.134,14	105.134,14	
	8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark	126.000	0	0	799,68	126.799,68	126.799,68	
	8428567 Bürgerhaus Neuenhain Brandmeldeanlage	10.000	0	10.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	8428571 Bürgerhaus Neuenhain Beseitigung TÜV Mängel Elektro	45.000	0	66.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	8428572 Jugendcafé Beseitigung TÜV Mängel Elektro	29.000	0	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	
	8428579 Sanierung Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain	75.000	0	37.000	0,00	112.000,00	112.000,00	
	8428734 Kronberger Straße 3 Parkvilla Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	4.452,23	4.452,23	4.452,23	
	8428735 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	3.074,90	3.074,90	3.074,90	
	8428751 Ballspielfläche mit Kunststoffbelag in der Talstraße/Ecke Martin-Luther-Weg	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	14.000	0	14.000	12.356,37	40.356,37	40.356,37	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	150.000	0	130.000	0,00	280.000,00	280.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	6.600	0	17.850	2.187,60	26.637,60	26.637,60	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>805.600</b>	<b>0</b>	<b>648.850</b>	<b>62.321,34</b>	<b>1.416.667,88</b>	<b>1.416.667,88</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.664.998</b>	<b>0</b>	<b>8.376.740</b>	<b>1.361.688,25</b>	<b>14.503.426,25</b>	<b>14.503.426,25</b>	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2012230003 Freibad Mängelbeseitigung nach Gutachten aus dem Beweissicherungsverfahren, teilweise Rückforderungen vom Architekten</b>							
	010180.8428521	0	0	0	15.459,43	15.459,43	15.459,43	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.459,43</b>	<b>-15.459,43</b>	<b>-15.459,43</b>	
	<b>2015230011 Kronberger Straße 3 (Parkvilla)</b>							
	010180.8428734 Fassadensanierung nach Abklingen der vorhandenen Setzungen, vier Fassadenseiten.	0	0	0	4.452,23	4.452,23	4.452,23	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.452,23</b>	<b>-4.452,23</b>	<b>-4.452,23</b>	
	<b>2015230012 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen</b>							
	010180.8428735 Behebung gravierender brandschutztechnischer Mängel durch Herstellung eines Sicherheitstreppehauses (Austausch aller Türen zum Treppenhaus durch T30RS / Einbau einer Überdruckanlage).	0	0	0	3.074,90	3.074,90	3.074,90	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.074,90</b>	<b>-3.074,90</b>	<b>-3.074,90</b>	
	<b>2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke</b>							
	010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc.	0	0	75.000	324,87	75.324,87	75.324,87	
	010180.8418210 Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	0	16.305,26	16.305,26	16.305,26	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-16.630,13</b>	<b>-91.630,13</b>	<b>-91.630,13</b>	
	<b>2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark</b>							
	010180.8428561 Konzertmuschel (bauliche Umsetzung des geplanten Anbaus).	126.000	0	0	799,68	126.799,68	126.799,68	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-799,68</b>	<b>-126.799,68</b>	<b>-126.799,68</b>	
	<b>2016230019 Spielplätze</b>							
	010180.8438310 Ersatzgeräte.	0	0	0	1.160,85	1.160,85	1.160,85	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.160,85</b>	<b>-1.160,85</b>	<b>-1.160,85</b>	
	<b>2018230002 An der Trinkhalle 12</b>							
	010180.8428558 Auflagen der Denkmalpflege: gemäß denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 2015 wurde eine Überarbeitung der Fassade in zwei kleineren Teilbereichen notwendig.	0	0	0	5.134,14	5.134,14	5.134,14	
	010180.8428558 Turm: Überarbeitung und Sanierung Naturschiefer-Dacheindeckung und/Sanierung/Aufarbeitung der Bestandsverschalung.	50.000	0	50.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.134,14</b>	<b>-105.134,14</b>	<b>-105.134,14</b>	
	<b>2018230004 Badehaus</b>							
	010180.8428522 Sanierung Windfänge Haupteingang (Außenfassade): Feuchte im Mauerwerk und massiver Rost an Stahl/Glas-Türanlagen.	45.000	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	
	<b>2018230006 Königsteiner Straße 168 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Karl Thumser Platz)</b>							
	010180.8418210 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Neuanmeldung).	80.000	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	
	<b>2018230011 GWG-Pool Rathaus</b>							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, elektrische Geräte, Mülltonnen.	0	0	0	701,60	701,60	701,60	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-701,60</b>	<b>-701,60</b>	<b>-701,60</b>	
	<b>2018230012 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, elektrische Geräte, Mülltonnen.	0	0	0	1.486,00	1.486,00	1.486,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.486,00</b>	<b>-1.486,00</b>	<b>-1.486,00</b>	

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010180 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2018230015 Altes Wasserwerk Neuenhain NABU</b>							
	010180.8418210 Planungskosten Sanierung der Natursteinfassade -Denkmalschutz-	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	
	<b>2018600029 Anbaugerät (3.800,00 €) inkl. Einachs-schlepper (8.200,00 €) zur Pflege und Unkrautbeseitigung auf wassergebundenen Decken.</b>							
	010180.8438310 Im Jahr 2018 läuft die Ausnahmege-nehmigung des Pflanzenschutzdienstes beim Regie-rungspräsidium Gießen zur Verwendung chemischer Unkrautbekämpfungsmittel auf den wassergebundenen Wegedecken aus. Eine erneute Ausnahmege-nehmigung zur Verwendung von Glyphosat wird derzeit nicht in Aus-sicht gestellt. Um zukünftig eine möglichst umweltscho-nende Unkrautbekämpfung im Rahmen der personellen Möglichkeiten zu gewährleisten, soll die Beseitigung mithilfe des bezeichneten Anbaugerätes durchgeführt werden.	0	0	0	11.195,52	11.195,52	11.195,52	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.195,52</b>	<b>-11.195,52</b>	<b>-11.195,52</b>	
	<b>2019230003 Rathaus</b>							
	010180.8438310 Mülltonnen, Elektrogeräte, etc.	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>2019230004 Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8438310 Mülltonnen, Elektrogeräte etc.	0	0	2.000	0,00	2.000	2.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	
	<b>2019230005 GWG-Pool Grundstücks- und Gebäude-management</b>							
	010180.8438320 Rathaus.	0	0	1.800	0,00	1.800	1.800	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	0	0	1.800	0,00	1.800	1.800	
	010180.8438320 Spielplätze.	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	
	<b>2019230006 Spielplätze</b>							
	010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	
	<b>2019230009 Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8428567 Planungskosten, Erneuerung der veral-teten Brandmeldeanlage und der elektrischen Lautspre-cheranlage (Neuanmeldung).	10.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>2019230015 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Bürger-haus Neuenhain</b>							
	010180.8428571 Teilerneuerung der alten Leitungen, Erneuerung der überlasteten Unterverteilungen, Ergän-zung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen (Neuanmeldung).	45.000	0	66.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-45.000,00</b>	
	<b>2019230016 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Jugend-café</b>							
	010180.8428572 Teilerneuerung der alten Leitungen, brandschutztechnische Ertüchtigung der Leitungsdurch-führungen, Ergänzung der Unterverteilungen (Neuanmel-dung).	29.000	0	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	
	<b>2019230023 Sanierung des Ratskellers im Bürgerhaus Neuenhain mit Sperrvermerk</b>							
	010180.8428579	0	0	37.000	0,00	37.000	37.000	
	010180.8428579 Erneuerung der alten Biertheke.	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
	010180.8428579 Erneuerung der alten Bierleitung	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-37.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.000,00</b>	<b>-112.000,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010180	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2019230024 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke</b>							
	010180.8418210	0	0	70.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	010180.8418210 Erwerb von Grundstücken.	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	
	<b>2019230026 Sanierung der Minigolf-Anlage im Alten Kurpark</b>							
	010180.8438311	150.000	0	130.000	0,00	280.000,00	280.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-280.000,00</b>	
	<b>2019400009 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften</b>							
	010180.8438320 Zwei Arbeitstische inklusive Sichtschutzmittig á 1.250,00 €.	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	
	010180.8438320 Zwei Rollcontainer á 350,00 €.	0	0	700	0,00	700	700	
	010180.8438320 Ein Querrollschrank und ein Aufsatzschrank.	0	0	600	0,00	600	600	
	010180.8438320 Acht Unter-, Zwischen- und Aufsatzmodule.	0	0	650	0,00	650	650	
	010180.8438320 Zwei Arbeitstische.	0	0	1.200	0,00	1.200	1.200	
	010180.8438320 Zwei Rollcontainer á 350,00 €.	0	0	700	0,00	700	700	
	010180.8438320 Zwei Querrollschränke und zwei Aufsatzschränke á 500,00 €.	0	0	1.000	0,00	1.000	1.000	
	010180.8438320 Zwei Querrollschränke á 400,00 €.	0	0	800	0,00	800	800	
	010180.8438320 Zwei Arbeitstische á 855,00 €.	0	0	1.700	0,00	1.700	1.700	
	010180.8438320 Vier Rollcontainer á 350,00 €.	0	0	1.400	0,00	1.400	1.400	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.250</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.250</b>	<b>-11.250</b>	
	<b>2020230001 Spielplätze</b>							
	010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>2020230002 Rathaus</b>							
	010180.8438310 Mülltonnen, Elektrogeräte.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2020230003 GWG-Pool Spielplätze</b>							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Ersatz Kleinspielgeräte.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
	<b>2020230004 GWG-Pool Rathaus</b>							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
	<b>2020230005 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
	<b>2020230016 Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8438310 Mülltonnen, Elektrogeräte.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2020230023 Planung und Sanierung Verwaltungsstandort</b>							
	010180.8428511	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	010190	Städtepartnerschaft	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101900000</b>	<b>Städtepartnerschaft</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften.

<b>Empfänger</b>	Völkerverständigung mit anderen Kulturkreisen.	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	<b>Zielgruppen</b>
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,67

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,51

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,62

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 01 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 0101 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 010190 Städtepartnerschaft

Marc Nördinger

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.065	14.783	15.216,30
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.417	12.169	12.779,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.648	2.614	2.437,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.096	1.200	1.125,62
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.096	1.200	1.125,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.600	13.200	11.387,36
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	200	200	189,33
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	3.972,98
		6850000 Reisekosten	4.000	4.000	908,90
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	6.400	6.000	6.316,15
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	5.000	5.000	10.000,00
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften	5.000	5.000	10.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>36.761</b>	<b>34.183</b>	<b>37.729,28</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-36.761</b>	<b>-34.183</b>	<b>-37.729,28</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-36.761</b>	<b>-34.183</b>	<b>-37.729,28</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-36.761</b>	<b>-34.183</b>	<b>-37.729,28</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+ 31.)</b>	<b>-36.761</b>	<b>-34.183</b>	<b>-37.729,28</b>

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	<b>010190</b>	Städtepartnerschaft	Marc Nördinger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010190 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Fahnen, elektronische Artikel.

010190 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Einkauf von Dienstleistungen bei Besuchen aus den Partnerstädten (z.B. Gastgeschenke, Übersetzungen, Eintritte, Exkursionen, Übernachtungskosten für offizielle Vertreter aus den Partnerstädten), Besuch zum Neujahrsempfang aus Rueil und Franzensbad, Ausstellung "Alexander von Humboldt" in Franklin/Tennessee, Delegation Yoro-cho in Bad Soden am Taunus, Besuch zur Brunnenweihe in Franzensbad, Antrittsbesuch Bürgermeister in Franklin/Tennessee, Schülerempfänge in Bad Soden am Taunus.

010190 6850000 Reisekosten

Besuch zur Brunnenweihe in Franzensbad, Dienstreisen und Teilnahme am Weihnachtsmarkt (Marché du Monde) in Rueil-Malmaison, Antrittsbesuch neuer Bürgermeister in Franklin/Tennessee anlässlich der Bad Sodener Ausstellung "Alexander von Humboldt".

010190 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Gästebewirtung bei Besuchen aus den Partnerstädten (Bewirtung und offizielle Empfänge), Gastgeschenke (Lebensmittel), Verpflegung bei Besuchen in den Partnerstädten.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

010190 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften  
Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein IKUS.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	010190	Städtepartnerschaft

Marc Nördinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	1.094,80	4.570,08	4.570,08	
6	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	1.094,80	-4.570,08	-4.570,08	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.094,80</b>	<b>4.570,08</b>	<b>4.570,08</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094,80</b>	<b>-4.570,08</b>	<b>-4.570,08</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017400003 GWG-Pool Städtepartnerschaften 010190.8438320 Erneuerungen der Schilder, neuer Städtepartnerstadt mit Franklin (Tennessee).</b>	0	0	0	1.094,80	4.570,08	4.570,08	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.094,80</b>	<b>-4.570,08</b>	<b>-4.570,08</b>	



Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020110</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Anett Putbrese

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201100000</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
----------------	-------------------	------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention bei ordnungsrechtlichen und straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen nach den Vorschriften der StVO zum Beispiel für die Sperrung von öffentlichen Verkehrsbereichen und Aufstellung von Verkehrszeichen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Abnahme von Ortskundeprüfungen, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe nach dem Hessischen Gaststättengesetz, Maßnahmen nach dem Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetz, Versammlungs- und Demonstrationsrecht.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Durch präventive Maßnahmen soll die allgemeine Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden. Verkehrsrechtliche Verstöße sind im ruhenden und im fließenden Verkehr zu verfolgen.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Jugendschutzgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hessisches Gaststättengesetz, Hessisches Freiheits- und Entziehungsgesetz, Hessisches Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundeverordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Spezialgesetze.

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Gewerbetreibende.

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
----------------------	-----------------------------

hoheitlich

<b>Kennzahlen</b>
-------------------

Erlös pro straßenverkehrsrechtlicher Verstoß (fließender und ruhender Verkehr).

<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Fließender Verkehr	2.537	4.667	5.600	5.600
Ruhender Verkehr	4.255	7.411	8.200	8.200
<i>Summe der Verstöße</i>	<i>6.792</i>	<i>12.078</i>	<i>13.800</i>	<i>13.800</i>
Erlös in €	134.287,62	175.293,36	203.900,00	203.900,00
<b>Erlös pro verkehrsrechtlicher Verstoß in €</b>	<b>19,77</b>	<b>14,51</b>	<b>14,78</b>	<b>14,78</b>

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,80

Kostendeckungsgrad (%) = 46,52

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,84

Kostendeckungsgrad (%) = 46,27

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,91

Kostendeckungsgrad (%) = 51,59

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 020110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anett Putbrese

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	1.388,46
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.388,46
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	243.000	239.700	213.402,77
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	39.100	35.800	38.109,41
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	75.400	75.400	95.246,20
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	128.500	128.500	80.047,16
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	501.600	67.700	71.707,33
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	490.000	66.100	9.659,89
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.600	1.600	62.047,44
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>746.100</b>	<b>308.900</b>	<b>286.498,56</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.907	400.109	365.834,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	527.324	330.687	305.222,62
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	238	0,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.583	69.184	60.611,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.035	32.950	26.632,69
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.035	32.950	26.632,69
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	758.136	208.805	196.538,62
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.700	1.800	1.301,01
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	650	250	0,00
		6055000 Treibstoffe	3.100	2.961	2.971,19
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	747,62
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.400	1.400	1.209,77
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	20.000	3.000	34,26
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	5.897,66
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	10.000	10.000	5.831,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	22.000	22.000	17.755,01
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.665	1.129	2.664,65
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.000	70.000	126.338,60
		6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvorhaben	2.500	1.850	378,11
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000	55.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	29.550	29.550	29.550,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	600	227,16
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.400	1.542	1.361,98
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	271	223	270,60
14.	66	Abschreibungen	15.314	14.082	15.313,08
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	492	492	491,76
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.564	3.564	3.563,49
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.258	10.026	11.257,83
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	11.500	11.500	11.250,00
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	11.500	11.500	11.250,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	245	190	244,16
		7030000 Kfz-Steuer	245	190	244,16

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 020110 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anett Putbrese

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.446.137</b>	<b>667.636</b>	<b>615.812,95</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-700.037</b>	<b>-358.736</b>	<b>-329.314,39</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-700.037</b>	<b>-358.736</b>	<b>-329.314,39</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14,46
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	14,46
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.876,30
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	5.876,30
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.861,84</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-700.037</b>	<b>-358.736</b>	<b>-335.176,23</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-700.037</b>	<b>-358.736</b>	<b>-335.176,23</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Anett Putbrese

## Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

020110 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um den Anteil an Werbeeinnahmen aus der Deutschen Städtereklame für Werbung im Stadtgebiet.

## Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020110 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen.

## Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020110 5482000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden/ GV

Kostenersatzleistung Obdachlosenangelegenheiten durch Main-Taunus-Kreis bei SGB-Bezug der eingewiesenen Personen. Siehe Produktkonto 020110.6179000.

020110 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Einnahme Obdachlosenangelegenheiten bei Eigenanteil von Einzelpersonen, die Einkommen beziehen. Weiterhin werden Kosten, die unter Produkt 020110 Konto 6179300 entstehen, sofern möglich, wieder eingenommen.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Der erhöhte Bedarf zum Vorjahr entsteht durch die Aufstockung der Ordnungspolizeibeamten, da einzelne Ausrüstungsgegenstände hier zu verbuchen sind.

020110 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für die Unterhaltung und die Materialien der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.

020110 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

Hierbei handelt es sich um Kosten für neue Dienstkleidung und die Ausstattung der Ordnungspolizei mit sechs Mitarbeitern.

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die vertraglich fixierte Frühjahrs- und Herbstbekämpfung der Ratten auf öffentlichen Flächen, insbesondere Kanalisation, Kurparks, Bachläufe. Für situatives Nachbelegen werden 1.000,00 € veranschlagt.

020110 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

Es handelt sich um Kosten für Kriminalprävention.

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Obdachlosenangelegenheiten, Kommune tritt ab 2020 als einweisende Behörde immer in Vorlage.

Mehr und langwierige Fälle, auch verstärkt durch Anerkennung mit Asylstatus. Teilweise Erstattung durch den MTK, siehe Produktkonto 020110.5482000.

020110 6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzmaßnahmen

Hierbei handelt es sich um Kosten für Ersatzmaßnahmen, zum Beispiel für das Abschleppen von Fahrzeugen und die Beseitigung von Überwuchs.

020110 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Kosten für die Anmietung eines Geschwindigkeitsmessanhängers für ein halbes Jahr.

020110 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Dieses Konto beinhaltet die anteiligen Kosten nach der Vereinbarung über die Zusammenfassung der Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises zu einem gemeinsamen örtlichen Gefahrgutbezirk zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter.

020110 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte.

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

020110 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für den Tierschutzverein. 0,50 € pro Einwohner neu festgelegt (30.06.2018 Einwohner 22.533).

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Anett Putbrese

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen	26.000	0	0	329,00	42.896,59	42.896,59	
6	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	26.000	0	0	329,00	42.896,59	42.896,59	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329,00</b>	<b>42.896,59</b>	<b>42.896,59</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329,00</b>	<b>-42.896,59</b>	<b>-42.896,59</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2017320001 Geräte für innerstädtische Geschwindig- keitsanzeigen</b>							
	020110.8438310	0	0	0	329,00	16.896,59	16.896,59	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-329,00</b>	<b>-16.896,59</b>	<b>-16.896,59</b>	
	<b>2020600006 Einsatzfahrzeug für den Bereich Ord- nungspolizei</b>							
	020110.8438310 Einsatzfahrzeug für den Bereich Ord- nungspolizei. Im Rahmen des KOMPASS-Projektes kommt es zu einer personellen Aufstockung im Bereich Ordnungspolizei. Hierzu wird die Beschaffung eines wei- teren Einsatzfahrzeuges (Jahreswagen der Opel-Zafira- Klasse inklusive Folierung sowie Lichtbalken und Ton) notwendig.	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020110</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Anett Putbrese

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>020120</b>	Gewerbewesen

Cornelia Räufer

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201200000</b>	<b>Gewerbewesen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Gaststätten.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Gewährleistung einer geordneten Gewerbeansiedlung in der Stadt Bad Soden am Taunus.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Gewerbeordnung, Hessische Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der GewO, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessisches Spielhallengesetz, Hessisches Gaststättengesetz und sonstige Spezialvorschriften, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.	Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Fallzahlen**

Anzahl der angemeldeten Gewerbe in Bad Soden am Taunus.

<b>Anzahl pro Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.050	1.989	1.999	2.119	2.102	2.093
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	325	311	307	257	245	369

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,16

Kostendeckungsgrad (%) = 26,22

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,16

Kostendeckungsgrad (%) = 31,23

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,93

Kostendeckungsgrad (%) = 24,47

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 020120 Gewerbewesen

Cornelia Räuber

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	21.500	22.200	17.359,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.200	16.597,50
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	2.000	761,50
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>21.500</b>	<b>22.200</b>	<b>17.359,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.850	65.533	61.676,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	67.653	54.085	51.167,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.197	11.448	10.508,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.026	5.550	4.534,62
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.026	5.550	4.534,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>87.876</b>	<b>71.083</b>	<b>66.211,27</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-66.376</b>	<b>-48.883</b>	<b>-48.852,27</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-66.376</b>	<b>-48.883</b>	<b>-48.852,27</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-66.376</b>	<b>-48.883</b>	<b>-48.852,27</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-66.376</b>	<b>-48.883</b>	<b>-48.852,27</b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020120 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Das Konto wurde dem Produkt im Juni 2018 neu hinzugefügt, weil Verstöße gegen die Gewerbemeldepflicht mit einem Verwarngeld geahndet und nun direkt im Bürgerbüro vereinnahmt werden. Die Einnahmen blieben hier unter dem Schätzwert (s. Vorjahresergebnis), da diese aber aus einem halben Jahr stammt, wurde für die Planung entsprechend höher als im Ergebnis angesetzt.



Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020130</b>	Ortsgericht und Schiedsmann	Torsten Kiesewetter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201300000</b>	<b>Ortsgericht und Schiedsmann</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsgerichtsverfahrens.

<b>Empfänger</b>	Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.	<b>Zielgruppen</b>
<b>Rechtsbindung</b>	hoheitlich	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,09

Kostendeckungsgrad (%) = 5,33

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,21

Kostendeckungsgrad (%) = 2,04

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,24

Kostendeckungsgrad (%) = 2,02

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020130	Ortsgericht und Schiedsmann	Torsten Kieseletter

**Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110	100	109,10
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	110	100	109,10
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>110</b>	<b>100</b>	<b>109,10</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.013	1.950	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.465	1.400	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	548	550	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	228	250	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	228	250	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.194	2.710	2.047,74
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	700	500	733,89
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	500	220,20
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	690	1.300	689,65
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	460	410	404,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>5.491</b>	<b>4.910</b>	<b>2.047,74</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.810</b>	<b>-1.938,64</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.810</b>	<b>-1.938,64</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.810</b>	<b>-1.938,64</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-5.381</b>	<b>-4.810</b>	<b>-1.938,64</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020130 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  
Lehrgänge sowie Weiterbildungen einschließlich Fahrt- und Reisekosten.

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020140</b>	Bürgerbüro	Cornelia Räuber

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201400000</b>	<b>Bürgerbüro</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen, Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Ausstellung von Fischereischeinen, Einbürgerungen und Feststellung der Staatsangehörigkeit, Behördliche Vornamensänderung, Fundbüro. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere.

**Empfänger**

Es soll ein fachkompetenter und bürgerfreundlicher Service an 63 Stunden pro Woche angeboten werden.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesmeldegesetz, Hessische Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Passgesetz, Verordnung zur Durchführung des Passgesetzes, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über die Annahme als Kind und zur Änderung anderer Vorschriften, Bundeszentralregistergesetz, Hessisches Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung, Dienstanweisungen und sonstige Spezialvorschriften.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner, Verwaltung.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Fallzahlen**

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Fluktuation von Erst- und Zweitwohnsitz).

<b>Anzahl pro Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Hauptwohnsitz	21.556	21.817	22.161	22.303	22.559	22.645
Nebenwohnsitz	942	939	927	958	958	983
Zugezogen	2.185	2.231	2.576	2.344	2.284	2.256
Fortgezogen	1.790	1.938	2.142	1.980	2.054	1.955

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,01

Kostendeckungsgrad (%) = 38,72

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,31

Kostendeckungsgrad (%) = 38,68

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,12

Kostendeckungsgrad (%) = 40,96

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 020140 Bürgerbüro

Cornelia Räuber

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	236.500	204.000	213.781,30
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	235.000	200.000	213.011,30
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	4.000	770,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	452	986,54
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	452	986,54
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>237.500</b>	<b>204.452</b>	<b>214.767,84</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.883	316.580	334.792,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	293.438	261.728	278.125,40
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.445	54.852	56.666,60
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.112	26.250	24.457,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.112	26.250	24.457,01
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	197.650	184.264	194.182,92
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.700	2.000	2.686,47
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	122.300	113.641	122.268,65
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	59.350	55.998	55.935,89
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.500	11.025	11.502,76
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.800	1.600	1.789,15
14.	66	Abschreibungen	1.222	1.465	1.221,21
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.222	1.465	1.221,21
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>579.867</b>	<b>528.559</b>	<b>554.653,14</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-342.367</b>	<b>-324.107</b>	<b>-339.885,30</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-342.367</b>	<b>-324.107</b>	<b>-339.885,30</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-342.367</b>	<b>-324.107</b>	<b>-339.887,30</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-342.367</b>	<b>-324.107</b>	<b>-339.887,30</b>

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020140	Bürgerbüro	Cornelia Räuber

#### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### 020140 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Das Konto wurde dem Produkt im Juni 2018 neu hinzugefügt, weil wir Verstöße gegen die Meldepflicht mit einem Verwarngeld ahnden, welches nun direkt im Bürgerbüro vereinnahmt wird. Die Einnahmen sind hinter den Schätzwerten zurückgeblieben (s. Vorjahresergebnis), da dieses Ergebnis aber aus einem halben Jahr stammt, haben wir für die Planung 2020 entsprechend aufgestockt.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 020140 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Erzeugnisse von Dokumenten für das Bürgerbüro (Personalausweis, Reisepass etc.). Durch die Nachfrage nach Pass- und Ausweisdokumenten entstehen höhere Kosten aber auch höhere Einnahmen, siehe Produktkonto: 020140 5100000.

Die Ergebnisse der vergangenen 2-3 Jahre zeigen einen konstanten leichten Anstieg der Nachfrage. Der Ansatz für die kommenden Jahre sollte also nicht unter dem Vorjahresergebnis liegen.

##### 020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Für 2019 wurden 57.070,38 € angewiesen. Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten. Daher wurden hier für 2020 und die Folgejahre mit einer jährlichen Tarifsteigerung von 2 % kalkuliert.

##### 020140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Weiterhin steigende Nachfrage nach Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen (Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst). In diesem Bereich werden die gestiegenen Ausgaben durch die daraus resultierenden Mehreinnahmen gedeckt (vgl. Produktkonto 020140 5100000).

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
6	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2019350001 Aktenvernichter</b>							
	020140.8438310	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020150</b>	Personenstandswesen	Cornelia Räuber

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201500000</b>	<b>Personenstandswesen</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namenserteilung und Einbenennungen, Fortführung von Personenstandsbüchern.

**Empfänger**

Die Bürger/innen der Stadt Schwalbach am Taunus, der Gemeinde Sulzbach (Taunus) und der Stadt Bad Soden am Taunus sollen zeitnah ihre Personenstandsangelegenheiten (Beurkundungsstätte für Jedermann; Einwohner und Besucher) erledigen können.

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Verordnung über das Personenstandswesen der Länder, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Bundesvertriebenengesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, internationale Vereinbarungen, internationales Privatrecht, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Fallzahlen**

Entwicklung von Geburten, Eheschließungen (Anzahl der Paare von außerhalb), Sterbefälle.

<b>Bezeichnung/ Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sterbefälle	722	690	696	666	616	699
Geburten	1280	1200	1234	1316	1233	1226
Eheschließungen Gesamtzahl	117	109	149	117	133	141
Eheschließungen beide Partner auswärtig	11	17	26	11	11	18
Eheschließung Bad Sodener Paare	71	63	75	70	75	76
Eheschließung Schwalbacher Paare	35	29	48	36	40	45
Lebenspartnerschaft	2	3	1	1	1	0
Nachbeurkundungen	-	-	-	-	-	2

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,05

Kostendeckungsgrad (%) = 48,38

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,83

Kostendeckungsgrad (%) = 44,80

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,47

Kostendeckungsgrad (%) = 45,57

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150	Personenstandswesen

Cornelia Räuber

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	110.000	90.000	94.765,99
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	110.000	90.000	94.765,99
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	67.100	33.000	31.651,84
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	67.100	33.000	31.651,84
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.400	2.500	1.902,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.400	2.500	1.902,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>179.500</b>	<b>125.500</b>	<b>128.319,83</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.929	237.209	227.852,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	294.601	156.036	147.474,75
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.130	47.144	51.131,16
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.828	32.677	29.014,37
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.370	1.352	232,64
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.666	36.650	33.099,93
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.899	20.700	19.780,30
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	457	500	500,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.310	15.450	12.818,86
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.755	5.700	3.870,17
		6002000 Beschaffung von Familienstambüchern	2.055	2.500	2.054,30
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.000	1.000	479,28
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	0	0	71,94
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.800	954,65
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	310,00
14.	66	Abschreibungen	550	584	409,90
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	564	409,90
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	20	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>393.900</b>	<b>280.143</b>	<b>265.232,92</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-214.400</b>	<b>-154.643</b>	<b>-136.913,09</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-214.400</b>	<b>-154.643</b>	<b>-136.913,09</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-214.400</b>	<b>-154.643</b>	<b>-136.913,09</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020150	Personenstandswesen	Cornelia Räuber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-214.400</u>	<u>-154.643</u>	<u>-136.913,09</u>

## Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020150 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Der Ansatz richtet sich immer nach dem Vorjahresergebnis, da hier die Nachfrage die Einnahmen bestimmt. Zum März 2020 übernehmen wir außerdem die Aufgaben für das Standesamt Sulzbach (Taunus), weswegen wir den Ansatz der Einnahmen zusätzlich entsprechend erhöht haben.

## Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Anteil Verwaltungskosten für die Übernahme des Standesamts Schwalbach und die Übernahme der Aufgaben für das Standesamt Sulzbach, ab 2020. Ein Kostenbaustein besteht hier jeweils aus tarifabhängigen Personalkosten (1/2 Stelle nach Besoldungsgruppe A 10, Stufe 11, inklusive Versorgungsumlage), wodurch sich tarifbedingte Kostenschwankungen ergeben. Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegende Berechnungsprognose der Stadt Schwalbach für 2019 betrug rund 32.500,00 €. Die Stadt Bad Soden am Taunus wird von der Gemeinde Sulzbach für Personal-, Sachaufwendungen und Software 34.600,00 € erheben.

## Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

020150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern (s. auch 6002000), hier bestimmen Angebot und Nachfrage (siehe Vorjahresergebnis). Auch hierbei wurde die Übernahme der Aufgaben für das Standesamt Sulzbach (Taunus), zum 01.03.2020 berücksichtigt und die erwarteten Mehreinnahmen zum Vorjahresergebnis entsprechend hinzugerechnet.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020150 6002000 Beschaffung von Familienstambüchern

Die Ausgaben zur Beschaffung stehen im Verhältnis zu den Einnahmen (vergleiche 5399000).

020150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte.

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>020150</b>	Personenstandswesen

Cornelia Räuber

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0202</b>	Statistik und Wahlen	
Produkt	<b>020220</b>	Wahlen	Torsten Kiesewetter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0202200000</b>	<b>Wahlen</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlprüfungsgesetz, Wahlgesetz der Länder, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid.	Bund, Einwohner, Kandidaten, Kreis, Land, Parteien/Wählergruppen, Wahlausschuss und Wahlvorstände.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
hoheitlich	
<b>Frei definiertes Textfeld</b>	

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,34

Kostendeckungsgrad (%) = 11,47

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,08

Kostendeckungsgrad (%) = 6,68

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,26

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0202 Statistik und Wahlen  
 Produkt 020220 Wahlen

Torsten Kieseewetter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	5.000	9.790,47
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	5.000	9.790,47
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>9.790,47</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	62.998	58.367	67.844,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	45.833	42.592	45.377,70
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.121	6.265	7.326,36
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.587	9.059	9.340,53
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	457	451	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	5.800,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.030	7.250	6.767,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.830	2.750	2.684,93
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	91	100	67,97
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.109	4.400	4.014,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.900	9.200	10.709,22
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.000	1.000	480,69
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	0	0	200,81
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	7.500	9.146,36
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	200	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	881,36
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>73.928</b>	<b>74.817</b>	<b>85.320,97</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-73.928</b>	<b>-69.817</b>	<b>-75.530,50</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-73.928</b>	<b>-69.817</b>	<b>-75.530,50</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-73.928</b>	<b>-69.817</b>	<b>-75.530,50</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-73.928</b>	<b>-69.817</b>	<b>-75.530,50</b>

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0202</b>	Statistik und Wahlen	
Produkt	<b>020220</b>	Wahlen	Torsten Kieseewetter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020220 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen. Einrichtungen  
Ausländerbeiratswahl und Personalratswahl.

020220 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Erfrischungsgeld Wahlhelfer (früher unter Konto 6590000).

020220 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen  
Ausländerbeiratswahl und Personalratswahl.

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0202</b>	Statistik und Wahlen	
Produkt	<b>020220</b>	Wahlen	Torsten Kiese Wetter

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0215</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>021500</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung	Thomas Thaut

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>021500000</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>
----------------	------------------	-------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Brandschutztechnische Beratung, brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulungen.

**Empfänger**

Ziel ist die Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und Gefahr im Verzug. Durch vorbeugende Maßnahmen, wie Aufklärungsarbeit, Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen sind Schäden für Menschen, Umwelt und Sachwerte zu vermeiden.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Brandschutzgesetze der Länder.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

**Rechtsbindung**

Hoheitlich

**Organisationseinheit**

**Fallzahlen**

Einsätze pro Jahr.

<b>Einsätze/Jahr</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Brand	211	234	218	221	181
Technische Hilfe	212	220	191	227	296
<b>Summe</b>	<b>423</b>	<b>454</b>	<b>409</b>	<b>448</b>	<b>477</b>

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 40,34

Kostendeckungsgrad (%) = 8,73

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,87

Kostendeckungsgrad (%) = 13,22

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 41,71

Kostendeckungsgrad (%) = 8,71

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Brandschutz
Produkt	021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.000	27.237	27.080,28
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	28.000	27.237	27.080,28
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	45.000	19.346,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.000	45.000	19.346,50
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	1.542	371,16
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	371,16
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.542	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.000	20.000	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	22.079	23.700	22.078,03
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.079	23.700	22.078,03
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>90.079</b>	<b>117.479</b>	<b>88.875,97</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	359.515	261.267	276.008,10
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	261.727	179.203	190.540,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.422	37.679	38.291,51
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	4.700	0	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	18.449	16.985	20.206,40
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	16.891	18.028	16.273,14
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	12.326	9.372	10.696,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.356	18.050	16.872,06
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.356	18.050	16.872,06
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	423.553	402.614	493.504,78
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.200	1.100	1.192,17
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	25.000	15.000	24.290,87
		6051000 Strom	24.846	26.478	24.845,10
		6052000 Gas	31.525	30.709	31.524,46
		6055000 Treibstoffe	19.000	17.000	16.912,08
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	30.000	30.000	41.984,79
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	35.000	25.000	50.942,72
		6081000 Reinigungsmaterial	4.000	3.000	4.344,28
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	44.650	44.700	51.911,73
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.192	37.673	31.191,86
		6164000 Instandhaltung von Kfz	60.000	59.000	95.770,52
		6166000 Wartungskosten	20.000	25.000	17.424,47
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	1.000	1.000	0,00
		6173000 Fremdreinigung	24.022	22.802	24.021,22
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.000	2.333,15
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	6.072	3.540	6.072,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.235	6.570	7.234,11
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.511	2.942	3.510,68
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	1.500	810,59
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	500	1.500	11,80
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35.000	30.000	42.748,19
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500	13.000	11.069,04
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.400	3.000	3.358,95



Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Brandschutz
Produkt	021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	212.978	188.202	212.974,87
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	368	109	367,71
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.187	3.951	4.186,92
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	34.186	16.469	34.185,01
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	107.288	109.913	107.287,89
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29.960	27.598	29.959,27
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	36.989	30.162	36.988,07
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	18.650	18.650	18.650,03
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	18.650,03
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	545	10	544,28
		7020000 Grundsteuer	545	0	544,28
		7030000 Kfz-Steuer	0	10	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.034.597</b>	<b>888.793</b>	<b>1.018.554,12</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)</b>	<b>-944.518</b>	<b>-771.314</b>	<b>-929.678,15</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 .J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-944.518</b>	<b>-771.314</b>	<b>-929.678,15</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	4.227	1.835,46
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	25,38
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	3.851	1.231,23
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	251	578,85
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	125	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.742,59
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	965,71
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.342,12
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	1.434,76
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>4.227</b>	<b>-1.907,13</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-944.518</b>	<b>-767.087</b>	<b>-931.585,28</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-944.518</b>	<b>-767.087</b>	<b>-931.585,28</b>

## Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

## 021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen

Kosten für Zuschuss sechsmal LKW-Führerschein und zweimal Kostenerstattung für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten. Auslagen für Lohn- und Verdienstaufschlag der Einsatzkräfte, ärztliche Untersuchungen, LKW-Fahrerlaubnisverlängerung, Maskenbrillen für Atemschutzgeräteträger.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 021500 6055000 Treibstoffe

Wechselnder Verbrauch an Spezialtreibstoffen und Schmiermittel für motorgetriebene Einsatzmittel und Einsatzfahrzeuge sowie erhöhter Bedarf wegen den ab 2019 neu beschafften Notstromgeneratoren.

## 021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Jahresbestellung für Ersatzteile der Atemluftgeräte und Masken,

Instandhaltung und Reparatur der Schlauchpflegeanlage,

Ersatzteile für Maschinen und Werkzeuge sowie Einsatzmittel, Ersatzteile für wasserführende Armaturen und feuerwehrtechnische Rettungsmittel sowie für Verbrauchs- und Reparaturmaterialien. Instandhaltung der technischen Ausstattung für acht Rettungshunde. Reparatur der Funkgeräte und Alarmempfänger (Ansatz aus den ermittelten Werten der Vorjahre).

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0215</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>021500</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung	Thomas Thaut

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.  
Ersatz für abgenutzte und defekte Schutzbekleidung nach Brand-Einsätzen und geplante Neubeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die vorhandenen Einsatzkräfte und Ausstattung von Neuzugängen in allen Abteilungen der Feuerwehren.

021500 6081000 Reinigungsmaterial  
Der Bedarf an Reinigungs-, Desinfektions- und Imprägnierungsmittel für zu reinigende Persönliche Schutzausrüstung (PSA) hat durch die Vielfalt an Verunreinigung zugenommen. Generell Reinigungs- und Pflegemittel für Dienstfahrzeuge.

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Dienstleistung Stadtbrandinspektor.

021500 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
Stromnetzersatzanlagen Feuerwehr Bad Soden,  
Instandhaltung Feuerwehr Neuenhain,  
Nachpflanzungen Grünflächenpflege Fremdvergabe Feuerwehr Altenhain.

021500 6166000 Wartungskosten  
Erhöhte Kosten wegen jährlich wiederkehrender Grundüberholung der Prüfgeräte in der Atemschutzwerkstatt 7.500,00 € und halbjährlicher Wartung der fünf Explosionswarngeräte. TÜV und UVV Prüfung der Absturzsicherung, pneumatische und hydraulische Einsatzmittel, Leitern, Seile und Hebezeuge. Wartungsverträge für vier Notstromgeneratoren.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung  
Entsorgung des Löschpulvers und von kontaminierten Ölbindemittel.

021500 6173000 Fremdreinigung  
Unterhaltsreinigungen der drei Feuerwehren.

021500 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
Die Zahl der Anforderungen für die fachmännische Beseitigung von Öl und Treibstoffspuren auf den Fahrbahnen sind angestiegen und muss bei Gefahr im Verzug durch die Gefahrenabwehr (Feuerwehr) sofort erledigt werden. Ermittelter Wert aus den Vorjahren.

021500 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung  
Laufende Kosten bei Einberufung des Lagestabs, Verpflegungskosten bei Großschadenslagen, Großübungen, Einsätze über längeren Zeitraum, Übungen allgemein und Dienstversammlungen.

021500 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  
Geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich tätigen Kräfte, Grundausbildung bei Dräger, Minimax und HNE (HiPress) für die beiden neuen Mitarbeiter (diese Kosten entstehen einmalig und sind für zwei neue Mitarbeiter im Sachgebiet eingestellt).  
Geforderte Wiederholungsseminare für Atemschutzgerätewarte, Fachausbildung für Gerätewarte (nicht jährlich wiederkehrend).

Zahlung von Lehrgangstagegeldern und Kosten für Schulungen, Ausbildung der Brandschutzerzieher und der Einsatzkräfte an externen Schuleinrichtungen,  
Schulungsmaterial zur BrSE sowie Ausrüstungsgegenstände,  
Aus- und Fortbildung Stadtjugendfeuerwehr,  
RHOT Geplante Teilnahme an Rettungshundeprüfungen und Ausbildungsmaßnahmen.

**Bad Soden**  
Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen für Heiß und TH-VU Ausbildung bei externen Anbietern, Messebesuche, Dienstsport, Unterrichtsmaterial, Fahrsicherheitstraining, Türöffnungsseminare. Kran- Aus- und Fortbildung, Fortbildungsseminare für Führungskräfte und Ausbilder. Ausbildungsmaterialien.

**Neuenhain**  
Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen, Messebesuche, Atemschutzheißausbildung, Fahrsicherheitstraining für Maschinisten, Dienstsport, Unterrichtsmaterial.

**Altenhain**  
Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen für Heiß und TH-VU Ausbildung bei externen Anbietern, Messebesuche, Dienstsport, Unterrichtsmaterial, Fahrsicherheitstraining, Türöffnungsseminare. Kran- Aus- und Fortbildung, Fortbildungsseminare für Führungskräfte und Ausbilder. Ausbildungsmaterialien, Mitgliederwerbung.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

021500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Vereinszuschüsse, Ehrenamtssparbuch.

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	81.000,00	81.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	81.000,00	81.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	612.402	0	1.912.044	276.128,13	22.179.377,94	2.800.574,13	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	500.000	0	1.750.000	158.482,43	21.158.482,43	2.408.482,43	
	8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertiggaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche	48.000	0	48.000	0,00	48.000,00	48.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	70.074	0	39.044	82.152,19	820.074,00	191.270,19	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	42.328	0	75.000	35.493,51	152.821,51	152.821,51	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>612.402</b>	<b>0</b>	<b>1.912.044</b>	<b>276.128,13</b>	<b>22.179.377,94</b>	<b>2.800.574,13</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-612.402</b>	<b>0</b>	<b>-1.912.044</b>	<b>-276.128,13</b>	<b>-22.098.377,94</b>	<b>-2.719.574,13</b>	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0215 Brandschutz  
 Produkt 021500 Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2011230022 Neubau Feuerwache Bad Soden am Taunus</b>							
	021500.8428507 01-06 VOF-Verfahren bzw. Architektenwettbewerb.	0	0	0	1.222,13	1.222,13	1.222,13	
	021500.8428507 07-12 Planung und Projektsteuerung Teilanmeldung.	500.000	0	1.750.000	157.260,30	21.158.482,43	2.408.482,43	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-158.482,43</b>	<b>-21.159.704,56</b>	<b>-2.409.704,56</b>	
	<b>2012370025 Beschaffung Digitalfunk</b>							
	021500.8438310 Beschaffung Digitalfunk, Landesaktion.	0	0	0	1.306,40	104.293,21	104.293,21	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.306,40</b>	<b>-104.293,21</b>	<b>-104.293,21</b>	
	<b>2016370008 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden</b>							
	021500.8438320 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden	0	0	0	928,44	928,44	928,44	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-928,44</b>	<b>-928,44</b>	<b>-928,44</b>	
	<b>2017370018 LF 16 TH Ersatzbeschaffung: HLF 20</b>							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für das LF16/12 aus dem Jahr 1988. Nach Bedarfs- und Entwicklungsplan fällige Ersatzbeschaffung 2013. Zu erwartender Förderungsbetrag von Land Hessen: 67.500,00 €.	0	0	0	24.900,39	24.900,39	24.900,39	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.900,39</b>	<b>-24.900,39</b>	<b>-24.900,39</b>	
	<b>2017370020 Wenderohr DLK mit zusätzlichem C-Abgang</b>							
	021500.8438310 Zur Schaffung einer Möglichkeit, vom Korb der Drehleiter heraus einen Innenangriff über Fenster oder Balkone vornehmen zu können.	0	0	0	25.333,22	25.333,22	25.333,22	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.333,22</b>	<b>-25.333,22</b>	<b>-25.333,22</b>	
	<b>2017370029 GWG-Pool Brandschutz Altenhain</b>							
	021500.8438320	0	0	0	637,46	637,46	637,46	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-637,46</b>	<b>-637,46</b>	<b>-637,46</b>	
	<b>2017370030 Brandschutz Altenhain Ersatzbeschaffung LF8/6 als LF10 KatS</b>							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für ein LF8/6 Baujahr 1992. Anschaffung LF10 KatS mit technischer Hilfeleistungskomponente. Durch Umsetzung neues KatS-Konzept Hessen 2016 (GABC-Zug) erhöhter Landeszuschuss bis ca. 81.000,00 €. Möglicher Landeszuschuss.	0	0	0	5.097,84	5.097,84	5.097,84	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.097,84</b>	<b>-5.097,84</b>	<b>-5.097,84</b>	
	<b>2017370032 Automatisierter Externer Defibrillator</b>							
	021500.8438310 Beschaffung AED zur Sofort Hilfe an Personen mit Herz Stillstand/Kammerflimmern (Pulmonare Tachikardie).	0	0	0	3.200,15	3.200,15	3.200,15	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.200,15</b>	<b>-3.200,15</b>	<b>-3.200,15</b>	
	<b>2018370003 GWG-Pool Brandschutz Altenhain</b>							
	021500.8438320	0	0	0	2.425,29	2.425,29	2.425,29	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.425,29</b>	<b>-2.425,29</b>	<b>-2.425,29</b>	
	<b>2018370006 Brandschutz Altenhain Stromerzeuger 14kVA Schallgedämpft</b>							
	021500.8438310 neuen LF 10 KatS.	0	0	0	7.454,16	7.454,16	7.454,16	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.454,16</b>	<b>-7.454,16</b>	<b>-7.454,16</b>	
	<b>2018370014 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain</b>							
	021500.8438320	0	0	0	1.326,29	1.326,29	1.326,29	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.326,29</b>	<b>-1.326,29</b>	<b>-1.326,29</b>	
	<b>2018370015 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden</b>							
	021500.8438320	0	0	0	7.463,18	7.463,18	7.463,18	

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0215	Brandschutz
Produkt	021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-7.463,18	-7.463,18	-7.463,18	
	<b>2018370016 GWG-Pool Brandschutz Allgemein</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	22.712,85	22.712,85	22.712,85	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-22.712,85	-22.712,85	-22.712,85	
	<b>2018370017 Brandschutz Allgemein Prüftablet Panasonic Toughpad FZ-X1 mit Drägerware App</b>							
	021500.8438310 Tragbarer Prüf-PC zur Aufnahme der Daten von Einsatzmitteln während des wiederkehrenden Prüfzyklus. Mobiles Prüfen mittels Drägerware und Dräger Zentralwerkstatt.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	<b>2018370020 Brandschutz Allgemein Technische Ausstattung neue Atemschutzwerkstatt</b>							
	021500.8438310 Geplant für Neubau Feuerwache Bad Soden.	0	0	0	0,00	750.000,00	750.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	0,00	-750.000,00	-750.000,00	
	<b>2018370021 Brandschutz Bad Soden Ersatzkrankentragehalterung DLK</b>							
	021500.8438310 Um eine höhere Traglast zu gewährleisten	0	0	0	1.841,43	1.841,43	1.841,43	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-1.841,43	-1.841,43	-1.841,43	
	<b>2018370022 Brandschutz Bad Soden Übungstür für Hooligan-Tool</b>							
	021500.8438310 Ausbildung.	0	0	0	5.652,50	5.652,50	5.652,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-5.652,50	-5.652,50	-5.652,50	
	<b>2018370025 Brandschutz Bad Soden Akku Lüfter Leader BATfan 45 NEO</b>							
	021500.8438310 Neues LF, besseres Handling in großen Gebäudekomplexen	0	0	0	5.117,00	5.117,00	5.117,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-5.117,00	-5.117,00	-5.117,00	
	<b>2018370030 Brandschutz Neuenhain Einpersonenhassel Schlauch TLF</b>							
	021500.8438310 Aufgrund Staffelbesetzung Vereinfachung der Wasserversorgung (Platz/Gewicht/Halterung???)	0	0	0	2.249,10	2.249,10	2.249,10	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	0	-2.249,10	-2.249,10	-2.249,10	
	<b>2019230012 Feuerwehr Neuenhain</b>							
	021500.8428570 Zwei Fertiggaragen zu Lagerzwecken und Umbau des Lagerraumes zur Umkleide (dringender Handlungsbedarf).	0	0	38.000	0,00	38.000,00	38.000,00	
	021500.8428570 Neuanmeldung für Erweiterung des Umkleide- und Sanitärbereichs.	48.000	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-48.000	0	-48.000	0,00	-48.000,00	-48.000,00	
	<b>2019370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG.	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	<b>2019370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-5.000	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	<b>2019370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG.	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0215 Brandschutz  
 Produkt 021500 Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>2019370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>2019370006 Dreibock für Rüstwagen</b>							
	021500.8438310	0	0	4.165	0,00	4.165,00	4.165,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.165</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	
	<b>2019370007 Schiebleiter</b>							
	021500.8438310	0	0	1.785	0,00	1.785,00	1.785,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.785</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-1.785,00</b>	
	<b>2019370010 Ersatzmesser-Set für Rettungssatz RW</b>							
	021500.8438310	0	0	1.785	0,00	1.785,00	1.785,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.785</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-1.785,00</b>	
	<b>2019370012 Ersatzbeschaffung Wettkampfgeräte Jugendfeuerwehr</b>							
	021500.8438310	0	0	2.380	0,00	2.380,00	2.380,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.380</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-2.380,00</b>	
	<b>2019370014 E-Sauger Aquatix Schlammsauger</b>							
	021500.8438310 Letztes fehlendes Zurüstteil für Rollwagen Hochwasser.	0	0	3.938	0,00	3.938,00	3.938,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.938</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.938,00</b>	<b>-3.938,00</b>	
	<b>2019370018 Tragkraftspritze TS 8/8 FFW NH</b>							
	021500.8438310 Ersatz für Irreparable alte TS 8/8 vom LF8, Reparatur wirtschaftlich nicht möglich.	0	0	14.280	0,00	14.280,00	14.280,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.280</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>-14.280,00</b>	
	<b>2019370021 Umrüstung Ladeeinspeisung auf RettBox (2-22) für FFW AH</b>							
	021500.8438310 Einheitliche Ladeeinspeisungen bei den Fahrzeugen.	0	0	3.570	0,00	3.570,00	3.570,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.570</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-3.570,00</b>	
	<b>2019370022 Ersatzbeschaffung Mehrzweckzug 16</b>							
	021500.8438310	0	0	1.904	0,00	1.904,00	1.904,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.904</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.904,00</b>	<b>-1.904,00</b>	
	<b>2019370023 Mini-Chiemsee B1600</b>							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für Tauchpumpe.	0	0	2.737	0,00	2.737,00	2.737,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.737</b>	<b>0,00</b>	<b>2.737,00</b>	<b>2.737,00</b>	
	<b>2020370004 GWG-Pool Brandschutz allgemein</b>							
	021500.8438320 Fünfzehn CFK-Flaschen für Atemschutzgeräte.	7.318	0	0	0,00	7.318,00	7.318,00	
	021500.8438320 Zweiundzwanzig Fluchthauben Dräger Parat 5550.	7.633	0	0	0,00	7.633,00	7.633,00	
	021500.8438320 Eine Kettensäge Stihl.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.951</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.951,00</b>	<b>-15.951,00</b>	
	<b>2020370005 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden</b>							
	021500.8438320 Zwei Heizlüfter Lastwiderstände.	952	0	0	0,00	952,00	952,00	
	021500.8438320 Fünf Adalit-Handlampen Ex-Geschützt L3000 LED Artex.	1.952	0	0	0,00	1.952,00	1.952,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.904,00</b>	<b>-2.904,00</b>	
	<b>2020370006 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain</b>							

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0215 Brandschutz  
 Produkt 021500 Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Quickscreen Sichtschutz mit Ständer-Set Quickscreen.	766	0	0	0,00	766,00	766,00	
	021500.8438320 Schutzdeckenset Economy B TH-VU.	315	0	0	0,00	315,00	315,00	
	021500.8438320 Dreibock, tragbar.	951	0	0	0,00	951,00	951,00	
	021500.8438320 Hydrantenstandrohr DN 80, Abgang 2 x B, Kopf drehbar, mit Rückflussverhinderern.	1.559	0	0	0,00	1.559,00	1.559,00	
	021500.8438320 Mini-WBK firePro, SATZ.	1.129	0	0	0,00	1.129,00	1.129,00	
	021500.8438320 L-3000 Power Adalit.	2.041	0	0	0,00	2.041,00	2.041,00	
	021500.8438320 Hooligan-Tool mit Hebelklaue, Länge 762 mm.	590	0	0	0,00	590,00	590,00	
	021500.8438320 Sackkarre mit Vollgummiräder.	743	0	0	0,00	743,00	743,00	
	021500.8438320 Z-Select Zumischeraufsatz AWG.	607	0	0	0,00	607,00	607,00	
	021500.8438320 HD-Reiniger HD 7/17 M Plus.	1.069	0	0	0,00	1.069,00	1.069,00	
	021500.8438320 Flächenreiniger für HD-Reiniger.	388	0	0	0,00	388,00	388,00	
	021500.8438320 Leitungsroller 230 V, 50 m Leitung H07RN-F 3G2,5.	388	0	0	0,00	388,00	388,00	
	021500.8438320 Teleskop Einreißhaken LEADER.	964	0	0	0,00	964,00	964,00	
	021500.8438320 Gateway PX-ip für Rauchmelder.	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	021500.8438320 Prüfball SPB-HW.	655	0	0	0,00	655,00	655,00	
	021500.8438320 Airbag-Sicherungsset A.S.S.Set 2.	344	0	0	0,00	344,00	344,00	
	021500.8438320 Delta-Box 230 V.	921	0	0	0,00	921,00	921,00	
	021500.8438320 Router/Repeater für Rauchmelderprogrammierung.	476	0	0	0,00	476,00	476,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.306,00</b>	<b>-14.306,00</b>	
	<b>2020370007 GWG-Pool Brandschutz Altenhain</b>							
	021500.8438320 Spinde (zwei Abteile).	1.430	0	0	0,00	1.430,00	1.430,00	
	021500.8438320 Mobile Staustelle.	1.130	0	0	0,00	1.130,00	1.130,00	
	021500.8438320 faltbehälter 3.000l.	833	0	0	0,00	833,00	833,00	
	021500.8438320 Schlauchbrücken Crocodile.	553	0	0	0,00	553,00	553,00	
	021500.8438320 Lutte für Lüfter "BATFAN".	595	0	0	0,00	595,00	595,00	
	021500.8438320 Übungspuppe.	1.011	0	0	0,00	1.011,00	1.011,00	
	021500.8438320 Lagerungskasten für Feuerwehrgeschäften.	618	0	0	0,00	618,00	618,00	
	021500.8438320 Schleifkorbtrage zweiteilig.	1.011	0	0	0,00	1.011,00	1.011,00	
	021500.8438320 Geradeschleifer 18V.	476	0	0	0,00	476,00	476,00	
	021500.8438320 Ladegerät für 18V Akkus.	380	0	0	0,00	380,00	380,00	
	021500.8438320 Zubehör SAR-Material.	1.130	0	0	0,00	1.130,00	1.130,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.167,00</b>	<b>-9.167,00</b>	
	<b>2020370009 Quästor 7000</b>							
	021500.8438310 Ersatz für ca. 18 Jahre altes Gerät. Es gibt keine Ersatzteile für die jährliche Prüfung und Freigabe des alten Geräts. Bei Ausfall des derzeit in Betrieb befindlichen Geräts, können mangels Ersatzteile keine Atemschutzgeräte geprüft und einsatzbereit gemacht werden.	22.312	0	0	0,00	22.312,00	22.312,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-22.312</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.312,00</b>	<b>-22.312,00</b>	
	<b>2020370010 Quästor 5000</b>							
	021500.8438310 Ersatz für ca. 15 Jahre altes Gerät. Es gibt keine Ersatzteile für die jährliche Prüfung und Freigabe des alten Geräts. Bei Ausfall des derzeit in Betrieb befindlichen Geräts, können mangels Ersatzteile keine Atemschutzmasken geprüft und einsatzbereit gemacht werden.	6.366	0	0	0,00	6.366,00	6.366,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.366,00</b>	<b>-6.366,00</b>	
	<b>2020370011 Zehn PSS 5000 Pressluftatmer DP</b>							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für Altgeräte bei denen die TÜV-Fristen ablaufen.	11.959	0	0	0,00	11.959,00	11.959,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.959,00</b>	<b>-11.959,00</b>	
	<b>2020370012 Hochleistungslüfter Leader V-Box mit drei Lutten</b>							

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0215 Brandschutz  
 Produkt 021500 Brandschutz und technische Hilfeleistung

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438310 Hochleistungslüfter mit ankuppelbaren Schlauch zur Be- und Entlüftung von verwinkelten Räumen/Kellern.	3.570	0	0	0,00	3.570,00	3.570,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-3.570,00</b>	
	<b>2020370015 AWG Systemtrenner</b>							
	021500.8438310 Vorgabe Gesetzesgrundlage. Mobile Systemtrenner für Feuerwehren zur Absicherung des Trinkwasserleitungsnetzes gegen Rücksaugen, Rückfließen oder Rückdrücken von Löschwasser.	5.355	0	0	0,00	5.355,00	5.355,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.355,00</b>	<b>-5.355,00</b>	
	<b>2020370016 Summacut-R T75 Schneideplotter</b>							
	021500.8438310 Reparatur Beschilderung an den Staukästen der Fahrzeugbeladung, der Spinde und sonstiger Aufwendig herzustellender Beschriftung.	2.023	0	0	0,00	2.023,00	2.023,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.023,00</b>	<b>-2.023,00</b>	
	<b>2020370018 Wettkampferäte Jugendfeuerwehr</b>							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für defekte Geräte zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr.	2.380	0	0	0,00	2.380,00	2.380,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-2.380,00</b>	
	<b>2020370019 Gerätesatz Auf- und Abseilgerät Rollgliss R350</b>							
	021500.8438310 Absicherung zum Einsteigen in Schächte etc.	2.061	0	0	0,00	2.061,00	2.061,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.061,00</b>	<b>-2.061,00</b>	
	<b>2020370021 Mehrzweckzug DIN 14800-MZ 16</b>							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für Mehrzweckzug.	1.946	0	0	0,00	1.946,00	1.946,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.946</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.946,00</b>	<b>-1.946,00</b>	
	<b>2020370022 Formhölzer (Rüstholz) Satz</b>							
	021500.8438310 Rüstholz für Rollwagen.	1.351	0	0	0,00	1.351,00	1.351,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.351,00</b>	<b>-1.351,00</b>	
	<b>2020370024 Smoke 3 Nebelmaschine</b>							
	021500.8438310 Nebelmaschine für Übungen.	1.751	0	0	0,00	1.751,00	1.751,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.751</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.751,00</b>	<b>-1.751,00</b>	
	<b>2020370025 TACBAG Schlauchwickelmanagement</b>							
	021500.8438310 TACBAG, Schlauchstraffer für Innenangriffe.	4.240	0	0	0,00	4.240,00	4.240,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.240,00</b>	<b>-4.240,00</b>	
	<b>2020370026 Steuerung für Ortungstechnik</b>							
	021500.8438310 Für Schulungs- und Einsatzbetrieb.	1.785	0	0	0,00	1.785,00	1.785,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-1.785,00</b>	
	<b>2020370027 Tragbarer Funkkoffer MRT (MTM800)</b>							
	021500.8438310 Notstromkonzept mit Akkubetrieb.	2.975	0	0	0,00	2.975,00	2.975,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.975</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.975,00</b>	<b>-2.975,00</b>	



Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0402</b>	Kulturförderung	
Produkt	<b>040200</b>	Kunstpflge	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0402000000</b>	<b>Kunstpflge</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung des bürgerlichen Engagement und Anregung privater Initiative für das Kulturleben in Bad Soden am Taunus. Die Kunstpflge umfasst auch die Präsentation der Meissner Porzellan Sammlung sowie Ausstellungen in der Stadtgalerie (Präsentation von lokalen Talenten und Künstlern, Ausstellungen hochwertiger und international bekannter Künstler).

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,10  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,96  
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,70

Plan 2020  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,28  
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,27

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung  
 Produkt 040200 Kunstpflege

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	5.000	5.000	0,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.774	41.872	43.495,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.333	34.570	36.419,35
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.441	7.302	7.076,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.104	3.400	3.211,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.104	3.400	3.211,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.100	17.310	18.229,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	200	249,47
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	500	300	374,37
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.900	3.191,75
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.800	4.968,95
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	2.890,80
		6730000 Gebühren	100	100	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	61,60
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	500	583,54
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	200	196,65
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.800	5.210	5.712,13
14.	66	Abschreibungen	1.748	1.500	1.746,82
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201	0	200,67
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.547	1.500	1.546,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	13.000	10.500	9.500,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.000	2.500	2.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>79.726</b>	<b>74.582</b>	<b>76.183,21</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-74.726</b>	<b>-69.582</b>	<b>-76.183,21</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-74.726</b>	<b>-69.582</b>	<b>-76.183,21</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	500	2.500	5.929,99
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	500	2.500	5.500,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	429,99
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>5.929,99</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-74.226</b>	<b>-67.082</b>	<b>-70.253,22</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040200	Kunstpflege

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b>-74.226</b>	<b>-67.082</b>	<b>-70.253,22</b>

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

040200 5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen

2.500,00 € Spende der Stiftung der Frankfurter Sparkasse für Sonderausstellungen in der Stadtgalerie (korrespondierendes Ausgabekonto 6179000) und 2.500,00 € für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Ausgabekonto 7127000).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040200 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen

Kosten für Versand, Einladungen, Plakate und Flyer für eigene Ausstellungen oder kulturelle Sonderveranstaltungen.

2020 findet eine städtische Sonderausstellung statt: "200 Jahre Königsteiner Straße". Hierfür müssen Einladungen, Plakate und Flyer gedruckt werden.

040200 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Kundenstopper, Werkzeuge, Rollhunde, kleinere Möbel (z.B. Beistelltische, Medienwagen), elektronische Artikel, Staffeleien etc.

040200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Sonderausstellungen in öffentlichen Räumen, Anfertigen von Grafiken, Plakaten, Flyern, Abzügen und Repros, Gagen für Künstler, Musiker, Rahmungen für Gemälde, Beschilderungen und Texttafeln für die Stadtgalerie und das KunstKabinett, Miet- und Transportkosten für Wanderausstellungen, Techniker für Kulturförderpreis. Im Mai und Juni 2020 findet eine städtische Sonderausstellung statt: "200 Jahre Königsteiner Straße". Für die Öffnungszeiten und Sonderöffnungen werden externe Aufsichtskräfte benötigt.

040200 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Reparaturen und Ersatzvornahme Galerieschienen- und Beleuchtungssystem der Stadtgalerie und des KunstKabinetts im Badehaus, Reparaturen an mobilen Stellwänden, Reparatur und Pflege von Einrichtungsgegenständen.

040200 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Auszahlungskonto für die Spende der Stiftung der Frankfurter Sparkasse (korrespondierendes Einnahmekonto 5427000) sowie anderweitiger Spenden. Die Sponsorengelder werden je nach Verwendungszweck an die unterschiedlichen Kuratoren/Galeristen/Künstler ausgezahlt.

040200 6730000 Gebühren

Gebühren für Verwertungsrechte (Musikrechte, VG Wort und Bild etc.).

040200 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Erwerb von Künstlerkatalogen, Fachliteratur um Galeriebetrieb. Als Belegexemplare werden die Kataloge von den Ausstellungen/Künstlern in der Stadtgalerie angeschafft.

040200 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Bewirtung (Getränke, Brezeln, Fingerfood) bei eigenen Veranstaltungen in der Stadtgalerie und im KunstKabinett, Bewirtung Verleihung Kulturförderpreis, Bewirtung Sonderveranstaltung städtische Ausstellung "200 Jahre Königsteiner Straße".

040200 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Deko-Material, Blumen, Präsente, Reinigungsmittel, Stoffe etc.

040200 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Kunstversicherung Meissner Porzellan (wird durch H+Hotel erstattet) und Leihgaben.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

040200 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

2.500,00 € für Auszahlungen der gestifteten Preisgelder für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Einnahmekonto: 5427000),

2.500,00 € als einmaliger Zuschuss für Ausstellung "Liebermann und Meid" in der Stadtgalerie (Februar 2020).

040200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonderförderung für musikalische und kulturelle Projekte auf Antrag. Davon 6.000,00 € für Förderung der Stipendien der Musikschule Bad Soden am Taunus e.V. für Kinder aus sozial schwachen Familien. Betrag wird nach Vorlage der Stipendiatenliste durch Magistratsentscheid freigegeben. 2.000,00 € für Bezuschussung von Musikinstrumenten gemäß Vereinsförderrichtlinie.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

040200 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen

Diverse Spenden für Kunstprojekte (korrespondierendes Ausgabenkonto 6179000).

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung  
 Produkt 040200 Kunstpflege

Marc Nördinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	4.500	2.408,08	6.908,08	6.908,08	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	4.500	2.408,08	6.908,08	6.908,08	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>2.408,08</b>	<b>6.908,08</b>	<b>6.908,08</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-2.408,08</b>	<b>-6.908,08</b>	<b>-6.908,08</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2018400004 Anschaffung von diversen Geräten für die Stadtgalerie</b>							
	040200.8438310 Beamer für Stadtgalerie.	0	0	0	2.408,08	2.408,08	2.408,08	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.408,08</b>	<b>-2.408,08</b>	<b>-2.408,08</b>	
	<b>2019400006 Flachbild-TV für Stadtgalerie</b>							
	040200.8438310	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
	<b>2019400007 Rednerpult mit Lautsprecher und Handmikro für die Stadtgalerie</b>							
	040200.8438310	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

**Bad Soden am Taunus**

2020

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0405	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040510	Stadtmuseum	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0405100000</b>	<b>Stadtmuseum</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten.

**Empfänger**

Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.

**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

**Rechtsbindung****Organisationseinheit****Kennzahlen**

Aufwand pro Besucher.

Jahr	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der Besucher	3.296	3.938	4.443	4.500	4.500
Summe der Aufwendungen in €	82.707	59.137	68.676	64.003	72.625
<b>Aufwand pro Besucher in €</b>	<b>25,09</b>	<b>15,02</b>	<b>15,46</b>	<b>14,22</b>	<b>16,14</b>

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,94

Kostendeckungsgrad (%) = 3,01

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,80

Kostendeckungsgrad (%) = 0,62

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,18

Kostendeckungsgrad (%) = 0,83

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040510	Stadtmuseum

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200	0	1.670,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	200	0	1.670,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	400	400	400,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	400	400	400,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>600</b>	<b>400</b>	<b>2.070,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.259	38.311	36.427,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.457	31.640	30.482,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.802	6.671	5.945,45
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.876	3.150	2.727,55
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.876	3.150	2.727,55
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.200	21.410	28.232,30
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	700	300	85,51
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	300	300	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	900	794,30
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	305,84
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	18.000	25.443,69
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	900	700	775,73
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	650	500	642,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	150	150	134,23
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	60	51,00
14.	66	Abschreibungen	1.290	1.132	1.288,35
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	772	772	771,03
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	518	360	517,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>72.625</b>	<b>64.003</b>	<b>68.675,80</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-72.025</b>	<b>-63.603</b>	<b>-66.605,80</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-72.025</b>	<b>-63.603</b>	<b>-66.605,80</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	100	200	120,17
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	200	120,17
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>120,17</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-71.925</b>	<b>-63.403</b>	<b>-66.485,63</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-71.925</b>	<b>-63.403</b>	<b>-66.485,63</b>

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0405	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040510	Stadtmuseum	Marc Nördinger

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

040510 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen  
Einnahmen aus der Spendenkasse des Stadtmuseums, Buchverkäufe.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040510 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen  
Die Mittel sind zusätzlich eingestellt für "200 Jahre Königsteiner Straße".

040510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Anschaffung von Werkzeug und Hilfsmitteln (Leiter, Handscanner, Lupen, Schneidegeräten, Laminiergeräte etc.).

040510 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen  
Einrichtungsgegenstände für das Museum (Podeste, Beschilderung, Folien etc.) Material für Konstrukte (Maßanfertigungen) Rahmen und Passepartouts für Grafiken, Fotos und Gemälde, Gestaltung von Museumsräumen (Grafiker, Handwerker etc.), Beleuchtung für Museumsräume und Museumsobjekte (Deckenlampen und Spotlights).

040510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
Instandsetzung Museumsmöbiliar (z.B. Jalousien, Wechselrahmen, etc.), Reparatur von Museumsmöbeln, Ausstellungsstücken, Vitrinen, Beleuchtungen etc., konservatorische Maßnahmen in der Gemäldesammlung im Stadtmuseum.

040510 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Kosten für freie Mitarbeiter, externe Museumsaufsichtskräfte, Beauftragung externer Dienstleister, Konstrukte und grafische Elemente für Sonderausstellungen (200 Jahre Königsteiner Straße im Jahr 2020 sowie Vorbereitung Ausstellung "150 Jahre Badehaus" im Jahr 2021).

040510 6173000 Fremdreinigung  
Reinigung nach Sonderveranstaltungen und Vernissagen.

040510 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen  
Fachliteratur und historische Publikationen für die Dienstbibliothek, Ankauf von neuer Literatur zu Ausstellungen und zur Vorbereitung neuer Ausstellungen.

040510 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  
Jährliche Annonce im Museumsführer der KulturRegion FrankfurtRheinMain (ganzseitige Anzeige kostet ca. 700,00 €), Banner für Außenwerbung, Werbeplakate für das Stadtmuseum.

040510 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung  
Gästebewirtung bei Sonderveranstaltungen des Stadtmuseums (Getränke, Kaffee, Gebäck).

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

040510 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen  
Einnahmen aus der Spendenkasse des Stadtmuseums.

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.500	0	0	786,61	2.286,61	2.286,61	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	786,61	786,61	786,61	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>786,61</b>	<b>2.286,61</b>	<b>2.286,61</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786,61</b>	<b>-2.286,61</b>	<b>-2.286,61</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2017400005 GWG-Pool Stadtmuseum</b>							
	040510.8438320 2.000,00 €: Anschaffung 10 neuer Plexiglas-Wandvitrinen für Einrichtung Kurgastzimmers im Stadtmuseum; 800,00 €: Anschaffung Sekretär oder historischer Tisch für Aufsichtskräfte.	0	0	0	786,61	786,61	786,61	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-786,61</b>	<b>-786,61</b>	<b>-786,61</b>	
	<b>2020400006 Besondere Schutzvitrine</b>							
	040510.8438310 Besondere Schutzvitrine für Kaiserliches Privileg.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	



Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0405</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	<b>040520</b>	Stadtarchiv	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0405200000</b>	<b>Stadtarchiv</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von historischen Archiven.

**Empfänger**

Historische Daten und weitere wichtige Informationen der Stadtverwaltung sowie der Einwohner der Stadt Bad Soden am Taunus sollen erhalten bleiben und zugänglich sein.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundesarchivgesetz, Archivgesetze der Länder.

**Zielgruppen**

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Vereine.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,69

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,73

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,95

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	040520	Stadtarchiv

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	74.135	72.384	72.088,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.262	59.809	60.389,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.873	12.575	11.698,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.432	5.950	5.368,40
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.432	5.950	5.368,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.750	5.050	4.915,14
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	300	180,33
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	250	250	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.491,61
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	2.000	2.036,41
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	200	100	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	206,79
14.	66	Abschreibungen	1.234	1.134	1.233,51
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	620	620	619,58
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	614	514	613,93
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>89.551</b>	<b>84.518</b>	<b>83.605,57</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-89.551</b>	<b>-84.518</b>	<b>-83.605,57</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-89.551</b>	<b>-84.518</b>	<b>-83.605,57</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-89.551</b>	<b>-84.518</b>	<b>-83.605,57</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-89.551</b>	<b>-84.518</b>	<b>-83.605,57</b>

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0405</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	<b>040520</b>	Stadtarchiv	Marc Nördinger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040520 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen  
Flyer, Plakate und gedruckte Werbematerialien für Sonderausstellungen.

040520 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Werkzeug und elektronische Artikel.

040520 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen  
Bestandserhaltung Archivalien und Objekte, Instandhaltung Regale, Bestellung von Archivmaterialien (z.B. säurefreien Kartons, Seidenpapier für Textilien), UV-Folien für Archivräume, Anfertigung von Passepartouts und Rahmen für die Präsentation von Archivalien, Maßanfertigungen zur Einlagerung von Artefakten.

040520 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
Ersatzvornahmen, Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen Archivausstattung.

040520 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Archivierungsprojekte, Digitalisierungsprojekte (z.B. Kurlisten, Zeitungsbände), Einkauf von Dienstleistungen (Abzüge, Repros, Grafik und Layout), Ankauf von Archivalien, Vorbereitung von Archivalien für Ausstellungen, archivalische Rettungsmaßnahmen, Katalog Sonderausstellung "200 Jahre Königsteiner Straße".

040520 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen  
Reparaturmaßnahmen an Möbeln und Ausstellungsstücken.

040520 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen  
Anschaffung von Fachliteratur zum Archivbetrieb, Dienstbibliothek und laufende Projekte, Anschaffung von historischen Publikationen, Ankauf historische Postkarten.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0405 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen  
 Produkt 040520 Stadtarchiv

Marc Nördinger

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, - zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen	500	0	0	500,00	500,00	500,00	
6	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	500	0	0	500,00	500,00	500,00	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0406	Büchereien	
Produkt	040600	Stadtbüchereien	Marc Nördinger

### Produktbeschreibung

**Produkt** 040600000 **Stadtbüchereien**

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Bibliotheksangeboten.

#### Empfänger

Durch die Bereitstellung und den Betrieb der Büchereien sollen die Bürger einen einfachen und preisgünstigen Zugang zu den verschiedenen Medien erhalten. Insbesondere soll bei Kindern und Jugendlichen das Lesen gefördert werden.

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

#### Zielgruppen

Einwohner.

#### Rechtsbindung

#### Organisationseinheit

#### Kennzahlen

Kosten pro Ausleihe.

Jahr	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Ausleihzahlen von Medien	92.177	88.761	90.508	110.000	120.000
(davon E-Medien)	8.943	11.426	13.635	18.000	18.000
Summe der Aufwendungen in €	224.419,63	215.425,46	227.105,39	241.189,00	234.870,00
Aufwand pro Ausleihe in €	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>2,51</b>	<b>2,19</b>	<b>1,96</b>

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,94

Kostendeckungsgrad (%) = 10,85

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,57

Kostendeckungsgrad (%) = 10,13

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,31

Kostendeckungsgrad (%) = 10,28

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0406 Büchereien  
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.000	20.000	20.211,52
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	16.000	16.172,83
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	4.000	4.038,69
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	3.400	3.340	3.392,08
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.400	3.340	3.392,08
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	750	1.100	1.037,55
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	250	350	316,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	750	721,55
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>24.150</b>	<b>24.440</b>	<b>24.641,15</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	178.035	183.755	167.495,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	147.313	152.115	137.414,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.722	31.640	30.081,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.467	15.700	12.545,52
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.467	15.700	12.545,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.805	40.205	44.501,82
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	250	125,62
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	250	100	4.308,36
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	3.500	4.594,48
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.500	1.932,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	2.000	1.798,55
		6730000 Gebühren	180	180	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	455,86
		6811000 Aufwendungen für Medien	32.000	32.000	31.131,06
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	175	175	155,89
14.	66	Abschreibungen	2.563	1.529	2.562,50
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	480	497	479,51
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.083	1.032	2.082,99
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>234.870</b>	<b>241.189</b>	<b>227.105,39</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-210.720</b>	<b>-216.749</b>	<b>-202.464,24</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-210.720</b>	<b>-216.749</b>	<b>-202.464,24</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-210.720</b>	<b>-216.749</b>	<b>-202.464,24</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0406 Büchereien  
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-210.720</b>	<b>-216.749</b>	<b>-202.464,24</b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040600 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  
 16.000,00 € Einnahmen aus den Nutzungsgebühren Bücherei (Leseausweise).

040600 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen  
 4.000,00 € Einnahmen aus Mahngebühren.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

040600 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen  
 250,00 € Einnahmen Eintrittspreise Veranstaltungen (Lesungen, Detektiv-Seminare; Sonderveranstaltungen etc.).

040600 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge  
 Einnahmen aus Bücherverkäufen. Das Geld fließt zum Neuerwerb von Medien in den Medienetat (6811000), vermischte Einnahmen (z.B. Kopien und Internetnutzung).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
 250,00 € Anschaffung von Hilfsmittel für Vorlesungen und Veranstaltungen, elektronische Lesegeräte (E-Reader), elektronische Artikel, Werkzeuge.

040600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
 4.600,00 € Materialien für Buchbindarbeiten sowie Buchetiketten, Medienträge für Regale, Reparatur von Möbeln, Instandsetzungsarbeiten in der Stadtbücherei, Ersatzvornahme Beleuchtungsmittel, Reinigung der Vorhänge und Sitzkissen etc..

040600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
 2.000,00 € Fortlaufende Bibliotheksinventur, Bezahlung von Hilfskräfte auf Stundenbasis (Thekendienst, Inventur, Krankheitsvertretung etc.), Einkauf von Dienstleistungen für die Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen, Bastelstunden, Bilderbuchkino).

040600 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
 2.000,00 € Gagen für Literatur- und Autorenlesungen (1 x für Erwachsene, 2 x für Kinder), Gutscheine für ehrenamtliche Lesepaten (drei bis vier Personen).

040600 6730000 Gebühren  
 180,00 € Abgabe VG Wort (Vervielfältigungsrechte Kopierer).

040600 6811000 Aufwendungen für Medien  
 Erwerb von Büchern für Bad Soden und Neuenhain, Ausbau der Non-Book-Medien (CDs, DVDs, Hörbücher), vertraglich festgelegte Bestandserweiterung Onleihe (virtuelle Medien), dafür 10% des Medienetats, Verlängerung Brockhaus Service und Brockhaus Schülertraining für ein weiteres Jahr, Konsolenspiele und Tonies.

040600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen  
 175,00 € Anhebung Jahresbeitrag Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband (DBV).

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040600 7970000 Periodenfremde Aufwendungen  
 Rechnungen aus dem Vorjahr für den Bezug von Medien über den lokalen Buchhandel.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0406 Büchereien  
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	6.250,00	6.250,00	6.250,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	5.734,95	15.734,95	15.734,95	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	5.734,95	5.734,95	5.734,95	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.734,95</b>	<b>15.734,95</b>	<b>15.734,95</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515,05</b>	<b>-9.484,95</b>	<b>-9.484,95</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2017400007 GWG-Pool Stadtbüchereien</b>							
	040600.8438320 400,00 €: Neuer Teppich in der Bilderbuchecke.	0	0	0	376,85	376,85	376,85	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-376,85</b>	<b>-376,85</b>	<b>-376,85</b>	
	<b>2018400005 GWG Pool Stadtbüchereien</b>							
	040600.8438320 Hochlehnersofa (Zweisitzer) für die Stadtbücherei Neuenhain, zwei Lesesessel für Bücherei im Badehaus.	0	0	0	5.358,10	5.358,10	5.358,10	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.358,10</b>	<b>-5.358,10</b>	<b>-5.358,10</b>	



Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0408</b>	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	
Produkt	<b>040800</b>	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	Martin Schellhorn

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>040800000</b>	<b>Förderung von Schulen und Kirchengemeinden</b>
----------------	------------------	---------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewährung von Zuschüssen an Kirchen und an verschiedene Glaubensgemeinschaften. Hierunter fallen auch die Zuschüsse für Schulen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung von verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften im Stadtgebiet von Bad Soden am Taunus. Förderung der außerschulischen Betreuung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Schulkinder, Religionsgemeinschaften.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
hoheitlich	

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,20

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 31,13

Kostendeckungsgrad (%) = 24,25

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 37,30

Kostendeckungsgrad (%) = 1,19

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0408	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden
Produkt	040800	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden

Martin Schellhorn

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	126.000	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	126.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	100.000	0,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	100.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>10.000</b>	<b>226.000</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.053	24.216	23.381,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.990	19.786	20.607,02
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	238	0,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.063	4.192	2.774,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.735	2.000	1.743,32
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.735	2.000	1.743,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.140	13.140	13.140,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.140	13.140	13.140,00
14.	66	Abschreibungen	126.790	123.215	126.789,35
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	126.790	123.215	126.789,35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	675.000	769.330	664.122,64
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	671.000	769.330	664.122,64
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>839.718</b>	<b>931.901</b>	<b>829.177,13</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-829.718</b>	<b>-705.901</b>	<b>-829.177,13</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-829.718</b>	<b>-705.901</b>	<b>-829.177,13</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	15.000	15.000	35.912,80
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	15.000	15.000	35.912,80
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-35.912,80</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-844.718</b>	<b>-720.901</b>	<b>-865.089,93</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-844.718</b>	<b>-720.901</b>	<b>-865.089,93</b>

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0408</b>	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	
Produkt	<b>040800</b>	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	Martin Schellhorn

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040800 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
Miete Container, Schule Altenhain.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

040800 7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich  
205.000,00 € Zuschüsse Theodor-Heuss-Schule,  
165.000,00 € Zuschüsse Drei-Linden-Schule,  
81.000,00 € Zuschüsse Altenhainer Schule,  
220.000,00 € Zuschüsse Grundschule Otfried-Preußler-Schule.

040800 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschuss für die Sanierung des Gemeindehauses der evangelischen Kirchengemeinde in Bad Soden (Gesamtkosten 1,6 Mio. €).

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040800 7970000 Periodenfremde Aufwendungen  
Nachzahlungen im Rahmen der Abrechnungen für die Betreuung an den vier Grundschulen.

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0408</b>	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	
Produkt	<b>040800</b>	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	Martin Schellhorn

Produktbereich	<b>05</b>	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	<b>0501</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	<b>050100</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Martin Schellhorn

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0501000000</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung von bedürftigen Personengruppen. Förderung der Diakoniestation.

**Empfänger**

Es sollen soziale Hilfeleistungen durch die Gewährung verschiedener Leistungen in Zusammenarbeit mit dem Main-Taunus-Kreis geleistet werden.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

**Zielgruppen**

Einwohner.

**Rechtsbindung**

hoheitlich

**Organisationseinheit**

**Fallzahlen**

Entwicklung über die Sozialfälle, Wohngeld, Rentenberatung

<b>Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Sozialfälle - Beratung	896	977	903	837	907	1012
Wohngeld	99	_*	_*	_*	_*	_*
Wohnungssuchende	154	160	180	191	213	263
Renten - Beratung	233	275	214	212	248	219
Wohnberechtigungsscheine	34	52	51	19	46	55
Vermittelte Wohnungen	12	18	25	19	10	12
Fehlbelegung (wieder ab 01.07.2016))	-	-	-	-	1441	1366
Obdachlosenangelegenheiten	18	39	27	13	31	67
Flüchtlingsangelegenheiten	-	-	-	-	-	290

\* Ab 01.07.2013 wechselte die Zuständigkeit zum Main-Taunus-Kreis.

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,86

Kostendeckungsgrad (%) = 48,11

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,59

Kostendeckungsgrad (%) = 31,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,99

Kostendeckungsgrad (%) = 45,87

0

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	0501	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Martin Schellhorn

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	53.674	53.673,24
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	54.000	53.674	53.673,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	86.656	77.600	72.923,06
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	12.500	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	74.156	77.600	71.573,06
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.350,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	46.800	7.000	46.740,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.800	7.000	46.740,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	0	7.910	0,00
		5399002 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Integrationshilfe	0	7.910	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>187.456</b>	<b>146.184</b>	<b>173.336,30</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.879	128.993	116.883,61
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	108.191	106.593	97.513,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	4,58
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.688	22.400	19.365,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.723	10.975	8.837,69
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.723	10.975	8.837,69
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.600	170.671	91.365,21
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.000	3.500	1.814,98
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	0	439	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	10.000	16.079,76
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	45.000	43.928,64
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000	111.000	29.491,83
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	132	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	50,00
14.	66	Abschreibungen	5.951	5.948	5.949,25
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	187	184	186,63
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.627	5.627	5.626,17
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	167.500	155.000	137.267,47
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	162.500	150.000	132.267,47
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	5.000	5.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>408.653</b>	<b>471.587</b>	<b>360.303,23</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-221.197</b>	<b>-325.403</b>	<b>-186.966,93</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-221.197</b>	<b>-325.403</b>	<b>-186.966,93</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	31.642,77
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	31.642,77
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	5.000	5.000	53,98

Produktbereich 05 Soziale Leistungen  
 Produktgruppe 0501 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
 Produkt 050100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Martin Schellhorn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	53,98
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>31.588,79</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-226.197</b>	<b>-330.403</b>	<b>-155.378,14</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-226.197</b>	<b>-330.403</b>	<b>-155.378,14</b>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

050100 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  
 Einnahmen von anderen Kommunen Seniorenberatung. Anpassung an aktuelle Fallzahlen.  
 Der Zuschuss des MTK wurde um ca. 12.500,00 € erhöht.

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

050100 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Sportförderung Land für Flüchtlingsprojekte, Landespauschale für Flüchtlinge.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

050100 5399002 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Integrationshilfe  
 Auflösung der Rücklage für Flüchtlingshilfe zur Deckung der Kosten für "Deine Chance".

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
 Ausgabe Sportförderung ca. 7.000,00 €, Pflege Prosozial (Datenbank Flüchtlingsbereich) ca. 9.000,00 €.

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
 Betriebskostenanteil Diakoniestation.

050100 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
 31.000,00 € Mietzuschuss Diakoniestation an Abteilung 23, Wegfall einmaliger Zuschuss "Deine Chance".

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
 Zuschüsse Seniorentelefon, Seniorenberatung (mehr Bad Sodener Fälle).

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

050100 7970000 Periodenfremde Aufwendungen  
 Nachzahlungen nach Jahresabrechnungen für Vorjahr Diakoniestation und Seniorenberatung.

Produktbereich	<b>05</b>	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	<b>0501</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	<b>050100</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Martin Schellhorn



Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>0602</b>	Jugendarbeit	
Produkt	<b>060200</b>	Jugendhilfe	Martin Schellhorn

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0602000000</b>	<b>Jugendhilfe</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Betrieb und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit, mobile Beratung.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bereitstellung und Förderung von Jugendeinrichtungen sowie präventive Aufklärung über Drogenmissbrauch (Verminderung von Suchterkrankungen).	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
§§ 13, 14, 74 SGB VIII.	Kinder und Jugendliche.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 11,52

Kostendeckungsgrad (%) = 5,12

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,60

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,47

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0602 Jugendarbeit  
 Produkt 060200 Jugendhilfe

Martin Schellhorn

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.176,98
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	14.176,98
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.176,98</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.236	23.867	23.583,68
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.173	19.290	20.205,74
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	476	0,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.063	4.101	3.377,02
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.780	2.200	1.739,70
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.780	2.200	1.739,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.000	10.000	2.193,89
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	10.000	2.193,89
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	268.000	262.000	249.233,88
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	268.000	262.000	249.233,88
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>295.016</b>	<b>298.067</b>	<b>276.751,15</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-295.016</b>	<b>-298.067</b>	<b>-262.574,17</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-295.016</b>	<b>-298.067</b>	<b>-262.574,17</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.800,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	1.800,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	10.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>1.800,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-305.016</b>	<b>-308.067</b>	<b>-260.774,17</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-305.016</b>	<b>-308.067</b>	<b>-260.774,17</b>

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>0602</b>	Jugendarbeit	
Produkt	<b>060200</b>	Jugendhilfe	Martin Schellhorn

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Projekt Hand in Hand. Die Rücklage enthält zum 31.12.2018 einen Betrag von 3.250,00 €.

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
39.000,00 € Zuschuss Teekeller,  
156.000,00 € Zuschuss Jugendcafé (inklusive Sach- und Projektkosten),  
21.000,00 € Zuschüsse Sachkosten Projektkosten Jugendcafé,  
47.000,00 € aufsuchende Drogenhilfe und Streetworker,  
5.000,00 € Zuschuss Familienzentrum.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

060200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen  
Nachzahlungen aus Abrechnungen Vorjahr T-Keller und Jugendcafé.

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>0602</b>	Jugendarbeit	
Produkt	<b>060200</b>	Jugendhilfe	Martin Schellhorn

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>0603</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>060300</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Martin Schellhorn

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0603000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Betreuung von Tageseinrichtungen für Kinder und deren technischen Anlagen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Frühkindliche Erziehung von Kleinkindern in Krabbelgruppen und Kindertagesstätten. Den Familien und insbesondere allein erziehenden Eltern soll durch die ganztägige Kinderbetreuung die Vereinbarung von Familie und Beruf erleichtert werden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenbenutzungssatzung, Kindertagesstättegebührensatzung, Elternbeiratssatzung für die Kindertagesstätten.	Bedienstete, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Kennzahlen**

Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	6.488.307,85	7.142.778,30	7.075.228,00	7.795.393,00
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.058	991	1.022	1.029
<b>Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €</b>	<b>6.132,62</b>	<b>7.207,65</b>	<b>6.922,92</b>	<b>7.575,70</b>
<b>Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €</b>	<b>511,05</b>	<b>600,64</b>	<b>576,91</b>	<b>631,31</b>

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 246,23

Kostendeckungsgrad (%) = 30,92

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 233,42

Kostendeckungsgrad (%) = 30,94

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 274,95

Kostendeckungsgrad (%) = 28,47

Versorgungsgrad an Kindertagesstättenplätzen zum 30.06.2019: 93,19 %  
 Versorgungsgrad an U-3 Plätzen zum 30.06.2019: 43,49 %

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 060300 Tageseinrichtungen für Kinder

Martin Schellhorn

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	7.608	7.607,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	7.608	7.607,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	95.000	88.000	226.578,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	95.000	88.000	226.578,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	450.000	460.000	781.137,02
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	450.000	460.000	781.137,02
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.440.000	1.416.304	891.806,49
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.440.000	1.416.304	891.806,49
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.200	11.200	11.171,48
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.200	11.200	11.171,48
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	215.000	206.000	290.096,52
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	163.000	154.000	158.004,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	52.000	52.000	57.592,52
		5399910 Erträge aus der Auflösung von Sonderrücklagen	0	0	74.500,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.219.200</b>	<b>2.189.112</b>	<b>2.208.397,15</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.446.102	1.434.573	1.351.371,49
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.184.207	1.185.776	1.111.347,39
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	15.020	0	16.450,01
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	951	1,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	246.875	247.846	223.572,27
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	106.045	119.000	100.109,74
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.045	119.000	100.109,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	412.852	397.005	408.580,12
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	105.000	105.000	95.882,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	600	371,00
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.000	7.500	5.898,10
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	4.000	1.800	2.623,77
		6051000 Strom	6.771	6.145	6.770,25
		6052000 Gas	9.410	10.271	9.410,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500	4.500	3.612,99
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	204	229	203,66
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	120.000	83.000	128.216,23
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	63.453	70.646	63.452,64
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.280	23.693	10.279,67
		6166000 Wartungskosten	3.480	2.598	3.479,92
		6173000 Fremdreinigung	54.988	49.139	54.987,76
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	6.125	3.661,36
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	4.356	4.548	4.356,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.619	3.409	1.618,53
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.991	2.102	3.990,19
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	300	284,56
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	6.000	8.000	5.169,67
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	2.000	300,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	5.400	4.011,19
14.	66	Abschreibungen	145.090	145.426	145.087,15
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	133.264	133.264	133.263,35
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.252	2.026	2.251,03
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.193	2.721	2.192,33
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.952	3.986	3.951,78

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 0603 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 060300 Tageseinrichtungen für Kinder

Martin Schellhorn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.429	3.429	3.428,66
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	5.685.304	4.979.224	5.137.629,80
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.711.000	4.787.000	4.649.361,00
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Babiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	974.304	192.224	488.268,80
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>7.795.393</b>	<b>7.075.228</b>	<b>7.142.778,30</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-5.576.193</b>	<b>-4.886.116</b>	<b>-4.934.381,15</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-5.576.193</b>	<b>-4.886.116</b>	<b>-4.934.381,15</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	355	1.387,40
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	354	1.387,40
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	1	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	650.000	400.000	642.815,23
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	650.000	400.000	642.815,23
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>-650.000</b>	<b>-399.645</b>	<b>-641.427,83</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-6.226.193</b>	<b>-5.285.761</b>	<b>-5.575.808,98</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-6.226.193</b>	<b>-5.285.761</b>	<b>-5.575.808,98</b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

060300 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren  
 Einnahmen Elternbeiträge in den beiden städtischen Kitas.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

060300 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  
 Gutschriften konfessionelle und private Träger aus Vorjahr nach Betriebskostenabrechnung (ca. 100.000,00 €) sowie Einnahmen von anderen Kommunen für die Betreuung von ca. 70 Kindern aus anderen Kommunen nach HKJGB (ca. 300.000,00 €).

Erläuterungen zu 7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

060300 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  
 Ab August 2018 werden für die städtischen Kitas die Landesförderung nach KIFöG und der Zuschuss pro Platz im Rahmen der sechsstündigen Beitragsbefreiung des Landes eingenommen. Die kirchlichen und privaten Einrichtungen bekommen die Zuschüsse dann direkt ausgezahlt.

Für die beiden städtischen Kitas sind insgesamt 442.000,00 €, für die konfessionellen und privaten Träger insgesamt 974.304,00 € an Landesförderung zu erwarten.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

060300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge  
 Einnahmen Integrationen sowie Kursangebote.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060300 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
 Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer, Gegenstände bis 250,00 €.

060300 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
 Unterhaltung Spielgeräte Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten.  
 Abteilung 50 Reparatur- und Materialbedarf für die städtischen Kitas 4.500,00 €.

060300 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.  
 Dienst- und Schutzkleidung je Kita Hübenbusch und Kita Sonnenburg.

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	0603	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	060300	Tageseinrichtungen für Kinder	Martin Schellhorn

## 060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

58.000,00 € Küchenkraft sowie Wäsche und Betten reinigen Kita Hübenbusch, Reinigungsfremdleistungen Kita Sonnenburg. Sonstige externe Dienste.  
62.000,00 € Zeitarbeitsfirmen zum Überbrücken von Erziehermangel im Kita-Bereich (geringerer Bedarf als 2018).

## 060300 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten, Kita Drei Linden,  
Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten.

## 060300 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigung.

## 060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Grünflächenpflege Fremdvergabe.  
Ansatzverringerung auf Grundlage des Werkvertrages nach Neuausschreibung 2019.

## 060300 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Getränke Kita Sonnenburg und Kita Hübenbusch.

## Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

## 060300 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse für Kitas in freier Trägerschaft:

657.000,00 € St. Katharina,  
587.000,00 € Max-Baginski,  
482.000,00 € Maria Hilf,  
450.000,00 € Unterm Regenbogen,  
450.000,00 € Im Sonnengarten,  
457.000,00 € Drei-Linden-Kita,  
325.000,00 € Vorkindergarten,  
72.000,00 € Waldwiesel,  
590.000,00 € Kinderresidenz,  
327.000,00 € Villa Sternenglanz,  
174.000,00 € Kinder(t)räume (MTK Kliniken),  
140.000,00 € Strandkörbchen.

## 060300 7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Babiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung

Die im Sachkonto 060300.5421000 für die privaten und konfessionellen Träger eingenommenen Landesmittel für die sechsstündige Beitragsbefreiung von 974.304,00 € müssen über dieses Sachkonto weitergeleitet werden.

## Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

## 060300 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

Nachzahlungen Betriebskosten für Vorjahr: 70.000,00 € und Zuschüsse Kostenausgleich zwischen den Kommunen: 580.000,00 € (ca. 135 Kinder).



## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	185.100	0	370.500	89.604,98	6.273.402,87	6.273.402,87	
	8408182 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Unterm Regenbogen	50.500	0	0	0,00	50.500,00	50.500,00	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	29.000	0	230.000	0,00	699.507,26	699.507,26	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	0	0	0	0,00	2.387.858,83	2.387.858,83	
	8408190 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Drei Linden	0	0	0	0,00	2.599.700,45	2.599.700,45	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8428573 Kita Hübenbusch Beseitigung TÜV Mängel Elektro	10.000	0	26.000	0,00	62.000,00	62.000,00	
	8428574 Kita Sonnenburg Beseitigung TÜV Mängel Elektro	35.000	0	36.500	0,00	108.000,00	108.000,00	
	8428575 Kita Im Sonnengarten Beseitigung TÜV Mängel Elektro	45.000	0	42.000	0,00	129.000,00	129.000,00	
	8428726 Kita Hübenbusch Anlagen im Bau	0	0	0	88.970,77	183.134,15	183.134,15	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	11.000	0	20.000	0,00	31.000,00	31.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	4.600	0	4.000	634,21	10.702,18	10.702,18	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>185.100</b>	<b>0</b>	<b>370.500</b>	<b>89.604,98</b>	<b>6.273.402,87</b>	<b>6.273.402,87</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-185.100</b>	<b>0</b>	<b>-370.500</b>	<b>-89.604,98</b>	<b>-6.273.402,87</b>	<b>-6.273.402,87</b>	

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe **0603** Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt **060300** Tageseinrichtungen für Kinder

Martin Schellhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2014230011 Kindergarten Hübenbusch</b>							
	060300.8428726 Lärmschutzmaßnahmen.	0	0	0	0,00	7.595,92	7.595,92	
	060300.8428726 Wärmeschutzmaßnahmen, innen.	0	0	0	0,00	3.808,00	3.808,00	
	060300.8428726 Innensanierung.	0	0	0	16.757,20	16.757,20	16.757,20	
	060300.8428726 Rückbau aller Hochebenen.	0	0	0	0,00	81.532,39	81.532,39	
	060300.8428726 Neukonzeptionierung der Außenanlage.	0	0	0	2.076,01	2.076,01	2.076,01	
	060300.8428726 Lärmschutzmaßnahmen u.a. für die 3 Gruppenräume.	0	0	0	7.499,48	7.499,48	7.499,48	
	060300.8428726 Wärmeschutzmaßnahmen für die senk- rechten Fenster im 2. OG.	0	0	0	202,30	202,30	202,30	
	060300.8428726 Montage von zwei Klimasplitgeräten an die Außenfassade der beiden Gruppenräume im 2. OG.	0	0	0	10.716,89	10.716,89	10.716,89	
	060300.8428726 Austausch der fünf undichten Dachflä- chenfenster, inkl. elektr. Bedienung und Außenver- schattungsanlage.	0	0	0	20.419,57	20.419,57	20.419,57	
	060300.8428726 Dachflächenanierung wegen Dachun- dichtigkeiten.	0	0	0	4.735,11	5.962,18	5.962,18	
	060300.8428726 Rückbau des untersten Podestes der drei Hochebenen.	0	0	0	14.496,21	14.496,21	14.496,21	
	060300.8428726 Malerarbeiten Gruppenräume und Flure.	0	0	0	12.068,00	12.068,00	12.068,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-88.970,77</b>	<b>-183.134,15</b>	<b>-183.134,15</b>	
	<b>2016500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch und Son- nenburg</b>							
	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0	0	0	0,00	1.298,97	1.298,97	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.298,97</b>	<b>-1.298,97</b>	
	<b>2017500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg</b>							
	060300.8438320	0	0	0	0,00	169,00	169,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-169,00</b>	<b>-169,00</b>	
	<b>2018500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg</b>							
	060300.8438320	0	0	0	634,21	634,21	634,21	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-634,21</b>	<b>-634,21</b>	<b>-634,21</b>	
	<b>2018500003 Zuschuss Kita St. Katharina</b>							
	060300.8438310 Erneuerung baulicher Sonnenschutz (50 % übernimmt der Träger).	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>2018500004 Gerätehaus Kita Im Sonnengarten</b>							
	060300.8418210 Gerätehaus.	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2018500005 Zuschuss Maria Hilf</b>							
	060300.8408183 Ab 2019 Renovierung innen und außen (50 % Träger).	29.000	0	230.000	0,00	230.000,00	230.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>-230.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.000,00</b>	<b>-230.000,00</b>	
	<b>2019230017 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Kita Hübenbusch Neuanmeldung</b>							
	060300.8428573 Ergänzung der Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	10.000	0	26.000	0,00	36.000,00	36.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>	
	<b>2019230018 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Woh- nung Kita Sonnenburg Neuanmeldung</b>							
	060300.8428574 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	35.000	0	36.500	0,00	71.500,00	71.500,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-36.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-71.500,00</b>	
	<b>2019230019 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Kita Im Sonnengarten Neuanmeldung</b>							
	060300.8428575 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	45.000	0	42.000	0,00	87.000,00	87.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-87.000,00</b>	<b>-87.000,00</b>	
	<b>2019500001 GWG-Pool Kindertagesstätten</b>							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
	<b>2020370028 Software für eine IT-gestützte Anmeldung für eine zentrale Anmeldung an Kindertagesstätten und U3-Betreuungseinrichtung</b>							
	060300.8438310	11.000	0	0	0,00	11.000,00	11.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.000,00</b>	<b>-11.000,00</b>	
	<b>2020500001 GWG-Pool Kindertagesstätten</b>							
	060300.8438320 Kindertagesstätte Am Hübenbusch.	2.600	0	0	0,00	2.600,00	2.600,00	
	060300.8438320 Kindertagesstätte Sonnenburg.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.600,00</b>	<b>-4.600,00</b>	
	<b>2020500002 Zuschuss Unterm Regenbogen</b>							
	060300.8408182 Sanierung Fußboden und Erneuerung Innenanstrich.	15.500	0	0	0,00	15.500,00	15.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.500,00</b>	<b>-15.500,00</b>	
	<b>2020500003 Zuschuss Kinderresidenz (Umwandlung U3 in Kiga-Gruppe)</b>							
	060300.8408182 Inventarkosten (Möbel, Geräte Außen- gelände, Turnmaterial).	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	060300.8408182 Umbaukosten (Elektroarbeiten, Schall- schutz und Handwerkerarbeiten).	29.000	0	0	0,00	29.000,00	29.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>0603</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>060300</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Martin Schellhorn

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Kur- und Badeeinrichtungen	
Produkt	070100	Kureinrichtungen	Jürgen Wolf

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0701000000</b>	<b>Kureinrichtungen</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Heil- und Mineralquellen der Stadt am Boden am Taunus, Überwachung der Heilquellenschutzverordnung.

<b>Empfänger</b>	Information über die gesundheitsfördernden Wirkungen der Quellen der Stadt Bad Soden am Taunus und Bereitstellung derselben für jedermann.	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Arzneimittelgesetz.	<b>Zielgruppen</b>
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,08

Kostendeckungsgrad (%) = 5,30

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,48

Kostendeckungsgrad (%) = 0,05

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,76

Kostendeckungsgrad (%) = 4,73

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste  
 Produktgruppe 0701 Kur- und Badeeinrichtungen  
 Produkt 070100 Kureinrichtungen

Jürgen Wolf

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	7.600	71	7.568,05
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.600	71	7.568,05
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>7.600</b>	<b>71</b>	<b>7.568,05</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.263	38.852	38.514,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.279	32.091	32.526,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.984	6.761	5.988,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.967	3.200	2.874,95
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.967	3.200	2.874,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.000	81.500	61.027,37
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	2.500	2.500	14,65
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	35.000	24.403,63
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	19.500	19.000	19.377,89
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	20.000	25.000	17.231,20
14.	66	Abschreibungen	40.502	23.220	40.499,71
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	233	845	232,66
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	146	35	145,13
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	554	571	553,06
		6690000 Sonstige Abschreibungen	39.569	21.769	39.568,86
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>160.732</b>	<b>146.772</b>	<b>142.916,88</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-153.132</b>	<b>-146.701</b>	<b>-135.348,83</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-153.132</b>	<b>-146.701</b>	<b>-135.348,83</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	20.330,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	20.330,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.330,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-153.132</b>	<b>-146.701</b>	<b>-115.018,83</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-153.132</b>	<b>-146.701</b>	<b>-115.018,83</b>

Produktbereich	<b>07</b>	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	<b>0701</b>	Kur- und Badeeinrichtungen	
Produkt	<b>070100</b>	Kureinrichtungen	Jürgen Wolf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

070100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für Klein- und Ersatzteile, die im Zuge des Betriebes ersetzt oder erneuert werden müssen.

070100 6162000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten

Über den HH-Ansatz werden Wartungsarbeiten (9.000,00 €) und erforderliche Reparaturen an den technischen Anlagen der zwölf Heilquellen, im Medico-Palais und im Badehaus abgerechnet. Der Aufwand ist nur schwer abschätzbar und beruht auf Erfahrungswerten.

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	070100	Kureinrichtungen

Jürgen Wolf

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	32.000	134.361,00	166.361,00	166.361,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	134.361,00	134.361,00	134.361,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>134.361,00</b>	<b>166.361,00</b>	<b>166.361,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen *	90.697	0	173.000	3.384,21	267.081,21	267.081,21	
	8428560 Quellenkeller Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	-6.528,12	-6.528,12	-6.528,12	
	8428694 Auszahlungen für Sanierung Heil- und Mineralquellen	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	8428750 Auszahlungen für Anlagen im Bau Solezerstäuber	0	0	140.000	4.956,51	144.956,51	144.956,51	
	8428756 Anlage im Bau Heilquellen 1, 3a / 3b und 19 Tanz- schule Pelzer	88.000	0	0	0,00	88.000,00	88.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	30.000	1.653,18	31.653,18	31.653,18	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.697	0	3.000	302,64	5.999,64	5.999,64	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>90.697</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>3.384,21</b>	<b>547.081,21</b>	<b>267.081,21</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.697</b>	<b>0</b>	<b>-141.000</b>	<b>130.976,79</b>	<b>-380.720,21</b>	<b>-100.720,21</b>	



Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	0701	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	070100	Kureinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2014230017 Sodenia Quellentempel</b>							
	070100.8208180 Spenden für Quellentempel.	0	0	0	134.361,00	134.361,00	134.361,00	
	070100.8428560 Sanierungsmaßnahme Ausführung.	0	0	0	-6.528,12	-6.528,12	-6.528,12	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-127.832,88</b>	<b>-127.832,88</b>	<b>-127.832,88</b>	
	<b>2016230020 Gaswarnanlage für den Bereich der Quellentechnik</b>							
	070100.8438310	0	0	0	1.653,18	1.653,18	1.653,18	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.653,18</b>	<b>-1.653,18</b>	<b>-1.653,18</b>	
	<b>2018230016 Solezerstäuber</b>							
	070100.8208120	0	0	32.000	0,00	32.000,00	32.000,00	
	070100.8428750 Umsetzungskosten Solezerstäuber.	0	0	140.000	4.956,51	144.956,51	144.956,51	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-4.956,51</b>	<b>-112.956,51</b>	<b>-112.956,51</b>	
	<b>2018230021 Errichtung eines Bewegungsparcours</b>							
	070100.8438310	0	0	30.000	0,00	30.000	30.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	
	<b>2018660001 AIB Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen</b>							
	070100.8428694 Auf Grund der normalen Lebenserwartung der Mineralquellen von 40-45 Jahren muss ab 2022 mit kontinuierlichen Investitionen gerechnet werden. Die Planung beginnt 2021.	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2018660007 GWG Pool Kureinrichtungen</b>							
	070100.8438320 Ersatzteile für den Betrieb.	2.697	0	3.000	302,64	5.999,64	5.999,64	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.697</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-302,64</b>	<b>-5.999,64</b>	<b>-5.999,64</b>	
	<b>2020660007 Heilquellen 1, 3a / 3b und 19</b>							
	070100.8428756	88.000	0	0	0,00	88.000,00	88.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>-88.000,00</b>	

Produktbereich	<b>07</b>	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	<b>0701</b>	Kur- und Badeeinrichtungen
Produkt	<b>070100</b>	Kureinrichtungen

Jürgen Wolf

Produktbereich	<b>08</b>	Sportförderung	
Produktgruppe	<b>0801</b>	Sportstätten und Bäder	
Produkt	<b>080100</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Dorothea Reidel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0801000000</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
----------------	-------------------	----------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen. Unter dieses Produkt fallen die Sportplätze Bad Soden am Taunus, Neuenhain (Sauerborn) und Altenhain und die Hasselgrundhalle, Sauerbornhalle, Kahlbachhalle sowie die Sporthalle der Otfried-Preußler-Schule.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Im Rahmen der Sport- und Vereinsförderung sollen sinnvolle Freizeitaktivitäten ermöglicht und die Gesundheit der Bevölkerung gefördert werden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner, Vereine.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,79  
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,23

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,83  
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,21

Plan 2020  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,89  
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,22

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Dorothea Reidel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	17.000	18.697,24
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.000	17.000	18.697,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960	2.500	960,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	960	2.500	960,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	500	453	452,35
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	500	453	452,35
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>20.460</b>	<b>19.953</b>	<b>20.109,59</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.914	116.700	117.833,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	97.508	96.250	98.099,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.406	20.450	19.734,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.765	8.900	8.816,85
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.765	8.900	8.816,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	661.295	641.766	640.416,90
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	4.106	1.814	4.105,67
		6051000 Strom	55.672	59.796	55.671,41
		6052000 Gas	63.590	72.891	63.589,65
		6055000 Treibstoffe	410	117	409,81
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	200	2.440	188,24
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	66.464	59.333	66.463,88
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	220.000	220.000	275.663,15
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	70.500	33.500	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.164	0	1.163,83
		6164000 Instandhaltung von Kfz	91	263	90,87
		6166000 Wartungskosten	26.425	34.621	26.424,96
		6173000 Fremdreinigung	96.304	110.000	96.303,01
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.200	2.340	2.175,22
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.276	5.347	6.275,99
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	15.405	15.840	15.405,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	17.681	16.580	17.680,33
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	7.290	6.392	7.289,92
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	42	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	348	400	347,72
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.169	50	1.168,24
14.	66	Abschreibungen	132.702	132.828	132.697,45
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.675	4.675	4.674,57
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.991	14.683	14.990,52
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.334	4.365	3.333,08
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.853	3.853	3.852,29
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	451	491	450,09
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.756	3.201	3.755,35
		6690000 Sonstige Abschreibungen	101.642	101.560	101.641,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917	1.712	1.915,13
		7020000 Grundsteuer	1.678	1.678	1.677,12

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	239	34	238,01
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>922.593</b>	<b>901.906</b>	<b>901.680,31</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-902.133</b>	<b>-881.953</b>	<b>-881.570,72</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-902.133</b>	<b>-881.953</b>	<b>-881.570,72</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.868,02
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	4.568,89
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,01
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	4.299,12
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.195	10.000	5.731,95
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.195	10.000	1.194,42
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	4.536,53
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-1.195</b>	<b>-10.000</b>	<b>3.136,07</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-903.328</b>	<b>-891.953</b>	<b>-878.434,65</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	10.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	0	10.000	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-903.328</b>	<b>-901.953</b>	<b>-878.434,65</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Ersatzbeschaffung für Sportanlage Bad Soden, Sportanlage Neuenhain, Sportanlage Altenhain, Hasselgrundhalle, Kahlbachhalle, Sauerbornhalle (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer, etc.).

080100 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte

Sauerbornhalle:

17.500,00 € Erneuerung des defekten Warmwasserspeichers,

31.500,00 € Teileerneuerung der defekten Umwälzpumpen und Mischer,

21.500,00 € Erneuerung der defekten Steuerung (Regelung).

080100 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Sauerbornhalle Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen,

Sportanlage Bad Soden Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen,

Sportanlage Neuenhain Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen,

Sportanlage Altenhain Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen.

080100 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigung der Hallen inklusive Otfried-Preußler Schule.

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Grünflächenpflege Fremdvergabe, Ansatzserhöhung auf Grundlage des Werkvertrages nach Neuausschreibung 2019.

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.099.800	0	738.683	566.814,03	3.434.314,23	3.506.814,23	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	7.368	28.765,65	71.133,65	71.133,65	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	190.000	0	189.999	25.446,63	405.445,63	405.445,63	
	8428551 Kahlbachhalle Brandschutzmaßnahme 2.BA Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	29.289,97	29.289,97	29.289,97	
	8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	149.950,27	149.950,27	149.950,27	
	8428563 Sportplatz Kelkheimer Straße	200.000	0	200.000	64,80	400.064,80	400.064,80	
	8428564 Hasselgrundhalle Trennvorhänge	0	0	0	0,00	51.517,20	51.517,20	
	8428576 Hasselgrundhalle Beseitigung TÜV Mängel Elektro	131.500	0	60.000	0,00	131.500,00	131.500,00	
	8428580 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8428646 Funktionsgebäude Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	35.000	328.501,90	363.501,90	363.501,90	
	8428695 Auszahlungen für Sanierung des Naturrasenplatzes in Neuenhain einschließlich Zellsystem	0	0	0	0,00	530.000,00	530.000,00	
	8428698 Auszahlungen für Sanierung des Tennensbelages Laufbahn Sauerborn	480.000	0	210.000	0,00	480.000,00	690.000,00	
	8428715 Anlage im Bau Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz Althenain	0	0	0	2.023,00	2.023,00	2.023,00	
	8428753 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn	0	0	0	0,00	340.000,00	340.000,00	
	8428757 Anlage im Bau Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle	195.000	0	0	0,00	195.000,00	195.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	10.000	0	2.500	0,00	12.500,00	12.500,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	4.800	0	15.316	0,00	20.116,00	20.116,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	18.500	0	18.500	2.771,81	27.271,81	27.271,81	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.099.800</b>	<b>0</b>	<b>738.683</b>	<b>566.814,03</b>	<b>3.434.314,23</b>	<b>3.434.314,23</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.099.800</b>	<b>0</b>	<b>-738.683</b>	<b>-566.814,03</b>	<b>-3.434.314,23</b>	<b>-3.434.314,23</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2015230010 Sauerbornhalle</b>							
	080100.8428557 Einbau einer abgehängten Decke mit Deckenstrahlheizung. Konnte in 2014 nicht ausgeführt werden. Ausführung in 2015 vorbehaltlich des Ergebnisses des Gebäudeinvestitionsplanes.	0	0	0	22.766,57	22.766,57	22.766,57	
	080100.8428557 Schwingboden Sporthalle.	0	0	0	96.050,44	96.050,44	96.050,44	
	080100.8428557 Schwingboden Sporthalle - 2016 Umwidmung Dach.	0	0	0	835,38	835,38	835,38	
	080100.8428557 Sanierung Sportlerumkleide Bestand.	0	0	0	6.224,91	6.224,91	6.224,91	
	080100.8428557 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Dusch-Einheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	24.072,97	24.072,97	24.072,97	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-149.950,27</b>	<b>-149.950,27</b>	<b>-149.950,27</b>	
	<b>2017230003 Kahlbachhalle</b>							
	080100.8428551 Teileerneuerung der defekten Fenster in der Mietwohnung.	0	0	0	13.627,43	13.627,43	13.627,43	

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080100.8428551 Erneuerung der Heizungsanlage der Feuerwehr - Auswechslung laut Energieeinsparverordnung nach 30 Jahren.	0	0	0	15.662,54	15.662,54	15.662,54	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.289,97</b>	<b>-29.289,97</b>	<b>-29.289,97</b>	
	<b>2017230005 Funktionsgebäude Sauerbornhalle</b>							
	080100.8428646 Sanierung der Sportlerumkleide.	0	0	0	79.523,70	79.523,70	79.523,70	
	080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	248.978,20	248.978,20	248.978,20	
	080100.8428646 Möbelausstattung Sportlerumkleiden Neubau Bänke und Hacken für vier Umkleieräume, Spinde und Wickeltisch für das Behinderten WC, Regale für die Lagerräume und Ausstattung Schiedsrichterraum und Turnierleiterraum.	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-328.501,90</b>	<b>-363.501,90</b>	<b>-363.501,90</b>	
	<b>2017230007 Planungskosten Sportplatz Kelheimer Straße</b>							
	080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelheimer Straße. Neuanmeldung.	200.000	0	200.000	64,80	200.064,80	200.064,80	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-64,80</b>	<b>-200.064,80</b>	<b>-200.064,80</b>	
	<b>2018230001 Hasselgrundhalle</b>							
	080100.8428506 Sicherheitsmaßnahmen Hallenraum: verkleiden der Hallenstirnwände mit Anprallschutz (schwerentflammbar), Nachrüstung eines absorbierend gelagerten Fensters Regieraum / Sprossenwände etc. neu zum Hochziehen. Neuanmeldung.	60.000	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	080100.8428506 Brandschutz: Nachrüstung notwendiger T30-Türen gemäß Brandschutzkonzept / teilweise schwingend gelagert gemäß Auflage DIN 18032. Neuanmeldung.	0	0	0	23.726,13	23.726,13	23.726,13	
	080100.8428506 Umbau Eingangsbereich: Brandmeldezentrale separieren / Elektroraum mit Verteilung umbauen / Einbau eines Behinderten-WCs / Modernisierung WC-Anlagen am Foyer / Modernisierungsmaßnahmen Eingangsfoyer.	0	0	0	1.720,50	1.720,50	1.720,50	
	080100.8428506 Teilanmeldung Planungskosten Fassadensanierung und Neugestaltung, Umbau Lüftungsanlage / Einbau einer Deckenstrahlheizung, Brandschutz, Erneuerung Schließanlage, Umbau Eingangsbereich.	130.000	0	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>-25.446,63</b>	<b>-185.446,63</b>	<b>-185.446,63</b>	
	<b>2018230003 Sportanlage Sauerborn</b>							
	080100.8418210 Vier Fertiggaragen zu Lagerzwecken.	0	0	0	28.765,65	28.765,65	28.765,65	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.765,65</b>	<b>-28.765,65</b>	<b>-28.765,65</b>	
	<b>2018230013 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	080100.8438320 Hasselgrundhalle, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	0	0	0	2.771,81	2.771,81	2.771,81	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.771,81</b>	<b>-2.771,81</b>	<b>-2.771,81</b>	
	<b>2019230001 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	
	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	
	080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	0	0	3.500	0,00	3.500	3.500	
	080100.8438320 Sauerbornhalle.	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	0	0	3.000	0,00	3.000	3.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500</b>	<b>-18.500</b>	
	<b>2019230002 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	080100.8438311 Hasselgrundhalle, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.300	0,00	2.300	2.300	
	080100.8438311 Sportplatz Bad Soden, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	

Produktbereich **08** Sportförderung  
 Produktgruppe **0801** Sportsstätten und Bäder  
 Produkt **080100** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080100.8438311 Sportplatz Altenhain, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	
	080100.8438311 Sauerbornhalle, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	
	080100.8438311 Kahlbachhalle, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.300</b>	<b>-12.300</b>	
	<b>2019230007 Sportplatz Neuenhain</b>							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500	2.500	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	
	<b>2019230020 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Hasselgrundhalle</b>							
	080100.8428576 Erneuern bestehender Hauptverteilung, Unterverteilungen, Fundamenterder, Sicherheitsbeleuchtung etc.. Neuanmeldung.	131.000	0	60.000	0,00	131.000,00	131.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-131.000</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.000,00</b>	<b>-131.000,00</b>	
	<b>2019660001 Sanierung der Tartanbahn Sauerborn</b>							
	080100.8428698 Kostensteigerung Baukosten. Neuanmeldung.	430.000	0	180.000	0,00	430.000,00	430.000,00	
	080100.8428698 Kostensteigerung Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	30.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-480.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-490.000,00</b>	
	<b>2019660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn</b>							
	080100.8428753 Baukosten.	0	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
	080100.8428753 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-340.000,00</b>	<b>-340.000,00</b>	
	<b>2020230006 Sportplatz Neuenhain</b>							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>2020230007 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	080100.8438320 Sauerbornhalle.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	
	<b>2020230008 Sauerbornhalle</b>							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>2020230009 Kahlbachhalle</b>							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>2020230010 Sportplatz Bad Soden</b>							
	080100.8438311 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>2020230011 Hasselgrundhalle</b>							
	080100.8438311 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	2.300	0	0	0,00	2.300,00	2.300,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.300,00</b>	<b>-2.300,00</b>	
	<b>2020230012 Sportplatz Altenhain</b>							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	



Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 080100 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2020230013 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Sauerbornhalle</b> 080100.8428576 Teilerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	71.500	0	0	0,00	71.500,00	71.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-71.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.500,00</b>	<b>-71.500,00</b>	
	<b>2020230014 Sportplatz Altenhain</b> 080100.8418210 Umkleidecontainer, Planungskosten, Fundamente, Einfriedung.	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
	<b>2020230015 Barrierefreier Zugang Kahlbachhalle</b> 080100.8428580 Planung und Herstellung eines barrierefreien Zugangs in die Kahlbachhalle durch den seitlichen Zugang neben der Feuerwehrezufahrt.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
	<b>2020230020 Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle</b> 080100.8428757 Nach 35 Jahren Nutzungsdauer ist die prognostizierte maximale Nutzungsdauer erreicht.	195.000	0	0	0,00	195.000,00	195.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	

Produktbereich	<b>08</b>	Sportförderung	
Produktgruppe	<b>0801</b>	Sportsstätten und Bäder	
Produkt	<b>080100</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Dorothea Reidel

**Bad Soden am Taunus**

2020

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder	
Produkt	080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern	Katja Gilcher

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0801100000</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>
----------------	-------------------	----------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung und Betrieb von Bädern für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen .

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Das Bad soll allen Bürgern für die Förderung des Schwimmsports und für Schwimmunterricht zur Verfügung stehen. Es soll familienfreundlich und sportgerecht sein.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner, Vereine.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Kennzahlen**

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

**Erträge:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Gesamterträge in €	149.691,54	215.679,54	205.230,00	205.244,00
Gesamtbesucherzahlen	70.762	102.067	110.000	115.000
Öffnungstage	141	141	150	150
Einnahmen pro Besucher in €	2,12	2,11	1,87	1,78
Erträge pro Tag in €	1.061,64	1.529,64	1.368,20	1.368,29
Besucher pro Tag	502	724	733	767

**Aufwendungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Gesamtaufwendungen in €	528.127,80	545.361,47	586.002,00	643.709,00
Gesamtbesucherzahlen	70.762	102.067	110.000	115.000
Öffnungstage	141	141	150	151
Aufwendungen pro Besucher in €	7,46	5,34	5,33	5,59
Aufwendungen pro Tag in €	3.745,59	3.867,81	3.906,68	4.262,97

## Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,65

Kostendeckungsgrad (%) = 39,55

## Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,81

Kostendeckungsgrad (%) = 35,02

## Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,30

Kostendeckungsgrad (%) = 31,88

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Katja Gilcher

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	210.435,54
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200.000	200.000	210.435,54
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.244	5.230	5.244,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.244	5.230	5.244,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>205.244</b>	<b>205.230</b>	<b>215.679,54</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.694	173.200	177.103,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	201.334	136.550	147.578,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.360	36.650	29.525,86
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.914	16.550	11.603,54
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.914	16.550	11.603,54
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	217.931	224.015	183.486,49
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	43,01
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	542	304	541,50
		6051000 Strom	34.375	34.793	34.374,82
		6052000 Gas	22.043	27.504	22.042,31
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.638	7.467	1.637,54
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	481	545	480,53
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	20.505	30.829	5.504,15
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.481	18.757	8.480,62
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	15.000	0	3.312,96
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	12.629	11.866	12.628,60
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.400	10.670	1.430,64
		6166000 Wartungskosten	18.412	20.000	18.411,86
		6173000 Fremdreinigung	20.000	8.314	15.419,14
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	349	756	348,90
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	7.500	5.000	4.355,30
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.575	5.849	5.575,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	24.911	21.128	24.910,18
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	21.377	17.654	21.376,93
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.613	2.479	2.612,50
14.	66	Abschreibungen	173.170	172.237	173.167,52
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.638	167.638	167.637,87
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	504	1.124	503,98
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	627	0	626,43
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.906	3.184	3.905,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	495	291	494,22
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>643.709</b>	<b>586.002</b>	<b>545.361,47</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-438.465</b>	<b>-380.772</b>	<b>-329.681,93</b>

Produktbereich 08 Sportförderung  
 Produktgruppe 0801 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 080110 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Katja Gilcher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-438.465</b>	<b>-380.772</b>	<b>-329.681,93</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	202,36
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	202,36
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.183,70
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2.108,08
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	75,62
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.981,34</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-438.465</b>	<b>-380.772</b>	<b>-331.663,27</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-438.465</b>	<b>-380.772</b>	<b>-331.663,27</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
 Kleingeräte, Schläuche u. a. für Ersatzbeschaffungen für Unvorhergesehenes.

080110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
 Werttransport, Wasseraufsicht und Kassenpersonal.

Zur Sicherung der Freibadanlage und zur Unterstützung des Aufsichtspersonals aufgrund aktueller negativer und teilweise krimineller Ereignisse wird ein Dienstleister für die Sicherheit benötigt (15.000,00 €).

080110 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
 Reparatur- und Instandhaltungskosten, Wartungskosten, Instandhaltungskosten wegen natürlichem Verschleiß der baulichen Anlagen nach Ablauf der Gewährleistungszeit.

080110 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte  
 15.000,00 € Planschbeckensanierung, Leckageortung und Reparatur der Fugen.

080110 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen  
 1.400,00 € für diverse Kleinstreparaturen.

080110 6166000 Wartungskosten  
 Wartungsverträge (Schwimmbadtechnik, Chloranlage, Gebäudeleittechnik usw.).

080110 6173000 Fremdreinigung  
 Das Ausschreibungsergebnis war für die Fremdreinigung höher, so dass der Ansatz auf 20.000,00 € erhöht werden musste.

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege  
 Grünflächenpflege Fremdvergabe, Ansatzserhöhung auf Grundlage des Werkvertrages nach Neuausschreibung 2019.

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0801	Sportstätten und Bäder
Produkt	080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Katja Gilcher

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	83.000	0	333.000	8.661,06	424.661,06	424.661,06	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	7.641,06	7.641,06	7.641,06	
	8428569 Freibad Schwimmbadheizter	65.000	0	320.000	0,00	385.000,00	385.000,00	
	8428577 Freibad Beseitigung TÜV Mängel Elektro	11.000	0	13.000	0,00	24.000,00	24.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>83.000</b>	<b>0</b>	<b>333.000</b>	<b>8.661,06</b>	<b>424.661,06</b>	<b>424.661,06</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>-333.000</b>	<b>-8.661,06</b>	<b>-424.661,06</b>	<b>-424.661,06</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2018230018 Sonnensegel für Kinderplanschbeckenbereich</b>							
	080110.8418210 Der Kunststoff des 10 Jahre alten Sonnensegels ist spröde geworden und es ist inzwischen mehrfach gerissen und geflickt worden.	0	0	0	7.641,06	7.641,06	7.641,06	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.641,06</b>	<b>-7.641,06</b>	<b>-7.641,06</b>	
	<b>2018230023 Sonnenschirme Kiosk</b>							
	080110.8438320 Sonnenschirme Kiosk.	0	0	0	1.020,00	1.020,00	1.020,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.020,00</b>	<b>-1.020,00</b>	<b>-1.020,00</b>	
	<b>2019230011 Freibad Schwimmbadheizter</b>							
	080110.8428569 Ausführung inklusive Sicherheit: Es können keine Ersatzteile für den Weiterbetrieb der Anlagentechnik bezogen werden. Ein Defekt in der Anlagentechnik birgt einen Komplettausfall der Wärmeversorgung in sich. Die Brenndüsen weisen bereits Schäden auf (konnte in 2019 nicht ausgeführt werden).	65.000	0	320.000	0,00	385.000,00	385.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-320.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	
	<b>2019230021 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Freibad</b>							
	080110.8428577 Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	11.000	0	13.000	0,00	24.000,00	24.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	
	<b>2020230017 Überwachungskamera FreiBadSoden inklusive Server und Monitor.</b>							
	080110.8438310	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	

Produktbereich	<b>08</b>	Sportförderung	
Produktgruppe	<b>0802</b>	Sportförderung	
Produkt	<b>080200</b>	Sportförderung	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0802000000</b>	<b>Sportförderung</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung und Unterstützung der Sportvereine.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner, Vereine.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,67  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,76  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,81  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.515	3.425	3.534,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.876	2.839	2.954,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	639	586	579,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	274	300	260,32
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	274	300	260,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	14.500	13.500	11.430,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.500	13.500	11.430,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>18.289</b>	<b>17.225</b>	<b>15.224,91</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-18.289</b>	<b>-17.225</b>	<b>-15.224,91</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-18.289</b>	<b>-17.225</b>	<b>-15.224,91</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-18.289</b>	<b>-17.225</b>	<b>-15.224,91</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-18.289</b>	<b>-17.225</b>	<b>-15.224,91</b>

Erläuterungen zu 15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

14.500,00 € Sonderzuschüsse für den Schwimmsport sowie Bezuschussung Sportgeräte von Vereinen.

Davon werden 11.000,00 € entsprechend der Vereinsförderrichtlinie für den Schwimmunterricht des ESSC e.V. bereitgestellt.

Sperrvermerk: Genehmigung durch den Magistrat.

Weitere 3.500,00 € werden für die Bezuschussung von Vereinsjubiläen sowie Sonderanschaffungen bereitgestellt.

Sportvereine können gemäß Vereinsförderrichtlinie für jedes runde Vereinsjubiläum in 25-Jahresschritten beginnend mit dem 25-jährigen Bestehen eine Sonderförderung von 5,00 € pro Jahr beantragen (Beispielrechnung 50. Jubiläum = 50 x 5,00 € = 250,00 € Zuschuss). Ebenso kann eine Sonderförderung gemäß Vereinsförderrichtlinie für Geräte und Ausstattung (dafür bereitgestellt: 2.500,00 €) beantragt werden.



Produktbereich	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	<b>0901</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>090100</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Michael Henninger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0901000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	-------------------	------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der EU, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.

**Empfänger**

Die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, das Ausweisen von Bauflächen und die Verbesserung zu einem einheitlichen Stadtgebiet sind als Zielvorgabe zu erreichen. Bauherren sollen umfassend über die bauplanungsrechtliche Situation informiert werden.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Bergrecht, Luftrecht, Landesplanungsgesetze.

**Zielgruppen**

Bauherren, Einwohner, Investoren.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Fallzahlen**

Summe der Tagesordnungspunkte Magistrat Bauanträge/Bauanfragen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Bauanträge	114	130	139	111	114	114
Bauvoranfrage	11	14	11	5	2	2
Mitteilungen §§55/56 HBO	23	16	0	39	19	19
Befreiungs-/Abweichungsanträge	29	19	28	26	32	32
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	0	1	0	0
Verlängerung Baugenehmigung	0	0	0	0	0	0
Informationen	2	2	0	1	0	0
Nachtrag zum Bauantrag	5	14	0	1	0	0
Baumfällanträge	0	0	63	62	75	75

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,34

Kostendeckungsgrad (%) = 2,71

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 21,33

Kostendeckungsgrad (%) = 9,10

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,07

Kostendeckungsgrad (%) = 11,32

Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Michael Henninger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	10.500	10.071,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.000	6.000	6.615,00
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	4.500	4.500	3.456,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse	17.850	17.850	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	880,60
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	880,60
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>49.350</b>	<b>48.350</b>	<b>10.951,60</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.629	295.036	263.939,30
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	243.588	243.925	222.417,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.041	51.111	41.521,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.573	24.100	19.518,93
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.573	24.100	19.518,93
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	212.150	120.162,34
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.300	1.800	2.265,76
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	0	50	0,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	100.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	110.000	110.000	117.643,58
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	300	253,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>435.902</b>	<b>531.286</b>	<b>403.620,57</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-386.552</b>	<b>-482.936</b>	<b>-392.668,97</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-386.552</b>	<b>-482.936</b>	<b>-392.668,97</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-386.552</b>	<b>-482.936</b>	<b>-392.668,97</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-386.552</b>	<b>-482.936</b>	<b>-392.668,97</b>

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung	
Produkt	100700	Wohnraumförderung	Martin Schellhorn

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1007000000</b>	<b>Wohnraumförderung</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Vermittlung von Wohnraum.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Wohnraumförderungsgesetz.	Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
hoheitlich	
<b>Frei definiertes Textfeld</b>	

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,28

Kostendeckungsgrad (%) = 55,64

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,80

Kostendeckungsgrad (%) = 90,84

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,55

Kostendeckungsgrad (%) = 77,47

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Martin Schellhorn

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	31.100	45.000	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	31.100	45.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	174.700	181.687	129.902,85
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	3.722,19
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	150.000	156.100	93.649,86
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	23.100	24.000	30.944,47
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	1.600	1.587	1.586,33
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>205.800</b>	<b>226.687</b>	<b>129.902,85</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.865	118.697	112.554,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	123.118	97.759	93.420,93
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	476	0,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.747	20.462	19.132,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.002	9.950	8.102,82
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.002	9.950	8.102,82
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.699	4.699	4.698,12
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.699	4.699	4.698,12
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen *	107.300	116.200	108.122,46
		7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	107.300	116.200	108.122,46
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>271.866</b>	<b>249.546</b>	<b>233.477,98</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-66.066</b>	<b>-22.859</b>	<b>-103.575,13</b>
21.	56-57	Finanzerträge	8.409	4.641	6.703,14
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	8.409	4.641	6.703,14
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>8.409</b>	<b>4.641</b>	<b>6.703,14</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-57.657</b>	<b>-18.218</b>	<b>-96.871,99</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	1	7,61
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	1	7,61
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7,61</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-57.657</b>	<b>-18.217</b>	<b>-96.864,38</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-57.657</b>	<b>-18.217</b>	<b>-96.864,38</b>

Produktbereich	<b>10</b>	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	<b>1007</b>	Wohnraumförderung	
Produkt	<b>100700</b>	Wohnraumförderung	Martin Schellhorn

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

100700 5309300 Fehlbelegungsabgabe  
Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe ohne Verwaltungskostenpauschale.

100700 5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe  
Verwaltungskostenpauschale Fehlbelegung (ab 2019 15% der Einnahmen).

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

100700 7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land  
Auszahlung Fehlbelegungsmittel an andere Kommunen sowie Abgabe Wohnungsfürsorgemittel an Land.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Martin Schellhorn

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft	
Produkt	110200	Abfallwirtschaft	Michael Müller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1102000000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem) von Haus- und Gewerbemüll; Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit.

<b>Empfänger</b>	Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abfallentsorgung.	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.	<b>Zielgruppen</b>
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>

**Fallzahlen**

Anzahl der Abfallgefäße im Stadtgebiet.

Monate/Gefäße	80 l	120 l	240 l	1,1 m <sup>3</sup>	1,1 m <sup>3*</sup>
Summe Ende 2011	2.513	1.606	852	214	24
Summe Ende 2012	2.547	1.609	847	210	23
Summe Ende 2013	2.570	1.606	855	209	20
Summe Ende 2014	2.575	1.597	857	209	20
Summe Ende 2015	2.501	1.592	772	262	18
Summe Ende 2016	2.501	1.593	796	272	20
Summe Ende 2017	2.400	1.622	820	274	20
Summe Ende 2018	2.385	1.657	827	272	19

*\*Doppelleerung*

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2016	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	23.261	22.563	22.645	22.750	23.000
Summe der Aufwendungen in €	2.283.726,94	2.293.254,10	2.247.042,77	2.239.936,00	2.221.582,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	98,18	101,64	99,23	98,46	96,59

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,09

Kostendeckungsgrad (%) = 102,83

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,78

Kostendeckungsgrad (%) = 105,11

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,70

Kostendeckungsgrad (%) = 104,43

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft  
 Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	204.464	167.882,30
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	170.000	204.464	167.882,30
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.150.000	2.150.000	2.142.807,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.150.000	2.150.000	2.142.807,50
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.320.000</b>	<b>2.354.464</b>	<b>2.310.689,80</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.498	82.571	90.554,17
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	61.719	59.900	67.384,06
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.404	8.699	9.482,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.010	13.611	13.688,04
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	365	361	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.495	10.475	9.721,78
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.743	3.800	3.662,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	137	150	92,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.615	6.525	5.966,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.121.552	2.144.655	2.140.731,21
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	0	0	416,50
		6055000 Treibstoffe	4.800	4.348	4.650,69
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	59,86
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	67.009,65
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.400	7.061	5.378,29
		6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung	2.100.780	2.122.719	2.043.779,90
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	680	0	679,49
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.400	6.400	4.353,43
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	392	1.027	391,92
		6970000 Einstellungen an sonstige Sonderposten	0	0	14.011,48
14.	66	Abschreibungen	5.781	2.125	5.780,25
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.781	2.125	5.780,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	256	110	255,36
		7030000 Kfz-Steuer	256	110	255,36
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.221.582</b>	<b>2.239.936</b>	<b>2.247.042,77</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>98.418</b>	<b>114.528</b>	<b>63.647,03</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>98.418</b>	<b>114.528</b>	<b>63.647,03</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	30.336,74
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	30.334,49
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	2,25
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9.349,67



Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung  
 Produktgruppe 1102 Abfallwirtschaft  
 Produkt 110200 Abfallwirtschaft

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2.335,06
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	7.014,61
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.987,07</b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b>98.418</b>	<b>114.528</b>	<b>84.634,10</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	82.512	74.320	82.509,10
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	50.786	40.000	50.785,08
		9402000 IT und Telefon	14.361	14.220	14.360,40
		9403100 Personalkosten für Personalservice	9.548	10.000	9.547,89
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	6.688	9.000	6.687,48
		9404100 Portokosten	1.129	1.100	1.128,25
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b>-82.512</b>	<b>-74.320</b>	<b>-82.509,10</b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b>15.906</b>	<b>40.208</b>	<b>2.125,00</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110200 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
 Säcke, Kübel, Schaufeln etc..

110200 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand  
 Müllsäcke, Abfallgreifer, Kübel, Schippen usw. für die Stadtreinigung/Kleinmüllsammlung.

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
 Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus Stadtgebiet, Restanten von Feuerwehr-Übungen usw. (nur Transfer, keine Verwertkosten) 3.000,00 €.

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  
 Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	1102	Abfallwirtschaft
Produkt	110200	Abfallwirtschaft

Michael Müller

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	25.000	73.014,20	98.014,20	98.014,20	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	25.000	73.014,20	98.014,20	98.014,20	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>73.014,20</b>	<b>98.014,20</b>	<b>98.014,20</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-72.014,20</b>	<b>-97.014,20</b>	<b>-97.014,20</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2018600001 Ersatz für 13 Jahre alten Radlader</b>							
	110200.8438310 Ersatz für 13 Jahre alten Radlader, welcher zunehmend reparaturanfällig wird. Aufgrund des enormen Verschleißes mussten in den letzten Jahren rund 20.000,00 € für Reparaturen aufgewendet werden. Ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb ist so nicht mehr sinnvoll möglich.	0	0	0	73.014,20	73.014,20	73.014,20	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-73.014,20</b>	<b>-73.014,20</b>	<b>-73.014,20</b>	
	<b>2019600008 Ersatz für Piaggio MTK-BS 139</b>							
	110200.8438310 Infolge eines Motorschadens ist das Fahrzeug nicht mehr einsetzbar. Die Reparaturkosten übersteigen den Restwert des Fahrzeuges. Das Neufahrzeug verfügt dann auch über eine optimierte Müllhaube für die Kleinmüllsammlung im Stadtgebiet.	0	0	25.000	0,00	25.000	25.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung	
Produkt	110300	Wasserversorgung	Betriebsleitung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.735	11.790	13.734,76
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.735	11.790	13.734,76
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	768.744	753.508	733.077,37
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	768.744	753.409	733.077,37
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	0	99	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>782.479</b>	<b>765.298</b>	<b>746.812,13</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	619.643	600.709	597.273,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	504.359	489.067	490.552,14
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.404	8.699	9.482,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	105.515	102.582	97.017,82
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	365	361	0,00
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	221,67
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.101	52.700	46.832,18
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.743	3.800	3.662,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	137	150	92,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	45.221	48.750	43.077,12
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>668.744</b>	<b>653.409</b>	<b>644.105,88</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>113.735</b>	<b>111.889</b>	<b>102.706,25</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>113.735</b>	<b>111.889</b>	<b>102.706,25</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	16.577,37
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	16.577,37
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	107,59
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	107,59
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.469,78</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>113.735</b>	<b>111.889</b>	<b>119.176,03</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>113.735</b>	<b>111.889</b>	<b>119.176,03</b>

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1103	Wasserversorgung	
Produkt	110300	Wasserversorgung	Betriebsleitung

## Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

Hierbei geht es um die Personalkosten, die die Stadtwerke der Stadt erstatten müssen. Alle prozentualen Personalkosten, die der städtische Stellenplan auf den Produkten 110300 sowie 110400 darstellt, fließen in die Rechnungsstellung an die Stadtwerke Bad Soden am Taunus.

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1104	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110400	Abwasserbeseitigung	Betriebsleitung

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.735	11.790	13.734,78
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.735	11.790	13.734,78
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	677.015	556.334	493.367,29
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	677.015	556.206	493.367,29
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	0	128	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>690.750</b>	<b>568.124</b>	<b>507.102,07</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	534.223	418.306	374.072,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	433.757	338.304	304.322,40
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.404	8.699	9.482,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	90.697	70.942	60.267,71
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	365	361	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.792	37.900	30.323,62
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.743	3.800	3.662,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	137	150	92,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.912	33.950	26.568,56
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>577.015</b>	<b>456.206</b>	<b>404.395,80</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>113.735</b>	<b>111.918</b>	<b>102.706,27</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>113.735</b>	<b>111.918</b>	<b>102.706,27</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>113.735</b>	<b>111.918</b>	<b>102.706,27</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>113.735</b>	<b>111.918</b>	<b>102.706,27</b>

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	1104	Abwasserbeseitigung	
Produkt	110400	Abwasserbeseitigung	Betriebsleitung

## Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

Hierbei geht es um die Personalkosten, die die Stadtwerke der Stadt erstatten müssen. Alle prozentualen Personalkosten, die der städtische Stellenplan auf den Produkten 110300 sowie 110400 darstellt, fließen in die Rechnungsstellung an die Stadtwerke Bad Soden am Taunus.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Parkeinrichtungen
Produkt	120200	Parkraum

Dorothea Reidel

## Produktbeschreibung

Produkt	1202000000	Parkraum
---------	------------	----------

## Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung.

## Empfänger

Es soll die Möglichkeit geboten werden, Fahrzeuge kurz bzw. dauerhaft abstellen zu können.

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

Straßengesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

## Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

## Rechtsbindung

## Organisationseinheit

## Kennzahlen

Ertrag und Aufwand pro Stellplatz.

## Erträge

Bezeichnung/Jahre	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	107.976,08	69.359,29	38.977,00	132.600,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	100	70	319
<b>Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €</b>	264,00	693,59	556,81	415,67
<b>Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €</b>	22,00	57,80	46,40	34,64

## Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2017	2018	Plan 2019	Plan 2020
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	111.618,46	72.312,84	97.269,00	234.197,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	100	70	319
<b>Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €</b>	272,91	723,13	1.389,56	734,16
<b>Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €</b>	22,74	60,26	115,80	61,18

## Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,08

Kostendeckungsgrad (%) = 95,92

## Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,55

Kostendeckungsgrad (%) = 40,07

## Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,43

Kostendeckungsgrad (%) = 56,62

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Parkeinrichtungen
Produkt	120200	Parkraum

Dorothea Reidel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	20.850	27.641,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	35.000	20.850	27.641,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	18.000	27.459,25
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	60.000	18.000	27.459,25
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	37.600	0	14.258,40
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.600	0	14.258,40
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	127	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	127	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>132.600</b>	<b>38.977</b>	<b>69.359,29</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.469	54.761	47.310,96
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	46.700	45.161	39.339,14
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.769	9.600	7.971,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.200	4.750	3.734,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.200	4.750	3.734,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.507	37.758	21.267,16
		6051000 Strom	15.000	16.277	13.801,74
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	3.546	3.780,47
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	5.230	832,70
		6166000 Wartungskosten	4.307	2.180	306,43
		6173000 Fremdreinigung	27.500	8.275	944,35
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	0	1.350	0,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.000	800	1.601,47
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	200	100	0,00
		6832000 Telefonkosten	500	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	109.021	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	109.021	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>234.197</b>	<b>97.269</b>	<b>72.312,84</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-101.597</b>	<b>-58.292</b>	<b>-2.953,55</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-101.597</b>	<b>-58.292</b>	<b>-2.953,55</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-101.597</b>	<b>-58.292</b>	<b>-2.953,55</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	21.474	22.200	21.472,04
		9402000 IT und Telefon	9.574	8.000	9.573,60
		9403100 Personalkosten für Personalservice	6.366	7.000	6.365,26
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	4.459	6.000	4.458,32



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Parkeinrichtungen
Produkt	120200	Parkraum

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		9404100 Portokosten	1.075	1.200	1.074,86
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>-21.474</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-21.472,04</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-123.071</u></b>	<b><u>-80.492</u></b>	<b><u>-24.425,59</u></b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Parkdeck Enggasse Parkbetrieb,

Parkplätze Hundertwasserhaus Parkbetrieb,

Dienstleistung für Parkscheinautomaten,

Tickets für Parkhaus,

Prüfung der Einfahrtkarten und Automatenrollen durch Dritte 5.000,00 €.

Sicherheitsdienst 5.000,00 € Parkhaus.

120200 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Parkdeck Enggasse Parkbetrieb: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,

Parkplätze Hundertwasserhaus: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,

Parkscheinautomaten Parkbetrieb Instandhaltung der Automaten: kleine Reparaturen,

Parkraum allgemein: Instandhaltung der Schranken und Außenanlagen,

Parkraum allgemein: Sulzbacher Straße 30 Instandhaltung der Parkplätze und Außenanlagen,

Instandhaltung Parkplatz Rathaus.

120200 6173000 Fremdreinigung

Parkhaus: Grundreinigung,

Parkdeck Enggasse: Grundreinigung,

Parkplätze Hundertwasserhaus: Grundreinigung.

120200 6832000 Telefonkosten

Telefonkosten Parkhaus. Vormalig unter dem Produkt 010142.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1202	Parkeinrichtungen
Produkt	120200	Parkraum

Dorothea Reidel

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	463.650	0	463.650	463.650,00	927.300,00	927.300,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	463.650	0	463.650	463.650,00	927.000,00	927.300,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>463.650</b>	<b>0</b>	<b>463.650</b>	<b>463.650,00</b>	<b>927.300,00</b>	<b>927.300,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	145.486	0	35.000	1.763.698,29	2.692.594,71	2.692.594,71	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Interimsparkplatz, Elektrotankstellen mit Sperrvermerk)	145.486	0	0	0,00	145.486,00	145.486,00	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	1.763.698,29	2.512.108,71	2.512.108,71	
	8428697 Sanierung und Umgestaltung des Rathausparkplatzes	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>145.486</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>1.763.698,29</b>	<b>2.692.594,71</b>	<b>2.692.594,71</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>318.164</b>	<b>0</b>	<b>428.650</b>	<b>-1.300.048,29</b>	<b>-1.765.594,71</b>	<b>-1.765.594,71</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof</b>							
	120200.8208120	463.650	0	463.650	463.650,00	927.300,00	927.300,00	
	120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabbruch und Neubau .	0	0	0	1.749.920,94	2.423.288,82	2.423.288,82	
	120200.8428504 Planung und Errichtung einer Photovoltaikanlage.	0	0	0	13.777,35	88.819,89	88.819,89	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>463.650</b>	<b>0</b>	<b>463.650</b>	<b>-1.763.698,29</b>	<b>-2.512.108,71</b>	<b>-2.512.108,71</b>	
	<b>2019230025 Parkplatzfläche Rathaus</b>							
	120200.8428697	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
	<b>2020230021 Interimsparkplatz Kahlbachhalle</b>							
	120200.8418210 Interimsparkplatz Kahlbachhalle	120.486	0	0	0,00	120.486,00	120.486,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-120.486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.486,00</b>	<b>-120.486,00</b>	
	<b>2020230025 E-Landesäulen für Neuenhain und Altenhain mit Sperrvermerk</b>							
	120200.8418210	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1204	ÖPNV	
Produkt	120400	ÖPNV	Michael Henninger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1204000000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Instandhaltung der ÖPNV-Anlagen, sowie deren Ausstattung (bspw. Haltestellen, P+R-Plätze). Weiterhin Förderung privater und öffentlicher Verkehrsunternehmen (durch Zuschüsse).

<b>Empfänger</b>	Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs.	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	ÖPNV-Gesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	<b>Zielgruppen</b>	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,13

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,68

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 20,68

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1204 ÖPNV  
 Produkt 120400 ÖPNV

Michael Henninger

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.013	2.885	4.285,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.465	2.389	3.583,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	548	496	701,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	228	250	330,70
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	228	250	330,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	465.000	329.386	337.409,90
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	83.994	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	465.000	245.392	337.409,90
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>468.241</b>	<b>332.521</b>	<b>342.025,97</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-468.241</b>	<b>-332.521</b>	<b>-342.025,97</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-468.241</b>	<b>-332.521</b>	<b>-342.025,97</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	548,73
		7912000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	548,73
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-548,73</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-468.241</b>	<b>-332.521</b>	<b>-342.574,70</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-468.241</b>	<b>-332.521</b>	<b>-342.574,70</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120400 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte  
Umlage RTW.

120400 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
Ausgleichszahlungen für Busverkehr sowie Flughafen- und Nachtbus.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1204	ÖPNV
Produkt	120400	ÖPNV

Michael Henninger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	465.000	0	0	0,00	465.000,00	465.000,00	
	8408196 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gesellschafterumlage RTW	465.000	0	0	0,00	465.000,00	465.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>465.000,00</b>	<b>465.000,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2020610001 Gesellschafterzuschuss RTW immaterieller Zuschuss für Baukosten.</b>							
	120400.8408196	465.000	0	0	0,00	465.000,00	465.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-465.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.000,00</b>	<b>-465.000,00</b>	

Produktbereich	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	<b>1204</b>	ÖPNV
Produkt	<b>120400</b>	ÖPNV

Michael Henninger

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen	
Produkt	120500	Straßenreinigung und Winterdienst	Klaus-Peter Pabst

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1205000000</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
----------------	-------------------	------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen ist ein Winterdienst sichergestellt.

**Empfänger**

Gewährleistung von Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen sowie Wahrung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht im Rahmen des Winterdienstes.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung, Straßenbeitragssatzung, Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,02

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,97

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,88

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen
Produkt	120500	Straßenreinigung und Winterdienst

Klaus-Peter Pabst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	285.723	270.517	293.013,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	236.330	224.725	243.007,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.393	45.792	50.005,87
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.775	24.025	21.810,46
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.775	24.025	21.810,46
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	49.583	57.356	32.320,61
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.000	1.225	99,99
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	30.000	38.107	19.163,84
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.864	11.650	11.863,33
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	719	624	718,19
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	475,26
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	6.000	5.750	0,00
14.	66	Abschreibungen	25.112	32.304	15.730,09
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	948	966	947,64
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	808	808	807,34
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.088	20.262	3.708,05
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.211	9.211	9.210,13
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.057	1.057	1.056,93
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>382.193</b>	<b>384.202</b>	<b>362.874,59</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-382.193</b>	<b>-384.202</b>	<b>-362.874,59</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-382.193</b>	<b>-384.202</b>	<b>-362.874,59</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-382.193</b>	<b>-384.202</b>	<b>-362.875,59</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-382.193</b>	<b>-384.202</b>	<b>-362.875,59</b>



Produktbereich	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>1205</b>	Gemeindestraßen	
Produkt	<b>120500</b>	Straßenreinigung und Winterdienst	Klaus-Peter Pabst

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

120500 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.  
Streumittel und Auftausalz für Winterdienst.

120500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
Reparatur und Ersatzteilbeschaffungen für Winterdienstausstattungen Schürfleisten an Räumschilden, Kehrteiler für Kehrmaschine, Besenwalzen usw., Wartung Flüssigsalzanlage.

120500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.  
Kleidung, Schuhe usw..

120500 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
Mietkosten für zweite Kehrmaschine zur saisonalen Laubbeseitigung. Die vorhandene Kehrmaschine verfügt nicht über ausreichende Kapazitäten zur fristgerechten Laubbeseitigung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1205 Gemeindestraßen  
 Produkt 120500 Straßenreinigung und Winterdienst

Klaus-Peter Pabst

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.500	0	8.500	100.045,00	117.045,00	117.045,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	100.045,00	100.045,00	100.045,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	8.500	0	8.500	0,00	17.000,00	17.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>100.045,00</b>	<b>117.045,00</b>	<b>117.045,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-100.045,00</b>	<b>-117.045,00</b>	<b>-117.045,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2018600030 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine</b>							
	120500.8438310	0	0	0	100.045,00	100.045,00	100.045,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.045,00</b>	<b>-100.045,00</b>	<b>-100.045,00</b>	
	<b>2019600009 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
	120500.8438320	0	0	8.500	0,00	8.500,00	8.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	
	<b>2020600003 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte	8.500	0	0	0,00	8.500,00	8.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen	
Produkt	120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Jürgen Wolf

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1205100000</b>	<b>Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Stadtstraßen einschließlich Nebenanlagen und der Nebenanlagen entlang überörtlicher Straßen mit Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Entwässerungseinrichtungen, Straßenbegleitgrün, Verkehrslenk-, Verkehrszeit- und Schutzeinrichtungen).

**Empfänger**

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Zustandes von Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehr-Zulassungsordnung, Straßengesetze des Landes, Kommunales Abgabengesetz des Landes, Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 111,93

Kostendeckungsgrad (%) = 19,16

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 97,85

Kostendeckungsgrad (%) = 20,36

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 130,38

Kostendeckungsgrad (%) = 15,74

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen
Produkt	120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	44.534	41.531,39
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.000	5.500	2.220,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50.000	39.034	39.311,39
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	10.001	26.962,37
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	14.005,15
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	10.001	12.957,22
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	25.000	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	25.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	483.800	477.150	483.776,98
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	483.800	477.150	483.776,98
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	14.800	10.000	45.324,78
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	14.800	10.000	14.791,12
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	4.384,16
		5399910 Erträge aus der Auflösung von Sonderrücklagen	0	0	26.149,50
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>551.600</b>	<b>566.685</b>	<b>597.595,52</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	496.498	398.773	436.705,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	410.558	329.245	363.451,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85.849	69.184	73.216,76
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	91	344	37,40
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.292	33.500	33.500,69
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.292	33.500	33.500,69
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.836.652	1.268.035	1.513.723,74
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.300	1.300	809,53
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	3.200	2.453	3.182,06
		6051000 Strom	4.700	5.330	4.668,46
		6055000 Treibstoffe	4.200	3.419	4.075,48
		6056000 Niederschlagswassergebühr	590.000	515.150	509.893,11
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	37.500	40.000	33.402,26
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14.457	9.797	14.456,75
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	50.000	50.000	32.571,12
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	30.000	25.000	15.863,55
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.490	2.327	2.489,45
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	12.000	12.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	65.000	65.000	2.843,98
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	0	2.898,58
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.809	4.172	2.808,56
		6166000 Wartungskosten	1.785	0	1.785,00
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	700.000	280.000	614.755,20
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	50.000	0	0,00
		6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten	261.011	245.140	261.010,92
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.500	2.000	2.510,38
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	236	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	4.711	3.699,35
14.	66	Abschreibungen	1.133.840	1.082.197	1.133.834,88
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.726	1.726	1.725,50
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	519	519	518,34
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	617	411	616,14
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.864	11.222	10.863,05
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	630	678	629,05

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen
Produkt	120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.721	2.854	4.720,30
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.114.763	1.064.787	1.114.762,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800	1.050	1.793,63
		7030000 Kfz-Steuer	1.800	1.050	1.793,63
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.505.082</b>	<b>2.783.555</b>	<b>3.119.558,19</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-2.953.482</b>	<b>-2.216.870</b>	<b>-2.521.962,67</b>
21.	56-57	Finanzerträge	1.000	1.000	772,86
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	772,86
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>772,86</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-2.952.482</b>	<b>-2.215.870</b>	<b>-2.521.189,81</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.598,83
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	1.239,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.186,22
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	6,60
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.167,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	17.144,67
		7942000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	17.144,67
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.545,84</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-2.952.482</b>	<b>-2.215.870</b>	<b>-2.534.735,65</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-2.952.482</b>	<b>-2.215.870</b>	<b>-2.534.735,65</b>

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen	
Produkt	120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Jürgen Wolf

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).

120510 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.  
Verkehrszeichen und Beschilderungen, Materialien und Schüttgüter zur Straßenunterhaltung, Abfallbehälter Ansatzserhöhung 4.000,00 € für Bio-Hundetüten.

120510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
Kaltbitumen, Heißmaterial, Fugenband, Pflastermaterial, Beton, Schnellbinder, Bauchemie u.v.m..

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen  
Mit dem HH-Ansatz werden die Kosten für Wartungsarbeiten (33.000,00 € in 2019) unter Berücksichtigung einer Preissteigerung und Reparaturarbeiten an den städtischen Lichtsignalanlagen beglichen.

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten  
Mit dem HH-Ansatz werden die laufenden Unterhaltungs- und Reparaturkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen insbesondere an den Beleuchtungsmasten der Altstadtleuchten beglichen.

120510 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.  
Kleidung, Schuhe usw..

120510 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne  
Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die Betreuung und Fortschreibung des Straßenkatasters im Rahmen eines Wartungsvertrages (1.785,00 €) und die Einpflege der digitalen Bestandspläne in das geografische Informationssystem INGRADA jeweils durch beauftragte Dienstleister nach Aufwand.

120510 6162000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten  
Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die Reparatur und Instandhaltung der Zierbrunnen, Platz Rueil-Malmaison und Bürgerhaus Neuenhain (15.000,00 €). Für den Salinenbrunnen am Messer-Platz sind wegen ständigem Grundwassereindring umfangreiche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich (50.000,00 €). Die Maßnahme konnte bislang nicht umgesetzt werden.

120510 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.  
Um die im Straßenkataster aufgezeigten Schäden der Kategorie 1 an den städtischen Verkehrsanlagen zeitnah anzugehen und damit einem weiteren Verfall vorbeugen zu können, werden entsprechende Mittel benötigt. Die Warngrenzen für Stadtstraßen liegen Netto bei 1,30 €/m<sup>2</sup> für Fahrbahnen und 0,95 €/m<sup>2</sup> für Gehweganlagen. Seit 2017 werden die Kleinmaßnahmen der Instandsetzungsarbeiten an Gehwegen und Fahrbahnen über einen Jahresvertrag mit einem Auftragsvolumen von circa 100.000,00 € an eine Fachfirma vergeben. Das Straßenunterhaltungsprogramm 2020 wird dem Magistrat im Frühjahr zur Entscheidung vorgelegt. Weiterhin werden Markierungsarbeiten (10.000,00 €), die zweimalige Sinkkastenreinigung (20.000,00 €) und die geplante Fugen- und Rissesanierung im Stadtgebiet (30.000,00 €) über den HH-Ansatz abgerechnet.

120510 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen  
Herstellung von Pflanzgruben zur Nachpflanzung von Straßenbäumen im Stadtgebiet (Tiefbau, Borde, Substrat). Unter anderem in der Ulmenstraße, Königsteiner Straße, Niederhofheimer Straße und Brunnenstraße.

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen
Produkt	120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	169.400	0	545.693	1.088.196,89	4.058.655,00	1.829.655,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	129.400	0	357.000	225.000,00	3.000.400,00	771.400,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	6.000	300.000,00	306.000,00	306.000,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	105.055	108.200,00	213.255,00	213.255,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	42.700	0,00	42.700,00	42.700,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	40.000	0	34.938	454.996,89	496.300,00	496.300,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	3.240,00	3.240,00	3.240,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	3.240,00	3.240,00	3.240,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>169.400</b>	<b>0</b>	<b>545.693</b>	<b>1.091.436,89</b>	<b>4.061.895,00</b>	<b>1.832.895,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.993.500	0	5.110.500	2.014.508,49	16.551.572,28	12.012.072,28	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	211.387,47	91.387,47	
	8428604 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	0	67.220,35	67.220,35	67.220,35	
	8428606 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	0	0	0	0,00	276.000,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße/Emser Weg Paulinenstraße	0	0	0	0,00	1.350.000,00	0,00	
	8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße	0	0	0	0,00	84.000,00	0,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	50.000	0	50.000	0,00	490.000,00	50.000,00	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Elisabethenstraße	350.000	0	195.000	0,00	545.000,00	545.000,00	
	8428627 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	0	0	0	0,00	216.000,00	216.000,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	0	0	0	0,00	228.000,00	228.000,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße Oranien-Egmont	0	0	0	0,00	456.000,00	456.000,00	
	8428633 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	0	0	0	0,00	350.000,00	350.000,00	
	8428647 Auszahlungen für Egmontstraße Erstausbau Stichweg	0	0	0	0,00	73.000,00	73.000,00	
	8428651 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Umbau des Busbahnhofs	3.975.000	0	3.428.000	11.651,63	3.975.000,00	3.975.000,00	
	8428654 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Zufahrt Rote Mühle (Brücke bis Lokal)	168.000	0	0	0,00	168.000,00	168.000,00	
	8428655 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Soderwaldsweg inklusive Betriebstreppe Soderwaldsweg	210.000	0	0	0,00	210.000,00	210.000,00	
	8428656 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Königsteiner Straße und Wiesbadener Weg	450.000	0	0	0,00	450.000,00	450.000,00	
	8428657 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark	250.000	0	0	0,00	1.080.000,00	250.000,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	120.000	0	70.000	3.778,85	503.778,85	193.778,85	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau	22.000	0	1.000	148.362,93	22.000,00	22.000,00	
	8428691 Auszahlungen für Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Königsteiner/Brahmsstraße	0	0	0	612.067,08	612.067,08	612.067,08	
	8428696 Unterer Schellberg bis zum Uhlandweg Verbindungsweg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	81.681,26	81.681,26	81.681,26	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	0	0	0	132.205,18	132.205,18	132.205,18	
	8428717 Anlage im Bau Erneuerung Bauminsel Max-Baginski-Straße	0	0	0	8.451,48	8.451,48	8.451,48	
	8428719 Anlage im Bau Sicherheitsgeländer f. Verkehr Parkstraße/Alter Kurpark	0	0	0	0,00	110.000,00	0,00	
	8428720 Anlage im Bau Ausbau Gehweganlage Kirchstraße/Langstraße	0	0	0	0,00	9.244,28	9.244,28	

Produktbereich 12 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1205 Gemeindestraßen  
 Produkt 120510 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurchfahrt)	0	0	0	284.019,39	284.019,39	284.019,39	
	8428739 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50 und Rosenthalstraße Auszahlung für Anlagen im Bau	490.000	0	409.000	171.258,02	1.074.306,12	1.074.306,12	
	8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	8428743 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max-Isserlin-Straße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen Auszahlungen	0	0	0	0,00	68.394,40	68.394,40	
	8428745 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K 797 Kirchstraße Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain Auszahlungen für Anlagen in Bau	0	0	0	486.312,80	486.312,80	486.312,80	
	8428746 Umlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen in Bau	0	0	0	0,00	435.000,00	0,00	
	8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm als Folge der ErP Richtlinie AIB	300.000	0	200.000	0,00	1.050.000,00	500.000,00	
	8428752 Fahrradweg vom Soderwaldweg zur Schwalbacher Straße Auszahlungen	0	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	8428754 Sanierung der unteren Hauptstraße zwischen Borgasse und Königsteiner Straße analog dem oberen Ausbaubereich, Herrichtung der schadhafte Drei-Linden-Straße Anlage im Bau	0	0	610.000	0,00	610.000,00	610.000,00	
	8428755 Anlage im Bau Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße	504.000	0	0	0,00	504.000,00	504.000,00	
	8428758 Anlage im Bau Zusätzliche Beleuchtung in Parkanlagen und in Straßenbereichen	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	93.000	0,00	126.003,62	126.003,62	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	14.500	0	14.500	7.499,52	14.500,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>6.993.500</b>	<b>0</b>	<b>5.110.500</b>	<b>2.014.508,49</b>	<b>16.551.572,28</b>	<b>12.012.072,28</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.824.100</b>	<b>0</b>	<b>-4.564.807</b>	<b>-923.071,60</b>	<b>-12.498.677,28</b>	<b>-10.179.177,28</b>	



Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen
Produkt	120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 000000065 Baugebiet 3.1 (Amselweg) Ingenieurleistungen und Feindecke</b>							
	120510.8208810 Erträge Spitzabrechnung 3.1 Amselweg.	0	0	0	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	120510.8428604 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	3.666,45	3.666,45	3.666,45	
	120510.8428604 Baukosten.	0	0	0	63.553,90	63.553,90	63.553,90	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.220,35</b>	<b>-64.220,35</b>	<b>-64.220,35</b>	
	<b>000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten (Umlegung von Straßenbeiträgen)</b>							
	120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	46.000,00	0,00	
	120510.8428606 Baukosten in 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-276.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>000000068 Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße (Umlegung von Straßenbeiträgen)</b>							
	120510.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	120510.8428607 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>000000071 Egmontstraße (Umlegung von Straßenbeiträgen)</b>							
	120510.8428607 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	470.000,00	0,00	
	120510.8428609 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	84.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-554.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>000000072 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße</b>							
	120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	50.000	0,00	50.000	50.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	
	<b>000000202 Marburger Weg (Umlegung von Straßenbeiträgen)</b>							
	120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	36.000,00	36.000,00	
	120510.8428627 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.000,00</b>	<b>-216.000,00</b>	
	<b>000000204 Weilburger Weg (Umlegung von Straßenbeiträgen)</b>							
	120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	38.000,00	38.000,00	
	120510.8428629 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	190.000,00	190.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-228.000,00</b>	<b>-228.000,00</b>	
	<b>000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße (Umlegung von Straßenbeiträgen)</b>							
	120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	76.000,00	76.000,00	
	120510.8428631 (Baukosten 2022 als VE, Ausf. 2023).	0	0	0	0,00	380.000,00	380.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-456.000,00</b>	<b>-456.000,00</b>	
	<b>000000208 Hessenweg (Umlegung von Straßenbeiträgen)</b>							
	120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8428633 (Baukosten 2022 als VE, Ausf. 2023).	0	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.000,00</b>	<b>-350.000,00</b>	
	<b>2011660008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße</b>							
	120510.8428707 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	8.726,10	8.726,10	8.726,10	

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1205 Gemeindestraßen  
 Produkt 120510 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus 11.000,00 € für die Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 € Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundlegende Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.	0	0	0	123.479,08	123.479,08	123.479,08	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.205,18</b>	<b>-132.205,18</b>	<b>-132.205,18</b>	
	<b>2012660014 Wegeverbindung Haus Paul-Reiss - Kleiner Hetzel</b>							
	120510.8428682 Planungskosten, NK.	0	0	0	10.149,47	10.149,47	10.149,47	
	120510.8428682 Baukosten.	0	0	0	138.213,46	138.213,46	138.213,46	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-148.362,93</b>	<b>-148.362,93</b>	<b>-148.362,93</b>	
	<b>2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau</b>							
	120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	4.000	0	1.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	120510.8428682 Baukosten.	18.000	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	
	<b>2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen</b>							
	120510.8208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen.	0	0	0	0,00	725.000,00	725.000,00	
	120510.8428691 Planungskosten, NK.	0	0	0	58.305,03	58.305,03	58.305,03	
	120510.8428691 Baukosten.	0	0	0	553.762,05	553.762,05	553.762,05	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-612.067,08</b>	<b>112.932,92</b>	<b>112.932,92</b>	
	<b>2013660002 Endausbau Elisabethenstraße</b>							
	120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	35.000	0	25.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	120510.8428617 Baukosten.	315.000	0	170.000	0,00	485.000,00	485.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.000,00</b>	<b>-545.000,00</b>	
	<b>2013660003 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet einschl. sehbehindertengerechte Übergänge an LSA, Zebrastreifen und stark frequentierten Gehwegen (die Kosten pro barrierefreien Übergang beträgt im Mittel € 10.000,00). Die Bagatellgrenze für eine Förderung beträgt € 50.000,00. Planungen werden nicht gefördert.</b>							
	120510.8208110 Zuwendungen für barrierefreien Umbau Querungsstellen Land Hessen, Zuwendungsquote 80%.	70.000	0	42.000	225.000,00	519.000,00	337.000,00	
	120510.8428679	100.000	0	60.000	3.778,85	423.778,85	163.778,85	
	120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	10.000	0,00	80.000,00	30.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>221.221,15</b>	<b>15.221,15</b>	<b>143.221,15</b>	
	<b>2013660005 Geländeerwerb</b>							
	120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren.	40.000	0	40.000	0,00	211.387,47	91.387,47	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.387,47</b>	<b>-91.387,47</b>	
	<b>2013660006 Erneuerung Bauminseln einschl. Fällung Robinien und Ersatzpflanzung mit Säulenhainbuchen in der Max-Baginski-Straße</b>							
	120510.8428717 Baukosten.	0	0	0	8.451,48	8.451,48	8.451,48	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.451,48</b>	<b>-8.451,48</b>	<b>-8.451,48</b>	
	<b>2013660007 Neuausbau Straße Am Bahnhof Neuaufrichtung</b>							
	120510.8428718 Baukosten einschl. Planungskosten und NK.	0	0	2.200.000	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen
Produkt	120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)</b>							
	120510.8208110 Rückerstattung Vorfinanzierung Deckenerneuerung Schwalbacher Straße Projekt KIM über 10 Jahre.	59.400	0	0	0,00	356.400,00	59.400,00	
	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	5.780,09	0,00	0,00	
	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	6.981,53	0,00	0,00	
	120510.8428729 Baukosten.	0	0	0	271.257,77	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>59.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-284.019,39</b>	<b>356.400,00</b>	<b>59.400,00</b>	
	<b>2015660003 Herstellung des Radweges zwischen Süwag-Gelände und Sulzbacher Straße entlang der Bahnlinie.</b>							
	120510.8208170 Mögliche Kostenerstattung durch den Grundstücksverkäufer.	0	0	0	95.800,00	0,00	0,00	
	120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	54.000	3.994,16	62.042,26	62.042,26	
	120510.8428739 Baukosten 1 BA.	0	0	355.000	167.263,86	522.263,86	522.263,86	
	120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK.	34.000	0	0	0,00	34.000,00	34.000,00	
	120510.8428739 Baukosten 2. BA.	456.000	0	0	0,00	456.000,00	456.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-490.000</b>	<b>0</b>	<b>-409.000</b>	<b>-75.458,02</b>	<b>-1.074.306,12</b>	<b>-1.074.306,12</b>	
	<b>2016660002 Fuß- und Radweg B519/K797 Rote Mühle in 2017 und bis zum Johanniswald in 2019</b>							
	120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2017660001 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K797 Kirchstraße, Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain</b>							
	120510.8428745 Baukosten.	0	0	0	486.312,80	486.312,80	486.312,80	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-486.312,80</b>	<b>-486.312,80</b>	<b>-486.312,80</b>	
	<b>2017660002 Umlandweg, Erstausbau</b>							
	120510.8428746 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	55.000,00	0,00	
	120510.8428746 Baukosten.	0	0	0	0,00	380.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2017660004 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm bis 2020 auf Grund der Folgen der ErP Richtlinie (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftliche Gesichtspunkten</b>							
	120510.8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm als Folge der ErP Richtlinie AIB	300.000	0	200.000	0,00	1.050.000,00	500.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	
	<b>2018100003 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung Büromöbel</b>							
	120510.8438320 Zwei Arbeitstische (à 750,00 €).	0	0	0	2.921,44	2.921,44	2.921,44	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.921,44</b>	<b>-2.921,44</b>	<b>-2.921,44</b>	
	<b>2018600028 GWG-Pool Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung</b>							
	120510.8438320 1000,00 € Ersatz für defekte Maschinen + Geräte, 6.000 € für Papierkörbe Ansatzerhöhung wegen Umbuchung aus 6065000 + 6.700,00 € Ruhebänke Halbstamm + Bitburger im Stadtgebiet. Keine Neuan-schaffungen mehr seit 2014-Lager erschöpft- Zunahme Vandalismus.	0	0	0	4.578,08	4.578,08	4.578,08	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.578,08</b>	<b>-4.578,08</b>	<b>-4.578,08</b>	

Produktbereich 12 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1205 Gemeindestra ßen  
 Produkt 120510 Gemeindestra ßen und Stra ßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2018660002 Egmontstraße Erstausbau Stichweg</b>							
	120510.8428647 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	13.000,00	13.000,00	
	120510.8428647 Baukosten in 2022 als VE.	0	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-73.000,00</b>	
	<b>2018660006 Neugestaltung Straße Am Bahnhof und Neubau Busbahnhof</b>							
	120510.8208110 Zuschuss für barrierefreier Umbau der Haltestellen Busbahnhof.	0	0	315.000	0,00	1.400.000,00	0,00	
	120510.8428651 Neubau der Straße Am Bahnhof von Königsteiner Straße bis zum Bereich des Busbahnhofes plus Nebenanlagen - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	1.000.000	0	2.178.000	11.651,63	1.000.000,00	1.000.000,00	
	120510.8428651 Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes einschließlich Ausdehnung in die Straße Am Bahnhof im Rahmen des GVFG-Förderprogramm - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	1.000.000	0	500.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	1.100.000	0	675.000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	120510.8428651 Fahrradhaus Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	75.000	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	120510.8428651 Platzgestaltung vom Bereich des Busbahnhofes bis zur Kronberger Straße - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	800.000	0	0	0,00	800.000,00	800.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.975.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>-11.651,63</b>	<b>-2.575.000,00</b>	<b>-3.975.000,00</b>	
	<b>2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße</b>							
	120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	0	0,00	80.000,00	50.000,00	
	120510.8428610 Baukosten.	0	0	0	0,00	410.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
	<b>2018660010 Herstellung Verbindungsweg zwischen Unterer Schellberg und Uhländweg</b>							
	120510.8428696 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	2.774,25	2.774,25	2.774,25	
	120510.8428696 Baukosten.	0	0	0	78.907,01	78.907,01	78.907,01	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-81.681,26</b>	<b>-81.681,26</b>	<b>-81.681,26</b>	
	<b>2019600013 Ersatz für Langpritsche MTK-BS 650</b>							
	120510.8438310 Nach 12-jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdiensteinsatz zeigen sich nunmehr erhebliche Verschleißerscheinungen, sodass ein weiterer Betrieb nicht mehr wirtschaftlich möglich ist.	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	
	<b>2019600014 Ersatz für Traktor MTK-2617</b>							
	120510.8438310 Nach 19-jährigem Einsatz ist der Traktor stark verschle i ßen und musste bereits mehrfach kostenintensiv repariert werden.	0	0	58.000	0,00	58.000	58.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000</b>	<b>-58.000</b>	
	<b>2019600015 GWG-Pool Gemeindestra ßen und Stra ßenbeleuchtung</b>							
	120510.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte: 7.000 € Papierkörbe, 7.500,00 € Ruhebänke Halbstamm und Bitburger im Stadtgebiet.	0	0	14.500	0,00	14.500	14.500	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500</b>	<b>-14.500</b>	
	<b>2019660003 Sanierung der unteren Hauptstraße zw. Borgasse u. Königsteiner Straße, Herrichtung der schadhaf ten Drei-Linden-Str</b>							
	120510.8208180	0	0	42.700	0,00	42.700	42.700	
	120510.8428754	0	0	610.000	0,00	610.000	610.000	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen
Produkt	120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	0	0	-567.300	0,00	-567.300	-567.300	
	<b>202060005 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</b>							
	120510.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte, 7.000,00 € für Papierkörbe, 7.500,00 € für Ruhebänke Halbstamm und Bitburger im Stadtgebiet.	14.500	0	0	0,00	14.500,00	14.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-14.500	0	0	0,00	-14.500,00	-14.500,00	
	<b>202066002 Zufahrt Rote Mühle (Brücke bis Lokal) straßenbeitragsfähig</b>							
	120510.8428654 Ingenieurleistungen, NK.	18.000	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	
	120510.8428654 Baukosten.	150.000	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-168.000	0	0	0,00	-168.000,00	-168.000,00	
	<b>2020660003 Ausbau Soderwaldsweg</b>							
	120510.8428655 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	120510.8428655 Baukosten.	190.000	0	0	0,00	190.000,00	190.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-210.000	0	0	0,00	-210.000,00	-210.000,00	
	<b>2020660004 Oranienstraße zwischen Königsteiner Straße und Wiesbadener Weg</b>							
	120510.8428656	450.000	0	0	0,00	450.000,00	450.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-450.000	0	0	0,00	-450.000,00	-450.000,00	
	<b>2020660005 Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark</b>							
	120510.8208810 Kostenerstattung	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	120510.8428657 Ingenieurleistungen, NK.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	120510.8428657 Baukosten.	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	120510.8428657 Verlegung von neuem Pflaster in der Fahrbahn der Straße Zum Quellenpark zwischen Fa. Degen und Dachbergstraße. Baukosten einschließlich Planungs- und Nebenkosten.	210.000	0	0	0,00	210.000,00	210.000,00	
	120510.8428657 Neugestaltung der Straße Zum Quellenpark zwischen Adlerstraße und der Liegenschaft Zum Quellenpark 21 im Rahmen des Wiederholungsausbaus ab 2021.	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	120510.8428657 Neugestaltung der Straße Zum Quellenpark zwischen Franzensbader Platz und Martin Luther Weg im Rahmen eines Wiederholungsausbaus - Baukosten einschließlich Planungs- und Nebenkosten ab 2021.	0	0	0	0,00	550.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-210.000	0	0	0,00	-1.040.000,00	-210.000,00	
	<b>2020660006 Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße</b>							
	120510.8428755 Planungskosten, NK Hauptstraße.	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8428755 Baukosten Hauptstraße.	240.000	0	0	0,00	240.000,00	240.000,00	
	120510.8428755 Planungskosten, NK Taunusstraße.	34.000	0	0	0,00	34.000,00	34.000,00	
	120510.8428755 Baukosten Taunusstraße.	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-504.000	0	0	0,00	-504.000,00	-504.000,00	
	<b>2020660008 BSB-Antrag: Zusätzliche Beleuchtung in Parkanlagen und Straßenbereichen mit Sperrvermerk</b>							
	120510.8428758	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00	

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen	
Produkt	120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Jürgen Wolf

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	130100	Öffentliches Grün	Klaus-Peter Pabst

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1301000000</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität sowie der städtischen Gärtnerei. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Stadt Bad Soden am Taunus.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 47,70  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 45,87  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

Plan 2020  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 48,72  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	130100	Öffentliches Grün

Klaus-Peter Pabst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	750	750	750,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	750	750	750,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>750</b>	<b>750</b>	<b>750,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	673.319	650.647	686.341,23
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	556.930	538.014	569.491,80
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.389	112.633	116.508,93
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	340,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	50.169	54.775	50.492,09
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	50.169	54.775	50.492,09
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	325.536	292.839	293.323,98
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	28.095	20.000	28.094,68
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	67,84
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	2.975	5.500	2.974,16
		6051000 Strom	2.714	2.860	2.713,08
		6052000 Gas	17.700	21.497	17.700,00
		6055000 Treibstoffe	5.800	6.018	5.630,86
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	5.000	5.000	913,27
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	34.465	30.000	34.464,91
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.370	3.802	4.369,52
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	82.152	65.000	82.151,79
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.752	14.311	15.751,41
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	3.516,51
		6164000 Instandhaltung von Kfz	13.567	6.000	13.566,67
		6166000 Wartungskosten	280	527	279,65
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	20.000	20.000	1.664,58
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	10.000	0	0,00
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	62.000	69.742	68.992,27
		6173000 Fremdreinigung	409	347	408,27
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.441	3.501	2.440,64
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.331	3.414	2.330,29
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	308,69
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.985	4.820	4.984,89
14.	66	Abschreibungen	53.165	41.297	53.160,95
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.594	3.302	4.593,36
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.816	4.662	3.815,06
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	14.627	11.271	14.626,62
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	17.118	11.812	17.117,15
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.393	5.633	8.392,44
		6690000 Sonstige Abschreibungen	4.617	4.617	4.616,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737	832	1.737,00
		7030000 Kfz-Steuer	1.737	832	1.737,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.103.926</b>	<b>1.040.390</b>	<b>1.085.055,25</b>



Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 130100 Öffentliches Grün

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.103.176</b>	<b>-1.039.640</b>	<b>-1.084.305,25</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.103.176</b>	<b>-1.039.640</b>	<b>-1.084.305,25</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	855	4.484,53
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	433,69
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	1.999,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.051,84
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	855	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	381,90
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	378,90
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>855</b>	<b>4.102,63</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.103.176</b>	<b>-1.038.785</b>	<b>-1.080.202,62</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.103.176</b>	<b>-1.038.785</b>	<b>-1.080.202,62</b>

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	130100	Öffentliches Grün	Klaus-Peter Pabst

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130100 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile  
Jungpflanzen, Samen und Materialien zur Pflanzenproduktion.

130100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

130100 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.  
Materialaufwand zur Reparatur und Instandhaltung der Wegedecken, Abschnittsweiser Austausch gegen strukturstabilere Körnung.  
Die Maßnahme erfolgt den Empfehlungen des Parkpflegewerks und ist zum Erhalt der Wegedecken sowie zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit jährlich erforderlich.  
Farbe für Bänke.

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
Treibstoffe für Geräte, Reparatur und Instandsetzung Werkzeuge, Baumschulgehölze, Nachsaaten und Blühstreifen.

130100 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.  
Schutzbekleidung für Gärtnereibereich.

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Ansatzserhöhung aufgrund gestiegener Kosten zur Bekämpfung der Massariakrankheit an Platanen und zunehmender Population des Eichenprozessionsspinners,  
Ersatzpflanzungen,  
Hubsteiger/Fräsenmiete,  
Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung,  
Bekämpfung invasiver Arten (Bärenklau, Staudenknöterich etc.),  
Nachpflanzungen,  
Heckenrodung und Neupflanzung Kronthaler Straße.

130100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
Laufende bauliche Instandhaltungen Betriebsgebäude Gärtnerei, Ausbau von Bewässerungsautomatik für Folienhäuser,  
Wartung der Lüftungs- und Schattierungsanlage,  
Wartung der Elektroinstallationen.

130100 6162000 Instandhaltung von technischen Anlagen in Betriebsbauten  
Unterhaltung von Brunnen in Parkanlagen, Neuer Kurpark Hochfontaine und Brunnen vor dem Badehaus.

130100 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.  
Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die allgemeine Wegeunterhaltung in den vier Kurparks und den immer wiederkehrenden Instandsetzungsarbeiten der wassergebundenen Decken sowie den zweimaligen Sinkkastenreinigungen.

130100 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen  
Nachpflanzung von Straßenbäumen, unter anderem in der Ulmenstraße, Königsteiner Straße, Niederhofheimer Straße und Brunnenstraße.

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung  
Grünflächenpflege Fremdvergabe,  
Ansatzverringerung auf Grundlage des Werkvertrages nach Neuausschreibung 2019.

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	130100	Öffentliches Grün

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	2.000,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	128.500	0	65.899	69.807,71	800.659,53	324.659,53	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	12.060,65	36.181,95	36.181,95	
	8428576 Gärtnerei Beseitigung TÜV Mängel Elektro	45.000	0	22.300	0,00	67.300,00	67.300,00	
	8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gleiskopf	0	0	0	0,00	88.000,00	0,00	
	8428673 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Obere Wegezuführung Parkstraße Alter Kurpark	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	8428693 Auszahlungen für Erschließung Gleiskopf 3. Bauabschnitt Übergang Wegezuführung Alter Kurpark	0	0	0	0,00	88.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	57.500	0	27.999	41.599,30	158.837,67	158.837,67	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	26.000	0	15.600	16.147,76	62.339,91	62.339,91	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>128.500</b>	<b>0</b>	<b>65.899</b>	<b>69.807,71</b>	<b>800.659,53</b>	<b>324.659,53</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>-65.899</b>	<b>-67.807,71</b>	<b>-800.659,53</b>	<b>-324.659,53</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2012660012 Erschließung Gleiskopf, 3. Bauabschnitt (Übergang/Wegezuführung Alter Kurpark)</b>							
	130100.8428693 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
	130100.8428693 Baukosten.	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-88.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach</b>							
	130100.8428673 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	130100.8428673 Baukosten.	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2017600029 Frühbeetanlage</b>							
	130100.8418210 Die Frühbeetanlage im Gärtnereibereich muss nach jahrzehntelangem Einsatz saniert und optimiert werden.	0	0	0	12.060,65	24.121,30	24.121,30	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.060,65</b>	<b>-24.121,30</b>	<b>-24.121,30</b>	
	<b>2018100002 GWG-Pool Öffentliches Grün Büromöbel</b>							
	130100.8438320 Ein Arbeitstisch in L-Form.	0	0	0	227,81	227,81	227,81	
	130100.8438320 Ein Rollcontainer.	0	0	0	327,13	327,13	327,13	
	130100.8438320 Ein Standcontainer.	0	0	0	417,17	417,17	417,17	
	130100.8438320 Ein Querrollschrank.	0	0	0	441,17	441,17	441,17	
	130100.8438320 Ein Besuchertisch.	0	0	0	314,53	314,53	314,53	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	130100.8438320 Zwei Besucherstühle (à 300,00 €).	0	0	0	562,70	562,70	562,70	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.290,51</b>	<b>-2.290,51</b>	<b>-2.290,51</b>	
	<b>2018600006 GWG-Pool Öffentliches Grün</b>							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffung für defekte Kleingeräte, Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren etc. sowie 6.600,00 € für Parkbänke Gerolsteiner (keine Neuananschaffung mehr seit 2014, Zunahme von Vandalismus-schäden).	0	0	0	10.318,54	10.318,54	10.318,54	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.318,54</b>	<b>-10.318,54</b>	<b>-10.318,54</b>	
	<b>2018600007 GWG-Pool Öffentliches Grün</b>							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffung von vier Pflanztischwannen a. 950,00 €. Die Betonwannen sind nach 30jährigem Einsatz stark verschlissen, undicht und lassen sich nicht mehr reparieren.	0	0	0	3.538,71	3.538,71	3.538,71	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.538,71</b>	<b>-3.538,71</b>	<b>-3.538,71</b>	
	<b>2018600015 Werkzeuglagereinrichtung für Geräte und Kraftstoffe</b>							
	130100.8438310	0	0	0	7.493,13	7.493,13	7.493,13	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.493,13</b>	<b>-7.493,13</b>	<b>-7.493,13</b>	
	<b>2018600016 Rasenmäher mit Mulchkit</b>							
	130100.8438310 Ersatz für defekten Rasenmäher aus 2007. Eine Reparatur ist nicht möglich.	0	0	0	3.575,57	3.575,57	3.575,57	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.575,57</b>	<b>-3.575,57</b>	<b>-3.575,57</b>	
	<b>2018600018 Mini Kettenbagger 1,9t mit Transportanhänger</b>							
	130100.8438310	0	0	0	24.349,74	24.349,74	24.349,74	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.349,74</b>	<b>-24.349,74</b>	<b>-24.349,74</b>	
	<b>2018600020 Zwei Absetzcontainer mit Klappe</b>							
	130100.8438310 Zwei Absetzcontainer (8 m³) mit Klappe unter anderem zur Eventbetreuung (Sommernachtsfest, Weihnachtsmarkt, Grünpflege) Ersatz für Altcontainer.	0	0	0	6.180,86	6.180,86	6.180,86	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.180,86</b>	<b>-6.180,86</b>	<b>-6.180,86</b>	
	<b>2019230022 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Gärtnerei</b>							
	130100.8428576 Teileerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen. (Neuanmeldung).	45.000	0	22.300	0,00	67.300,00	67.300,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-22.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-67.300,00</b>	<b>-67.300,00</b>	
	<b>2019600002 Ersatz für Piaggio MTK-BS 114</b>							
	130100.8438310 Nach 11-jährigem Einsatz im Baustellenverkehr und Winterdienst ist der Trägerrahmen so stark beschädigt, dass die nächste TÜV-Abnahme nur durch umfangreiche Reparaturmaßnahmen erreicht werden könnte. Die Kosten würden den Wert des Fahrzeuges übersteigen.	0	0	19.000	0,00	19.000,00	19.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	
	<b>2019600016 GWG-Pool Öffentliches Grün</b>							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc.und Parkbänke Gerolsteiner. 12.600,00 € Abfallbehälter für die Parkanlagen.	0	0	15.600	0,00	15.600,00	15.600,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1301 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 130100 Öffentliches Grün

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2019600019 Schlegelmulcher mit Sammelwanne (Bienenwiese)</b>							
	130100.8438310	0	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	
	<b>2020230024 Beschilderung Alter Kurpark</b>							
	130100.8438320	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>2020600007 GWG-Pool Öffentliches Grün</b>							
	130100.8438320 3.000,00 € für Ersatzbeschaffungen defekter Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckschere etc., 7.000,00 € Parkbänke Gerolsteiner, 6.000,00 € Abfallbehälter für Parkanlagen.	16.000	0	0	0,00	16.000,00	16.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>	
	<b>2020600009 Kaltnebelgerät Gewächshäuser Stadtgärtnerei</b>							
	130100.8438310 Kaltnebelgerät für die Gewächshäuser der Stadtgärtnerei. Mittels des Kaltnebelgerätes lassen sich Pflanzenschutzmittel in den Gewächshäusern nach Vorprogrammierung automatisch ausbringen. Eine manuelle Spritzung durch Mitarbeiter ist damit nicht mehr erforderlich, wodurch der Gesundheitsschutz deutlich verbessert wird. Durch die effizientere Vernebelung wird der Verbrauch gesenkt und die Anzahl der Anwendungen reduziert.	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	
	<b>2020600011 Großflächenmäher</b>							
	130100.8438310 Am 22.10.2019 havarierte der bereits vorgeschädigte (Hinterachsenschaden) Ferrari Turbo 4-1100 Großflächenmäher (Baujahr 2006) nunmehr final durch den Ausfall der Sammelmähwerk-Einheit. Eine Instandsetzung würde laut vorliegendem Angebot rd. 16.200,00 € kosten, was aus Wirtschaftlichkeitsgründen bei einer 13jährigen selbstfahrenden Arbeitsmaschine jedoch nicht sinnvoll ist.	52.000	0	0	0,00	52.000,00	52.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-52.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	130100	Öffentliches Grün	Klaus-Peter Pabst

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130300	Wald, Forst und Landschaftspflege	Klaus-Peter Pabst

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1303000000</b>	<b>Wald, Forst- und Landschaftsbau</b>
----------------	-------------------	----------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. (u.a. Holzproduktion und Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes, u.a. Holzproduktion und Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes).

<b>Empfänger</b>	Erhaltung und Förderung des Naturschutzes in der Stadt Bad Soden am Taunus.	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	<b>Zielgruppen</b>	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,84

Kostendeckungsgrad (%) = 70,53

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,63

Kostendeckungsgrad (%) = 56,05

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,48

Kostendeckungsgrad (%) = 50,58

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1303 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 130300 Wald, Forst und Landschaftspflege

Klaus-Peter Pabst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	74.500	71.366	98.096,54
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	74.500	71.366	98.096,54
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	4.550	4.634	473,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.450	3.450	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.100	1.184	473,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>79.050</b>	<b>76.000</b>	<b>98.569,54</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.434	16.226	16.152,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.558	13.341	13.462,36
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.876	2.885	2.690,24
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.278	1.400	1.254,59
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.278	1.400	1.254,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	140.127	117.973	122.344,18
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	105.000	82.000	83.784,34
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	35.000	35.846	38.433,32
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	127	127	126,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>157.839</b>	<b>135.599</b>	<b>139.751,37</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-78.789</b>	<b>-59.599</b>	<b>-41.181,83</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-78.789</b>	<b>-59.599</b>	<b>-41.181,83</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	285,07
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	285,07
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	787,18
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	787,18
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-502,11</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-78.789</b>	<b>-59.599</b>	<b>-41.683,94</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-78.789</b>	<b>-59.599</b>	<b>-41.683,94</b>



Produktbereich	<b>13</b>	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>1303</b>	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	<b>130300</b>	Wald, Forst und Landschaftspflege	Klaus-Peter Pabst

## Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

130300 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen  
Holzverkauf (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes).

## Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

130300 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  
1.000,00 € Nebennutzung, Mieten und Pachten sind Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Verbrauchsmittel/Unternehmereinsatz, Steuer/Versicherung, Verw./Beförderungskosten (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes), Düngung und Nachpflanzungen Streuobstwiesen.

130300 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.  
Instandhaltung von Feldwegen.

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen  
Waldbrandversicherung.

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130300	Wald, Forst und Landschaftspflege	Klaus-Peter Pabst

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau	Jürgen Wolf

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1304000000</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewässer- und Anlagenüberwachung und -unterhaltung unter Mitwirkung des Abwasserverbandes Main-Taunus, Mitwirkung bei der Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete, Stellungnahmen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung. Beratungstätigkeit, Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Führung des Wasserbuchs.

<b>Empfänger</b>	Sicherung der Lebensqualität und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wassergesetze des Bundes und des Landes, EU-Wasserrahmenrichtlinie.	<b>Zielgruppen</b>
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,68  
 Kostendeckungsgrad (%) = 3,96

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,57  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,77  
 Kostendeckungsgrad (%) = 4,42

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Jürgen Wolf

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	5.000	0	4.374,44
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.000	0	4.374,44
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>4.374,44</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	39.031	37.724	39.202,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.183	31.144	32.870,36
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.848	6.580	6.332,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.967	3.150	2.869,92
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.967	3.150	2.869,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	36.000	5.000	33.238,01
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	6.000	5.000	4.170,31
		6730000 Gebühren	30.000	0	29.067,70
14.	66	Abschreibungen	35.076	35.076	35.075,21
		6690000 Sonstige Abschreibungen	35.076	35.076	35.075,21
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>113.074</b>	<b>80.950</b>	<b>110.386,03</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-108.074</b>	<b>-80.950</b>	<b>-106.011,59</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-108.074</b>	<b>-80.950</b>	<b>-106.011,59</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-108.074</b>	<b>-80.950</b>	<b>-106.011,59</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+ 31.)</b>	<b>-108.074</b>	<b>-80.950</b>	<b>-106.011,59</b>

Produktbereich	<b>13</b>	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>1304</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	<b>130400</b>	Wasser und Wasserbau	Jürgen Wolf

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die allgemeine Gewässerunterhaltung vom Waldbach, Niederdorfsbach, Sulzbach, die nicht in die Zuständigkeit des Abwasserverbandes Main-Taunus fallen (ca. 6,78 km offene Bachläufe einschlich im Bereich der Kurparks, ca. 2,21 km Verdolungen und Verrohrungen). Über dieses Sachkonto werden auch die Entsorgung der Rückstände aus dem Geröllfang am Wilhelmspark und die Reinigungs- und Entsorgungskosten der Ablagerungen in den Verrohrungs- und Verdolungsstrecken abgerechnet.

## 130400 6730000 Gebühren

Der HH-Ansatz ist für die vom Abwasserverband Main-Taunus erhobenen Gebühren und Umlagen für die Gewässerunterhaltung (30.000 €). Der Ansatz wurde neu gebildet, da die Gebühr aufgrund der Rücklagenauflösung des Abwasserverbandes Main-Taunus in 2019 entfallen ist.

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Produkt	130400	Wasser und Wasserbau

Jürgen Wolf

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	157.480,00	307.480,00	307.480,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	157.480,00	157.480,00	157.480,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0,00	150.000,00	150.000,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.480,00</b>	<b>307.480,00</b>	<b>307.480,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	95.000	587.719,31	1.316.337,66	746.337,66	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	0	0	95.000	587.719,31	1.316.337,66	746.337,66	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>587.719,31</b>	<b>1.316.337,66</b>	<b>746.337,66</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-430.239,31</b>	<b>-1.008.857,66</b>	<b>-438.857,66</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus.</b>							
	130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	
	130400.8428675 Baukosten.	0	0	0	0,00	480.000,00	480.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-570.000,00</b>	<b>-570.000,00</b>	
	<b>2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt)</b>							
	130400.8208110 Zuwendung Renaturierung Sulzbach, Zuwendungsquote 55%.	0	0	0	157.480,00	157.480,00	157.480,00	
	130400.8428675	0	0	95.000	8.022,87	-103.022,87	-103.022,87	
	130400.8428675 Verstärkter kontaminierter Boden auf dem Süwag Gelände und die Bachverrohrung aufgrund des bituminierten Anstrichs stellen Sonderabfälle dar, die zu einer Steigerung der Entsorgungskosten führen. Es ist eine teilweise Kostenübernahme durch den Verkäufer des Grundstücks zu erwarten.	0	0	0	579.696,44	579.696,44	579.696,44	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>-430.239,31</b>	<b>-634.153,57</b>	<b>-634.153,57</b>	

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130600	Friedhöfe	Klaus-Peter Pabst

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1306000000</b>	<b>Friedhöfe</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen und Durchführung von Bestattungen. Weiterhin soll eine ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung sowie Pflege des Friedhofs gewährleistet werden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Friedhofsgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Fallzahlen**

Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Urnengräber und Urnenwänden.

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Erde	48	32	57	42	35	37
Urne	122	119	107	117	93	113
Urnenkammer	20	30	38	55	35	68
Baum	0	0	1	8	6	11
<b>Gesamt</b>	<b>190</b>	<b>181</b>	<b>203</b>	<b>222</b>	<b>169</b>	<b>229</b>

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,75

Kostendeckungsgrad (%) = 78,86

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,57

Kostendeckungsgrad (%) = 87,19

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,63

Kostendeckungsgrad (%) = 91,11

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1306 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 130600 Friedhöfe

Klaus-Peter Pabst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	55.053	0,00
		5070000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grabstätten	0	55.053	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	560.700	442.768	458.073,53
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.400	2.430	3.068,37
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	557.300	440.338	455.005,16
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	6.783,94
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	6.783,94
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.000	1.799	1.799,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	1.799	1.799,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.000	28.000	16.116,90
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	38.000	28.000	16.116,90
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>600.700</b>	<b>527.620</b>	<b>482.773,37</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	375.928	354.755	352.061,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	311.105	295.757	292.282,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.823	58.998	59.779,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.120	29.050	26.796,04
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.120	29.050	26.796,04
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	157.705	127.397	135.770,22
		6003000 Aufwendungen für Grabhüllen	0	0	7.772,72
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	200	185,73
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.641	2.500	1.640,19
		6051000 Strom	3.532	3.642	3.531,89
		6052000 Gas	8.009	5.926	8.008,76
		6055000 Treibstoffe	6.000	5.423	5.813,29
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	21.928	14.059	21.927,72
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.286	2.194	2.285,75
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	25.000	20.098,35
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.000	28.000	16.498,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.204	5.390	5.203,60
		6166000 Wartungskosten	2.980	3.283	2.979,99
		6173000 Fremdreinigung	17.850	13.723	17.849,97
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.832	6.072	5.832,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.633	2.621	2.632,14
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	8.233	4.223	8.232,71
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	150	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	336	120	336,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.941	4.819	4.940,66
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	52	0,00
14.	66	Abschreibungen	96.394	93.458	96.389,13
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	37.905	36.571	37.904,41
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.544	1.973	1.543,26
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.530	2.904	2.529,50
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	34.981	33.460	34.980,01
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.756	11.063	11.755,45
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.764	4.573	4.763,38
		6690000 Sonstige Abschreibungen	2.914	2.914	2.913,12
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00



Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130600	Friedhöfe

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.180	456	1.179,84
		7030000 Kfz-Steuer	1.180	456	1.179,84
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>659.327</b>	<b>605.116</b>	<b>612.197,13</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-58.627</b>	<b>-77.496</b>	<b>-129.423,76</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-58.627</b>	<b>-77.496</b>	<b>-129.423,76</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	69,51
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	69,51
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	600	157,82
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	200	600	157,82
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-200</b>	<b>-600</b>	<b>-88,31</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-58.827</b>	<b>-78.096</b>	<b>-129.512,07</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	23.429	25.500	23.427,29
		9402000 IT und Telefon	9.615	8.000	9.614,84
		9403100 Personalkosten für Personalservice	6.366	7.000	6.365,26
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	6.688	9.500	6.687,48
		9404100 Portokosten	760	1.000	759,71
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>-23.429</b>	<b>-25.500</b>	<b>-23.427,29</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-82.256</b>	<b>-103.596</b>	<b>-152.939,36</b>

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	130600	Friedhöfe	Klaus-Peter Pabst

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

130600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
Mineros Platten,  
Instandhaltung von Wasserverbrauchsanlagen für vier Friedhöfe,  
Verbundsteinmaterial für Wegeinstandsetzung,  
zwei Zapfstellen als Ersatz für defekte Schöpfbecken.

130600 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.  
Kleidung, Schuhe usw..

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Schädlingsbekämpfung,  
Unterhaltung und Pflege denkmalgeschützter Grabmale,  
Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige/Nachlass,  
Ansatzserhöhung aufgrund notwendiger Restaurierung eines denkmalgeschützten Grabes 18.000,00 €.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
Nachpflanzungen,  
Hubsteiger,  
Abfallentsorgung,  
Baumpflege fremd,  
Dünger und Raseneinsaat,  
Seit 2019 Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners.

130600 6164000 Instandhaltung von Kfz  
Instandsetzung Fahrzeuge Friedhöfe.

130600 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung  
Seminarkosten/Weiterentwicklung Friedhofssoftware.

130600 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge  
Fahrzeuge Friedhöfe, (Fahrzeugwechsel in Produkt 130600 deswegen Ansatzserhöhung).

130600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen  
Verbandsmitgliedschaft der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V..

## Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

130600 7030000 Kfz-Steuer  
Fahrzeuge Friedhöfe.

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	1306	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	130600	Friedhöfe

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	11.500	0	5.000	262.178,09	278.678,09	278.678,09	
	8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH	0	0	0	210.367,43	210.367,43	210.367,43	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	4.500	0	0	47.932,09	52.432,09	52.432,09	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	7.000	0	5.000	3.878,57	15.878,57	15.878,57	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>262.178,09</b>	<b>278.678,09</b>	<b>278.678,09</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-262.178,09</b>	<b>-278.678,09</b>	<b>-278.678,09</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020	Verpflichtungsermächtigungen	2019		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2011230025 Friedhöfe</b>							
	130600.8428705 Erneuerung Friedhofsmauern und Planung Friedhöfe und Masterplan Außenanlagen.	0	0	0	8.134,19	8.134,19	8.134,19	
	130600.8428705 Erneuerung der Einfriedung der Falkenstraße (Sockel, Hecke und Stabgitterzaun) 350.000,00 €, Erneuerung der Einfriedung der Niederhofheimerstraße (Sockel, Maschendrahtzaun) 127.000,00 €.	0	0	0	202.233,24	202.233,24	202.233,24	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.367,43</b>	<b>-210.367,43</b>	<b>-210.367,43</b>	
	<b>2016600016 Laubsauger</b>							
	130600.8438310 Der seit 2007 etablierte Laubsauger wurde in 2014 umfangreich repariert. Durch hohe Auslastung und damit verbundenen deutlichen Verschleiß mittels Zweitergerät u.a. für die Friedhöfe Kapazitäten geschaffen und Ausfälle/Arbeitsrückstände kompensiert werden, da es in den letzten Jahren wiederholt zu Engpässen in der Laubbeseitigung und entsprechenden Beschwerdelagen kam.	0	0	0	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	
	<b>2018600017 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2310</b>							
	130600.8438310 Da nach 15jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdiensteinsatz nunmehr erhebliche Aufwendungen im Motoren- und Kupplungsbereich sowie die Instandsetzung der Karosserie anstehen, ist der weitere Betrieb nicht mehr wirtschaftlich.	0	0	0	32.893,78	32.893,78	32.893,78	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.893,78</b>	<b>-32.893,78</b>	<b>-32.893,78</b>	
	<b>2018600021 GWG-Pool Friedhöfe</b>							
	130600.8438320 Ersatzbeschaffung für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc..	0	0	0	3.878,57	3.878,57	3.878,57	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.878,57</b>	<b>-3.878,57</b>	<b>-3.878,57</b>	
	<b>2018600023 Zwei Absetzcontainer geschlossen</b>							
	130600.8438310 Zwei Absetzcontainer (10 m³) geschlossen als Ersatz für verschlissene Altcontainer. Einsatzgebiet u.a. Abfuhr von Friedhofsabraum.	0	0	0	7.538,31	7.538,31	7.538,31	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.538,31</b>	<b>-7.538,31</b>	<b>-7.538,31</b>	

Produktbereich 13 Natur und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 1306 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 130600 Friedhöfe

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2019600017 GWG-Pool Friedhofswesen</b> 130600.8438320	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	
	<b>2020600008 GWG-Pool Friedhofswesen</b> 130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Klein- geräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc., 950,00 € für Pocket-App Hades zur automatisierten Da- tenerfassung vor Ort mit Verknüpfung zur Datenbank. Insbesondere die fotografische Dokumentation der Grä- ber und deren Pflegezustände wird dadurch erheblich vereinfacht, da nicht jedes Bild einzeln im Nachgang an die Datenbank angehängt werden muss.	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
	<b>2020600010 Sargwagen für den Friedhof Neuenhain</b> 130600.8438310 Sargwagen für den Friedhof Neuenhain. Der vorhandene Sargwagen ist nach 15-jährigem Einsatz stark verschlissen und lässt sich dadurch nur noch er- schwert einsetzen. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-4.500,00</b>	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Tourismus	
Produkt	150100	Tourismus	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1501000000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung.

**Empfänger**

Der Bekanntheitsgrad der Stadt Bad Soden am Taunus und die touristischen Angebote sollten gefördert werden, um den Wirtschaftsstandort Bad Soden am Taunus zu stärken.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner, Unternehmen.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Fallzahlen**

Übernachtungsstatistik und Verweildauer pro Gast.

Bezeichnung/Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ankünfte	59.265	60.731	69.922	71.408	78.612	74.900
Übernachtungen	142.178	147.183	151.726	155.437	164.573	171.800
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,4	2,4	2,2	2,2	2,1	2,3

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,83

Kostendeckungsgrad (%) = 2,31

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,88

Kostendeckungsgrad (%) = 2,29

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,64

Kostendeckungsgrad (%) = 2,02

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	700	700	200,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	200,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.000	1.900	1.850,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.900	1.850,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.050,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.116	53.049	54.473,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.716	43.674	45.931,24
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.400	9.375	8.541,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.561	4.500	4.030,45
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.561	4.500	4.030,45
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	31.850	55.450	29.741,98
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	88,54
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	150	150	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	4.600	4.474,45
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	19.000	14.500,74
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	5.000	20.000	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.000	11.000	10.678,25
14.	66	Abschreibungen	572	572	571,04
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	572	572	571,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>84.099</b>	<b>113.571</b>	<b>88.816,51</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-82.399</b>	<b>-110.971</b>	<b>-86.766,51</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-82.399</b>	<b>-110.971</b>	<b>-86.766,51</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	500	0,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	500	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-82.399</b>	<b>-110.471</b>	<b>-86.766,51</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-82.399</b>	<b>-110.471</b>	<b>-86.766,51</b>

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Tourismus	
Produkt	150100	Tourismus	Marc Nördinger

## Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

150100 5090000 Sonstige Umsatzerlöse  
500,00 € Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeatikeln.

## Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

150100 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen  
1.000,00 € Einnahmen Stadtführungen und touristischen Veranstaltungen.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
150,00 € Beleuchtungsartikel und Girlanden für Messestand, kleine Kühlboxen, Werkzeuge, Transportrollen, kleinere elektronische Artikel.

150100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
600,00 € Reparatur von Ortseingangsschildern, Reparatur von Ausrüstung, Quartalsmäßige Reinigung sowie Wartung der Schaukästen.

150100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
5.000,00 € Entgelte für Stadtführungen, Kräuterführungen, Gehölzführungen, Führungen auf dem Jüdischen Friedhof, Sonderführungen, Design und Layout für Handreichungen für Führungen.

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  
10.000,00 € Annoncen in Medien, Bedrucken von Ortseingangsschilder, Werbemaßnahmen, Fotos für Tourismusmaterial und Werbezwecke, Aktualisierung von Broschüren und Falblättern, Produktion der Stadtinformationsbroschüre inklusive neuer Fotos, Visitenkarten für städtische Belegschaft, Bildleisitenpapiere für Falblätter zum Bedrucken.

150100 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen  
10.000,00 € Werbeatikel aller Art (von Streuartikeln bis hochwertige offizielle Geschenke).

150100 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen  
11.000,00 € Mitgliedsbeiträge TaunusTouristikService (regionaler Tourismusverband) sowie Hessischer Heilbäderverband, Beteiligung an kostenpflichtigen Werbemaßnahmen beider Verbände. Berechnung der jährlichen Mitgliedsbeiträge abhängig von der Einwohnerzahl.

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Marc Nördinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
6	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2020400007 Ein E-Bike</b>							
	150100.8438310 Ein E-Bike für städtische Veranstaltungen.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	



Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>1601</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>160100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Michael Müller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1601000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------------	------------------------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen sowie der Gemeindesteuern.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 880,25  
 Kostendeckungsgrad (%) = 209,14

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 953,59  
 Kostendeckungsgrad (%) = 201,96

Plan 2020  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 1.074,30  
 Kostendeckungsgrad (%) = 221,07

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	39.507.280	37.107.568	35.572.068,86
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.590.000	21.000.000	20.291.171,39
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.550.000	1.500.000	1.508.989,14
		5551000 Grundsteuer A	4.780	4.568	4.779,97
		5552000 Grundsteuer B	7.054.500	6.000.000	5.997.715,31
		5553000 Gewerbesteuer	9.200.000	8.500.000	7.674.602,61
		5559120 Sonstige Vergünstigungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	18.000	18.000	12.317,44
		5559130 Sonstige Vergünstigungssteuer Wettaufwandsteuer	5.000	0	0,00
		5559200 Hundesteuer	85.000	85.000	82.493,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.450.000	1.450.000	1.380.360,00
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.450.000	1.450.000	1.380.360,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.039.353	3.813.083	1.030.189,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	5.039.353	3.813.083	893.576,00
		5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	136.613,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	200	48	67,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	48	67,50
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>45.996.833</b>	<b>42.370.699</b>	<b>37.982.685,36</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.994	20.508	21.276,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.445	9.420	9.927,02
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.404	8.699	9.481,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.780	2.028	1.867,29
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	365	361	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.656	4.925	4.621,29
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.743	3.800	3.662,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	137	150	92,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	776	975	866,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	52.449,29
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	52.449,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	20.844.706	20.954.382	18.082.663,71
		7354100 Kreisumlage	13.217.549	13.662.924	11.333.864,00
		7354200 Schulumlage	5.915.855	5.528.458	5.038.548,00
		7354900 Andere Umlagen	125.000	120.000	113.087,78
		7380100 Gewerbesteuerumlage	1.586.302	1.643.000	1.597.163,93
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>20.869.356</b>	<b>20.979.815</b>	<b>18.161.010,42</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>25.127.477</b>	<b>21.390.884</b>	<b>19.821.674,94</b>
21.	56-57	Finanzerträge	250.100	250.100	135.023,78
		5761000 Säumniszuschläge	36.000	36.000	27.040,66
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.000	5.000	1.860,00
		5762000 Mahngebühren	50.000	50.000	13.500,88
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	89.889,75
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	9.100	9.100	2.732,49

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	47.054	23.504,75
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	47.054	23.504,75
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>200.100</b>	<b>203.046</b>	<b>111.519,03</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>25.327.577</b>	<b>21.593.930</b>	<b>19.933.193,97</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	14	33,40
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	14	33,40
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>33,40</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>25.327.577</b>	<b>21.593.944</b>	<b>19.933.227,37</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>25.327.577</b>	<b>21.593.944</b>	<b>19.933.227,37</b>

Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

160100 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  
Steigerungsrate von 5 % wurde bei der Einkommensteuer berücksichtigt.

160100 5552000 Grundsteuer B  
Abschaffung der Straßenbeiträge und für die Finanzierung wird die Grundsteuer B um 82 % Punkte angehoben.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 7354900 Andere Umlagen  
Verbandsumlage Regionalverband FrankfurtRheinMain.

Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>1601</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>160100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Michael Müller

Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>1602</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>160200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Michael Müller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>160200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---------------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Sonstige Finanzdienstleistungen der Stadt Bad Soden am Taunus.

<b>Empfänger</b>	Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.	<b>Zielgruppen</b>
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,69

Kostendeckungsgrad (%) = 570,48

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 37,47

Kostendeckungsgrad (%) = 455,23

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,91

Kostendeckungsgrad (%) = 517,73

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	1.580,12
		5430100 Schuldendiensthilfen vom Land	0	0	1.580,12
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	56.955	56.553	56.954,67
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	56.955	56.553	56.954,67
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	13.687,01
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	0	0	16,10
		5399910 Erträge aus der Auflösung von Sonderrücklagen	0	0	13.670,91
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>56.955</b>	<b>56.553</b>	<b>72.221,80</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.225	11.448	11.793,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.445	9.420	9.926,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.780	2.028	1.867,33
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	776	975	865,87
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	776	975	865,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>11.001</b>	<b>12.423</b>	<b>12.659,82</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>45.954</b>	<b>44.130</b>	<b>59.561,98</b>
21.	56-57	Finanzerträge	33.614	28.100	33.613,86
		5710000 Bankzinsen	33.614	28.100	33.613,86
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847.504	920.792	856.669,02
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	36.950	38.667	40.818,90
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	23.650	32.125	29.492,13
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	786.172	850.000	785.626,04
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	732	0	731,95
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>-813.890</b>	<b>-892.692</b>	<b>-823.055,16</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-767.936</b>	<b>-848.562</b>	<b>-763.493,18</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	680,95
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	0	0	19,88
		5984000 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	0	0	661,07
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>680,95</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-767.936</b>	<b>-848.562</b>	<b>-762.812,23</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-767.936</b>	<b>-848.562</b>	<b>-762.812,23</b>

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Michael Müller

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2018	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2020	Verpflichtungs- ermächtigungen	2019		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen	43.000	0	44.675	49.500,97	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	43.000	0	44.675	49.500,97	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	19,88	0,00	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	19,88	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>44.675</b>	<b>49.520,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>43.000</b>	<b>0</b>	<b>44.675</b>	<b>49.520,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>1602</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>160200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Michael Müller



Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>1603</b>	Abwicklung der Vorjahre	
Produkt	<b>160300</b>	Abwicklung der Vorjahre	Michael Müller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1603000000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der finanziellen Maßnahmen der Vorjahre.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaus-haltsverordnung.	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,17

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,07

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,97

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 1603 Abwicklung der Vorjahre  
 Produkt 160300 Abwicklung der Vorjahre

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2018
			2020	2019	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.406	22.242	24.761,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.845	18.321	20.652,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.561	3.921	4.108,60
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.598	1.925	1.818,26
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.598	1.925	1.818,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>22.004</b>	<b>24.167</b>	<b>26.579,54</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-22.004</b>	<b>-24.167</b>	<b>-26.579,54</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-22.004</b>	<b>-24.167</b>	<b>-26.579,54</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-22.004</b>	<b>-24.167</b>	<b>-26.579,54</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-22.004</b>	<b>-24.167</b>	<b>-26.579,54</b>