

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101100000	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 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,91

Kostendeckungsgrad (%) = 1,48

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,42

Kostendeckungsgrad (%) = 0,60

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,43

Kostendeckungsgrad (%) = 0,40

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

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	500	750	1.339,54
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	750	1.339,54
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	750	1.339,54
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.182	6.665	9.427,93
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.898	5.524	7.735,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.284	1.141	1.692,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.510	548	632,52
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.510	548	632,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.850	117.350	80.725,06
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	600	600	403,05
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	0,00
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	75.000	88.500	58.883,81
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	350	350	9,18
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	13.800	13.800	13.764,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	1.000	1.000	231,69
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.300	1.300	893,49
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.600	2.600	1.656,51
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.000	6.000	4.793,33
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	90,00
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	124.542	124.563	90.785,51
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-124.042	-123.813	-89.445,97
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-124.042	-123.813	-89.445,97
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-124.042	-123.813	-89.445,97
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-124.042	-123.813	-89.445,97

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Mittel für Ausländerbeirat (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.

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.

010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Nachrufe, Geschenke, Wein und Sekt sowie turnusgemäße Wiederbeschaffung der Geschenke für Neugeborene.

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101200000	Verwaltungsführung
----------------	-------------------	---------------------------

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 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,21

Kostendeckungsgrad (%) = 0,44

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 27,06

Kostendeckungsgrad (%) = 0,66

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,58

Kostendeckungsgrad (%) = 0,42

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

Dr. Frank Blasch

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	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-zuschüssend -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.968	4.100	2.967,30
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	2.968	4.100	2.967,30
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.968	4.100	2.967,30
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.189	168.722	162.478,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.508	43.641	39.195,27
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	115.794	109.560	111.245,76
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.243	9.130	8.313,79
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.644	6.391	3.723,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	527.735	449.197	504.724,19
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	93.000	81.257	90.293,46
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	65.500	58.432	95.060,17
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	340.900	284.126	294.449,94
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	1.200	1.096	0,00
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	23.400	20.406	21.405,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.735	3.880	3.515,24
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.745	3.784	3.110,72
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	561	600	560,45
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	477,59
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500	2.500	1.889,33
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	184	184	183,35
14.	66	Abschreibungen	273	922	268,21
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	50	699	46,18
		6690000 Sonstige Abschreibungen	223	223	222,03
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	701.942	622.625	670.581,25
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-698.974	-618.525	-667.613,95
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-698.974	-618.525	-667.613,95
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-698.974	-618.525	-667.613,95
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-698.974	-618.525	-667.613,95

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherung der Amtskette.

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101400000	Zentrale Dienste
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sämtliche Bedienstete sollen die zentralen Dienste, unabhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, in Anspruch nehmen können, um ein einheitliches, gleichberechtigtes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu gewährleisten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.

Zielgruppen

Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,97

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 35,43

Kostendeckungsgrad (%) = 0,01

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,41

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	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	100	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	100	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	344.411	334.787	317.060,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	194.529	200.315	181.196,35
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	207,82
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	84.473	72.036	72.395,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	40.703	39.542	37.280,48
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	9.491	8.902	14.899,67
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	9.017	8.217	8.604,20
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	3.797	2.283	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	569	561	547,80
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.832	2.931	1.929,49
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.888	46.097	44.559,59
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	32.730	28.476	28.006,85
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	710	776	709,03
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.448	16.845	15.843,71
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	395.469	374.610	303.484,27
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.000	6.500	4.502,88
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.600	5.600	3.421,50
		6055000 Treibstoffe	1.809	2.270	1.755,22
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.419	3.750	2.418,57
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	6.000	1.500	169,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.300	5.200	4.025,67
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	78.000	75.000	50.366,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.545	1.798	1.544,81
		6710000 Leasing	0	0	107,10
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100.000	85.000	85.797,28
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.000	5.000	3.959,36
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.100	6.100	6.184,19
		6820000 Porto und Versandkosten	75.000	75.000	44.867,10
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	10.500	6.500	7.038,54
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.196	4.400	4.196,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	68.000	68.992	66.231,97
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.000	22.000	16.898,33
14.	66	Abschreibungen *	41.980	56.287	22.412,70
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	20.000	36.000	435,52
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,35
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	246	225	245,44
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	416	416	415,37
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.870	3.811	7.869,70
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.112	6.775	4.111,68
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.265	8.989	9.264,64
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	500	500	0,00

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	500	500	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	160	439	58,57
		7030000 Kfz-Steuer	160	439	58,57
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	834.408	812.720	687.575,96
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-834.408	-812.620	-687.575,96
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-834.408	-812.620	-687.575,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	363,20
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	300,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	63,20
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	363,20
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-834.408	-812.620	-687.212,76
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	2.328	2.963	2.327,12
		9304100 Portokosten Verrechnung	2.328	2.963	2.327,12
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	2.328	2.963	2.327,12
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-832.080	-809.657	-684.885,64

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 ist.

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: Die Mittel werden benötigt zur Anschaffung kompletter Verbandskästen in den verschiedenen städtischen Liegenschaften sowie zur Ausstattung von Arbeitsplätzen z.B. mit Plexiglasscheiben (aufgrund der Corona Pandemie).

010140 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Frankier- und Kuvertiermaschine inklusive 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 (1.000,00 €). 4.000,00 € sind aufgrund der Erfahrungen mit der Corona Pandemie eingestellt.

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer.

010140 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
48.000,00 € 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 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Der Ansatz für das Jahr reicht nicht aus.

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

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
2.000,00 € Bewirtungskosten der Fachabteilungen.
8.500,00 € sind für den Personalrat eingestellt (Betriebsausflug 8.000,00 € 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 Kassenverwalter, Förderkreis Denkmalpflege im MTK, Europa-Union Deutschland, Dekra, Main-Taunus Streuobst e. V., German Facility Management Association, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, Rhein.Main.Fair e.V..

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 Kieseewetter

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	300,00	300,00	300,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	300,00	300,00	300,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	300,00	300,00	300,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	91.000	0	13.750	55.033,72	159.783,72	159.783,72	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Software	25.000	0	0	15.359,70	40.359,70	40.359,70	
	8438303 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Fuhrpark	35.000	0	0	29.702,65	64.702,65	64.702,65	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	31.000	0	13.750	9.971,37	54.721,37	54.721,37	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	91.000	0	13.750	55.033,72	159.783,72	159.783,72	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-91.000	0	-13.750	-54.733,72	-159.483,72	-159.483,72	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2016100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	0	0,00	5.625,60	5.625,60	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.625,60	-5.625,60	
	2017100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	0	0,00	7.938,39	7.938,39	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-7.938,39	-7.938,39	
	2018100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	0	0,00	9.701,70	9.701,70	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	0	0,00	888,03	888,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-10.589,73	-10.589,73	
	2018100004 Dokumenten Management System (DMS)							
	IT Schnittstellenherstellung							
	010140.8438301 Projekt eGovernment/digitale Verwaltung/DMS Einführung.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
	2020400001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Ein Arbeitsstisch 900,00 €.	0	0	900	0,00	900,00	900,00	
	010140.8438320 Ein Rollcontainer 350,00 €.	0	0	350	0,00	350,00	350,00	
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzanschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-13.750	0,00	-13.750,00	-13.750,00	
	2021100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010140.8438320 Neubeschaffung von Fahnenmasten.	5.500	0	0	0,00	5.500,00	5.500,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-31.000	0	0	0,00	-31.000,00	-31.000,00	

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

Torsten Kieseewetter

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021600001 Ersatz für Golf MTK-BS 135							
	010140.8438303 Das Botenfahrzeug zeigt nach 12jähriger Einsatzzeit, überwiegend im Kurzstreckenverkehr und einer Laufleistung von 150.850 km, diverse technische Mängel, die in ihrer Gesamtheit einen weiteren Betrieb unwirtschaftlich machen. Der Pkw sollte durch ein E-Fahrzeug ersetzt werden.	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	0	0	0,00	-35.000,00	-35.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101410000	Bau- und Betriebshof
---------	------------	----------------------

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 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 42,90

Kostendeckungsgrad (%) = 0,08

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,10

Kostendeckungsgrad (%) = 0,30

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 42,38

Kostendeckungsgrad (%) = 0,08

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 2019
			2021	2020	
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	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	748	3.000	747,30
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	748	3.000	747,30
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	748	3.000	747,30
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	546.609	545.837	571.633,79
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	452.184	450.657	473.283,32
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	94.425	94.267	98.350,47
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	913	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.947	40.811	42.946,66
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.947	40.811	42.946,66
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	291.946	306.529	287.265,33
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.375	1.200	1.374,32
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	830	1.407	829,01
		6051000 Strom	11.000	9.200	9.994,02
		6052000 Gas	7.560	8.250	7.559,64
		6055000 Treibstoffe	18.200	24.925	24.650,52
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	32.712	28.058	32.711,62
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	2.700	2.496	1.830,66
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.580	315	1.579,13
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	38.893	46.533	38.892,79
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	8.000	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	38.400	51.550	40.399,16
		6166000 Wartungskosten	2.118	3.132	2.117,67
		6173000 Fremdreinigung	21.567	21.567	17.906,92
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	88.265	87.751	86.536,80
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	780	757	742,40
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	850	890	739,92
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	116	350	115,52
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	17.000	18.148	19.285,23
14.	66	Abschreibungen	78.101	99.901	78.098,81
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	348	348	347,76
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.874	3.590	3.873,80
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.150	1.327	1.149,69
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	59.360	80.311	59.359,01
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.862	10.741	9.861,72
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.507	3.584	3.506,83
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 *	9.688	10.877	6.687,01
		7020000 Grundsteuer	5.488	4.776	4.775,48
		7030000 Kfz-Steuer	4.200	6.101	1.911,53
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	969.291	1.003.955	986.631,60
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-968.543	-1.000.955	-985.884,30
21.	56-57	Finanzerträge	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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-968.543	-1.000.955	-985.884,30
25.	59	Außerordentliche Erträge	9	0	5.466,51
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	9	0	8,39
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	5.458,12
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1	0	1,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	8	0	5.465,51
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-968.535	-1.000.955	-980.418,79
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	176.000	0,00
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	0	39.000	0,00
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	0	137.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	176.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-968.535	-824.955	-980.418,79

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010141 6051000 Strom
Neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2021.

010141 6055000 Treibstoffe
Fahrzeuge wurden anderen Produkten zugeordnet. Hier wurde z.B. eine Ansatzkorrektur durch Umbuchung der Kehrmaschine in das Produkt 120500 vorgenommen.

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

010141 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
Ansatzhöhung aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen zum Tausch der Warnschutzkleidung.

010141 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Kfz Werkstatt: Erneuerung der zwei defekten Sektionaltore.

010141 6164000 Instandhaltung von Kfz
Ansatzkorrektur durch Umbuchung der Kehrmaschine in das Produkt 120500.

010141 6173000 Fremdreinigung
Unterhaltsreinigung, Waschraum-Hygieneartikel und Toilettenpapier.

010141 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Lagerhalle und Parkplatz Haupka Immobilien: Miete ist gestaffelt und erhöht sich jedes Jahr.

010141 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Ansatzkorrektur durch Umbuchung der Kehrmaschine in das Produkt 120500.

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

010141 7030000 Kfz-Steuer
Ansatzkorrektur durch Umbuchung der Kehrmaschine in das Produkt 120500.

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	VE	2020		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	2.000,00	2.000,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	15.000	0	240.400	44.300,04	255.400,00	255.400,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	235.400	42.070,03	235.400,00	235.400,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	15.000	0	5.000	2.230,01	20.000,00	20.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	240.400	44.300,04	255.400,00	255.400,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-240.400	-42.300,04	-253.400,00	-253.400,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2018600013 Ersatz für Doppelkabine-Pritsche MTK-2206							
	010141.8438310 Da nach 16-jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdienstseinsatz, der Verschleiß so hoch ist, dass sich eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr lohnt.	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-35.000	0,00	-35.000	-35.000	
	2019600005 Ersatz für Hansa MTK-BS 400							
	010141.8438310 Nach 10-jährigem Einsatz und unzähligen Ausfällen, ist der Austausch des Fahrzeugs notwendig. Die Reparaturkosten steigen jährlich an.	0	0	180.000	0,00	180.000	180.000	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-180.000	0,00	-180.000	-180.000	
	2020600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0	0	5.000	0,00	5.000	5.000	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	0,00	-5.000	-5.000	
	2020600002 Bau- und Betriebshof Ersatz für diverse Geräte							
	010141.8438310 Diagnosegerät für Kfz-Werkstatt. Die Werkstatt benötigt ein neues Diagnosegerät, da das alte Gerät nicht mehr mit den neuen Autos kompatibel ist.	0	0	2.900	0,00	2.900	2.900	
	010141.8438310 Mehrfachkombination Schneid-, Hobel-, und Fräsgerät. Nach 40-jährigem Einsatz, ist die alte Kombikreisäge der Schreinerei nunmehr so verschlissen, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.	0	0	17.500	0,00	17.500	17.500	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-20.400	0,00	-20.400	-20.400	
	2021600002 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010141.8438320 Anschaffung von Bänken im Außenbereich	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	

Bad Soden am Taunus**2021**

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101420000	Informationstechnologie
----------------	-------------------	--------------------------------

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.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Dienstanweisung.

Zielgruppen

IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Kennzahlen**

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

Bezeichnung	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	682.913,53	802.011,96	673.652,74	842.303,00	830.019,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	682.913,53	802.011,96	673.652,74	842.303,00	830.019,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	154	154	154	154	154
Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in €	4.434,50	5.207,87	4.374,37	5.469,50	5.389,73

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,97

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,85

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,32

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 2019
			2021	2020	
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	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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.816	391.288	263.601,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	286.470	337.238	222.218,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.346	54.050	41.382,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.668	22.688	19.667,90
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.668	22.688	19.667,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	336.845	302.643	256.185,97
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	5.000	4.000	787,88
		6055000 Treibstoffe	145	180	144,32
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.500	11.000	13.383,52
		6164000 Instandhaltung von Kfz	200	162	817,14
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	1.803,28
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	218.500	201.500	180.091,05
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	30.000	25.000	5.354,47
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	188,00
		6832000 Telefonkosten	55.000	48.500	46.600,11
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	9.000	11.250	6.090,39
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	651	925,81
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.400	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	133.000	125.422	133.990,10
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	28.123	36.992	28.122,76
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.502	15.643	14.501,81
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	0	991,25
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	81.870	61.756	81.869,32
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.505	11.031	8.504,95
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	0,01
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	90	262	207,44
		7030000 Kfz-Steuer	90	262	207,44
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	836.419	842.303	673.652,74
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-836.419	-842.303	-673.652,74
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-836.419	-842.303	-673.652,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	951,16

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

Andreas Beck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	399,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	128,30
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	423,86
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	45.622,72
		7910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	13,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	40.906,24
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	4.703,48
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	-44.671,56
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-836.419</u>	<u>-842.303</u>	<u>-718.324,30</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	33.322	33.549	33.321,35
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	33.322	33.549	33.321,35
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>33.322</u>	<u>33.549</u>	<u>33.321,35</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-803.097</u>	<u>-808.754</u>	<u>-685.002,95</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010142 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Mehrbedarf für Arbeitsplatzausstattung (generelles PC Zubehör, Monitore, ergonomische Arbeitsmittel).

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 => 2023),
- 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 Kindergartenmeldung Unterhaltungsaufwendungen.

010142 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Zu erwartender höherer Dienstleistungsbedarf in den Bereichen Hard- und Softwaresupport aufgrund:

- Einführung DMS,
- Aktualisierung Firewall,
- CyberSecurity.

010142 6832000 Telefonkosten

Mehrbedarf durch:

- zusätzliche Internetanschlüsse/Verträge für öffentliches WLAN,
- Internet-Bandbreitenerhöhung an Bestandsleitungen,
- zusätzliche Mobilfunkverträge.

010142 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation

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

010142 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Abschluss einer Cyberversicherung.

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

Andreas Beck

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	400,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	400,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	400,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	87.500	0	168.900	41.617,96	727.251,28	502.251,28	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	41.000	0	138.000	28.457,93	638.321,41	413.321,41	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	46.500	0	30.900	13.160,03	88.929,87	88.929,87	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	87.500	0	168.900	41.617,96	727.251,28	502.251,28	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-87.500	0	-168.900	-41.217,96	-727.251,28	-502.251,28	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2016370001 Lizenzen, DV-Software							
	010142.8438310 Software Lizenzen.	0	0	0	0,00	19.343,05	19.343,05	
	010142.8438310 VMware VDI Lizenzerweiterung.	0	0	0	0,00	4.087,51	4.087,51	
	010142.8438310 MS SQL Server 2014 inklusive 40 CAL Zugriffslicenzen.	0	0	0	0,00	5.403,48	5.403,48	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-28.834,04	-28.834,04	
	2016370002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 Unvorhersehbare Anschaffungen.	0	0	0	0,00	458,00	458,00	
	010142.8438320 Software Lizenzen.	0	0	0	0,00	447,40	447,40	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-905,40	-905,40	
	2016370003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438310 Beamer (Bürgersaal NH).	0	0	0	0,00	505,01	505,01	
	010142.8438310 Erweiterung VDI (25 Thin Clients).	0	0	0	0,00	7.983,04	7.983,04	
	010142.8438310 Mobiles Gerät "Nautix x4", Erfassung Baumkataster.	0	0	0	0,00	1.621,97	1.621,97	
	010142.8438310 Beamer und Präsentationswand.	0	0	0	0,00	5.987,52	5.987,52	
	010142.8438310 Notstromgenerator, fahrbar, Paulinenschlösschen.	0	0	0	0,00	30.887,05	30.887,05	
	010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität.	0	0	0	0,00	23.390,03	23.390,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-70.374,62	-70.374,62	
	2017370001 Software Lizenzen							
	010142.8438310	0	0	0	0,00	5.033,53	5.033,53	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.033,53	-5.033,53	
	2017370005 GWG-Pool Informationstechnologie							
	010142.8438320	0	0	0	0,00	9.830,34	9.830,34	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-9.830,34	-9.830,34	
	2017370006 TK-Anlage							
	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	12.826,30	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-12.826,30	0,00	0,00	
	2018370002 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Software Lizenzen für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neuerer/anderer Software, Betriebssysteme, Softwaremodule, Erweiterungen.	0	0	0	0,00	5.404,98	5.404,98	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.404,98	-5.404,98	
	2018370004 Software Lizenzen Bücherei							
	010142.8438310 OCLC OPEN Web-OPAC Modul Lizenz, Installation und Basisschulung (Administration und Anwender).	0	0	0	0,00	5.295,50	5.295,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.295,50	-5.295,50	
	2018370005 Software Lizenzen Antiviren Software IT							
	010142.8438310 Antiviren Software, Anpassung an aktuelle Infrastruktur (Server- und Desktop-Visualisierung).	0	0	0	0,00	11.430,05	11.430,05	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-11.430,05	-11.430,05	
	2018370008 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG Pool für Investitionsmaßnahmen Abteilung 37, 61, 35 und 40.	0	0	0	0,00	794,13	794,13	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-794,13	-794,13	
	2018370011 DV- und Kommunikationsanlagen Erneuerung Server Hardware							
	010142.8438310 Erneuerung Server Hardware (bisherige Nutzungsdauer > 6 Jahre.	0	0	0	0,00	107.948,69	107.948,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-107.948,69	-107.948,69	
	2020370001 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Pool für Software Lizenzen über 1.000,00 € für unvorhergesehenes.	0	0	7.500	0,00	22.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Beschaffung Microsoft SQL Server (aktuelle Version) und Zugriffslizenzen (CAL's), IT.	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010142.8438310 Win10 OS-Lizenzen, Feuerwehr.	0	0	1.000	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.	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-39.000	0,00	-54.000,00	-39.000,00	
	2020370002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung, IT.	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010142.8438320 Pool für unvorhergesehenes betreffend Software Lizenzen unter 1.000,00 €,	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Anschaffung von drei Epson MFP (Passdruckgeeignet) für Arbeitsplätze im Bürgerbüro, Abt. 35.	0	0	3.450	0,00	3.450,00	3.450,00	
	010142.8438320 Ersatzbeschaffung Laptop, Abt. 66.	0	0	650	0,00	650,00	650,00	
	010142.8438320 Laptop für Bücherei, Abt. 40.	0	0	650	0,00	650,00	650,00	
	010142.8438320 Ersatzbeschaffung Einsatzlaptop RHOT, Feuerwehr.	0	0	1.500	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.	0	0	1.900	0,00	1.900,00	1.900,00	
	010142.8438320 Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die OPBs, Abt. 32.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-28.150	0,00	-28.150,00	-28.150,00	
	2020370003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438310 Erweiterung Festplattenspeicher für Datensicherung, IT	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	010142.8438310 Erweiterung Festplattenspeicher für DMS, IT.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438310 Erweiterung Serverhardware für DMS, IT.	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010142.8438310 Hardwareaustausch/-aktualisierung Einwohnermeldeamt Mailarchiv, IT.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	010142.8438310 Zwei Scanner für DMS,	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	010142.8438310 Outdoortablet für Baumkataster und Parkpflegewerk, Abt. 60.	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-99.000	0,00	-99.000,00	-99.000,00	
	2020400008 GWG-Pool Büromöbel IT							
	010142.8438320 Büromöbel Arbeitsplatzausstattung IT.	0	0	2.750	0,00	2.750,00	2.750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.750	0,00	-2.750,00	-2.750,00	
	2021160001 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Software Lizenzen für Unvorhergesehenes.	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Lizenz und Einführung Softwaremodul HSH Bürgermonitor (elektronische Unterschrift).	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010142.8438310 Lizenz und Einführung Fundsachen Software PC-Klaus/HSH VOIS.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	010142.8438310 Softwareaktualisierung FAUST Stadtarchiv.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.000	0	0	0,00	-19.000,00	-19.000,00	
	2021160002 GWG-Pool Erstatzbeschaffung Freiwillige Feuerwehr							
	010142.8438320 Ersatzbeschaffung Freiwillige Feuerwehr	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	0	0,00	-4.500,00	-4.500,00	
	2021160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438310 Ersatz des vorhandenen Storage Systems HP 3par, welches in 2022 vom Hersteller gekündigt wird. Keine Wartung und keine Ersatzlieferungen mehr.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	010142.8438310 Erneuerung Serverhardware (bisherige Laufzeit sechs Jahre).	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	010142.8438310 Ersatz der vorhandenen Hardware-Firewall (EoL/End of Life) inklusive Wartungsvertrag für drei Jahre.	9.000	0	0	0,00	9.000,00	9.000,00	
	010142.8438310 Hardware (Monitore) für HSH Softwaremodul Bürgermonitor, Zusatzbildschirme zur Antragsanzeige und Leistung der Unterschrift.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	010142.8438310 Dokumentenprüfsystem Visotec 800, Gerät zur Echtheitsprüfung von Ausweis- und Passdokumenten.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	010142.8438310 Beamer und Leinwand für die Feuerwehr Neuenhain. Bestandslösung für Unterricht aufgrund der Mannschaftsgröße ungeeignet.	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	010142.8438310 Beamer und drahtloses Präsentationssystem Huddle & Button Feuerwehr Altenhain. Ersatzbeschaffung für veraltete Präsentationstechnik.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.000	0	0	0,00	-232.000,00	-22.000,00	
	2021160004 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung.	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010142.8438320 Unvorhergesehene Haushaltsmittel für neue/andere Software, Betriebssysteme, Softwaremodule, Erweiterungen.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Hardware-Erweiterung für Arbeitsplätze im Zuge der DMS Einführung, Schnittstellen- und Programmanpassungen.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-27.000	0	0	0,00	-27.000,00	-27.000,00	
	2021160005 Mobiles Arbeiten							
	010142.8438320	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101450000	Marketing
----------------	-------------------	------------------

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 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 23,94

Kostendeckungsgrad (%) = 17,36

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 23,92

Kostendeckungsgrad (%) = 19,69

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,31

Kostendeckungsgrad (%) = 14,35

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	841,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	300	0	241,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	600	0	600,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.500	2.500	2.586,94
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	2.500	2.586,94
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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 *	100.900	120.500	111.722,11
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100.000	120.000	110.902,61
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	400	0	400,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	419,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	104.300	123.000	115.150,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.862	213.506	219.066,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	209.837	176.529	183.354,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.025	36.977	35.711,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.390	15.795	16.389,98
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.390	15.795	16.389,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	365.442	302.438	343.652,05
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.791	2.000	1.790,07
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.100	3.100	1.855,24
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.000	1.500	13.406,01
		6051000 Strom	10.000	15.576	9.160,19
		6055000 Treibstoffe	426	370	413,10
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	5.000	3.147,13
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	230.000	200.500	236.791,30
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	20.000	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	330	389	329,07
		6173000 Fremdreinigung	1.500	1.000	1.431,26
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.500	12.000	12.230,02
		6730000 Gebühren	7.000	6.500	6.649,50
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.205	0	1.205,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	299,50
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	7.000	6.000	7.826,12
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	43.000	41.000	42.705,49
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	500	800	70,50
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	600	680	582,01
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.140	3.673	2.139,04
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	2.000	1.621,50
14.	66	Abschreibungen	47.780	49.809	47.776,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.820	10.819	10.819,20
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	33.517	32.833	33.516,36
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.335	1.335	1.334,16
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	544	1.800	543,91
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	29	150	28,39
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	2.437	1.099,63
		6690000 Sonstige Abschreibungen	435	435	434,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	43.000	43.000	36.225,97
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.000	43.000	36.225,97

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

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
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	160	120	135,53
		7030000 Kfz-Steuer	160	120	135,53
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	726.634	624.668	663.246,61
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-622.334	-501.668	-548.096,56
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-622.334	-501.668	-548.096,56
25.	59	Außerordentliche Erträge *	2.500	5.000	1.055,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	5.000	1.055,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	2.500	5.000	1.055,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-619.834	-496.668	-547.041,56
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.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-50.000	-50.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-669.834	-546.668	-547.041,56

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.

010145 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Vermischte Einnahmen und Direktverkauf von Werbearbeiten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010145 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Weihnachtsbäume zur Ausschmückung von Straßen und Räumlichkeiten.
Ersatzteil- und Materialeinkauf zur Eventausstattung (Sommernachtsfest, FERIENSPIELE, Weihnachtsmarkt usw.) Befestigungsmaterial, Leuchtmittel.

010145 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen
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)
Kleingeräte aller Art: z.B. 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).
Einmalig 2021: 16.000,00 € für die Nachrüstung der städtischen mobilen Stromverteilerkästen mit FI-Schaltern, die den neuen elektrotechnischen Vorgaben entsprechen.

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,
- Werbematerialien für die Beteiligung an der Aktion "Stadtradeln" im Rahmen der Feierlichkeiten "200 Jahre Königsteiner Straße.",
- Arbeitsbühneinsatz zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung,
- Ersatzbeschaffungen für defekte Festbeleuchtung.

010145 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

Einkauf externer Dienstleistungen für die Erarbeitung eines umfassenden Stadtmarketingkonzeptes.

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

Raummierte in Liegenschaften Dritter wie z.B. Neujahrsempfang, Mendelssohn Tage der Musik, Seniorenadvent, Tanzschule Pelzer, weitere Hotels (z.B. Mendelssohn Tage der Musik), Übernachtungen in Hotels. Miete von Großgeräten für Veranstaltungen (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. 230 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 Werbeartikel seit 2019 ausschließlich im Produkt Tourismus 150100).

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 (Kultur, nicht Sport!) gemäß Vereinsförderrichtlinie. Normzuschuss (520,00 €) und bewilligte Sonderzuschüsse durch Magistrat auf Antrag der Vereine.

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).

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.000	0	800	13.131,57	15.931,57	15.931,57	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.541,57	9.541,57	9.541,57	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	3.590,00	3.590,00	3.590,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.000	0	800	0,00	2.800,00	2.800,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	800	13.131,57	15.931,57	15.931,57	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-800	-13.131,57	-15.931,57	-15.931,57	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2020400005 GWG-Pool Marketing							
	010145.8438320 Tiefkühlschrank.	0	0	800	0,00	800	800	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-800	0,00	-800	-800	
	2021400003 GWG-Pool Marketing							
	010145.8438320 Messewand.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	

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	Steffi von Landenberg

Produktbeschreibung

Produkt	0101500000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
---------	------------	-----------------------------------

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 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,53

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,71

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,81

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Steffi von Landenberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	193.127	77.148	79.182,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	156.897	60.760	62.186,57
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.429	3.561	3.612,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.801	12.599	13.383,80
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	228	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.922	7.076	6.920,30
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.386	1.415	1.385,42
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	36	46	35,07
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.500	5.615	5.499,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	23.500	22.900	38.854,50
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.000	2.800	1.850,73
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	500	30.577,77
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	0	1.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	14.000	12.500	6.426,00
14.	66	Abschreibungen	696	625	695,05
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	696	625	695,05
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	224.245	107.749	125.652,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-224.245	-107.749	-125.652,28
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-224.245	-107.749	-125.652,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.416,96
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.416,96
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.219,23
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	2.219,23
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-802,27
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-224.245	-107.749	-126.454,55
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-224.245	-107.749	-126.454,55

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

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
1.000,00 € Lizenz für den Newsletter (Software),
400,00 € Fotolizenzen.

010150 6840000 Amtliche Bekanntmachungen
Druckkosten Hinweisbekanntmachungen.

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
6.500,00 € Datenbankpflege, Support und Serviceleistung für die Internetpräsenz,
6.000,00 € Erstellung und Einbau neuer Module und Formulare,
1.500,00 € Informationsveranstaltungen zum Thema Fairtrade.

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

Steffi von Landenberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.000	0	600	354,95	2.954,95	2.954,95	
	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	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	600	354,95	954,95	954,95	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	600	354,95	2.954,95	2.954,95	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-600	-354,95	-2.954,95	-2.954,95	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2020100002 GWG-Pool Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
	010150.8438320 Die derzeit vorhandene Kamera, die für das Erstellen von Fotos für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (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.	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-600	0,00	-600,00	-600,00	
	2021190001 Aufnahmetechnik für Internetpräsenz							
	010150.8438310	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101600000	Personalservice
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung der Länder, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat, ehemalige Mitarbeiter.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 26,14

Kostendeckungsgrad (%) = 17,09

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 28,36

Kostendeckungsgrad (%) = 19,53

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 23,83

Kostendeckungsgrad (%) = 21,67

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

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	0	0	49.790,55
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	49.790,55
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	155.949	165.170	77.346,27
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.652,89
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	155.949	165.170	74.693,38
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	155.949	165.170	127.136,82
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	334.713	299.687	371.469,96
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	86.514	77.422	151.092,70
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	130.601	133.298	137.599,88
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	5.277	5.478	5.559,34
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.779	21.364	21.345,32
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.081	16.160	17.703,85
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.424	1.370	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	21.668	20.999	22.828,24
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	48.000	23.413	14.952,17
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	369	183	388,46
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	233.141	378.986	225.067,50
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9.240	8.445	8.312,54
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	211	228	210,44
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.250	6.984	7.313,52
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	215.440	363.329	209.231,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	151.754	167.150	147.316,86
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.609	1.300	1.608,18
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	14.563	14.500	14.562,29
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.000	5.000	4.152,20
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	38.582	58.700	38.581,53
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	90.000	86.000	86.639,16
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	1.650	1.773,50
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	719.608	845.823	743.854,32
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-563.659	-680.653	-616.717,50
21.	56-57	Finanzerträge	0	237	0,00
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	237	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	237	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-563.659	-680.416	-616.717,50
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	226,91
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	226,91
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	226,91

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

Torsten Kieseewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-563.659</u>	<u>-680.416</u>	<u>-616.490,59</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	18.947	22.279	18.946,84
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	18.947	22.279	18.946,84
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>18.947</u>	<u>22.279</u>	<u>18.946,84</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-544.712</u>	<u>-658.137</u>	<u>-597.543,75</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010160 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches
28.000,00 € RMV-Verbundtickets (Jobticket) für städtische Bedienstete,
20.000,00 € sonstige Fahrtkosten.

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010160 6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen
Die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101700000	Finanzmanagement und Rechnungswesen
---------	------------	-------------------------------------

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 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,32

Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,33

Kostendeckungsgrad (%) = 0,32

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,42

Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	53	227,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	53	227,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	15,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	15,00
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	1.200	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	1.200	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	300	1.253	242,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	349.483	331.236	336.014,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	280.161	266.459	269.213,87
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.251	9.404	9.752,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.576	55.008	56.527,22
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	495	365	521,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.644	27.892	28.029,06
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.070	3.743	3.779,53
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	96	137	95,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.478	24.012	24.153,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.170	33.010	28.080,94
		6001000 Aufwendungen für Hundesteuermarken	0	0	389,33
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.800	2.800	2.769,94
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.000	12.000	8.696,28
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100	40	65,25
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	2.125,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.170	9.170	9.170,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.000	0	833,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	4.100	4.000	4.032,14
14.	66	Abschreibungen	174	220	173,54
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	174	220	173,54
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	417.471	392.358	392.297,87
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-417.171	-391.105	-392.055,37
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-417.171	-391.105	-392.055,37
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-417.171	-391.105	-392.055,37

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	19.035	17.834	19.034,96
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	19.035	17.834	19.034,96
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>19.035</u>	<u>17.834</u>	<u>19.034,96</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-398.136</u>	<u>-373.271</u>	<u>-373.020,41</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010170 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
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 2021 (wie schon in der Vorjahren) entfallen kann. Der Ansatz von 5.000,00 € wurde für die unvermuteten Kassenprüfungen der Revision des MTK gebildet.

010170 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

H&H Schulungen im Rahmen der Einführung des Workflows, Digitalisierung. E-Vergabe und Anbindung an das Statistische Bundesamt.

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

Produkt	0101800000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	-------------------	---

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 Konzertschale, das DRK-Zentrum, die Parkvilla, Trinkhalle 12 Jugendcafé, das Gebäude Königsteiner Straße 77, das Medico Palais, das Badehaus, die Überdachung des Bushofes, die Uhrenanlage, diverse öffentliche Toiletten und sämtliche Grundstücke der Stadt Bad Soden am Taunus.

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 87,34
 Kostendeckungsgrad (%) = 35,91

Plan 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = 27,95
 Kostendeckungsgrad (%) = 41,54

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 93,21
 Kostendeckungsgrad (%) = 36,32

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.000	560.000	473.318,78
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	560.000	560.000	473.318,78
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.500	11.100	12.383,30
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.200	7.000	8.175,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.300	4.100	4.208,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	26.027	27.000	26.026,47
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.027	27.000	26.026,47
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	636.300	679.300	628.721,57
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.300	5.300	4.559,98
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	1.000	1.000	119,00
		5309100 Konzessionsabgaben	620.000	655.000	615.401,07
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	10.000	18.000	8.641,52
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.234.827	1.277.400	1.140.450,12
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	622.543	778.192	655.904,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	522.410	618.482	550.406,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	100.133	159.710	105.498,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	297.458	43.687	297.457,94
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	297.458	43.687	297.457,94
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.368.710	1.368.388	1.114.928,43
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.245	1.400	1.244,32
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	5.985	2.166	5.984,83
		6051000 Strom	90.000	90.000	80.917,60
		6052000 Gas	105.000	130.000	102.097,27
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	18.102	10.000	18.101,20
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.000	2.000	205,57
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	320.000	325.000	286.681,55
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	14.000	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	280.000	305.733	212.456,17
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	19.000	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	80.000	80.000	46.861,65
		6166000 Wartungskosten	50.168	53.482	50.167,73
		6173000 Fremdreinigung	160.000	161.905	149.164,05
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39.760	38.600	43.320,74
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	19.000	18.451	13.703,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	62.470	62.470	35.620,91
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	33.980	33.980	14.771,40
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.000	1.000	72,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	800	1.500	799,20
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	342,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	55.000	48.252	50.514,90
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.700	1.949	1.902,34
14.	66	Abschreibungen	1.084.875	979.811	1.084.872,64
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.041.127	924.100	1.041.126,65
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.122	1.122	1.121,54
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.091	18.242	7.090,67
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.560	2.981	1.559,31
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	667	925	666,71

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.774	4.907	5.774,00
		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	26.500	24.382	22.593,43
		7020000 Grundsteuer	26.500	24.382	22.593,43
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.400.086	3.194.460	3.175.757,17
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.165.259	-1.917.060	-2.035.307,05
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.165.259	-1.917.060	-2.035.307,05
25.	59	Außerordentliche Erträge *	520.590	5.470.590	7.322,41
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	1.000,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	520.590	5.470.590	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.159,75
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	4,84
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	3.157,82
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	530.977	2.965.458	13.586,05
		7910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	2	0	2,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	400,31
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	520.950	2.954.573	1,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.025	10.885	10.024,92
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	3.157,82
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-10.387	2.505.132	-6.263,64
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.175.646	588.072	-2.041.570,69
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	45.388	50.786	45.387,10
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	45.388	50.786	45.387,10
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	45.388	50.786	45.387,10
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.130.258	638.858	-1.996.183,59

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 6051000 Strom
Neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2021.

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

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 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Abbruch der öffentlichen WC-Anlage Martin-Luther-Weg und Wiederherstellung einer Grünfläche mit Sperrvermerk.

010180 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
13.000,00 € Bürgerhaus Neuenhain: Erneuerung der Außenjalousien im Bürgersaal und in der Bücherei,
6.000,00 € Paulinenschlößchen: Teilerneuerung Teppichboden im Bürgerbüro.

010180 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Insbesondere Unterhaltung der Spielplätze.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe.

010180 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung
Gebühren für Abfallbeseitigung wurden erhöht.

010180 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung
Gebühren für Abwasserbeseitigung wurden erhöht.

010180 6730300 Gebühren für Wasserversorgung
Gebühren für die Wasserversorgung wurden erhöht.

010180 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
1.000,00 € Aufwendungen für sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten,
8.000,00 € Ausschreibung Unterhaltsreinigung Sportanlagen.

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, Einbruchdiebstahl- und Elektronikversicherung.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

010180 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen
520.590,00 € Verkauf Wohnhaus Kleiner Hetzel 1.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

010180 7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen
520.590,00 € Wohnhaus Kleiner Hetzel 1.

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	99.000	0	0	0,00	99.000,00	99.000,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	99.000	0	0	0,00	99.000,00	99.000,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	520.590	0	5.470.590	0,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	520.590	0	5.470.590	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	8	-7,84	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	8	-7,84	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	619.590	0	5.470.598	-7,84	99.000,00	99.000,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.377.600	0	805.600	186.192,18	5.833.203,88	5.683.203,88	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.700.000	0	155.000	112.181,84	3.495.893,69	3.345.893,69	
	8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.368,49	37.368,49	
	8428507 Feuerwache Bad Soden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.850,92	75.850,92	
	8428511 Planung und Sanierung Verwaltungsstandort Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	300.000	0	100.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
	8428521 Freibad (aus 2007) Auszahlungen	35.000	0	0	13.320,13	189.283,91	189.283,91	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	8428537 Medico Palais Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	2.551,73	0,00	0,00	
	8428539 Altes Rathaus Altenhain Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	1.997,05	0,00	0,00	
	8428540 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8428549 Feuerwehr Altenhain Gerätehausanbau Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	0,00	705.257,80	705.257,80	
	8428558 An der Trinkhalle 12 JugendCafe+ Vereinsraum Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	55.134,14	55.134,14	
	8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark	0	0	126.000	3.476,22	157.214,93	157.214,93	
	8428567 Bürgerhaus Neuenhain Brandmeldeanlage	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8428571 Bürgerhaus Neuenhain Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	8428572 Jugendcafé Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	
	8428579 Sanierung Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain	75.000	0	75.000	35.658,43	150.000,00	150.000,00	
	8428581 Badehaus Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	130.000	0	0	0,00	130.000,00	130.000,00	
	8428582 Konzertmuschel	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	8428751 Ballspielfläche in der Talstraße/Ecke Martin-Luther-Weg	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 €	39.000	0	14.000	5.258,61	53.000,00	53.000,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	6.600	0	6.600	11.748,17	13.200,00	13.200,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	3.377.600	0	805.600	186.192,18	5.833.203,88	5.683.203,88	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.758.010	0	4.664.998	-186.200,02	-5.734.203,88	-5.584.203,88	

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

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2011230022 Neubau Feuerwache Bad Soden am Taunus							
	010180.8428507 Projektsteuerung.	0	0	0	0,00	75.850,92	75.850,92	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-75.850,92	-75.850,92	
	2012230003 Anwaltskosten für Rechtsstreit zur Beseitigung des störenden Lärms aus den Überlaufinnen des Edelstahlbeckens und der störenden Schwimmbadheizgeräusche.							
	010180.8428521	35.000	0	0	0,00	189.283,91	189.283,91	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-35.000	0	0	0,00	-189.283,91	-189.283,91	
	2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
	010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc.	0	0	0	0,00	490.893,69	490.893,69	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-490.893,69	-490.893,69	
	2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark							
	010180.8208120 Zuschuss aus dem Kreisinvestitionsfonds 2020	30.700	0	0	0,00	30.700,00	30.700,00	
	010180.8428561	0	0	0	0,00	23.706,85	23.706,85	
	010180.8428561 Konzertmuschel (bauliche Umsetzung des geplanten Anbaus).	0	0	126.000	0,00	133.508,08	133.508,08	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	30.700	0	-126.000	0,00	-126.514,93	-126.514,93	
	2018230002 An der Trinkhalle 12							
	010180.8428558 Auflagen der Denkmalpflege: gemäß denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 2015 wurde eine Überarbeitung der Fassade in zwei kleineren Teilbereichen notwendig.	0	0	0	0,00	5.134,14	5.134,14	
	010180.8428558 Turm: Überarbeitung und Sanierung Naturschiefer-Dacheindeckung und/Sanierung/Aufarbeitung der Bestandsverschalung.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	-55.134,14	-55.134,14	
	2018230004 Badehaus							
	010180.8428522 Sanierung Windfänge Haupteingang (Aussenfassade): Feuchte im Mauerwerk und massiver Rost an Stahl/Glas-Türanlagen.	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
	2018230006 Königsteiner Straße 168 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Karl Thumser Platz)							
	010180.8418210 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Neuanmeldung).	0	0	80.000	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00	-80.000,00	
	2018230007 Spielplätze							
	010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	0	0	0	5.258,61	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.258,61	0,00	0,00	
	2018230008 GWG-Pool Spielplätze							
	010180.8438320 Ersatz Klein- Spielgeräte.	0	0	0	1.361,06	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.361,06	0,00	0,00	
	2019230009 Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8428567 Planungskosten, Erneuerung der veralteten Brandmeldeanlage und der elektrischen Lautsprecheranlage (Neuanmeldung).	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2019230015 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8428571 Teileerneuerung der alten Leitungen, Erneuerung der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen (Neuanmeldung).	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
	2019230016 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Jugendcafé							
	010180.8428572 Teileerneuerung der alten Leitungen, brandschutztechnische Ertüchtigung der Leitungsdurchführungen, Ergänzung der Unterverteilungen (Neuanmeldung).	0	0	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-29.000	0,00	-29.000,00	-29.000,00	
	2019230023 Sanierung des Ratskellers im Bürgerhaus Neuenhain mit Sperrvermerk							
	010180.8428579 Erneuerung der Biertheke.	55.000	0	55.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	010180.8428579 Erneuerung der alten Bierleitungen.	20.000	0	20.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	-75.000	0,00	-150.000,00	-150.000,00	
	2019230024 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
	010180.8418210 Erwerb von Grundstücken.	0	0	75.000	0,00	225.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	0,00	-225.000,00	-75.000,00	
	2019230026 Sanierung der Minigolf-Anlage im Alten Kurpark							
	010180.8208120 Zuschuss aus dem Kreisinvestitionsfonds 2020	68.300	0	0	0,00	68.300,00	68.300,00	
	010180.8438311	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	68.300	0	-150.000	0,00	-81.700,00	-81.700,00	
	2020230001 Spielplätze							
	010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	2020230002 Rathaus							
	010180.8438310 Mülltonnen, Elektrogeräte.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	2020230003 GWG-Pool Spielplätze							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Ersatz Kleinspielgeräte.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.000	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	2020230004 GWG-Pool Rathaus							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.800,00	
	2020230005 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.800	0,00	-1.800,00	-1.800,00	
	2020230016 Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438310 Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	2020230023 Planung, Sanierung des künftigen Verwaltungsstandortes							

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010180.8428511 Anteilige Planungskosten Lph(1-4) für die Sanierung des Verwaltungsstandortes.	300.000	0	100.000	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	-100.000	0,00	-400.000,00	-400.000,00	
	2021230001 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau							
	010180.8418210	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
	2021230002 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Erwerb des Eisenbahnvermögens mit Sperrvermerk, Geh- und Radwegebau; Erwerb von Eisenbahnvermögen Mühlweg							
	010180.8418210 Geh- und Radwegebau 75.000,00 €, Erwerb von Eisenbahnvermögen Mühlenweg 1-3 2.550.000,00 € mit Sperrvermerk.	2.625.000	0	0	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.625.000	0	0	0,00	-2.625.000,00	-2.625.000,00	
	2021230003 Rathaus							
	010180.8438310 Mülltonnen, Elektrogeräte.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	2021230004 Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438310 Geräte, Ausstattung, Mülltonnen, Elektrogeräte.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	
	2021230005 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Rathaus; Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain; Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.600	0	0	0,00	-3.600,00	-3.600,00	
	2021230006 GWG-Pool Spielplätze							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Ersatz Klein-Spielgeräte.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	0	0,00	-3.000,00	-3.000,00	
	2021230007 Spielplätze							
	010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	2021230008 Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Badehaus:							
	010180.8428581 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen. Dringender Handlungsbedarf.	130.000	0	0	0,00	130.000,00	130.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-130.000	0	0	0,00	-130.000,00	-130.000,00	
	2021230009 Konzertmuschel							
	010180.8428582 Erneuerung des alten Zählerschranks inklusive Aktualisierung der FI-Schalter gemäß den neusten DIN-VDE Normen und Dokumentation der Schaltungsunterlagen.	13.500	0	0	0,00	13.500,00	13.500,00	
	010180.8428582 Umrüstung zur Nutzung für Feste im Alten Kurpark	16.500	0	0	0,00	16.500,00	16.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	2021230017 Planungskosten Außenbeleuchtung bzw. Illumination des Badehauses							
	010180.8428540	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00	-12.000,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021230018 Nutzungskonzept für den Ballsportplatz Talstraße mit Sperrvermerk							
	010180.8428751 Ballspielplatz in der Talstraße/Ecke- Martin-Luther-Weg mit Sperrvermerk.	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	2021230019 Anschaffung von Luftreinigern für öffent- liche Räumlichkeiten							
	010180.8438310	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00	-25.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101900000	Städtepartnerschaft
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Völkerverständigung mit anderen Kulturkreisen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Bedienstete, Einwohner, Vereine.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,35

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,61

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

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 2019
			2021	2020	
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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.954	15.065	14.222,27
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.193	12.417	11.906,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.761	2.648	2.316,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.062	1.096	1.061,10
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.062	1.096	1.061,10
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.000	15.600	10.646,89
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	0	200	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	4.244,98
		6850000 Reisekosten	5.000	4.000	565,35
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	5.000	6.400	5.836,56
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	5.000	5.000	5.000,00
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften	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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	37.016	36.761	30.930,26
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-37.016	-36.761	-30.930,26
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-37.016	-36.761	-30.930,26
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-37.016	-36.761	-30.930,26
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-37.016	-36.761	-30.930,26

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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, 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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0201100000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
----------------	-------------------	--

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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.

Rechtsbindung	Organisationseinheit
----------------------	-----------------------------

hoheitlich

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 10,00

Kostendeckungsgrad (%) = 67,89

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,63

Kostendeckungsgrad (%) = 51,59

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,35

Kostendeckungsgrad (%) = 50,36

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

Anett Putbrese

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	1.332,05
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.332,05
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	267.100	243.000	254.086,65
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	39.100	39.100	50.190,05
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	53.000	75.400	52.961,12
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	175.000	128.500	150.935,48
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	504.550	501.600	221.570,08
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	490.000	490.000	446,40
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.550	11.600	221.123,68
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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	773.150	746.100	476.988,78
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	667.640	620.907	373.858,29
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	551.347	527.324	309.297,27
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	3.302,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.293	93.583	61.258,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.803	40.035	27.294,87
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.803	40.035	27.294,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	788.717	758.136	285.402,54
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.700	1.700	1.499,95
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	650	650	0,00
		6055000 Treibstoffe	2.437	3.100	2.365,51
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	776,92
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.400	1.400	3,99
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	20.000	20.000	868,31
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	4.610,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	10.000	10.000	4.101,07
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	29.900	22.000	17.513,85
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.000	2.665	422,46
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.000	600.000	218.374,22
		6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen	2.500	2.500	3.234,32
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.800	55.000	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	2.950	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	29.550	29.550	29.450,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	480,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.600	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.050	1.400	1.422,43
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	280	271	279,51
14.	66	Abschreibungen	14.532	15.314	15.920,89
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	204	492	203,90
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.070	3.564	3.069,53
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.258	11.258	11.257,91
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	1.389,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	11.500	11.500	72,50

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

Anett Putbrese

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	11.500	11.500	72,50
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 *	200	245	55,84
		7030000 Kfz-Steuer	200	245	55,84
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.535.392	1.446.137	702.604,93
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-762.242	-700.037	-225.616,15
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-762.242	-700.037	-225.616,15
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	10,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.990,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.990,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-2.980,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-762.242	-700.037	-228.596,15
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-762.242	-700.037	-228.596,15

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.

Weiterberechnung der Wirtschaftlichkeitsprüfung einer externen Fachfirma für die Erteilung von Taxen und Mietwagenkonzessionen 2.950,00 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Der Bedarf 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. Die Erhöhung des Ansatzes ab 2022 beinhaltet die jährlichen Wartungskosten für den Geschwindigkeitsmessanhänger.

020110 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Ausstattung für zusätzliche Mitarbeiter.

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.

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

020110 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Es handelt sich um Kosten für Kriminalprävention.

020110 6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung
Der Kostenanstieg basiert auf einem Wechsel bei der Citystreife.

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Obdachlosenangelegenheiten, Kommune tritt ab 2020 als einweisende Behörde immer in Vorlage.
Mehr und längerwierige Fälle, auch verstärkt durch Anerkennung mit Asylstatus. Teilweise Erstattung durch den MTK, siehe Produktkonto 020110.5482000.

020110 6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen
Hierbei handelt es sich um Kosten für Ersatzvornahmen, 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 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Aufwendungen für eine Wirtschaftlichkeitsprüfung einer externen Fachfirma für die Erteilung von Taxen und Mietwagenkonzessionen.

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 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Kosten für die Schulung Geschwindigkeitsmessanhänger.

020110 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Ansaterhöhung aufgrund Ergänzungsbeschaffung Einsatzfahrzeug.

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).

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

020110 7030000 Kfz-Steuer
Ansaterhöhung aufgrund Ergänzungsbeschaffung Einsatzfahrzeug.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	199.100	0	26.000	0,00	225.100,00	225.100,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	199.100	0	0	0,00	199.100,00	199.100,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	199.100	0	26.000	0,00	225.100,00	225.100,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-199.100	0	-26.000	0,00	-225.100,00	-225.100,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2017320001 Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen							
	020110.8438310	0	0	0	0,00	16.896,59	16.896,59	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-16.896,59	-16.896,59	
	2020600006 Einsatzfahrzeug für den Bereich Ordnungspolizei							
	020110.8438310 Einsatzfahrzeug für den Bereich Ordnungspolizei. Im Rahmen des KOMPASS-Projektes kommt es zu einer personellen Aufstockung im Bereich Ordnungspolizei. Hierzu wird die Beschaffung eines weiteren Einsatzfahrzeuges (Jahreswagen der Opel-Zafira-Klasse inklusive Folierung sowie Lichtbalken und Ton) notwendig.	0	0	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-26.000	0,00	-26.000,00	-26.000,00	
	2021320001 Geschwindigkeitsmessanhänger							
	020110.8418210	199.100	0	0	0,00	199.100,00	199.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-199.100	0	0	0,00	-199.100,00	-199.100,00	

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

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020120	Gewerbewesen	Cornelia Räuber

Produktbeschreibung

Produkt	0201200000	Gewerbewesen
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Gewährleistung einer geordneten Gewerbeansiedlung in der Stadt Bad Soden am Taunus.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Anzahl der angemeldeten Gewerbe in Bad Soden am Taunus.

Anzahl pro Jahr	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	1.999	2.119	2.102	2.093	2.031
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	307	257	245	369	290

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,78

Kostendeckungsgrad (%) = 22,56

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,90

Kostendeckungsgrad (%) = 24,47

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,86

Kostendeckungsgrad (%) = 23,85

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120	Gewerbewesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.500	21.500	18.484,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	18.012,50
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	500	1.500	472,00
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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.500	21.500	18.484,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.364	81.850	76.030,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.397	67.653	62.745,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.967	14.197	13.284,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.586	6.026	5.585,21
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.586	6.026	5.585,21
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	322,99
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	322,99
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	85.950	87.876	81.938,79
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-65.450	-66.376	-63.454,29
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-65.450	-66.376	-63.454,29
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-65.450	-66.376	-63.454,29
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-65.450	-66.376	-63.454,29

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

Produktbeschreibung

Produkt	0201300000	Ortsgericht und Schiedsmann
---------	------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsgerichtsverfahrens.

Empfänger

Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.

Rechtsbindung

hoheitlich

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,20

Kostendeckungsgrad (%) = 3,10

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,24

Kostendeckungsgrad (%) = 2,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,21

Kostendeckungsgrad (%) = 4,06

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

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	110	143,08
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	110	143,08
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	200	110	143,08
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.651	3.013	2.639,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.194	2.465	2.177,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	457	548	461,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	196	228	195,34
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	196	228	195,34
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.084	2.250	1.779,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	700	700	501,01
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	84	400	84,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	690	742,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	460	452,00
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.931	5.491	4.613,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-4.731	-5.381	-4.470,65
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.731	-5.381	-4.470,65
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.731	-5.381	-4.470,65
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.731	-5.381	-4.470,65

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0201400000	Bürgerbüro
---------	------------	------------

Produktbeschreibung

Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen, Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Ausstellung von Fischereischein, Einbürgerungen und Feststellung der Staatsangehörigkeit, behördliche Namensänderung, Fundbüro. Bereitstellung von Auskunft-, 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).

Anzahl pro Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Hauptwohnsitz	21.817	22.161	22.303	22.559	22.645	22.855
Nebenwohnsitz	939	927	958	958	983	1.030
Zugezogen	2.231	2.576	2.344	2.284	2.256	2.335
Fortgezogen	1.938	2.142	1.980	2.054	1.955	2.034

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,65

Kostendeckungsgrad (%) = 37,85

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,98

Kostendeckungsgrad (%) = 40,96

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,13

Kostendeckungsgrad (%) = 40,67

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe **0201** Ordnungsangelegenheiten
 Produkt **020140** Bürgerbüro

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	236.500	236.500	217.722,30
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	235.000	235.000	216.717,30
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	1.500	1.005,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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 *	600	1.000	-334,95
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	600	1.000	-334,95
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	237.100	237.500	217.387,35
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	355.575	354.883	349.362,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	294.066	293.438	288.504,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.509	61.445	60.858,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.640	26.112	25.639,57
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.640	26.112	25.639,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.452	197.650	198.117,20
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.944	2.700	1.943,35
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	125.720	122.300	125.719,53
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	59.000	59.350	57.070,38
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.988	11.500	11.987,76
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.800	1.800	1.396,18
14.	66	Abschreibungen	1.247	1.222	1.246,74
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.247	1.222	1.246,74
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	582.914	579.867	574.366,06
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-345.814	-342.367	-356.978,71
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-345.814	-342.367	-356.978,71
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	702,17
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	702,17
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-702,17
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-345.814	-342.367	-357.680,88
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-345.814	-342.367	-357.680,88

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 Verstöße gegen die Meldepflicht mit einem Verwarnungsgeld geahndet werden, welches seitdem direkt im Bürgerbüro vereinnahmt wird. Die Einnahmen lagen im 2. Halbjahr 2018 bei 770,00 €. Für die Planung 2019 hatten wir daher den doppelten Betrag angenommen. Diese Schätzung hat sich im Ergebnis 2019 nicht bestätigt, die Planung für 2021 richtet sich nun nach diesem Ergebnis.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

020140 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Hierbei handelt es sich um die Einnahmen durch Fundsachen. Da dies nicht planbar ist, richtet sich der Ansatz immer nach dem Ergebnis der Einnahmen des Vorjahres. Die Einnahmen in 2020 beliefen sich auf 593,00 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Für 2020 wurden bereits 57.767,46 € angewiesen. Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten. Daher wurden hier für 2021 und die Folgejahre mit einer jährlichen Tarifsteigerung von etwa 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).

Produktbereich

02

Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

0201

Ordnungsangelegenheiten

Produkt

020140

Bürgerbüro

Cornelia Räuber

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	2.341,92	2.341,92	2.341,91	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	2.341,92	2.341,92	2.341,91	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.341,92	2.341,92	2.341,91	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.341,92	-2.341,92	-2.341,91	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2019350001 Aktenvernichter							
	020140.8438310	0	0	0	2.341,92	2.341,92	2.341,91	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.341,92	-2.341,92	-2.341,91	

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

Produktbeschreibung

Produkt	0201500000	Personenstandswesen
----------------	-------------------	----------------------------

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.

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

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Organisationseinheit

Fallzahlen

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

Bezeichnung/ Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sterbefälle	722	690	696	666	616	699	630
Geburten	1.280	1.200	1.234	1.316	1.233	1.226	1.226
Eheschließungen Gesamtzahl	117	109	149	117	133	141	105
Eheschließungen beide Partner auswärtig	11	17	26	11	11	18	12
Eheschließung Bad Sodener Paare	71	63	75	70	75	76	73
Eheschließung Schwalbacher Paare	35	29	48	36	40	45	20
Lebenspartnerschaft	2	3	1	1	1	0	0
Nachbeurkundungen	-	-	-	-	-	2	2

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,77

Kostendeckungsgrad (%) = 48,65

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,38

Kostendeckungsgrad (%) = 45,57

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,51

Kostendeckungsgrad (%) = 56,63

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150	Personenstandswesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	95.000	110.000	91.482,09
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	95.000	110.000	91.482,09
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	67.850	67.100	32.241,61
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	67.850	67.100	32.241,61
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 *	1.500	2.400	1.150,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	2.400	1.150,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	164.350	179.500	124.873,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	264.065	349.929	217.334,79
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	213.290	294.601	131.359,50
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	9.130	52.778,88
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.486	44.828	26.571,20
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.289	1.370	6.625,21
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.747	38.666	34.569,98
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	18.899	20.413,26
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	517	457	516,80
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.230	19.310	13.639,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.045	4.755	4.445,41
		6002000 Beschaffung von Familienstammbüchern	1.495	2.055	1.494,81
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.200	1.000	1.269,15
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	250,20
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.300	1.121,25
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	650	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	310,00
14.	66	Abschreibungen	346	550	345,20
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	346	550	345,20
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	290.203	393.900	256.695,38
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-125.853	-214.400	-131.821,68
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-125.853	-214.400	-131.821,68
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-125.853	-214.400	-131.821,68
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-125.853	-214.400	-131.821,68

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

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. Seit März 2020 haben wir außerdem die Aufgaben für das Standesamt Sulzbach (Taunus) übernommen.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden/ GV

Anteil Verwaltungskosten für die Übernahme des Standesamts Schwalbach und die Übernahme der Aufgaben für das Standesamt Sulzbach, ab März 2020. Ein Kostenbaustein besteht hier jeweils aus tarifabhängigen Personalkosten, wodurch sich tarifbedingte Kostenschwankungen ergeben. Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegende Berechnungsprognose der Stadt Schwalbach für 2020 betrug rund 33.250,00 €. Die Stadt Bad Soden am Taunus wird von der Gemeinde Sulzbach für Personal- und Sachaufwendungen voraussichtlich rund 27.710,00 € (März bis Dezember) erheben.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

020150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (s. auch 6002000), hier bestimmen Angebot und Nachfrage (s. 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 Familienstammbüchern

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

020150 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Zweimal jährlich findet im Main-Taunus-Kreis eine Fachtagung der Standesämter statt, welche immer im Wechsel durch die einzelnen Standesämter im Kreis ausgerichtet wird. Im Jahr 2021 ist die Stadt Bad Soden am Taunus daran eine der beiden Fachtagungen auszurichten. Im Vorjahr gab es daher keine Ausgaben auf dieser Position und in 2022 sind ebenfalls keine einzuplanen.

020150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte.

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0202200000	Wahlen
---------	------------	--------

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

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.

Rechtsbindung	Organisationseinheit
----------------------	-----------------------------

hoheitlich

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,27

Kostendeckungsgrad (%) = 33,72

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,23

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,24

Kostendeckungsgrad (%) = 7,62

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

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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 *	8.000	0	26.382,95
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	8.000	0	14.334,66
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	12.048,29
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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.000	0	26.382,95
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.872	62.998	70.064,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	56.101	45.833	46.846,62
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.593	7.121	7.224,09
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.703	9.587	9.953,66
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	475	457	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	6.040,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.470	7.030	6.950,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.080	2.830	2.770,85
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	80	91	70,15
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.310	4.109	4.109,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.600	3.900	1.221,14
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.000	2.000	115,56
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	500	472,06
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.700	1.000	506,05
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	127,47
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	104.942	73.928	78.235,99
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-96.942	-73.928	-51.853,04
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-96.942	-73.928	-51.853,04
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-96.942	-73.928	-51.853,04
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-96.942	-73.928	-51.853,04

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

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020220 5480000 Kostenerstattungen vom Bund
Kostenerstattung für die Bundestagswahl.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

020220 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Die Mittel sind für die Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl sowie Bundestagswahl eingestellt.

020220 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
14.000,00 € Erfrischungsgelder Wahlvorstände und Wahlhelfer,
2.700,00 € Bodenschutz Turnhalle Theodor-Heuss-Schule.

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0215000000	Brandschutz und technische Hilfeleistung
----------------	-------------------	---

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.

Einsätze/Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Brand	211	234	218	221	181	193
Technische Hilfe	212	220	191	227	296	232
Summe	423	454	409	448	477	425

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 37,87

Kostendeckungsgrad (%) = 9,44

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 41,33

Kostendeckungsgrad (%) = 8,71

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 41,32

Kostendeckungsgrad (%) = 8,81

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.000	28.000	28.651,98
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	29.000	28.000	28.651,98
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.000	20.000	25.582,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	26.000	20.000	25.582,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	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	15.906	22.079	15.905,97
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.906	22.079	15.905,97
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	811,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	811,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	90.906	90.079	90.950,95
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	312.278	359.515	286.163,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	232.120	261.727	215.665,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.714	45.422	43.513,22
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	2.847	4.700	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	0	18.449	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	16.135	16.891	13.855,39
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	12.462	12.326	13.129,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.829	19.356	20.973,75
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.829	19.356	20.973,75
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	445.976	423.553	400.710,87
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.200	1.200	987,67
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	35.125	25.000	23.362,63
		6051000 Strom	31.000	24.846	28.166,77
		6052000 Gas	29.870	31.525	29.869,17
		6055000 Treibstoffe	20.000	19.000	16.929,49
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	30.000	30.000	24.978,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	40.000	35.000	39.905,26
		6081000 Reinigungsmaterial	5.000	4.000	3.581,80
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	46.000	44.650	48.236,09
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.271	31.192	28.270,72
		6164000 Instandhaltung von Kfz	40.000	60.000	30.188,16
		6166000 Wartungskosten	23.000	20.000	22.844,25
		6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	1.000	0,00
		6173000 Fremdreinigung	25.648	24.022	25.647,14
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	143,75
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	7.512	6.072	7.512,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.200	7.235	6.391,95
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.500	3.511	2.714,44
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	800	981,24
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	500	500	1.539,80
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50.000	35.000	40.729,61
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.600	12.500	12.696,48
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.450	3.400	5.034,45
14.	66	Abschreibungen	233.019	212.978	233.015,33
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	443	368	442,68
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.337	4.187	4.336,69

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

Thomas Thaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	33.605	34.186	33.604,05
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	116.383	107.288	116.382,25
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39.142	29.960	39.141,28
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	39.109	36.989	39.108,38
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	18.650	18.650	21.999,98
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	21.999,98
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	626	545	544,28
		7020000 Grundsteuer	626	545	544,28
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.032.378	1.034.597	963.407,86
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-941.472	-944.518	-872.456,91
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-941.472	-944.518	-872.456,91
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.422,27
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	6.798,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	624,27
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	2.800	0	397,78
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	124,38
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	2.800	0	273,40
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-2.800	0	7.024,49
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-944.272	-944.518	-865.432,42
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-944.272	-944.518	-865.432,42

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

021500 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches

Dieses Sachkonto ist 2019 von Abteilung 10 zum Sachgebiet Feuerwehr gewechselt und beinhalten die entstandenen Fahrtkosten für Dienstfahrten des Stadtbrandinspektors. Anpassung des Betrages an die Kosten von 2019.

021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen

Kosten für Zuschuss 6x LKW- Führerschein und 2x monatliche Kostenerstattung (400,00 € Job) für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten. Auslagen für Lohn- und Verdienstausschlag der Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen, LKW- Fahrerlaubnisverlängerung, Maskenbrillen für Atemschutzgeräteträger. Gestiegene Kosten in 2019.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Neu- sowie geplante Beschaffungen (Sachgebiet 14.369,92 €, BS 1.192,86€, NH 13.189,15 €, AH 12.001,15 €, RHOT 1.547,00 €, StJFW 2.212,21 €, StMiniFW 3.380,47 €) und ungeplante Ersatzbeschaffungen für alle Feuerwehreinheiten und das Sachgebiet Feuerwehr.

021500 6051000 Strom

Neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2021.

021500 6055000 Treibstoffe

Wechselnder Verbrauch an Treibstoffen, Spezialtreibstoffen und Schmiermittel für Motorgetriebenen Einsatzmittel und Einsatzfahrzeuge und Notstromgeneratoren.

021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Jahresbestellung für Ersatzteile der Atemluftgeräte und Masken 16.500,00 €. Instandhaltung und Reparatur der Schlauchpflege und 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. Reparaturen der Funkgeräte und Alarmempfänger. Diverse Verlängerungsleitungen für Notstromversorgungskonzept. Ersatzkette für die Rettungssäge. Zinkenverstellgerät für den Stapler.

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

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.

Ersatz für abgenutzte und defekte Schutzbekleidung nach Brand und sonstigen Einsätzen und geplante Neubeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die vorhandenen Einsatzkräfte und Ausstattung von Neuzugängen in allen Abteilungen der Feuerwehren. Zusätzlich notwendige Beschaffung von 50 Feuerwehrhaltegurten (3.927,00 €) wegen Ablauf der Prüffristen.

021500 6081000 Reinigungsmaterial

Der Bedarf an Reinigungs-, Desinfektions- und Imprägnierungsmittel für zu reinigende Persönliche Schutzausrüstung (PSA) hat durch die Vielfalt an Verunreinigung und kürzer werdenden Reinigungsintervallen zugenommen. Generelle Beschaffung von Reinigungs- und Pflegemittel für Dienstfahrzeuge und Desinfektions- und Reinigungsmittel für die Atemschutzwerkstatt sowie die Hand Desinfektion. Auch hier ist der Bedarf gestiegen.

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Dienstleistung Stadtbrandinspektor. Erhöhung wegen Anpassung und kommende Tarifierhöhungen. Kosten für Aufwand anderer externer Dienstleister für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

021500 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Stromnetzersatzanlagen Feuerwehr Bad Soden, Instandhaltung Feuerwehr Neuenhain, Grünflächenpflege Fremdvergabe auf Grundlage des Werkvertrags nach Neuausschreibung 2019.

021500 6164000 Instandhaltung von Kfz

Für die 21 Fahrzeuge und drei Anhänger der drei Feuerwehren sind hier die laufenden Reparaturen sowie die Wartung, Inspektion und TÜV Abnahmen veranschlagt.

021500 6166000 Wartungskosten

Erhöhte Kosten wegen jährlich wiederkehrender Grundüberholung der Prüfgeräte in der Atemschutzwerkstatt 7.500,00 € und vierteljährlicher Wartung der fünf Explosionswarngeräte. TÜV und UVV Prüfung der Absturzsicherung, Pneumatische und Hydraulische Einsatzmittel, Leitern, Seile und Hebezeuge. Wartungsverträge für drei Notstromgeneratoren und drei Absauganlagen in den Feuerwachen. Neu hinzugekommen sind wiederkehrende TÜV Untersuchungen und Grundüberholungen von, in 2021 dreißig Atemluftventilen.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

Eingeplant ist hier die Entsorgung des Löschpulvers der Städteigenen Feuerlöscher sowie die Entsorgung von Kontaminierten Ölbindemittel.

021500 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigungen der drei Feuerwehren.

021500 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Entsorgung des Bindemittels.

021500 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung

Die Gebühren für die Abwasserbeseitigung wurden erhöht.

021500 6730300 Gebühren für Wasserversorgung

Die Gebühren für die Wasserversorgung wurden erhöht.

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

Vorgeschriebene Aus-, Weiter und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Sachgebietes, Kosten für erforderliche örtliche und überörtliche Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Feuerwehren inklusive Rettungshundstaffel, Jugend- und Minifeuerwehren welche nicht auf Kreisebene abgehalten oder angeboten werden. Ganztagesübungen und Übungsangebote auf speziellen Ausbildungsanlagen.

021500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Für 21 Einsatzfahrzeuge und drei Anhänger. Anhebung durch gestiegene Versicherungsbeiträge in 2019.

021500 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Gestiegener Jahresbeitrag auf 0,15 €/Einwohner und Anhebung des Betrages durch gestiegene Einwohnerzahl auf Basis 2019.

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

021500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse, Ehrenamtssparbuch.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

021500 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

Ausgleich für die Nebenkostenabrechnungen der Feuerwachen und Feuerwehrwohnungen

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	2.951,20	2.951,20	2.951,20	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	2.951,20	2.951,20	2.951,20	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	6.800,00	6.800,00	6.800,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	9.751,20	9.751,20	9.751,20	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	238.472	19.973.500	660.402	911.550,37	21.858.319,75	1.886.959,75	
	8428507 Feuerwache Bad Soden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	16.250.000	500.000	91.386,63	16.917.922,01	667.922,01	
	8428507 Wohnhaus Freiwillige Feuerwehr Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	2.950.000	0	0	2.950.000,00	0,00	
	8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertiggaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche	57.000	0	48.000	0,00	105.000,00	105.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	96.645	773.500	70.074	783.528,16	1.723.747,16	950.247,16	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	82.687	0	42.328	36.635,58	161.650,58	161.650,58	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	236.332	19.973.500	660.402	911.550,37	21.858.319,75	1.884.819,75	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-236.332	-19.973.500	-660.402	-901.799,17	-21.848.568,55	-1.875.068,55	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2011230022 Neubau Feuerwache Bad Soden am Taunus							
	021500.8428507 01-06 VOF-Verfahren bzw. Architekten- wettbewerb.	0	0	0	0,00	1.222,13	1.222,13	
	021500.8428507 07-12 Planung und Projektsteuerung Teilanmeldung.	0	0	500.000	0,00	666.699,88	666.699,88	
	021500.8428507 Bau der Feuerwache.	0	16.250.000	0	0,00	16.250.000,00	0,00	
	021500.8428507 Bau des Wohnhauses.	0	2.950.000	0	0,00	2.950.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-19.200.000	-500.000	0,00	-19.867.922,01	-667.922,01	
	2018370020 Neue Einrichtung Atemschutzwerkstatt							
	021500.8438310 Geplant für Neubau Feuerwache Bad Soden.	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-750.000,00	0,00	
	2019230012 Feuerwehr Neuenhain							
	021500.8428570 Neuanmeldung für Erweiterung des Umkleide- und Sanitärbereichs.	0	0	48.000	0,00	48.000,00	48.000,00	
	021500.8428570 Anteilige Planungskosten für einen Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und La- gerflächen.	57.000	0	0	0,00	57.000,00	57.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-57.000	0	-48.000	0,00	-105.000,00	-105.000,00	
	2019370019 Elektro-Stapler Jungheinrich EJC M10 ZT - Zweifach-Teleskop-Hubgerüst FFW NH							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für ein über 20 Jahre altes in Betrieb befindliches Gerät zur Bedienung des Einsatzmittellagers in der Wache Neuenhain. Hier wird der Reparatur- und Instandhaltungsaufwand immer grö- ßer, das Gerät ist wegen seiner veralteten Batterie unwirt- schaftlich.	5.950	0	0	0,00	5.950,00	5.950,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.950	0	0	0,00	-5.950,00	-5.950,00	
	2020370004 GWG-Pool Brandschutz allgemein							
	021500.8438320 Fünfzehn CFK-Flaschen für Atem- schutzgeräte.	0	0	7.318	0,00	7.318,00	7.318,00	
	021500.8438320 Zweiundzwanzig Fluchthauben Dräger Parat 5550.	0	0	7.633	0,00	7.633,00	7.633,00	
	021500.8438320 Eine Kettensäge Stihl.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.951	0,00	-15.951,00	-15.951,00	
	2020370005 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Zwei Heizlüfter Lastwiderstände.	0	0	952	0,00	952,00	952,00	
	021500.8438320 Fünf Adalit-Handlampen Ex-Geschützt L3000 LED Artex.	0	0	1.952	0,00	1.952,00	1.952,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.904	0,00	-2.904,00	-2.904,00	
	2020370006 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Quickscreen Sichtschutz mit Ständerset Quickscreen.	0	0	766	0,00	766,00	766,00	
	021500.8438320 Schutzdeckenset Economy B TH-VU.	0	0	315	0,00	315,00	315,00	
	021500.8438320 Dreibock, tragbar.	0	0	951	0,00	951,00	951,00	
	021500.8438320 Hydrantenstandrohr DN 80, Abgang 2 x B, Kopf drehbar, mit Rückflussverhinderern.	0	0	1.559	0,00	1.559,00	1.559,00	
	021500.8438320 Mini-WBK firePro, SATZ.	0	0	1.129	0,00	1.129,00	1.129,00	
	021500.8438320 L-3000 Power Adalit.	0	0	2.041	0,00	2.041,00	2.041,00	
	021500.8438320 Hooligan-Tool mit Hebelklaue, Länge 762 mm.	0	0	590	0,00	590,00	590,00	
	021500.8438320 Sackkarre mit Vollgummiräder.	0	0	743	0,00	743,00	743,00	
	021500.8438320 Z-Select Zumischeraufsatz AWG.	0	0	607	0,00	607,00	607,00	
	021500.8438320 HD-Reiniger HD 7/17 M Plus.	0	0	1.069	0,00	1.069,00	1.069,00	
	021500.8438320 Flächenreiniger für HD-Reiniger.	0	0	388	0,00	388,00	388,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Leitungsroller 230 V, 50 m Leitung H07RN-F 3G2,5.	0	0	388	0,00	388,00	388,00	
	021500.8438320 Teleskop Einreißhacken LEADER.	0	0	964	0,00	964,00	964,00	
	021500.8438320 Gateway PX-ip für Rauchmelder.	0	0	400	0,00	400,00	400,00	
	021500.8438320 Prüfball SPB-HW.	0	0	655	0,00	655,00	655,00	
	021500.8438320 Airbag-Sicherungsset A.S.S.Set 2.	0	0	344	0,00	344,00	344,00	
	021500.8438320 Delta-Box 230 V.	0	0	921	0,00	921,00	921,00	
	021500.8438320 Router/Repeater für Rauchmelderprogrammierung.	0	0	476	0,00	476,00	476,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-14.306	0,00	-14.306,00	-14.306,00	
	2020370007 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Spinde (zwei Abteile).	0	0	1.430	0,00	1.430,00	1.430,00	
	021500.8438320 Mobile Staustelle.	0	0	1.130	0,00	1.130,00	1.130,00	
	021500.8438320 Falbehälter 3.000l.	0	0	833	0,00	833,00	833,00	
	021500.8438320 Schlauchbrücken Crocodile.	0	0	553	0,00	553,00	553,00	
	021500.8438320 Lutte für Lüfter "BATFAN".	0	0	595	0,00	595,00	595,00	
	021500.8438320 Übungspuppe.	0	0	1.011	0,00	1.011,00	1.011,00	
	021500.8438320 Lagerungskasten für Feuerwehrgeschäften.	0	0	618	0,00	618,00	618,00	
	021500.8438320 Schleifkorbtrage zweiteilig.	0	0	1.011	0,00	1.011,00	1.011,00	
	021500.8438320 Geradeschleifer 18V.	0	0	476	0,00	476,00	476,00	
	021500.8438320 Ladegerät für 18V Akkus.	0	0	380	0,00	380,00	380,00	
	021500.8438320 Zubehör SAR-Material.	0	0	1.130	0,00	1.130,00	1.130,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-9.167	0,00	-9.167,00	-9.167,00	
	2020370009 Quästor 7000							
	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.	0	0	22.312	0,00	22.312,00	22.312,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-22.312	0,00	-22.312,00	-22.312,00	
	2020370010 Quästor 5000							
	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.	0	0	6.366	0,00	6.366,00	6.366,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.366	0,00	-6.366,00	-6.366,00	
	2020370011 Zehn PSS 5000 Pressluftatmer DP							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für alte, aus der Prüffrist laufende Tragegestelle für Atemschutzgeräte.	19.500	0	11.959	0,00	31.459,00	31.459,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.500	0	-11.959	0,00	-31.459,00	-31.459,00	
	2020370012 Hochleistungslüfter Leader V-Box mit drei Lutten							
	021500.8438310 Hochleistungslüfter mit ankuppelbaren Schlauch zur Be- und Entlüftung von verwinkelten Räumen/Kellern.	0	0	3.570	0,00	3.570,00	3.570,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.570	0,00	-3.570,00	-3.570,00	
	2020370015 AWG Systemtrenner FFW BS							
	021500.8438310 Nach gesetzlicher Vorgabe zum Schutz von Trinkwasser und dem Rückspülen von kontaminiertem Löschwasser in das Leitungssystem. Unabhängiges arbeiten.	3.600	0	5.355	0,00	8.955,00	8.955,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.600	0	-5.355	0,00	-8.955,00	-8.955,00	
	2020370016 Summacut-R T75 Schneideplotter							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438310 Reparatur Beschilderung an den Stau- kästen der Fahrzeugbeladung, der Spinde und sonstiger Aufwendig herzustellender Beschriftung.	0	0	2.023	0,00	2.023,00	2.023,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.023	0,00	-2.023,00	-2.023,00	
	2020370018 Wettkampfgeräte Jugendfeuerwehr							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für defekte Geräte zur Ausbildung der Jugendfeuerwehr.	0	0	2.380	0,00	2.380,00	2.380,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.380	0,00	-2.380,00	-2.380,00	
	2020370019 Gerätesatz Auf- und Abseilgerät Rollgliss R350							
	021500.8438310 Absicherung zum Einsteigen in Schäch- te etc..	0	0	2.061	0,00	2.061,00	2.061,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.061	0,00	-2.061,00	-2.061,00	
	2020370020 Mini-Notstromaggregat EU 22i							
	021500.8438310 Für schwer zugängliche Bereiche wird ein leichtes tragbares Stromaggregat benötigt.	1.700	0	1.699	0,00	3.399,00	3.399,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.700	0	-1.699	0,00	-3.399,00	-3.399,00	
	2020370021 Mehrzweckzug DIN 14800-MZ 16							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für Mehrzweckzug.	0	0	1.946	0,00	1.946,00	1.946,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.946	0,00	-1.946,00	-1.946,00	
	2020370022 Formhölzer (Rüsthholz) Satz							
	021500.8438310 Rüsthholz für Rollwagen.	0	0	1.351	0,00	1.351,00	1.351,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.351	0,00	-1.351,00	-1.351,00	
	2020370024 Smoke 3 Nebelmaschine							
	021500.8438310 Nebelmaschine für Übungen.	0	0	1.751	0,00	1.751,00	1.751,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.751	0,00	-1.751,00	-1.751,00	
	2020370025 TACBAG Schlauchwickelmanagement System (3 X BS und 1 x AH)							
	021500.8438310 Formstabiles, leicht zu transportierendes Schlauchsystem für den Innenangriff. Erleichtert und beschleunigt gegenüber dem herkömmlichen Schlauch, mit Tragekorb, das Vorgehen in Brandobjekten. Kann sofort mit Wasser gefüllt werden und hat keine Zwischen- kupplungen (Hängen bleiben wird ausgeschlossen). Für ein Löschfahrzeug.	0	0	4.240	0,00	4.240,00	4.240,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.240	0,00	-4.240,00	-4.240,00	
	2020370026 Steuerung für Ortungstechnik							
	021500.8438310 Für Schulungs- und Einsatzbetrieb.	0	0	1.785	0,00	1.785,00	1.785,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.785	0,00	-1.785,00	-1.785,00	
	2020370027 Tragbarer Funkkoffer MRT (MTM800)							
	021500.8438310 Notstromkonzept mit Akkubetrieb.	0	0	2.975	0,00	2.975,00	2.975,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.975	0,00	-2.975,00	-2.975,00	
	2021230015 Küche Feuerwehr Altenhain							
	021500.8438310	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00	-25.000,00	
	2021370001 GWG-Pool Brandschutz allgemein							
	021500.8438320 15 CFK Flaschen, Neu- und Ersatzbe- schaffung für alte Stahlflaschen.	14.700	0	0	0,00	14.700,00	14.700,00	
	021500.8438320 100 PSS Lungenautomaten ESA, Umstellung des Adaptersystems Atem- Maske/Lungenautomat von System 45x3 auf ESA Steck, als einheitliches System im MTK.	35.700	0	0	0,00	35.700,00	35.700,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Stihl Motorsäge 311 37er Schwert, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung.	980	0	0	0,00	980,00	980,00	
	021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekörbe C, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung.	1.590	0	0	0,00	1.590,00	1.590,00	
	021500.8438320 Zwei Standrohre B, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung.	710	0	0	0,00	710,00	710,00	
	021500.8438320 AWG Turbospritze 2235 C, Hohlstrahlrohr mit Regelung der Durchflussmenge, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung.	910	0	0	0,00	910,00	910,00	
	021500.8438320 Fünf P8GR Pager, Ersatzbeschaffung und Lagerbestand.	2.980	0	0	0,00	2.980,00	2.980,00	
	021500.8438320 Kühlschrank für die Stadtjugendfeuerwehr zur Nutzung bei Repräsentationen, Übungen und Veranstaltungen der Jugendfeuerwehren Altenhain, Neuenhain und für das gemeinsame Zeltlager. Das alte Gerät ist alterungsbedingt an der Nutzungsgrenze.	360	0	0	0,00	360,00	360,00	
	021500.8438320 Ladegerät für 18V Akkus, KS-Tools 12V/24V Batterie Booster. Das Starthilfegerät funktioniert mit einer eingebauten Batterie und ist mobil einsetzbar. Zur Starthilfe für Einsatzfahrzeuge und motorgetriebene Betriebsmittel.	950	0	0	0,00	950,00	950,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.880	0	0	0,00	-58.880,00	-58.880,00	
	2021370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Zwei Navigationsgeräte für Lastkraftwagen. Erneuerung der Bestandsgeräte wegen Inkompatibilität und fehlender SW-Update Unterstützung.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 AWG Druckbegrenzungsprofil B. Zusatzausstattung auf dem Tanklöschfahrzeug zur Verhinderung von Materialschäden bei der Wasserförderung über längere Wegstrecken.	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	021500.8438320 Korbtrage Spencer Shell, teilbar. Ersatzbeschaffung für aus dem Prüfzyklus laufende ältere Korbtrage der Drehleiter.	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	021500.8438320 Zwei digitale Handfunksprechgeräte. Erweiterung für 1-64, GW-L und 1-43, LF 16, da sich die Anzahl der derzeit vorgehaltenen Geräte als zu gering erwiesen hat. Z.B. bei Trennung der Funkkanäle in speziellen Einsatzsituationen und zur Kommunikation des Fahrers mit dem außen arbeitenden Fahrzeugführer. Gleicher Grund wie Brandschutz Neuenhain.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Pheli Light LED Standscheinwerfer. Ergänzung für Löschfahrzeug LF20.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	0	0,00	-4.500,00	-4.500,00	
	2021370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 50 Spinde für Einsatzbekleidung mit Wertfach und Schwarz-/Weisstrennung für das Jahr 2022. Die alte Holzspindanlage ist in die Jahre gekommen und fällt teilweise schon auseinander. Die Spinde sind nicht ausreichend und auch nicht mit der vorgeschriebenen Trennung von Einsatz- und Privatkleidung versehen. Eine Ersatzbeschaffung mit Erweiterung ist notwendig. Die Beschaffung soll mit der geplanten Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Einklang stehen.	0	0	0	0,00	17.850,00	0,00	
	021500.8438320 Zwei Akku Stativ Lampe RALS 9490. Analog zu den bereits beschafften Peli Handlampen zur besseren Ausleuchtung an Einsatzstellen mit Standgeräten.	2.347	0	0	0,00	2.347,00	2.347,00	
	021500.8438320 Maschinenunfall Werkzeugkasten mit Spezialwerkzeug nach DIN 14880 im Alu-Koffer. Für Notfälle zur Befreiung eingeklemmter Körperteile. Bessere Handhabung der Werkzeuge als mit den meist großen Gerätschaften wie z.B. eine Trennschneidmaschine (Flex)	1.169	0	0	0,00	1.169,00	1.169,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Experimentierkoffer Feuerwehr. (Feuerkids.de BE 10003). Für Kinderbrandschutzerziehung bei der Mini- und Jugendfeuerwehr.	549	0	0	0,00	549,00	549,00	
	021500.8438320 Handkehrmaschine Kärcher 1.766-460.0. Ersatzbeschaffung für ca. 20 Jahre altes vorhandenes Gerät.	340	0	0	0,00	340,00	340,00	
	021500.8438320 Fünf digitale Handfunksprechgeräte Motorola MTP 850 UG. Erweiterung für 3-62, GW-L und 3-19, MTF, da sich die Anzahl der derzeit vorgehaltenen Geräte als zu gering erwiesen hat. Z.B. bei Trennung der Funkkanäle in speziellen Einsatzsituationen und zur Kommunikation des Fahrers mit dem außen arbeitenden Fahrzeugführer. Gleicher Grund wie Brandschutz Bad Soden.	2.677	0	0	0,00	2.677,00	2.677,00	
	021500.8438320 Zwei Quickscreen Sichtschutz (Giebel) 231190). Erweiterung der bestehenden Sichtschutzanlage auf 20 Meter.	842	0	0	0,00	842,00	842,00	
	021500.8438320 Kartuschenhalter für Netzmittel, Aufsatz für Strahlrohre. Netzmitteladapter für Strahlrohre zur effektiveren Brandbekämpfung, bessere Tiefenwirkung des Löschmittels "Wasser" durch Oberflächenentspannung.	779	0	0	0,00	779,00	779,00	
	021500.8438320 Rauchvorhang RSS F 70-115 mit Tragetasche. Rauchvorhang für das Einsatzfahrzeug LF 3-42. Derzeit ist auf diesem Fahrzeug nur ein großer Vorhang verladen.	524	0	0	0,00	524,00	524,00	
	021500.8438320 Rauchvorhang RSS F 80-140 mit Tragetasche. Rauchvorhang für das Einsatzfahrzeug TLF 3-22. Derzeit ist auf diesem Fahrzeug nur ein schmaler Vorhang verladen.	660	0	0	0,00	660,00	660,00	
	021500.8438320 Faltbehälter 5.000 l mit Befüll- und Entleerungsarmatur. Die Beschaffung von Wasserbehältern dient der Pufferung von Löschwasser in Feld, Wald und Wiesen mit unzureichender Wasserversorgung oder fehlender Leitungswasserversorgung.	1.190	0	0	0,00	1.190,00	1.190,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.077	0	0	0,00	-28.927,00	-11.077,00	
	2021370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Mobile Staustelle zum aufstauen von fließendem Gewässer. Neubeschaffung zur Stauung z.B. des Liederbaches.	1.130	0	0	0,00	1.130,00	1.130,00	
	021500.8438320 Lutte für Lüfter "BATFAN". Ergänzungsschlauch für vorhandenen Überdrucklüfter zur Entrauchung z.B. von Kellerräumen.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Zwei aluminium Lagerungskästen für Feuerwehrgerätschaften.	620	0	0	0,00	620,00	620,00	
	021500.8438320 Halterungsmaterial Einbauten für gekaufte Gerätschaften.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Ersatzbeschaffung Rauchvorhang mobiler Rauchverschluss.	300	0	0	0,00	300,00	300,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung Zubehör für Einsatzdrohne.	650	0	0	0,00	650,00	650,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung Rollwagen "Wanne".	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung zwei Rucksäcke "Waldbrand" (DIN 14800-18).	710	0	0	0,00	710,00	710,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung Lagerung für Waldbrand-Rucksäcke.	480	0	0	0,00	480,00	480,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung Lukas Adapter (230V auf Akku).	750	0	0	0,00	750,00	750,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Faltbehälter 5.000 l mit Befüll- und Entleerungsarmatur (z.B. Giebeler 272660 + 266457). Die Beschaffung von Wasserbehältern dient der Pufferung von Löschwasser in Feld, Wald und Wiesen mit unzureichender Wasserversorgung oder fehlender Leitungswasserversorgung.	1.190	0	0	0,00	1.190,00	1.190,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.230	0	0	0,00	-8.230,00	-8.230,00	
	2021370005 Vierteilige Steckleiter mit Einsteckteil							
	021500.8438310 Die Steckleiter des Löschfahrzeuges der Feuerwehr Bad Soden 1-43 muss altersbedingt erneuert werden.	1.700	0	0	0,00	1.700,00	1.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.700	0	0	0,00	-1.700,00	-1.700,00	
	2021370006 Rollwagen Atemschutz Nachbereitung							
	021500.8438310 Die kontaminierten Atemschutzgeräte und die verschmutzte Einsatzbekleidung soll möglichst schon an der Einsatzstelle von Mannschaft und Gerät getrennt werden. Dies soll mit einem neu zu beschaffenden Rollwagen geschehen. Hier kann das verschmutzte Material gesammelt und gesondert der Reinigung in der Feuerwache zugeführt werden. Trennung Schwarz-Weiß-Bereich.	4.760	0	0	0,00	4.760,00	4.760,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.760	0	0	0,00	-4.760,00	-4.760,00	
	2021370007 Zwei Feuerlöscher Highpress							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für alte ausgediente und undichte Kübelspritzen auf den Einsatzfahrzeugen. Highpresslöscher haben einen wesentlich besseren Löscheffekt.	6.900	0	0	0,00	6.900,00	6.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.900	0	0	0,00	-6.900,00	-6.900,00	
	2021370008 Drei digitale Handfunksprechgeräte							
	021500.8438310 Für die Nachrück-Löschfahrzeuge der drei Stadtteile, u.a. fährt AH 2-22 als Ergänzung im Gefahrfahrstoffzug (Die Erstausrückenden Fahrzeuge sind bereits ausgestattet).	4.575	0	0	0,00	4.575,00	4.575,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.575	0	0	0,00	-4.575,00	-4.575,00	
	2021370010 Drei Blaulichtbalken mit Sondersignalanlage FFW BS							
	021500.8438310 Ersatz für die Anlagen in Bad Soden 1/10/2 Kdow und 1/19/2 MTF. Bei den vorhandenen Anlagen ist eine erforderliche Unterhaltung im Fahrzeug bzw. ein Funkgespräch oder Telefonat durch die Anordnung des Schalltrichters nicht möglich. Gerade bei länger andauernden Einsatzfahrten ist es für die Insassen unangenehm, dem lauten Horn ausgesetzt zu sein. Bei neueren Anlagen findet die Schallerzeugung im Kühlergrill der Fahrzeuge statt und wirkt sich nicht so störend auf die Insassen aus.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.000	0	0	0,00	-5.000,00	-5.000,00	
	2021370011 Rollwagen Brandschutz-Wechselkleidung FFW BS							
	021500.8438310 Bei länger andauernden Einsätzen ist es oft notwendig, frische trockene Einsatzbekleidung an die Einsatzstellen zu bringen. Im Rahmen des Konzepts der Schwarz-Weiß-Trennung soll in Verbindung mit dem Rollwagen "Atemschutz Nachbereitung" eine sinnvolle Ergänzung hergestellt werden.	4.760	0	0	0,00	4.760,00	4.760,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.760	0	0	0,00	-4.760,00	-4.760,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021370012 Ersatzbeschaffung Drehleiter-Fahrzeug mit Korb FFW BS							
	021500.8438310 Nach gesetzlicher Vorgabe für Hubrettungsgeräte (maximale Einsatzdauer 25 Jahre) und nach Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehren Stadt Bad Soden am Taunus, vorgesehene Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Feuerwehr Bad Soden. Das bisher eingestetzte Fahrzeug aus dem Jahr 1996 ist zudem störungs- und reparaturanfällig geworden. Das Land Hessen fördert die Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen. Die Zuwendung bzw. die Höhe der Zuwendung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.	0	773.500	0	0,00	773.500,00	773.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	-773.500	0	0,00	-773.500,00	-773.500,00	
	2021370013 Zwei Tragekörbe zur Waldbrandbekämpfung mit jeweils drei D-Druckschläuchen, drei D-Hohlstrahlrohren und D-Verteilern FFW NH							
	021500.8438310 Wegen den anhaltenden Dürreperioden ist die Beschaffung von speziell ausgestatteten Tragekörben-Sets zur Waldbrandbekämpfung eine sinnvolle Ergänzung für die Brandbekämpfung in Wald-, Forst- und Landwirtschaft.	3.800	0	0	0,00	3.800,00	3.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.800	0	0	0,00	-3.800,00	-3.800,00	
	2021370014 FRT Tetra Tischfunkgerät mit Tischbedienkonsole FFW NH							
	021500.8438310 Die Wache Neuenhain ist bisher lediglich auf den mobilen Funkgeräten auf den Einsatzfahrzeugen erreichbar. Für den planmäßigen Ausbau mit Digitalfunk ist eine Feststation erforderlich.	4.200	0	0	0,00	4.200,00	4.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.200	0	0	0,00	-4.200,00	-4.200,00	
	2021370015 Mobile Durchsageeinheit mit Kugellautsprecher FFW NH							
	021500.8438310 Zur Verbreitung von Warnmeldungen und Durchsagen an die Bevölkerung, ist die Installation einer 360° Lautsprecheranlage auf dem Mannschaftstransportfahrzeug sinnvoll. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigte, dass die herkömmlich gerichtete Standardanlage kaum wahrnehmbar ist.	5.200	0	0	0,00	5.200,00	5.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.200	0	0	0,00	-5.200,00	-5.200,00	

Bad Soden am Taunus

2021

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0402	Kulturförderung	
Produkt	040200	Kunstpflge	Marc Nördinger

Produktbeschreibung

Produkt	0402000000	Kunstpflge
---------	------------	------------

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).

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

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,04

Kostendeckungsgrad (%) = 21,04

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,25

Kostendeckungsgrad (%) = 6,27

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,37

Kostendeckungsgrad (%) = 6,09

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt 040200 Kunstpflege

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	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	18.500,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	18.500,00
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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.000	5.000	18.500,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.339	42.774	42.732,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.491	35.333	35.635,57
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.848	7.441	7.097,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.172	3.104	3.171,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.172	3.104	3.171,31
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.722	19.100	31.261,47
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	500	400	145,71
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	500	500	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	3.000	7.860,28
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	4.766,60
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	12.742,89
		6730000 Gebühren	250	100	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	77,80
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	1.000	296,40
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	200	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.372	5.800	5.371,79
14.	66	Abschreibungen	2.350	1.748	2.348,83
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	803	201	802,69
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.547	1.547	1.546,14
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	10.500	13.000	8.400,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500	5.000	2.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	5.900,00
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	82.083	79.726	87.914,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-77.083	-74.726	-69.414,28
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-77.083	-74.726	-69.414,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	500	0,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	500	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	500	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-77.083	-74.226	-69.414,28
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040200	Kunstpflge

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-77.083</u>	<u>-74.226</u>	<u>-69.414,28</u>

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 ähnl. Einrichtungen

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

2021 findet die wegen Corona verschobene städtische Sonderausstellungen 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 April und Mai 2021 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 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).

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.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt 040200 Kunstpflege

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	449,94	449,94	449,94	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	449,94	449,94	449,94	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	449,94	449,94	449,94	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-449,94	-449,94	-449,94	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017400004 Fernseher							
	040200.8438320	0	0	0	449,94	449,94	449,94	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-449,94	-449,94	-449,94	

Bad Soden am Taunus**2021**

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

Produktbeschreibung

Produkt	0405100000	Stadtmuseum
----------------	-------------------	--------------------

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	2019	Plan 2020	Plan 2021
Anzahl der Besucher	3.296	3.938	4.443	4.354	4.500	4.630
Summe der Aufwendungen in €	82.707	59.137	68.676	58.331	72.625	69.680
Aufwand pro Besucher in €	25,09	15,02	15,46	13,40	16,14	15,05

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,53

Kostendeckungsgrad (%) = 0,69

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,15

Kostendeckungsgrad (%) = 0,83

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,02

Kostendeckungsgrad (%) = 0,57

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	200	0,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	200	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	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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	400	600	400,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.950	39.259	31.987,96
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.383	32.457	26.726,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.567	6.802	5.261,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.443	2.876	2.442,45
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.443	2.876	2.442,45
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.010	29.200	22.625,22
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	500	700	160,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	300	300	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	1.000	860,03
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	278,46
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	23.000	25.000	19.858,53
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	900	628,15
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	700	650	642,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	150	150	147,05
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	0	51,00
14.	66	Abschreibungen	1.277	1.290	1.275,60
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	759	772	758,28
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	518	518	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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	69.680	72.625	58.331,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-69.280	-72.025	-57.931,23
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-69.280	-72.025	-57.931,23
25.	59	Außerordentliche Erträge *	150	100	249,05
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	150	100	249,05
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	140,33
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	140,33
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	150	100	108,72
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-69.130	-71.925	-57.822,51
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-69.130	-71.925	-57.822,51

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 ähnlichen Einrichtungen
Die Mittel sind zusätzlich eingestellt für "200 Jahre Königsteiner Straße" (wurde wegen Corona von 2020 auf 2021 verschoben).

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 sowie Ausstellung "150 Jahre Badehaus" im Jahr 2021).

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.

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

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
6	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.500,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2020400006 Besondere Schutzvitrine							
	040510.8438310 Besondere Schutzvitrine für Kaiserliches Privileg.	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.500	0,00	-1.500,00	-1.500,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	0405200000	Stadtarchiv
----------------	-------------------	--------------------

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 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,36

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,92

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,23

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 2019
			2021	2020	
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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.950	74.135	68.472,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.383	61.262	57.195,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.567	12.873	11.277,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.970	5.432	5.147,10
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.970	5.432	5.147,10
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.350	8.750	2.540,11
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	400	16,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	250	250	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.000	1.935,61
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	750	500	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	214,20
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	250	200	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	374,30
14.	66	Abschreibungen	720	1.234	719,60
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	620	620	619,60
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	614	100,00
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	50.990	89.551	76.879,54
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-50.990	-89.551	-76.879,54
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-50.990	-89.551	-76.879,54
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-50.990	-89.551	-76.879,54
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-50.990	-89.551	-76.879,54

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0405	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	040520	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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüs- sen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0	0	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	500	0,00	500	500	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	500	0,00	500	500	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0	0	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	500	0,00	500	500	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-500	0,00	-500	-500	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Büchereien
Produkt	040600	Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Produktbeschreibung

Produkt	0406000000	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	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Ausleihzahlen von Medien	88.761	90.508	92.740	100.000	110.000
(davon E-Medien)	11.426	13.635	16.717	18.000	19.000
Summe der Aufwendungen in €	215.425,46	227.105,39	245.651,67	234.870,00	237.738,00
Aufwand pro Ausleihe in €	2,43	2,51	2,65	2,35	2,16

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,66

Kostendeckungsgrad (%) = 9,98

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,22

Kostendeckungsgrad (%) = 10,28

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,32

Kostendeckungsgrad (%) = 10,36

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **0406** Büchereien
 Produkt **040600** Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.000	20.000	19.879,95
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	16.000	16.039,95
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	4.000	3.840,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	3.861	3.400	3.860,83
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.861	3.400	3.860,83
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	757	750	770,90
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	200	250	214,60
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	557	500	556,30
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	24.618	24.150	24.511,68
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	180.226	178.035	194.715,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	149.124	147.313	159.621,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.102	30.722	35.051,47
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	41,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.541	13.467	14.409,85
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.541	13.467	14.409,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.810	40.805	34.366,46
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	200	193,28
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	250	250	89,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.000	2.944,30
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	1.140,40
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.011,18
		6730000 Gebühren	180	180	152,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	440,34
		6811000 Aufwendungen für Medien	32.000	32.000	28.224,48
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	180	175	171,48
14.	66	Abschreibungen	2.161	2.563	2.160,05
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	385	480	384,61
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.776	2.083	1.775,44
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	237.738	234.870	245.651,67
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-213.120	-210.720	-221.139,99
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-213.120	-210.720	-221.139,99
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	250,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	250,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	250,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-213.120	-210.720	-220.889,99

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Büchereien
Produkt	040600	Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
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>-213.120</u>	<u>-210.720</u>	<u>-220.889,99</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

040600 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Einnahmen aus den Nutzungsgebühren Bücherei (Leseausweise).

040600 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Einnahmen aus Mahngebühren.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

040600 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
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)
Anschaffung von Hilfsmitteln für Vorlesungen und Veranstaltungen, elektronische Lesegeräte (E-Reader), elektronische Artikel, Werkzeuge.

040600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Materialien für Buchbindearbeiten 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
Fortlaufende Bibliotheksinventur, Bezahlung von Hilfskräften 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
Gagen für Literatur- und Autorenlesungen (1 x für Erwachsene, 2 x für Kinder), Gutscheine für ehrenamtliche Lesepaten (drei bis vier Personen).

040600 6730000 Gebühren
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 Bestanderweiterung Onleihe (virtuelle Medien), dafür 10% des Medienetats
Verlängerung Brockhaus Service und Brockhaus Schülertraining für 1 weiteres Jahr, Konsolenspiele und Tonies.

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

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe **0406** Büchereien
 Produkt **040600** Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
6	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe investive Auszahlungen	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800	0	0	0,00	-1.800,00	-1.800,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2021400002 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Drei rollbare Beistelltische/Medientransporttische.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.800	0	0	0,00	-1.800,00	-1.800,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	0408000000	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 35,41

Kostendeckungsgrad (%) = 11,52

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,96

Kostendeckungsgrad (%) = 1,19

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,54

Kostendeckungsgrad (%) = 12,26

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 2019
			2021	2020	
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	105.000	10.000	104.317,27
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	105.000	10.000	104.317,27
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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	105.000	10.000	104.317,27
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.949	23.053	22.967,97
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.611	18.990	20.262,21
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.338	4.063	2.705,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.725	1.735	1.724,11
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.725	1.735	1.724,11
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	126.790	126.789,35
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	126.790	126.790	126.789,35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	690.000	675.000	741.250,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	690.000	671.000	741.250,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.000	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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	856.604	839.718	905.871,43
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-751.604	-829.718	-801.554,16
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-751.604	-829.718	-801.554,16
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	15.000	15.000	7.684,97
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	15.000	15.000	7.684,97
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-15.000	-15.000	-7.684,97
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-766.604	-844.718	-809.239,13
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-766.604	-844.718	-809.239,13

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0501000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
----------------	-------------------	---

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 und Rentenberatung.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Sozialfälle - Beratung	977	903	837	907	1012	763
Wohngeld	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Wohnungssuchende	160	180	191	213	263	212
Renten - Beratung	275	214	212	248	219	288
Wohnberechtigungsscheine	52	51	19	46	55	72
Vermittelte Wohnungen	18	25	19	10	12	14
Fehlbelegung (wieder ab 01.07.2016))	-	-	-	1441	1366	1232
Obdachlosenangelegenheiten	39	27	13	31	67	31
Flüchtlingsangelegenheiten	-	-	-	-	290	296

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

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,66

Kostendeckungsgrad (%) = 55,71

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,90

Kostendeckungsgrad (%) = 45,87

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,28

Kostendeckungsgrad (%) = 48,82

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.674	54.000	53.673,24
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	53.674	54.000	53.673,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	76.000	86.656	77.968,54
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	12.500	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	76.000	74.156	77.968,54
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 *	46.000	46.800	77.080,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	46.000	46.800	77.080,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	9.425,22
		5399002 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Integrationshilfe	0	0	9.425,22
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	175.674	187.456	218.147,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.257	130.879	73.415,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	63.887	108.191	61.216,21
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.370	22.688	12.199,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.009	9.723	6.286,33
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.009	9.723	6.286,33
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.452	94.600	168.358,31
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.952	2.000	1.951,23
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	0	0	263,98
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	16.000	12.517,24
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	45.000	44.069,10
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000	31.000	109.415,78
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	100	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	140,98
14.	66	Abschreibungen	5.611	5.951	5.607,88
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	236	187	235,10
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.237	5.627	5.236,32
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	1	0	0,01
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	176.500	167.500	137.915,45
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	169.500	162.500	132.915,45
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	5.000	5.000,00
		7128500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kostenerstattung Müllgebühren Schwalbacher Tafel	2.000	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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	359.829	408.653	391.583,40
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-184.155	-221.197	-173.436,40
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-184.155	-221.197	-173.436,40
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	5.000	5.000	1.670,01
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	1.670,01
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-5.000	-5.000	-1.670,01
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-189.155</u>	<u>-226.197</u>	<u>-175.106,41</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
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>-189.155</u>	<u>-226.197</u>	<u>-175.106,41</u>

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 ist enthalten.

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 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.

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). Ab 2021 5.000,00 € Zuschuss für Sprachschule "Deine Chance".

050100 7128500 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Kostenerstattung Müllgebühren Schwalbacher Tafel
Kostenbeteiligung an den Abfallgebühren der Schwalbacher Tafel gemäß dem Anteil der Kunden aus Bad Soden am Taunus.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0602000000	Jugendhilfe
---------	------------	-------------

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,03
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,35
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,21
 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 2019
			2021	2020	
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	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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-	Personalaufwendungen	25.152	23.236	23.271,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.790	19.173	19.864,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.362	4.063	3.406,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.722	1.780	1.721,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.722	1.780	1.721,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.000	2.000	3.650,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	2.000	3.650,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	284.000	268.000	266.712,93
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	284.000	268.000	266.712,93
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	314.874	295.016	295.355,38
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-314.874	-295.016	-295.355,38
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-314.874	-295.016	-295.355,38
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	10.000	2.506,90
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	2.506,90
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-10.000	-10.000	-2.506,90
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-324.874	-305.016	-297.862,28
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-324.874	-305.016	-297.862,28

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Projekt Hand in Hand. Die Rücklage enthält zum 31.12.2019 einen Betrag von 12.143,90 €.

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

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 164.500,00 € Zuschuss Jugendcafé (inklusive Sach- und Projektkosten),
 44.000,00 € Zuschuss Teekeller,
 21.000,00 € Zuschüsse Sachkosten Projektkosten Jugendcafé,
 49.500,00 € aufsuchende Drogenhilfe und Streetworker,
 5.000,00 € Zuschuss Familienzentrum.

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

Produktbeschreibung

Produkt	0603000000	Tageseinrichtungen für Kinder
---------	------------	-------------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenbenutzungssatzung, Kindertagesstättegebührensatzung, Elternbeiratssatzung für die Kindertagesstätten.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Bezeichnung	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	7.142.778,30	8.151.722,75	7.795.393,00	8.018.010,00
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	991	1.025	1.030	1.035
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	7.207,65	7.952,90	7.568,34	7.746,87
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	600,64	662,74	630,70	645,57

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 255,11

Kostendeckungsgrad (%) = 40,23

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 272,42

Kostendeckungsgrad (%) = 28,47

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 295,14

Kostendeckungsgrad (%) = 28,97

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	7.607,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	8.000	8.000	7.607,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	95.000	95.000	108.373,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	95.000	95.000	108.373,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	400.000	450.000	1.385.143,20
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400.000	450.000	1.385.143,20
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 *	1.576.304	1.440.000	1.544.671,48
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.576.304	1.440.000	1.544.671,48
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 *	232.000	215.000	222.748,63
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	163.000	163.000	159.605,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	69.000	52.000	63.143,63
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.322.504	2.219.200	3.279.715,43
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.437.080	1.446.102	1.344.167,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.178.617	1.184.207	1.104.750,58
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	12.130	15.020	12.779,41
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	246.333	246.875	226.637,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	98.380	106.045	98.379,97
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	98.380	106.045	98.379,97
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	427.544	412.852	490.704,28
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	108.000	105.000	108.687,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	400	373,29
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	6.000	5.117,35
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	17.000	4.000	5.236,48
		6051000 Strom	10.000	6.771	7.735,48
		6052000 Gas	9.200	9.410	9.199,24
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500	4.500	2.380,87
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	224	204	223,28
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	104.000	120.000	204.512,39
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	63.500	63.453	53.460,27
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.467	10.280	11.466,14
		6166000 Wartungskosten	2.857	3.480	2.856,58
		6173000 Fremdreinigung	60.000	54.988	56.183,57
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.090	3.000	3.460,64
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	4.356	4.356	4.356,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.550	1.619	3.250,92
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.100	3.991	1.904,30
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	296,13
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.000	6.000	7.207,69
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	729,52
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400	4.000	2.067,13
14.	66	Abschreibungen	278.702	145.090	278.700,37
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	262.106	133.264	262.105,51
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.589	2.252	8.588,92
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.964	2.193	1.963,34
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.613	3.952	2.612,94
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	1	0	1,00

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 2019
			2021	2020	
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 *	5.776.304	5.685.304	5.939.770,46
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.802.000	4.711.000	4.989.702,16
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	974.304	974.304	950.068,30
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.018.010	7.795.393	8.151.722,75
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-5.695.506	-5.576.193	-4.872.007,32
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.695.506	-5.576.193	-4.872.007,32
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.238,62
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	17,05
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	21.207,12
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	14,45
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	1.050.000	650.000	979.810,69
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	669,99
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.050.000	650.000	954.307,80
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	24.832,90
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-1.050.000	-650.000	-958.572,07
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-6.745.506	-6.226.193	-5.830.579,39
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-6.745.506	-6.226.193	-5.830.579,39

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 sechsständigen Beitragsbefreiung des Landes eingenommen. Die kirchlichen und privaten Einrichtungen bekommen die Zuschüsse dann direkt ausgezahlt.

Für die beiden städtischen Kitas sind insgesamt 602.000,00 € (höhere Betriebskostenförderung ab 2020), 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. 1 zusätzliche Integration in der Kita Hübenbusch.

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 €.
 Für 13.000,00 € sollen alle Tische und Stühle in der Kita Hübenbusch altersbedingt ersetzt werden.

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

060300 6051000 Strom
Neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2021

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

060300 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
Dienst- und Schutzkleidung für die Kita Hübenbusch.

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
50.000,00 € Küchenkraft sowie Wäsche und Betten reinigen Kita Hübenbusch,
30.000,00 € Reinigungsfremdleistungen Kita Sonnenburg,
24.000,00 € Zeitarbeitsfirmen zum Überbrücken von Erziehermangel im Kita-Bereich (geringerer Bedarf als 2019).

060300 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten:
Reparatur- und Instandhaltungskosten.

060300 6173000 Fremdreinigung
Preisanpassung durch Neuausschreibung der Fremdreinigung in den Kitas.

060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe
Ansatzkorrektur auf Grundlage des Werkvertrags nach Neuausschreibung 2019.

060300 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung
Gebühren für Abwasserbeseitigung wurden erhöht.

060300 6730300 Gebühren für Wasserversorgung
Gebühren für Wasserversorgung wurden erhöht.

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:

675.000,00 € St. Katharina,
587.000,00 € Max-Baginski,
482.000,00 € Maria Hilf,
450.000,00 € Unterm Regenbogen,
450.000,00 € Im Sonnengarten,
524.000,00 € Drei-Linden-Kita (2. U-3-Gruppe eingeplant),
325.000,00 € Vorkindergarten,
72.000,00 € Waldwiesel,
590.000,00 € Kinderresidenz,
327.000,00 € Villa Sternenglanz,
180.000,00 € 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).
400.00,00 € Nachzahlung Gebührenaussfall konfessionelle und freie Träger aus Corona-Zeit.

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

Martin Schellhorn

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	352.000	0	185.100	229.892,00	869.047,25	869.047,25	
	8408182 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Unterm Regenbogen	28.000	0	50.500	0,00	78.500,00	78.500,00	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	320.000	0	29.000	29.271,59	378.271,59	378.271,59	
	8408184 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kinderresidenz	0	0	0	28.070,17	28.070,17	28.070,17	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8428573 Kita Hübenbusch Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8428574 Kita Sonnenburg Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	8428575 Kita Im Sonnengarten Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	8428726 Kita Hübenbusch Anlagen im Bau	0	0	0	93.078,90	183.134,15	183.134,15	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	11.000	79.471,34	90.471,34	90.471,34	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	4.000	0	4.600	0,00	8.600,00	8.600,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	352.000	0	185.100	229.892,00	869.047,25	869.047,25	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-352.000	0	-185.100	-229.892,00	-869.047,25	-869.047,25	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2014230011 Kindergarten Hübenbusch							
	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	0,00	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	0,00	2.076,01	2.076,01	
	060300.8428726 Lärmschutzmaßnahmen u.a. für die 3 Gruppenräume.	0	0	0	0,00	7.499,48	7.499,48	
	060300.8428726 Wärmeschutzmaßnahmen für die senkrechten Fenster im 2. OG.	0	0	0	0,00	202,30	202,30	
	060300.8428726 Montage von zwei Klimasplitgeräten an die Außenfassade der beiden Gruppenräume im 2. OG.	0	0	0	0,00	10.716,89	10.716,89	
	060300.8428726 Austausch der fünf undichten Dachflächenfenster, inkl. elektr. Bedienung und Außenverschattungsanlage.	0	0	0	0,00	20.419,57	20.419,57	
	060300.8428726 Dachflächenanierung wegen Dachundichtigkeiten.	0	0	0	0,00	5.962,18	5.962,18	
	060300.8428726 Rückbau des untersten Podestes der drei Hochebenen.	0	0	0	0,00	14.496,21	14.496,21	
	060300.8428726 Malerarbeiten Gruppenräume und Flure.	0	0	0	0,00	12.068,00	12.068,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-183.134,15	-183.134,15	
	2018500003 Zuschuss Kita St. Katharina							
	060300.8438310 Erneuerung baulicher Sonnenschutz (50 % übernimmt der Träger).	0	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	060300.8438310	0	0	0	2.908,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.908,00	-20.000,00	-20.000,00	

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2018500005 Zuschuss Maria Hilf							
	060300.8408183 Ab 2019 Renovierung innen und außen (50 % Träger).	320.000	0	29.000	0,00	349.000,00	349.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-320.000	0	-29.000	0,00	-349.000,00	-349.000,00	
	2019230017 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Kita Hübenbusch Neuanmeldung							
	060300.8428573 Ergänzung der Unterverteilungen, Er- gänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen.	0	0	10.000	0,00	10.000	10.000	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	
	2019230018 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Woh- nung Kita Sonnenburg Neuanmeldung							
	060300.8428574 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen.	0	0	35.000	0,00	35.000	35.000	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-35.000	0,00	-35.000	-35.000	
	2019230019 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Kita Im Sonnengarten Neuanmeldung							
	060300.8428575 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen.	0	0	45.000	0,00	45.000	45.000	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0,00	-45.000	-45.000	
	2019500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	2020370028 Software für eine IT-gestützte Anmeldung für eine zentrale Anmeldung an Kindertagesstätten und U3-Betreuungseinrichtung							
	060300.8438310	0	0	11.000	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-11.000	0,00	-11.000,00	-11.000,00	
	2020500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kindertagesstätte Am Hübenbusch.	0	0	2.600	0,00	2.600,00	2.600,00	
	060300.8438320 Kindertagesstätte Sonnenburg.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.600	0,00	-4.600,00	-4.600,00	
	2020500002 Zuschuss Unterm Regenbogen							
	060300.8408182 Sanierung Fußboden und Erneuerung Innenanstrich.	28.000	0	15.500	0,00	43.500,00	43.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-28.000	0	-15.500	0,00	-43.500,00	-43.500,00	
	2020500003 Zuschuss Kinderresidenz (Umwandlung U3 in Kiga-Gruppe)							
	060300.8408182 Inventarkosten (Möbel, Geräte Außen- gelände, Turmmaterial).	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	060300.8408182 Umbaukosten (Elektroarbeiten, Schall- schutz und Handwerkerarbeiten).	0	0	29.000	0,00	29.000,00	29.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-35.000	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	2021500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	-4.000,00	

Bad Soden am Taunus

2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	0701000000	Kureinrichtungen
---------	------------	------------------

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,73

Kostendeckungsgrad (%) = 6,03

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,70

Kostendeckungsgrad (%) = 4,73

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,96

Kostendeckungsgrad (%) = 5,84

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

Jürgen Wolf

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	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	7.954	7.600	7.953,70
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.954	7.600	7.953,70
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	500	0	500,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.454	7.600	8.453,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.137	40.263	35.874,77
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.039	33.279	30.260,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.098	6.984	5.614,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.378	2.967	4.377,23
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.378	2.967	4.377,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	64.756	77.000	59.615,43
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.500	2.500	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	27.013	35.000	27.012,97
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	15.243	19.500	15.242,74
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	20.000	20.000	17.359,72
14.	66	Abschreibungen	40.386	40.502	40.384,65
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	233	233	232,66
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201	146	200,23
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	383	554	382,91
		6690000 Sonstige Abschreibungen	39.569	39.569	39.568,85
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	144.657	160.732	140.252,08
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-136.203	-153.132	-131.798,38
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-136.203	-153.132	-131.798,38
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	805,92
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	805,92
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	805,92
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-136.203	-153.132	-130.992,46
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-136.203	-153.132	-130.992,46

Bad Soden am Taunus**2021**

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

Produktbereich	07	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	0701	Kur- und Badeeinrichtungen	
Produkt	070100	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 techn. 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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüs- sen 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	Summe investive Einzahlungen	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	90.697	5.702,98	96.399,98	96.399,98	
	8428694 Auszahlungen für Sanierung Heil- und Mineralquellen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428750 Auszahlungen für Anlagen im Bau Solezerstäuber	0	0	0	5.702,98	5.702,98	5.702,98	
	8428756 Anlage im Bau Heilquellen 1, 3a / 3b und 19 Tanz- schule Pelzer	0	0	88.000	0,00	88.000,00	88.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	3.000	0	2.697	0,00	2.697	2.697	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	90.697	5.702,98	96.399,98	96.399,98	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-90.697	-5.702,98	-96.399,98	-96.399,98	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2018660001 AIB Planung/Sanierung Heil- und Mine- ralquellen							
	070100.8428694 Auf Grund der normalen Lebenserwar- tung der Mineralquellen von 40-45 Jahren muss ab 2022 mit kontinuierlichen Investitionen gerechnet werden. Die Planung beginnt 2021.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	2018660007 GWG Pool Kureinrichtungen							
	070100.8438320 Ersatzteile für den Betrieb.	3.000	0	2.697	0,00	2.697,00	2.697,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.000	0	-2.697	0,00	-2.697,00	-2.697,00	
	2020660007 Heilquellen 1, 3a / 3b und 19							
	070100.8428756	0	0	88.000	0,00	88.000,00	88.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-88.000	0,00	-88.000,00	-88.000,00	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0801000000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
----------------	-------------------	--

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.

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 41,88
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,98

Plan 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,52
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,22

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 44,13
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,82

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.923	19.000	16.922,50
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	16.923	19.000	16.922,50
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200	960	1.200,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.200	960	1.200,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	500	452,35
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	500	500	452,35
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	18.623	20.460	18.574,85
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	146.064	117.914	126.731,87
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	125.631	97.508	105.361,88
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.433	20.406	21.369,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.318	8.765	9.317,59
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.318	8.765	9.317,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	735.171	661.295	670.229,40
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.200	4.106	27,65
		6051000 Strom	68.005	55.672	68.004,01
		6052000 Gas	58.160	63.590	58.159,70
		6055000 Treibstoffe	518	410	502,69
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	113	200	112,14
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	66.464	52.662,12
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	260.000	220.000	301.904,01
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	95.000	70.500	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.164	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	100	91	50,51
		6166000 Wartungskosten	27.639	26.425	27.638,85
		6173000 Fremdreinigung	106.634	96.304	106.633,48
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	8.200	8.743,82
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.413	6.276	4.412,14
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	15.405	15.405	15.405,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	18.006	17.681	18.005,13
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	7.598	7.290	7.597,04
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	380	348	371,11
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	1.169	0,00
14.	66	Abschreibungen	130.676	132.702	130.672,86
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.508	4.675	5.507,83
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.723	14.991	14.722,85
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.344	3.334	2.343,42
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.568	3.853	2.567,20
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	425	451	424,42
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.427	3.756	3.427,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	101.681	101.642	101.680,14
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	2.070	1.917	1.711,11
		7020000 Grundsteuer	1.930	1.678	1.677,12
		7030000 Kfz-Steuer	140	239	33,99

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.023.299	922.593	938.662,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.004.676	-902.133	-920.087,98
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.004.676	-902.133	-920.087,98
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	9.104,81
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.476,87
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	6.627,94
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.835	1.195	46.189,14
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	3.835	1.195	3.834,41
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	42.354,73
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-3.835	-1.195	-37.084,33
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.008.511	-903.328	-957.172,31
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.008.511	-903.328	-957.172,31

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 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Pflege der Entwässerungssysteme, Gebäudesicherheitsüberprüfungen, Ergänzende Pflege der Außenanlagen, Gutachtenerstellung für Sicherheitsbelange (Gefährdungsbeurteilungen) im Rahmen der Betreiberverantwortung und energetische Maßnahmen, Schließdienste, Hallenwart- und Hausmeisterdienstleistungen, Bereitstellung Rufbereitschaft, Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung und Winterdienst, Ersatzbeschaffung Schließtechnik und Techniker für Veranstaltungssicherheit.

080100 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte

Kahlbachhalle: 95.000,00 € Sanierung Hallenbeleuchtung (die Leuchtmittel der aktuellen Beleuchtung sind nicht mehr erhältlich).

080100 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Sauerbornhalle, Sportanlage Bad Soden, Sportanlage Neuenhain und Sportanlage Altenhain.

080100 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigung der Hallen inklusive Otfried-Preußler Schule.

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Grünflächenpflege Fremdvergabe, Ansatzkorrektur auf Grundlage des Werkvertrags nach Neuausschreibung 2019 Gesamtansatz: 9.000,00 €.

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.398.500	0	1.279.800	406.424,30	5.054.304,10	4.714.304,10	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	35.000	22.308,77	132.308,77	132.308,77	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	190.000	6.639,05	215.446,63	215.446,63	
	8428551 Kahlbachhalle Brandschutzmaßnahme 2.BA Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	3.706,59	3.706,59	3.706,59	
	8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	321,30	559.511,52	559.511,52	
	8428563 Sportplatz Kelheimer Straße	1.900.000	0	200.000	0,00	2.100.064,80	2.100.064,80	
	8428564 Hasselgrundhalle Trennvorhänge	0	0	0	0,00	51.517,20	51.517,20	
	8428576 Hasselgrundhalle Beseitigung TÜV Mängel Elektro	71.500	0	131.500	0,00	203.000,00	203.000,00	
	8428580 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8428583 Kahlbachhalle Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	72.000	0	0	0,00	72.000,00	72.000,00	
	8428646 Funktionsgebäude Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	247.000	0	0	373.448,59	620.448,59	620.448,59	
	8428698 Auszahlungen für Sanierung des Tennenbelages Laufbahn Sauerborn	0	0	480.000	0,00	480.000,00	480.000,00	
	8428753 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn	0	0	0	0,00	340.000,00	0,00	
	8428757 Anlage im Bau Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle	0	0	195.000	0,00	195.000,00	195.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	15.000	0	4.800	0,00	19.800,00	19.800,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	18.000	0	18.500	0,00	36.500,00	36.500,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.398.500	0	1.279.800	406.424,30	5.054.304,10	4.714.304,10	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.398.500	0	-1.279.800	-406.424,30	-5.054.304,10	-4.714.304,10	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2015230010 Sauerbornhalle							
	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	0,00	382.821,70	382.821,70	
	080100.8428557 Schwingboden Sporthalle.	0	0	0	0,00	116.533,83	116.533,83	
	080100.8428557 Schwingboden Sporthalle - 2016 Umwidmung Dach.	0	0	0	0,00	835,38	835,38	
	080100.8428557 Sanierung Sportlerumkleide Bestand.	0	0	0	0,00	35.247,64	35.247,64	
	080100.8428557 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Dusch-Einheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	0,00	24.072,97	24.072,97	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-559.511,52	-559.511,52	
	2017230005 Sauerbornhalle (Bestand)							
	080100.8428646 Sanierung der Sportlerumkleide.	0	0	0	0,00	80.780,35	80.780,35	
	080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	0,00	253.176,90	253.176,90	
	080100.8428646 Beauftragung weiterer baukonstruktiver Gewerke, ergänzende Planung, Ausschreibung und Ausführung für die Erneuerung der defekten Steuerung der Heizungsanlage, Teilerneuerung der defekten Umwälzpumpen und Mischer des Heizungsverteilers, sowie Erneuerung der defekten Warmwasserspeicher für die Warmwasserversorgung. Hierfür werden Haushaltsmittel von 75.000,00 € zzgl. Sicherheit von 30 % benötigt. Für die Beauftragung weiterer baukonstruktiver Gewerke ist eine Zusatzanmeldung von 115.000,00 € nötig.	247.000	0	0	0,00	247.000,00	247.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-247.000	0	0	0,00	-580.957,25	-580.957,25	
	2017230007 Sportplatz Kelkheimer Straße							
	080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelkheimer Straße. Neuanmeldung.	0	0	200.000	0,00	200.064,80	200.064,80	
	080100.8428563 Erweiterung und Sanierung des Funktionstraktes: Planung und bauliche Umsetzung.	1.900.000	0	0	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.900.000	0	-200.000	0,00	-2.100.064,80	-2.100.064,80	
	2018230001 Hasselgrundhalle							
	080100.8428506 Sicherheitsmaßnahmen Hallenraum: verkleiden der Hallenstirnwände mit Anprallschutz (schwerentflammbar), Nachrüstung eines absorbierend gelagerten Fensters Regieraum / Sprossenwände etc. neu zum hochziehen. Neuanmeldung.	0	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	0,00	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	0,00	1.720,50	1.720,50	
	080100.8428506 Fassadensanierung und Neugestaltung, Umbau Lüftungsanlage / Einbau einer Deckenstrahlheizung, Brandschutz, Erneuerung Schließanlage, Umbau Eingangsbereich.	0	0	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-190.000	0,00	-215.446,63	-215.446,63	
	2019230020 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Hasselgrundhalle							
	080100.8428576 Erneuern bestehender Hauptverteilung, Unterverteilungen, Fundamentender, Sicherheitsbeleuchtung etc.. Neuanmeldung.	0	0	60.000	0,00	60.000,00	60.000,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-60.000	0,00	-60.000,00	-60.000,00	
	2019660001 Sanierung der Tartanbahn Sauerborn							
	080100.8428698 Kostensteigerung Baukosten. Neu- anmeldung.	0	0	430.000	0,00	430.000,00	430.000,00	
	080100.8428698 Kostensteigerung Ingenieurleistungen, NK.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-480.000	0,00	-480.000,00	-480.000,00	
	2019660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sau- erborn							
	080100.8428753 Baukosten.	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	080100.8428753 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-340.000,00	0,00	
	2020230006 Sportplatz Neuenhain							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2020230007 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	080100.8438320 Sauerbornhalle.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-18.500	0,00	-18.500,00	-18.500,00	
	2020230008 Sauerbornhalle							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2020230009 Kahlbachhalle							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2020230010 Sportplatz Bad Soden							
	080100.8438311 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2020230011 Hasselgrundhalle							
	080100.8438311 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	0	0	2.300	0,00	2.300,00	2.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.300	0,00	-2.300,00	-2.300,00	
	2020230012 Sportplatz Altenhain							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte über 1.000,00 € netto.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2020230013 Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Sauer- bornhalle							
	080100.8428576 Teileerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Er- gänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen.	0	0	71.500	0,00	71.500,00	71.500,00	
	080100.8428576 Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamente der.	71.500	0	0	0,00	71.500,00	71.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-71.500	0	-71.500	0,00	-143.000,00	-143.000,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2020230014 Sportplatz Altenhain							
	080100.8418210 Umkleidecontainer, Planungskosten, Fundamente, Einfriedung.	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-35.000	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	2020230015 Barrierefreier Zugang Kahlbachhalle							
	080100.8428580 Planung und Herstellung eines barrierefreien Zugangs in die Kahlbachhalle durch den seitlichen Zugang neben der Feuerwehrezufahrt.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	2020230020 Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle							
	080100.8428757 Nach 35 Jahren Nutzungsdauer ist die prognostizierte maximale Nutzungsdauer erreicht.	0	0	195.000	0,00	195.000,00	195.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-195.000	0,00	-195.000,00	-195.000,00	
	2021230010 Beseitigung Elektro-TÜV Mängel Kahlbachhalle							
	080100.8428583 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Fundamente der Dringender Handlungsbedarf.	72.000	0	0	0,00	72.000,00	72.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-72.000	0	0	0,00	-72.000,00	-72.000,00	
	2021230011 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
	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.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	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	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-18.000	0	0	0,00	-18.000,00	-18.000,00	
	2021230012 Ersatz Sportgeräte							
	080100.8438311 Sportplatz Bad Soden.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sportplatz Neuenhain.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sportplatz Altenhain.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Hasselgrundhalle.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sauerbornhalle.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Kahlbachhalle.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	2021230016 Rasenbewässerungsanlage Sportplatz Am Sauerborn							
	080100.8418210 Durch den Klimawandel der letzten Jahre kann der vorhandene Rasensprenger den Rasen im Hochsommer nicht mehr ausreichend bewässern.	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	0	0	0,00	-75.000,00	-75.000,00	

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

Bad Soden am Taunus**2021**

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

Produktbeschreibung

Produkt	0801100000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Kennzahlen

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

Erträge:

Bezeichnung	2018	2019	2020	Plan 2021
Gesamterträge in €	215.679,54	196.627,19	50.734,60	205.244,00
Gesamtbesucherzahlen	102.067	79.001	32.094	115.000
Öffnungstage	141	138	63	150
Einnahmen pro Besucher in €	2,11	2,49	1,58	1,78
Erträge pro Tag in €	1.529,64	1.424,83	805,31	1.368,29
Besucher pro Tag	724	572	509	767

Aufwendungen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	Plan 2021
Gesamtaufwendungen in €	545.361,47	587.168,38	643.709,00*	659.077,00
Gesamtbesucherzahlen	102.067	79.001	32.094	115.000
Öffnungstage	141	138	63	152
Aufwendungen pro Besucher in €	5,34	7,43	20,06	5,73
Aufwendungen pro Tag in €	3.867,81	4.254,84	10.217,60	4.336,03

*Planzahl der Gesamtaufwendungen für das Jahr 2020.

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,10

Kostendeckungsgrad (%) = 33,49

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,18

Kostendeckungsgrad (%) = 31,88

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,86

Kostendeckungsgrad (%) = 31,14

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	191.497,19
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200.000	200.000	191.497,19
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	5.244	5.130,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.244	5.244	5.130,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	205.244	205.244	196.627,19
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	249.321	236.694	190.984,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	206.535	201.334	158.733,16
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.786	35.360	32.251,44
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.599	15.914	12.598,91
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.599	15.914	12.598,91
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	215.167	217.931	201.596,66
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	87,94
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	164	542	163,52
		6051000 Strom	37.577	34.375	37.576,40
		6052000 Gas	26.367	22.043	26.366,28
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	454	1.638	453,74
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	299	481	298,19
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	20.500	20.505	8.900,61
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	10.608	8.481	10.607,67
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	15.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.895	12.629	10.894,83
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.201	1.400	10.200,92
		6166000 Wartungskosten	20.124	18.412	20.123,48
		6173000 Fremdreinigung	15.800	20.000	15.762,82
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	314	349	313,30
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	7.620	7.500	7.343,34
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.129	5.575	5.129,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	25.500	24.911	23.859,74
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	20.805	21.377	20.804,97
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.710	2.613	2.709,91
14.	66	Abschreibungen	181.990	173.170	181.988,21
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.472	167.638	167.471,94
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	504	504	503,99
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.739	627	10.738,87
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.780	3.906	2.779,19
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	495	495	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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	659.077	643.709	587.168,38
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-453.833	-438.465	-390.541,19
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00

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

Katja Gilcher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-453.833	-438.465	-390.541,19
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	893,89
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	893,89
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.193,97
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	623,26
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	569,71
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	-300,08
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-453.833	-438.465	-390.841,27
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-453.833	-438.465	-390.841,27

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

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
Grünflächenpflege Fremdvergabe
Ansatzkorrektur auf Grundlage des Werkvertrags nach Neuausschreibung 2019.

080110 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung
Die Gebühren für Abwasserbeseitigung wurden erhöht.

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

Katja Gilcher

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	83.000	-3.272,26	412.727,74	412.727,74	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.272,26	-3.272,26	-3.272,26	
	8428569 Freibad Schwimmbadheizung	0	0	65.000	0,00	385.000,00	385.000,00	
	8428577 Freibad Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	11.000	0,00	24.000,00	24.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	83.000	-3.272,26	412.727,74	412.727,74	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-83.000	3.272,26	-412.727,74	-412.727,74	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2019230011 Freibad Schwimmbadheizung							
	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).	0	0	65.000	0,00	385.000,00	385.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-65.000	0,00	-385.000,00	-385.000,00	
	2019230021 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Freibad							
	080110.8428577 Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	11.000	0,00	24.000,00	24.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-11.000	0,00	-24.000,00	-24.000,00	
	2020230017 Überwachungskamera FreiBadSoden inklusive Server und Monitor.							
	080110.8438310	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	0,00	-7.000,00	-7.000,00	

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportförderung	
Produkt	080200	Sportförderung	Marc Nördinger

Produktbeschreibung

Produkt	0802000000	Sportförderung
---------	------------	----------------

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

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

Plan 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,82
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,83
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich 08 Sportförderung
 Produktgruppe 0802 Sportförderung
 Produkt 080200 Sportförderung

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.673	3.515	3.563,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.037	2.876	2.965,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	636	639	597,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	285	274	263,45
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	285	274	263,45
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 *	15.000	15.000	13.601,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000	15.000	13.601,00
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	18.958	18.789	17.427,70
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-18.958	-18.789	-17.427,70
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-18.958	-18.789	-17.427,70
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-18.958	-18.789	-17.427,70
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-18.958	-18.789	-17.427,70

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

Produktbeschreibung

Produkt	0901000000	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
----------------	-------------------	--

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.

Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Bauanträge	130	139	111	114	114	97
Bauvoranfrage	14	11	5	2	2	6
Mitteilungen §§55/56 HBO	16	0	39	19	19	16
Befreiungs-/Abweichungsanträge	19	28	26	32	32	28
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	1	0	0	0
Verlängerung Baugenehmigung	0	0	0	0	0	0
Informationen	2	0	1	0	0	2
Nachtrag zum Bauantrag	14	0	1	0	0	5
Baumfällanträge	0	63	62	75	75	57

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,82

Kostendeckungsgrad (%) = 8,10

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,91

Kostendeckungsgrad (%) = 11,32

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 21,34

Kostendeckungsgrad (%) = 7,22

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.134	11.500	15.133,75
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.690	7.000	8.689,75
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	6.444	4.500	6.444,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	18.815,54
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzabläse	17.850	17.850	18.815,54
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	5.000	20.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	20.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	37.984	49.350	33.949,29
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	399.965	295.629	319.445,72
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	330.346	243.588	269.343,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.619	52.041	50.102,67
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.175	27.573	23.174,23
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.175	27.573	23.174,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.651	112.700	74.744,60
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.251	2.300	2.251,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	0	0	0,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	0	13.923,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	100.000	110.000	58.148,60
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	422,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	1.858,16
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	1.858,16
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	525.791	435.902	419.222,71
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-487.807	-386.552	-385.273,42
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-487.807	-386.552	-385.273,42
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	869,00
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	869,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	868,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-487.807	-386.552	-384.405,42
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-487.807	-386.552	-384.405,42

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

Michael Henninger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	870,00	870,00	870,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	870,00	870,00	870,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	870,00	870,00	870,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	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.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	870,00	870,00	870,00	

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

Bad Soden am Taunus**2021**

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

Produktbeschreibung

Produkt	1007000000	Wohnraumförderung
---------	------------	-------------------

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wohnraum.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Wohnraumförderungsgesetz.

Einwohner.

Rechtsbindung	Organisationseinheit
----------------------	-----------------------------

hoheitlich

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,96

Kostendeckungsgrad (%) = 59,90

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,52

Kostendeckungsgrad (%) = 77,47

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,93

Kostendeckungsgrad (%) = 86,90

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	23.400	31.100	31.090,48
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	23.400	31.100	31.090,48
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 *	163.937	174.700	122.817,03
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	48,58
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	135.050	150.000	97.494,34
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	27.300	23.100	23.687,78
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	1.587	1.600	1.586,33
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	187.337	205.800	153.907,51
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.883	148.865	129.546,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	92.569	123.118	106.807,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.314	25.747	22.739,41
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.455	11.002	9.454,48
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.455	11.002	9.454,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.700	4.699	4.698,89
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.699	4.699	4.698,12
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	1	0	0,77
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 *	89.534	107.300	113.249,21
		7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	89.534	107.300	113.249,21
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	215.572	271.866	256.949,03
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-28.235	-66.066	-103.041,52
21.	56-57	Finanzerträge	7.000	8.409	58.180,68
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	0	0	51.499,97
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	7.000	8.409	6.680,71
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	7.000	8.409	58.180,68
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-21.235	-57.657	-44.860,84
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-21.235	-57.657	-44.860,84
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-21.235	-57.657	-44.860,84

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung	
Produkt	100700	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

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

Produktbeschreibung

Produkt	1102000000	Abfallwirtschaft
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abfallentsorgung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.	Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Fallzahlen

Anzahl der Abfallgefäße im Stadtgebiet.

Monate/Gefäße	80 l	120 l	240 l	1,1 m³	1,1 m³*
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
Summe Ende 2019	2.347	1.650	862	273	18

*Doppelleerung

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2017	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	22.563	22.645	22.855	23.000	23.000
Summe der Aufwendungen in €	2.293.254,10	2.247.042,77	2.358.152,00	2.221.582,00	2.386.968,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	101,64	99,23	103,18	96,59	103,78

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,00

Kostendeckungsgrad (%) = 103,53

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,70

Kostendeckungsgrad (%) = 104,43

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,66

Kostendeckungsgrad (%) = 104,12

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	148.509	170.000	148.508,95
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	148.509	170.000	148.508,95
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.091	2.150.000	2.143.090,30
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.143.091	2.150.000	2.143.090,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	193.805	0	149.801,40
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Abfallwirtschaft	193.805	0	149.801,40
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.485.405	2.320.000	2.441.400,65
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.766	84.498	90.257,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	71.257	61.719	66.742,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.251	9.404	9.752,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.878	13.010	13.762,99
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	380	365	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.812	9.495	9.822,89
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.070	3.743	3.779,53
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	96	137	95,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.646	5.615	5.947,68
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.268.565	2.121.552	2.246.547,74
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	357	0	357,00
		6055000 Treibstoffe	5.367	4.800	5.210,08
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	50.000	3.000	50.738,28
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.947	5.400	1.946,31
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.173.894	2.100.780	2.173.893,58
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	30.000	680	9.155,96
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.700	6.400	4.679,69
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	392	566,84
14.	66	Abschreibungen	10.715	5.781	11.524,05
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.715	5.781	10.714,25
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	809,80
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	110	256	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	110	256	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.386.968	2.221.582	2.358.152,20
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	98.437	98.418	83.248,45
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	98.437	98.418	83.248,45
25.	59	Außerordentliche Erträge	6	0	5,38
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	6	0	5,38
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.437	0	7.436,57
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.437	0	7.436,57

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

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	<u>-7.431</u>	<u>0</u>	<u>-7.431,19</u>
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>91.006</u>	<u>98.418</u>	<u>75.817,26</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	75.821	82.512	75.817,26
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	45.388	50.786	45.387,10
		9402000 IT und Telefon	14.281	14.361	14.280,58
		9403100 Personalkosten für Personalservice	8.121	9.548	8.120,07
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	7.139	6.688	7.138,11
		9404100 Portokosten	892	1.129	891,40
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-75.821</u>	<u>-82.512</u>	<u>-75.817,26</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>15.185</u>	<u>15.906</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110200 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand
Säcke, Kübel, Schaufeln etc.

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
47.000,00 € Anschaffung und Verteilung der Biotüten,
3.000,00 € Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus dem Stadtgebiet, Restanten von Feuerwehrrübungen usw. (nur Transfer, keine Verwertungskosten).

110200 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Der Betrag ist für die Betreuung eines Planungsbüros für die EU-weite Ausschreibung des Entsorgers für die nächsten 6 Jahre vorgesehen. Es ist geplant mit allen Kommunen im Main-Taunus-Kreis ein gemeinsames Planungsbüro zu beauftragen.

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 Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	28.614,94	28.614,94	28.614,94	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	28.614,94	28.614,94	28.614,94	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	28.614,94	28.614,94	28.614,94	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-28.614,94	-28.614,94	-28.614,94	

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	8.998	13.735	8.997,84
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.998	13.735	8.997,84
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 *	685.500	768.744	709.886,07
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	685.500	768.744	709.886,07
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	694.498	782.479	718.883,91
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	540.272	619.643	570.552,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	437.888	504.359	466.279,14
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.251	9.404	9.752,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	91.753	105.515	94.229,59
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	380	365	292,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.135	49.101	46.252,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.070	3.743	3.779,53
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	96	137	95,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.969	45.221	42.376,79
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	585.407	668.744	616.804,84
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	109.091	113.735	102.079,07
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	109.091	113.735	102.079,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	109.091	113.735	102.079,07
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	109.091	113.735	102.079,07

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung 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.

Bad Soden am Taunus**2021**

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	8.998	13.735	8.997,84
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.998	13.735	8.997,84
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 *	696.500	677.015	573.800,18
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	696.500	677.015	573.800,18
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	705.498	690.750	582.798,02
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	550.237	534.223	444.101,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	446.348	433.757	360.985,11
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.251	9.404	9.752,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	93.258	90.697	73.364,65
		6490000 Beihilfen Bezugsbereich	380	365	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.205	42.792	36.617,17
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.070	3.743	3.779,53
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	96	137	95,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.039	38.912	32.741,96
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	596.442	577.015	480.718,95
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	109.056	113.735	102.079,07
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	109.056	113.735	102.079,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	109.056	113.735	102.079,07
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	109.056	113.735	102.079,07

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung 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.

Bad Soden am Taunus**2021**

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

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	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	69.359,29	110.533,30	132.600,00	211.611,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	100	329	329	329
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	693,59	335,97	403,04	643,19
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	57,80	28,00	33,59	53,60

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2018	2019	Plan 2020	Plan 2021
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	72.312,84	153.501,24	234.197,00	285.392,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	100	329	329	329
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	723,13	466,57	711,84	867,45
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	60,26	38,88	59,32	72,28

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,78

Kostendeckungsgrad (%) = 72,01

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,38

Kostendeckungsgrad (%) = 56,62

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,13

Kostendeckungsgrad (%) = 74,15

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

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	55.170	35.000	33.759,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	55.170	35.000	33.759,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	133.000	60.000	53.333,98
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	133.000	60.000	53.333,98
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	23.358	37.600	23.357,28
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.358	37.600	23.357,28
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	83	0	82,40
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	83	0	82,40
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	211.611	132.600	110.533,30
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.587	56.469	58.659,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	73.980	46.700	48.747,65
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.607	9.769	9.912,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.207	4.200	4.444,03
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.207	4.200	4.444,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	82.577	64.507	40.581,70
		6051000 Strom	21.000	15.000	18.168,25
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	13.000	10.000	7.228,90
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	5.000	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.194	5.000	6.193,91
		6166000 Wartungskosten	7.140	4.307	447,35
		6173000 Fremdreinigung	27.500	27.500	5.813,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.850	2.000	1.345,78
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	200	200	0,00
		6832000 Telefonkosten	500	500	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	1.192,22
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	193	0	192,29
14.	66	Abschreibungen	109.021	109.021	49.815,61
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	109.021	109.021	49.815,61
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	285.392	234.197	153.501,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-73.781	-101.597	-42.967,94
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-73.781	-101.597	-42.967,94
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-73.781	-101.597	-42.967,94

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.544	21.474	20.541,72
		9402000 IT und Telefon	9.521	9.574	9.520,38
		9403100 Personalkosten für Personalservice	5.414	6.366	5.413,38
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	4.759	4.459	4.758,74
		9404100 Portokosten	850	1.075	849,22
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-20.544</u>	<u>-21.474</u>	<u>-20.541,72</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-94.325</u>	<u>-123.071</u>	<u>-63.509,66</u>

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

120200 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen
Einnahmen aus Parkplatzvermietung für Dauerparker im Parkhaus und Parkdeck Enggasse. Erhöhung wegen neuer Tarife im Parkhaus.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120200 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Einnahmen aus Gebühren für Kurzparker auf dem Rathausparkplatz und im Parkhaus. Erhöhung wegen neuer Tarife.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120200 6051000 Strom
Neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2021

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Parkbetrieb: Parkdeck Enggasse, Parkplätze Hundertwasserhaus, Rathausparkplatz und Parkhaus am Bahnhof.
Sicherheitsdienst Parkhaus. Dienstleistung für Parkscheinautomaten. Tickets für das Parkhaus.
Prüfung der Einfahrtkarten und Automatenrollen durch Dritte. Geldentleerung Parkschein- und Kassenautomat.
Wechselgeld für die Auffüllung des Kassenautomates im Parkhaus durch neuen Dienstleister.

120200 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Prüfung der Möglichkeit und der Sinnhaftigkeit der Aufstellung von digitalen Hinweisanzeigen von verfügbaren Parkplätzen im Stadtgebiet 5.000,00 €

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 6166000 Wartungskosten
Wartungskosten Parkhaus und Parkdeck Enggasse (durch die Sanierung des Parkhauses sind 2019 nahezu keine Wartungskosten angefallen, diese müssen für 2021 neu angemeldet werden).

120200 6173000 Fremdreinigung
Unterhaltsreinigung im Parkhaus, Grundreinigung Parkdeck Enggasse zweimal im Jahr, Grundreinigung Parkplätze Hundertwasserhaus und Parkhaus einmal im Jahr, Sonderreinigung nach Bedarf.

120200 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung
Gebühren für Abwasserbeseitigung sind gestiegen.

120200 6832000 Telefonkosten
Telefonkosten Parkhaus. Vormalig unter dem Produkt 010142.

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	463.650	0,00	463.650,00	463.650,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	463.650	0,00	463.650,00	463.650,00	
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.	Summe investive Einzahlungen	0	0	463.650	0,00	463.650,00	463.650,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	145.486	2.158.820,24	2.411.320,41	2.411.320,41	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	145.486	0,00	145.486,00	145.486,00	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	2.158.820,24	2.265.834,41	2.265.834,41	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	145.486	2.158.820,24	2.411.320,41	2.411.320,41	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	318.164	-2.158.820,24	-1.947.670,41	-1.947.670,41	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof							
	120200.8208120	0	0	463.650	0,00	463.650,00	463.650,00	
	120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabbruch und Neubau .	0	0	0	0,00	2.187.308,77	2.187.308,77	
	120200.8428504 Planung und Errichtung einer Photovoltaikanlage.	0	0	0	0,00	78.525,64	78.525,64	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	463.650	0,00	-1.802.184,41	-1.802.184,41	
	2020230021 Interimsparkplatz Kahlbachhalle							
	120200.8418210	0	0	120.486	0,00	120.486,00	120.486,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-120.486	0,00	-120.486,00	-120.486,00	
	2020230025 E-Landesäulen für Neuenhain und Altenhain mit Sperrvermerk							
	120200.8418210	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-25.000	0,00	-25.000,00	-25.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1204000000	ÖPNV
----------------	-------------------	-------------

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,53
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 20,49
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,26
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Michael Henninger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
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	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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.651	3.013	2.639,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.194	2.465	2.177,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	457	548	461,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	196	228	195,30
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	196	228	195,30
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	345.858	465.000	329.322,92
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	0	83.931,32
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.858	465.000	245.391,60
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	348.705	468.241	332.157,60
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-348.705	-468.241	-332.157,60
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-348.705	-468.241	-332.157,60
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-348.705	-468.241	-332.157,60
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-348.705	-468.241	-332.157,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüs- sen 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.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen	548.315	0	465.000	0,00	3.522.315,00	1.013.315,00	
	8408196 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gesellschafterumlage RTW	548.315	0	465.000	0,00	3.522.315,00	1.013.315,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	548.315	0	465.000	0,00	3.522.315,00	1.013.315,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.315	0	-465.000	0,00	-3.522.315,00	-1.013.315,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2020610001 Gesellschafterzuschuss RTW immateriel-							
	ler Zuschuss für Baukosten.							
	120400.8408196	548.315	0	465.000	0,00	3.522.315,00	1.013.315,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-548.315	0	-465.000	0,00	-3.522.315,00	-1.013.315,00	

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

Michael Henninger

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

Produktbeschreibung

Produkt	1205000000	Straßenreinigung und Winterdienst
----------------	-------------------	--

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 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,15

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,72

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,61

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 2019
			2021	2020	
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	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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	302.559	285.723	308.359,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	248.001	236.330	254.801,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.558	49.393	53.558,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.977	21.775	22.976,55
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.977	21.775	22.976,55
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.100	49.583	36.038,30
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	500	1.000	175,52
		6055000 Treibstoffe	7.000	0	0,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u. ä.	20.303	30.000	20.302,35
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.800	11.864	9.025,52
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	787	719	525,41
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	0	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.010	6.000	6.009,50
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	24.549	25.112	24.545,48
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	948	948	947,64
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	808	808	807,34
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.088	13.088	13.087,27
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.793	9.211	8.792,04
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	912	1.057	911,19
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 *	350	0	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	350	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	402.535	382.193	391.920,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-402.535	-382.193	-391.920,28
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-402.535	-382.193	-391.920,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-402.535	-382.193	-391.920,28
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-402.535	-382.193	-391.920,28

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	1205	Gemeindestraßen	
Produkt	120500	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 6055000 Treibstoffe
Ansatzkorrektur durch Umbuchung der Kehrmaschine aus dem Produkt 010141 und der Treibstoffkosten für saisonales Leihgerät.

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, Kehrteller für Kehrmaschine, Besenwalzen usw.,
Ansatzkorrektur aufgrund der Wartungskosten des Soleerzeugers.

120500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
Ansatzhöhung aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen zum Tausch der Warnschutzkleidung.

120500 6164000 Instandhaltung von Kfz
Ansatzkorrektur durch Umbuchung der Kehrmaschine aus dem Produkt 010141.

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.

120500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Ansatzkorrektur durch Umbuchung der Kehrmaschine aus dem Produkt 010141.

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

120500 7030000 Kfz-Steuer
Ansatzkorrektur durch Umbuchung der Kehrmaschine aus dem Produkt 010141.

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschü- sen 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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlage- vermögen und immaterielles Anlagevermögen	22.300	0	8.500	0,00	30.800,00	30.800,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	13.800	0	0	0,00	13.800,00	13.800,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegen- ständen 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 Finanzanlage- vermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	22.300	0	8.500	0,00	30.800,00	30.800,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.300	0	-8.500	0,00	-30.800,00	-30.800,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2020600003 GWG-Pool Straßenreinigung und Winter- dienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Gerä- te	0	0	8.500	0,00	8.500,00	8.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.500	0,00	-8.500,00	-8.500,00	
	2021600004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winter- dienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Gerä- te	8.500	0	0	0,00	8.500,00	8.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.500	0	0	0,00	-8.500,00	-8.500,00	
	2021600008 Ersatzbeschaffung Schneepflug							
	120500.8438310 Nach 21jährigem Winterdiensteinsatz für Traktor MTK-BS 44 wegen diverser Risse an den Aufnahmepunkten sowie entlang der Räumschildfläche.	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.500	0	0	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	2021600009 Neubeschaffung Räumschild							
	120500.8438310 Für den Traktor MTK-BS 95, hierfür ist noch keine passende Winterdienstausrüstung vorhanden.	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-4.500	0	0	0,00	-4.500,00	-4.500,00	
	2021600010 Ersatzbeschaffung Tellerstreuer							
	120500.8438310 Für ein vorhandenes abgängiges An- baugerät nach 10jährigem Einsatz im Winterdienst.	5.800	0	0	0,00	5.800,00	5.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.800	0	0	0,00	-5.800,00	-5.800,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1205100000	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
----------------	-------------------	---

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 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 88,66

Kostendeckungsgrad (%) = 33,38

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 129,18

Kostendeckungsgrad (%) = 15,74

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 115,21

Kostendeckungsgrad (%) = 20,84

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

Jürgen Wolf

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.881	53.000	82.880,32
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.710	3.000	7.710,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	75.171	50.000	75.170,32
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	278.527,68
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	268.093,46
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.434,22
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	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	599.748	483.800	599.747,52
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	599.748	483.800	599.747,52
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.985	14.800	10.983,41
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	10.103	14.800	10.102,23
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	882	0	881,18
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	693.614	551.600	972.138,93
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	499.399	496.498	471.834,97
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	413.160	410.558	391.386,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	86.239	85.849	80.448,92
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	91	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.679	36.292	35.678,52
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.679	36.292	35.678,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.477.991	1.836.652	1.090.572,45
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.477	1.300	1.476,14
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.285	3.200	4.284,57
		6051000 Strom	5.106	4.700	5.105,30
		6055000 Treibstoffe	4.215	4.200	4.091,68
		6056000 Niederschlagswassergebühr	509.894	590.000	509.893,11
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	45.148	37.500	45.147,76
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.790	14.457	9.789,97
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	45.000	50.000	32.702,13
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	80.220	30.000	25.219,07
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.400	2.490	2.278,92
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	0	12.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.000	65.000	6.283,70
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.716	2.809	1.715,60
		6166000 Wartungskosten	0	1.785	0,00
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	400.000	700.000	153.552,08
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	50.000	50.000	0,00
		6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten	300.000	261.011	282.293,30
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.739	2.500	2.738,73
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.001	3.700	4.000,39
14.	66	Abschreibungen	1.313.487	1.133.840	1.313.482,03
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.150	1.726	1.149,33
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	519	519	518,34
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	617	617	616,14
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.367	10.864	13.366,62

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

Jürgen Wolf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	630	630	629,08
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.474	4.721	6.473,38
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	25	0	25,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.290.705	1.114.763	1.290.704,14
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	1.200	1.800	835,12
		7030000 Kfz-Steuer	1.200	1.800	835,12
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.327.756	3.505.082	2.912.403,09
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.634.142	-2.953.482	-1.940.264,16
21.	56-57	Finanzerträge	1.000	1.000	571,72
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	571,72
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	1.000	1.000	571,72
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.633.142	-2.952.482	-1.939.692,44
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.775,94
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	2.449,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6,04
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,70
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	3.320,20
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	92.446,72
		7942000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	92.446,72
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-86.670,78
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.633.142	-2.952.482	-2.026.363,22
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.633.142	-2.952.482	-2.026.363,22

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

120510 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u. ä.
Verkehrszeichen und Beschilderungen, Materialien und Schüttgüter zur Straßenunterhaltung, Abfallbehälter und verrottbare 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. Straßenbeleuchtung am Bahnhof.

120510 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
Ansatzserhöhung aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen zum Tausch der Warnschutzkleidung.

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

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 €/m² für Fahrbahnen und 0,95 €/m² für Gehweganlagen.

Seit 2017 werden die Kleinmaßnahmen der Instandsetzungsarbeiten an Gehwegen und Fahrbahnen über einen Jahresvertrag mit einem Auftragsvolumen von ca. 100.000,00 € an eine Fachfirma vergeben. Das Straßenunterhaltungsprogramm 2021 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).

120510 6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten

Straßenbeleuchtung: Gebührenanstieg um 5% ab dem 01.04.2020.

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

Jürgen Wolf

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

r.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	129.400	0	169.400	614.974,10	2.501.600,00	622.600,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	129.400	0	129.400	441.500,00	2.362.800,00	483.800,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	0	126.450,00	95.800,00	95.800,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	40.000	47.024,10	43.000,00	43.000,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	450,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	450,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	129.400	0	169.400	615.424,10	2.501.600,00	622.600,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.950.000	0	6.993.500	1.481.346,88	19.508.056,35	9.778.056,35	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	371.387,47	91.387,47	
	8428606 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	0	0	0	0,00	550.000,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße/Emser Weg Paulinenstraße	0	0	0	0,00	800.000,00	0,00	
	8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße	0	0	0	0,00	735.000,00	0,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	55.000	0	50.000	0,00	585.000,00	105.000,00	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Elisabethenstraße	350.000	0	350.000	1.695,75	700.000,00	700.000,00	
	8428627 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	0	0	0	0,00	216.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	0	0	0	0,00	265.000,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße	0	0	0	0,00	585.000,00	0,00	
	8428633 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	0	0	0	0,00	453.000,00	0,00	
	8428647 Auszahlungen für Egmontstraße Erstausbau Stichweg	0	0	0	0,00	83.000,00	0,00	
	8428651 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes, Straße am Busbahnhof	37.000	0	3.975.000	160.297,13	4.023.651,63	4.023.651,63	
	8428654 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Zufahrt Rote Mühle (Brücke bis Lokal)	0	0	168.000	0,00	168.000,00	168.000,00	
	8428655 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Soderwaldsweg inklusive Betriebstreppe Soderwaldsweg	0	0	210.000	0,00	210.000,00	210.000,00	
	8428656 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Königsteiner Straße und Wiesbadener Weg	0	0	450.000	0,00	450.000,00	450.000,00	
	8428657 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark	0	0	250.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ddverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	120.000	0	120.000	173.053,70	553.778,85	243.778,85	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wegeverbindung Haus Paul Reiss - Kleiner Hetzel	0	0	22.000	1.439,90	44.071,40	22.071,40	
	8428691 Auszahlungen für Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Königsteiner/Brahmsstraße	0	0	0	20.293,92	0,00	0,00	
	8428696 Unterer Schellberg bis zum Uhl andweg Verbindungsweg Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	34.745,50	0,00	0,00	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	0	0	0	22.512,75	0,00	0,00	
	8428720 Anlage im Bau Ausbau Gehweganlage Kirchstraße/Langstraße	0	0	0	0,00	9.244,28	9.244,28	
	8428728 Anlagen im Bau Tiefbau Herstellung eins Schulweges; sicherer Gehweg zwischen Falke nstraße und der Grundschule Sinai	0	0	0	145,33	0,00	0,00	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneuerung ng L 3015 bis L 3266 (Schwalba cher Straße, Ortsdurchfahrt	0	0	0	4.671,26	593.809,83	593.809,83	
	8428739 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50 und Rosenthalstraße Auszahlung für Anlagen im Bau	0	0	490.000	305.199,51	665.306,12	665.306,12	
	8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle	225.000	0	0	0,00	225.000,00	225.000,00	
	8428745 Vorfinanzierung Deckenerneuerung ng K 797 Kirchstraße Langstraße e in der Ortsdurchfahrt Altenh ain und Altenhainer Straße in Neuenhain Auszahlungen für Anl agen in Bau	0	0	0	693.597,01	0,00	0,00	

Bad Soden am Taunus

2021

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

Jürgen Wolf

r.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428746 Umlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen in Ba u	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	250.000	0	300.000	0,00	1.300.000,00	550.000,00	
	8428755 Anlage im Bau Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße	40.000	0	504.000	0,00	944.000,00	544.000,00	
	8428758 Anlage im Bau Zusätzliche Beleuchtung in Parkanlagen und in Straßenbereichen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8428760 Anlage im Bau Hardtbergstraße	0	0	0	0,00	165.000,00	0,00	
	8428761 Anlage im Bau Leharweg	153.000	0	0	0,00	153.000,00	153.000,00	
	8428762 Anlage im Bau Feldbergstraße	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	8428763 Anlage im Bau Rother Weingartenweg/ Am Honigbirnbaum	106.000	0	0	0,00	106.000,00	106.000,00	
	8428764 Anlage im Bau Drei-Linden-Straße 49-67	330.000	0	0	0,00	330.000,00	330.000,00	
	8428765 Anlage im Bau Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30	0	0	0	0,00	211.000,00	0,00	
	8428766 Anlage im Bau Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Nassastraße Wiederholungsausbau	0	0	0	0,00	950.000,00	0,00	
	8428767 Anlage im Bau Herstellung eines Radweges zwischen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße und vorhandenem Radweg an der Bahnlinie entlang neuem Feuerwehrgelände	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00	
	8428768 Anlage im Bau Neugestaltung Zum Quellenpark	30.000	0	0	0,00	1.250.000,00	30.000,00	
	8428769 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	8428773 Anlage im Bau Eptingweg und Paulinenstraße (zwischen Eptingweg und Oranienstraße Auszahlungen	0	0	0	0,00	550.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	52.949,18	29.306,77	29.306,77	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	14.000	0	14.500	10.745,94	28.500,00	28.500,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.950.000	0	6.993.500	1.481.346,88	19.508.056,35	9.778.056,35	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.820.600	0	-6.824.100	-865.922,78	-17.006.456,35	-9.155.456,35	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	000000065 Baugebiet 3.1 (Amselweg) Ingenieurleistungen und Feindecke							
	120510.8208810 Erträge Spitzabrechnung Baugebiet 3.1 Amselweg.	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten							
	120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	120510.8428606 Baukosten in 2023 als VE, Ausführung 2024).	0	0	0	0,00	460.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-550.000,00	0,00	
	000000068 Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße							
	120510.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	120510.8428607 (Baukosten 2023 als VE, Ausführung 2024).	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-800.000,00	0,00	
	000000071 Egmontstraße Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre)							
	120510.8428609 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	115.000,00	0,00	
	120510.8428609 Baukosten 2023 als VE, Ausführung 2024.	0	0	0	0,00	620.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-735.000,00	0,00	
	000000202 Marburger Weg Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre)							
	120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	36.000,00	0,00	
	120510.8428627 (Baukosten 2023 als VE, Ausführung 2024).	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-216.000,00	0,00	
	000000204 Weilburger Weg Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre)							
	120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	
	120510.8428629 (Baukosten 2023 als VE, Ausführung 2024).	0	0	0	0,00	220.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-265.000,00	0,00	
	000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße Wiederholungsausbau							
	120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	95.000,00	0,00	
	120510.8428631 (Baukosten 2023 als VE, Ausführung 2024).	0	0	0	0,00	490.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-585.000,00	0,00	
	000000208 Hessenweg Wiederholungsausbau							
	120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	73.000,00	0,00	
	120510.8428633 (Baukosten 2023 als VE, Ausführung 2024).	0	0	0	0,00	380.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-453.000,00	0,00	
	2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau							
	120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	4.000	0,00	8.071,40	4.071,40	
	120510.8428682 Baukosten.	0	0	18.000	0,00	36.000,00	18.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-22.000	0,00	-44.071,40	-22.071,40	
	2013660002 Endausbau Elisabethenstraße							

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	35.000	0	35.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	120510.8428617 Baukosten.	315.000	0	315.000	0,00	630.000,00	630.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-350.000	0	-350.000	0,00	-700.000,00	-700.000,00	
	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.							
	120510.8208110 Zuwendungen für barrierefreien Umbau Querungsstellen Land Hessen, Zuwendungsquote 80%.	70.000	0	70.000	0,00	547.000,00	365.000,00	
	120510.8428679 Baukosten.	100.000	0	100.000	0,00	463.778,85	203.778,85	
	120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	20.000	0,00	90.000,00	40.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	0,00	-6.778,85	121.221,15	
	2013660005 Geländeerwerb							
	120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren.	40.000	0	40.000	0,00	371.387,47	91.387,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	-40.000	0,00	-371.387,47	-91.387,47	
	2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)							
	120510.8208110 Rückerstattung Vorfinanzierung Deckenerneuerung Schwalbacher Straße Projekt KIM über 10 Jahre.	59.400	0	59.400	0,00	415.800,00	118.800,00	
	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	23.240,22	23.240,22	
	120510.8428729 Baukosten.	0	0	0	0,00	1.456,20	1.456,20	
	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	42.174,38	42.174,38	
	120510.8428729 Baukosten.	0	0	0	0,00	526.939,03	526.939,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	59.400	0	59.400	0,00	-178.009,83	-475.009,83	
	2015660003 Herstellung des Radweges zwischen Süwag-Gelände und Sulzbacher Straße entlang der Bahnlinie.							
	120510.8208170 Mögliche Kostenerstattung durch den Grundstücksverkäufer.	0	0	0	0,00	95.800,00	95.800,00	
	120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	8.042,26	8.042,26	
	120510.8428739 Baukosten 1 BA.	0	0	0	0,00	167.263,86	167.263,86	
	120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	34.000	0,00	34.000,00	34.000,00	
	120510.8428739 Baukosten 2. BA.	0	0	456.000	0,00	456.000,00	456.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-490.000	0,00	-569.506,12	-569.506,12	
	2016600008 Pritschenwagen							
	120510.8438310 Kleinkran für Pritschenwagen.	0	0	0	0,00	29.306,77	29.306,77	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-29.306,77	-29.306,77	
	2016660002 Fuß- und Radweg B519/K797 Rote Mühle							
	120510.8428741 Baukosten.	225.000	0	0	0,00	225.000,00	225.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-225.000	0	0	0,00	-225.000,00	-225.000,00	
	2017660002 Umlandweg, Erstausbau							
	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	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-435.000,00	0,00	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2017660004 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm bis 2023 auf Grund der folgen der ErP Richtlinie (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftliche Gesichtspunkten							
	120510.8428748 Baukosten einschließlich Projektierungskosten Süwag.	250.000	0	300.000	0,00	1.300.000,00	550.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-250.000	0	-300.000	0,00	-1.300.000,00	-550.000,00	
	2018600028 GWG-Pool Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 1000,00 € Ersatz für defekte Maschinen + Geräte, 6.000,00 € für Papierkörbe Ansatzerhöhung wegen Umbuchung aus 6065000 + 6.700,00 € Ruhebänke Halbstamm + Bitburger im Stadtgebiet. Keine Neuanschaffungen mehr seit 2014-Lager erschöpft-Zunahme Vandalismus.	0	0	0	5.481,14	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.481,14	0,00	0,00	
	2018660002 Egmontstraße Erstausbau Stichweg							
	120510.8428647 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	13.000,00	0,00	
	120510.8428647 Baukosten in 2023 als VE.	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-83.000,00	0,00	
	2018660006 Neugestaltung Straße Am Bahnhof einschließlich Umbau Busbahnhof							
	120510.8208110 Zuschuss für barrierefreier Umbau der Haltestellen Busbahnhof.	0	0	0	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.	0	0	1.000.000	0,00	1.011.651,63	1.011.651,63	
	120510.8428651 Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes einschließlich Ausdehnung in die Straße Am Bahnhof im Rahmen des GVFG-Förderprogramm - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	1.000.000	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	1.100.000	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	
	120510.8428651 Fahrradhaus Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	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.	0	0	800.000	0,00	800.000,00	800.000,00	
	120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Videoüberwachung. Baukosten, Planungs- und Nebenkosten.	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.000	0	-3.975.000	0,00	-2.623.651,63	-4.023.651,63	
	2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße							
	120510.8428610 Ingenieurleistungen, Nk.	55.000	0	50.000	0,00	135.000,00	105.000,00	
	120510.8428610 Baukosten.	0	0	0	0,00	450.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	-50.000	0,00	-585.000,00	-105.000,00	
	2020600005 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte, 7.000,00 € für Papierkörbe, 7.500,00 € für Ruhebänke Halbstamm und Bitburger im Stadtgebiet.	0	0	14.500	0,00	14.500,00	14.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-14.500	0,00	-14.500,00	-14.500,00	
	2020660002 Zufahrt Rote Mühle (Brücke bis Lokal) straßenbeitragsfähig							

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8428654 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00	
	120510.8428654 Baukosten.	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-168.000	0,00	-168.000,00	-168.000,00	
	2020660003 Ausbau Soderwaldsweg							
	120510.8428655 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	120510.8428655 Baukosten.	0	0	190.000	0,00	190.000,00	190.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-210.000	0,00	-210.000,00	-210.000,00	
	2020660004 Oranienstraße zwischen Königsteiner Straße und Wiesbadener Weg							
	120510.8428656	0	0	450.000	0,00	450.000,00	450.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-450.000	0,00	-450.000,00	-450.000,00	
	2020660005 Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark							
	120510.8208810 Kostenerstattung	0	0	40.000	0,00	40.000,00	40.000,00	
	120510.8428657 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	120510.8428657 Baukosten.	0	0	35.000	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.	0	0	210.000	0,00	210.000,00	210.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-210.000	0,00	-210.000,00	-210.000,00	
	2020660006 Neugestaltung Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße							
	120510.8428755 Planungskosten, NK Hauptstraße.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8428755 Baukosten Hauptstraße.	0	0	240.000	0,00	240.000,00	240.000,00	
	120510.8428755 Planungskosten, NK Taunusstraße.	0	0	34.000	0,00	34.000,00	34.000,00	
	120510.8428755 Baukosten Taunusstraße.	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	
	120510.8428755 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	0	0,00	70.000,00	40.000,00	
	120510.8428755 Baukosten.	0	0	0	0,00	370.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	-504.000	0,00	-944.000,00	-544.000,00	
	2020660008 BSB-Antrag: Zusätzliche Beleuchtung in Parkanlagen und Straßenbereichen mit Sperrver- merk							
	120510.8428758	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	2021600005 GWG-Pool Gemeindestraßen und Stra- ßenbeleuchtung							
	120510.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Gerä- te.	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	120510.8438320 Papierkörbe und Ruhebänke im Stadt- gebiet.	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	2021660002 Hardtbergstraße							
	120510.8428760 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	120510.8428760 Baukosten.	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-165.000,00	0,00	
	2021660003 Leharweg							
	120510.8428761 Ingenieurleistungen, NK.	23.000	0	0	0,00	23.000,00	23.000,00	
	120510.8428761 Baukosten.	130.000	0	0	0,00	130.000,00	130.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-153.000	0	0	0,00	-153.000,00	-153.000,00	
	2021660004 Feldbergstraße							
	120510.8428762 Ingenieurleistungen, NK.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	120510.8428762 Baukosten.	170.000	0	0	0,00	170.000,00	170.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00	-200.000,00	

Bad Soden am Taunus
2021

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021660005 Rother Weingartenweg/Am Honigbirn- baum bis Haus-Nr. 24							
	120510.8428763 Ingenieurleistungen, NK.	16.000	0	0	0,00	16.000,00	16.000,00	
	120510.8428763 Baukosten.	90.000	0	0	0,00	90.000,00	90.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-106.000	0	0	0,00	-106.000,00	-106.000,00	
	2021660006 Drei-Linden-Straße 49-67							
	120510.8428764 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	120510.8428764 Baukosten.	280.000	0	0	0,00	280.000,00	280.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-330.000	0	0	0,00	-330.000,00	-330.000,00	
	2021660007 Am Waldfeld, Stichwege 2-12, 14-30							
	120510.8428765 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	31.000,00	0,00	
	120510.8428765 Baukosten.	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-211.000,00	0,00	
	2021660008 Oranienstraße zwischen Wiesbadener Weg und Nassaustraße Wiederholungsausbau							
	120510.8428766 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
	120510.8428766 Baukosten in 2023 als VE.	0	0	0	0,00	800.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-950.000,00	0,00	
	2021660009 Herstellung eines Radweges zwischen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße und vorhan- dener Radweg an der Bahnlinie entlang neuem Feuerwehrgelände							
	120510.8428767 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	120510.8428767 Baukosten.	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-140.000,00	0,00	
	2021660010 Neugestaltung Zum Quellenpark							
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Fa. Degen.	30.000	0	0	0,00	45.000,00	30.000,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Fa. Degen.	0	0	0	0,00	240.000,00	0,00	
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße.	0	0	0	0,00	65.000,00	0,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Königsteiner Straße.	0	0	0	0,00	350.000,00	0,00	
	120510.8428768 Ingenieurleistungen, NK zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg.	0	0	0	0,00	460.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	-1.250.000,00	-30.000,00	
	2021660011 Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel							
	120510.8428769 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	120510.8428769 Baukosten.	0	0	0	0,00	110.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-130.000,00	0,00	
	2021660015 Sanierung Eptingweg und Paulinenstraße (zwischen Eptingweg und Oranienstraße)							
	120510.8428773 Ingenieurleistungen	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	120510.8428773 Bauausführung	0	0	0	0,00	460.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-550.000,00	0,00	

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

Produkt	1301000000	Öffentliches Grün
----------------	-------------------	--------------------------

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.

Empfänger

Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Stadt Bad Soden am Taunus.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 46,18

Kostendeckungsgrad (%) = 0,28

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 48,27

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 49,41

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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 2019
			2021	2020	
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	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	2.160,71
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.160,71
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	750	750	2.910,71
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	698.178	673.319	693.225,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	577.654	556.930	573.397,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	120.524	116.389	119.828,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.715	50.169	51.020,55
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.715	50.169	51.020,55
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	315.405	325.536	252.186,41
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	28.100	28.095	24.641,87
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	84	100	83,81
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.850	2.975	2.849,70
		6051000 Strom	4.060	2.714	3.790,02
		6052000 Gas	22.702	17.700	22.701,26
		6055000 Treibstoffe	5.651	5.800	5.485,39
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u. ä.	4.000	5.000	2.383,20
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	27.893	34.465	27.892,97
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.220	4.370	3.484,14
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	85.000	82.152	65.153,36
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.838	15.752	8.837,37
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	10.000	2.881,29
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.044	13.567	5.043,70
		6166000 Wartungskosten	691	280	690,56
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u. ä.	20.000	20.000	0,00
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u. ä. Neupflanzungen	15.000	10.000	0,00
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	62.231	62.000	62.230,34
		6173000 Fremdreinigung	382	409	381,27
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.692	2.441	3.691,12
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.513	2.331	3.512,59
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	210	400	209,38
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.244	4.985	6.243,07
14.	66	Abschreibungen	60.828	53.165	60.823,69
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.428	4.594	5.427,53
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.550	3.816	3.549,26
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	20.763	14.627	20.762,23
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	18.139	17.118	18.138,25
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.331	8.393	8.330,11
		6690000 Sonstige Abschreibungen	4.617	4.617	4.616,31
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	877	1.737	876,32
		7030000 Kfz-Steuer	877	1.737	876,32
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.130.003	1.103.926	1.058.132,79

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.129.253	-1.103.176	-1.055.222,08
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.129.253	-1.103.176	-1.055.222,08
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	505,04
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	499,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	6,04
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	674,50
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	674,50
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	-169,46
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.129.253	-1.103.176	-1.055.391,54
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.129.253	-1.103.176	-1.055.391,54

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 6051000 Strom
Neuer Stromliefervertrag ab 01.01.2021.

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 folgend und ist zum Erhalt der Wegedecken sowie zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit jährlich erforderlich).

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.
Ansatzserhöhung aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen zum Tausch der Warnschutzkleidung.

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Ansatzserhöhung aufgrund gestiegener Kosten zur Bekämpfung der Masarikrankheit an Platanen und zunehmender Population des Eichenprozessionsspinners, Hubsteiger/Fräsenmiete, Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, Bekämpfung invasiver Arten (Bärenklau, Staudenknöterich etc.), Fremdvergabe von Baumpflanzungen.

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

130100 6162000 Instandhaltung von techn. 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 und Ersatzpflanzungen im Zuge von Baumaßnahmen.

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung
Grünflächenpflege Fremdvergabe
Ansatzkorrektur auf Grundlage des Werkvertrags nach Neuausschreibung 2019.

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	24.500	0	128.500	46.492,65	623.634,60	211.553,30	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	36.141,95	12.060,65	
	8428576 Gärtnerei Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	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 €	8.500	0	57.500	32.826,43	98.826,43	98.826,43	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	16.000	0	26.000	13.666,22	55.666,22	55.666,22	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	24.500	0	128.500	46.492,65	623.634,60	211.553,30	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.500	0	-128.500	-46.492,65	-623.634,60	-211.553,30	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2012660012 Erschließung Gleiskopf, 3. Bauabschnitt (Übergang/Wegezuführung Alter Kurpark)							
	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	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-88.000,00	0,00	
	2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach							
	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	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-300.000,00	0,00	
	2016600009 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. ein Echo Kreiselmäher (950,00 €), Druckluftkompressor (400,00 €), Zwei Herbizid-Rückenspritzen (480,00 €), Eine Akku-Heckenschere (800,00 €).	0	0	0	0,00	4.592,15	4.592,15	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-4.592,15	-4.592,15	
	2017600029 Frühbeetanlage							
	130100.8418210 Die Frühbeetanlage im Gärtnereibereich muss nach jahrzehntelangem Einsatz saniert und optimiert werden.	0	0	0	0,00	24.121,30	24.121,30	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-24.121,30	-24.121,30	
	2019230022 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Gärtnerei							
	130100.8428576 Teileerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen. (Neuanmeldung).	0	0	45.000	0,00	45.000,00	45.000,00	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-45.000	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
	2020230024 Beschilderung Alter Kurpark							
	130100.8438320	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-10.000	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	2020600007 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 3.000,00 € für Ersatzbeschaffungen defekter Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Hecken- schere etc., 7.000,00 € Parkbänke Gerolsteiner, 6.000,00 € Abfallbehälter für Parkanlagen.	0	0	16.000	0,00	16.000,00	16.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-16.000	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	2020600009 Kaltnebelgerät Gewächshäuser Stadt- gärtnerei							
	130100.8438310 Kaltnebelgerät für die Gewächshäuser der Stadtgärtnerei. Mittels des Kaltnebelgerätes lassen sich Pflanzenschutzmittel in den Gewächshäusern nach Vorprogrammierung automatisch ausbringen. Eine manu- elle Spritzung durch Mitarbeiter ist damit nicht mehr erfor- derlich, wodurch der Gesundheitsschutz deutlich verbes- sert wird. Durch die effizientere Vernebelung wird der Verbrauch gesenkt und die Anzahl der Anwendungen reduziert.	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.500	0,00	-5.500,00	-5.500,00	
	2020600011 Großflächenmäher							
	130100.8438310 Am 22.10.2019 havarierte der bereits vorgeschiedigte (Hinterachsschaden) 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.	0	0	52.000	0,00	52.000,00	52.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-52.000	0,00	-52.000,00	-52.000,00	
	2021600006 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Klein- geräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	130100.8438320 Parkbänke Gerolsteiner.	7.000	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	130100.8438320 Abfallbehälter für die Parkanlagen.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	2021600012 Handgeführter Hochgrasmäher							
	130100.8438310 Der vorhandene Hochgrasmäher ist nach 17jährigem Einsatz stark verschlissen und repara- turanfällig. Ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb ist nicht mehr sinnvoll möglich und das Gerät soll ersetzt werden.	8.500	0	0	0,00	8.500,00	8.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.500	0	0	0,00	-8.500,00	-8.500,00	

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

Bad Soden am Taunus**2021**

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

Produktbeschreibung

Produkt	1303000000	Wald, Forst- und Landschaftsbau
---------	------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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).

Empfänger

Erhaltung und Förderung des Naturschutzes in der Stadt Bad Soden am Taunus.

Allgemeine Ziele**Auftragsgrundlage**

Bundeswaldgesetz Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung**Organisationseinheit****Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,87

Kostendeckungsgrad (%) = 42,22

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,45

Kostendeckungsgrad (%) = 50,08

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,13

Kostendeckungsgrad (%) = 35,51

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	48.744	74.500	48.743,59
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	48.744	74.500	48.743,59
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	15.000	0	15.000,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	15.000	0	15.000,00
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 *	820	4.550	820,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	3.450	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	820	1.100	820,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	64.564	79.050	64.563,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.743	16.434	17.787,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.670	13.558	14.757,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.073	2.876	3.030,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.325	1.278	1.324,70
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.325	1.278	1.324,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.761	140.127	133.819,97
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	132.634	105.000	132.633,16
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u. ä.	30.000	35.000	1.060,29
		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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	181.829	157.839	152.932,38
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-117.265	-78.789	-88.368,79
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-117.265	-78.789	-88.368,79
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-117.265	-78.789	-88.368,79
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-117.265	-78.789	-88.368,79

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1303	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	130300	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 und Unternehmereinsatz, Steuern und Versicherungen, Verwaltungs- und Beförsterungskosten (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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	195.000	400.000	0	0,00	595.000,00	595.000,00	
	8428770 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung	75.000	400.000	0	0,00	475.000,00	475.000,00	
	8428774 Anlage im Bau Erneuerung Feldweg Spitzgewann	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	195.000	400.000	0	0,00	595.000,00	595.000,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.000	-400.000	0	0,00	-595.000,00	-595.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2021660012 Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung							
	130300.8428770 Ingenieurleistungen, NK.	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	130300.8428770 Baukosten.	0	400.000	0	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-75.000	-400.000	0	0,00	-475.000,00	-475.000,00	
	2021660016 Erneuerung Feldweg Spitzgewann							
	130300.8428774 Baukosten.	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.000	0	0	0,00	-120.000,00	-120.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1304000000	Wasser und Wasserbau
---------	------------	----------------------

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.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung der Lebensqualität und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wassergesetze des Bundes und des Landes, EU-Wasserrahmenrichtlinie.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,18

Kostendeckungsgrad (%) = 6,92

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,73

Kostendeckungsgrad (%) = 4,42

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,79

Kostendeckungsgrad (%) = 5,57

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 2019
			2021	2020	
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	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	10.499	5.000	10.498,67
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.499	5.000	10.498,67
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.499	5.000	10.498,67
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.222	39.031	40.477,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	34.077	32.183	33.794,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.145	6.848	6.683,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.037	2.967	3.036,93
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.037	2.967	3.036,93
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	36.000	3.863,10
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	10.000	6.000	3.863,10
		6730000 Gebühren	30.000	30.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	104.281	35.076	104.280,83
		6690000 Sonstige Abschreibungen	104.281	35.076	104.280,83
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	188.540	113.074	151.658,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-178.041	-108.074	-141.159,33
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-178.041	-108.074	-141.159,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-178.041	-108.074	-141.159,33
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-178.041	-108.074	-141.159,33

Produktbereich	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1304	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	130400	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 einschl. 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 Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	157.480,00	157.480,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0,00	157.480,00	157.480,00	
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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	157.480,00	157.480,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0.000	677.551,03	3.082.783,16	612.783,16	
	8428653 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Umverlegung des Sulzbaches zwischen Münsterer Weg und Wilhelmspark in den Grünzug zwischen Talstraße und Rohrwiesenweg	0	0	0.000	0,00	1.900.000,00	0,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	0	0	0	677.551,03	1.182.783,16	612.783,16	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0.000	677.551,03	3.082.783,16	612.783,16	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0.000	-677.551,03	-2.925.303,16	-455.303,16	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus.							
	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	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-570.000,00	-570.000,00	
	2020660001 Umverlegung des Sulzbaches zwischen Münsterer Weg und Wilhelmspark in den Grünzug zwischen Talstraße und Rohrwiesenweg							
	130400.8428653 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
	130400.8428653 Baukosten.	0	0	0	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.900.000,00	-1.900.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1306000000	Friedhöfe
----------------	-------------------	------------------

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.

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

Fallzahlen

Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Urnengräber und Urnenwänden.

Jahr	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Erde	32	57	42	35	37	44
Urne	119	107	117	93	113	76
Urnenkammer	30	38	55	35	68	65
Baum	0	1	8	6	11	19
Gesamt	181	203	222	169	229	204

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,08

Kostendeckungsgrad (%) = 75,22

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,60

Kostendeckungsgrad (%) = 91,11

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,66

Kostendeckungsgrad (%) = 90,85

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	561.340	560.700	476.837,06
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.040	3.400	4.040,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	557.300	557.300	472.797,06
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.550	0	1.523,40
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.550	0	1.523,40
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	2.000	1.913,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	1.913,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	38.000	38.000	12.617,89
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	38.000	38.000	12.617,89
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	602.890	600.700	492.891,35
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	395.647	375.928	383.951,96
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	327.374	311.105	318.010,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.273	64.823	65.941,48
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.109	28.120	28.108,78
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.109	28.120	28.108,78
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	149.000	157.705	149.519,31
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	783	200	782,87
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.000	1.641	451,05
		6051000 Strom	3.911	3.532	3.910,06
		6052000 Gas	6.493	8.009	6.492,44
		6055000 Treibstoffe	5.102	6.000	4.952,55
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14.489	21.928	14.488,76
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.670	2.286	1.780,73
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	31.000	38.000	9.287,18
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	28.000	59.300,32
		6164000 Instandhaltung von Kfz	4.182	5.204	4.181,86
		6166000 Wartungskosten	2.674	2.980	2.673,08
		6173000 Fremdreinigung	18.907	17.850	18.906,71
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.832	5.832	5.832,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.050	2.633	2.673,90
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	8.753	8.233	8.752,59
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	336	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.054	4.941	5.053,21
14.	66	Abschreibungen	90.567	96.394	93.403,11
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.475	37.905	39.474,08
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.014	1.544	2.013,99
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.439	2.530	1.438,27
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	33.443	34.981	33.442,28
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.589	11.756	6.588,62
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.592	4.764	4.591,79
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2.839,61
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.015	2.914	3.014,47
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 *	280	1.180	279,25

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	280	1.180	279,25
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	663.603	659.327	655.262,41
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-60.713	-58.627	-162.371,06
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-60.713	-58.627	-162.371,06
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.309,11
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	499,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3,84
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	-0,15
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.806,42
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	200	200	1.931,37
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	200	200	0,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	1.931,37
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-200	-200	377,74
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-60.913	-58.827	-161.993,32
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	22.661	23.429	22.658,39
		9402000 IT und Telefon	9.521	9.615	9.520,39
		9403100 Personalkosten für Personalservice	5.414	6.366	5.413,39
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	7.139	6.688	7.138,11
		9404100 Portokosten	587	760	586,50
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-22.661	-23.429	-22.658,39
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-83.574	-82.256	-184.651,71

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

130600 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Gebühren für Beurkundungen.

130600 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Gebühren für Bestattungen und Nutzung der Friedhofsinfrastruktur.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

130600 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Kosten, die unter Produkt 130600 Konto 6139000 für die Bestattung entstehen, werden sofern möglich, wieder eingenommen, z. B. aus dem Nachlass des Verstorbenen.

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

130600 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Zuwendungen zur Pflege der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofs.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

130600 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Grabräumungen, Entnahme und Einbau Gehwegplatten.

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 4 Friedhöfe, Verbundsteinmaterial für Wegeinstandsetzung, zwei Zapfstelen als Ersatz für defekte Schöpfbecken.

130600 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.
Ansatzerhöhung aufgrund arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen zum Tausch der Warnschutzkleidung.

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

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Schädlingsbekämpfung, Unterhaltung und Pflege denkmalgeschützter Grabmale, Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige/Nachlass.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Nachpflanzungen, Hubsteiger, Abfallentsorgung, Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, Dünger und Raseneinsatz.

130600 6164000 Instandhaltung von Kfz

Instandsetzung Fahrzeuge Friedhöfe.

130600 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung

Gebühren für Abwasserbeseitigung sind gestiegen.

130600 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Seminarkosten/Weiterentwicklung Friedhofssoftware.

130600 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Fahrzeuge Friedhöfe, (Fahrzeugwechsel in Produkt 130600 deswegen Ansatzerhöhung).

130600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Verbandsmitgliedschaft der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V..

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	200.950	0	11.500	175.322,23	387.772,23	387.772,23	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	0	27.399,41	227.399,41	227.399,41	
	8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH	0	0	0	145.641,04	145.641,04	145.641,04	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	950	0	7.000	2.281,78	10.231,78	10.231,78	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	200.950	0	11.500	175.322,23	387.772,23	387.772,23	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.950	0	-11.500	-175.322,23	-387.772,23	-387.772,23	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2016600021 Friedhof Altenhain, Sanierung Friedhofsmauer, Reinigung und Neuverfugung.							
	130600.8418210 Sanierung Friedhofsmauer, Reinigung und Neuverfugung.	0	0	0	0,00	473,47	473,47	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-473,47	-473,47	
	2020600008 GWG-Pool Friedhofswesen							
	130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc., 950,00 € für Pocket-App Hades zur automatisierten Datenerfassung vor Ort mit Verknüpfung zur Datenbank. Insbesondere die fotografische Dokumentation der Gräber und deren Pflegezustände wird dadurch erheblich vereinfacht, da nicht jedes Bild einzeln im Nachgang an die Datenbank angehängt werden muss.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-7.000	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
	2020600010 Sargwagen für den Friedhof Neuenhain							
	130600.8438310 Sargwagen für den Friedhof Neuenhain. Der vorhandene Sargwagen ist nach 15 jährigem Einsatz stark verschlissen und lässt sich dadurch nur noch erschwert einsetzen. Eine Reparatur ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.	0	0	4.500	0,00	4.500,00	4.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.500	0,00	-4.500,00	-4.500,00	
	2021230013 Neubau Urnenstelen							
	130600.8418210 Die Urnenkapazitäten des Friedhofs Neuenhain sind sehr gering und wird für das Jahr 2021 voraussichtlich nicht mehr ausreichen.	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-200.000	0	0	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
	2021600007 GWG-Pool Friedhofswesen							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Klein- geräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere.	950	0	0	0,00	950,00	950,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-950	0	0	0,00	-950,00	-950,00	

Bad Soden am Taunus

2021

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

Produktbeschreibung

Produkt	1501000000	Tourismus
---------	------------	-----------

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ankünfte	60.731	69.922	71.408	78.612	74.900	64.785
Übernachtungen	147.183	151.726	155.437	164.573	171.800	160.681
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,4	2,2	2,2	2,1	2,3	2,5

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	200	700	200,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	200,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	1.000	1.900,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	1.900,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.200	1.700	2.100,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.578	48.116	50.366,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.296	39.716	42.141,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.282	8.400	8.211,31
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	0	13,45
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.737	3.561	3.736,93
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.737	3.561	3.736,93
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.350	31.850	32.494,83
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	150	150	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	600	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	5.000	5.030,40
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	1.685,99
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	10.000	5.000	15.057,69
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.000	11.000	10.720,75
14.	66	Abschreibungen	572	572	571,06
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	572	572	571,06
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	95.237	84.099	87.168,85
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-94.037	-82.399	-85.068,85
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-94.037	-82.399	-85.068,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-94.037	-82.399	-85.068,85
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-94.037	-82.399	-85.068,85

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
Einnahmen aus Stadtführungen und touristischen Veranstaltungen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Kleingeräte aller Art für touristische Zwecke: Beleuchtungsartikel und Girlanden für Messestand, kleine Kühlboxen, Werkzeuge, Transportrollen, kleinere elektronische Artikel.

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

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

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Annoncen in Medien, Bedrucken von Ortseingangsschilder, Werbemaßnahmen, Fotos für Tourismusmaterial und Werbezwecke, Aktualisierung von Broschüren und Faltblättern, Produktion der Stadtinformationsbroschüre inklusive neuer Fotos, Visitenkarten für städtische Belegschaft, Bildleistenpapiere für Faltblätter zum Bedrucken.

150100 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Werbeatikel aller Art (von Streuartikeln bis hochwertige offizielle Geschenke).

150100 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
6	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	2.000	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	Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2020400007 Ein E-Bike							
	150100.8438310 Ein E-Bike für städtische Veranstaltungen.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.000	0,00	-2.000,00	-2.000,00	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Michael Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1601000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen sowie der Gemeindesteuern.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.010,86

Kostendeckungsgrad (%) = 239,24

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.108,19

Kostendeckungsgrad (%) = 220,40

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.095,93

Kostendeckungsgrad (%) = 221,54

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 2019
			2021	2020	
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	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	37.602.400	39.507.280	36.296.953,45
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.300.000	21.590.000	21.637.242,13
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.402.000	1.550.000	1.659.363,31
		5551000 Grundsteuer A	8.400	4.780	4.774,02
		5552000 Grundsteuer B	7.100.000	7.054.500	6.129.825,65
		5553000 Gewerbesteuer	7.700.000	9.200.000	6.777.048,26
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	5.000	18.000	4.746,08
		5559130 Sonstige Vergnügungssteuer Wettlaufwettbewerbsteuer	2.000	5.000	0,00
		5559200 Hundesteuer	85.000	85.000	83.954,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.659.000	1.450.000	1.414.868,99
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.659.000	1.450.000	1.414.868,99
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.797.706	5.039.353	3.813.083,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	5.797.706	5.039.353	3.813.083,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	200	204,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	250	200	204,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	45.059.356	45.996.833	41.525.109,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.442	19.994	21.323,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.922	8.445	9.493,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.251	9.404	9.751,58
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.889	1.780	1.807,76
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	380	365	270,78
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.000	4.656	4.711,34
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.070	3.743	3.779,53
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	100	137	95,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	830	776	836,13
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	231.094,90
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	231.094,90
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	20.211.490	20.844.706	17.099.719,66
		7354100 Kreisumlage	12.865.587	13.217.549	10.770.739,00
		7354200 Schulumlage	5.996.001	5.915.855	5.075.386,00
		7354900 Andere Umlagen	125.000	125.000	112.202,35
		7380100 Gewerbesteuerumlage	754.902	1.586.302	1.141.392,31
		7380400 Heimatumlage Umlage zur Starken Heimat Hessen	470.000	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	20.237.932	20.869.356	17.356.849,02
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	24.821.424	25.127.477	24.168.260,92
21.	56-57	Finanzerträge	276.100	250.100	82.292,97
		5761000 Säumniszuschläge	62.000	36.000	61.769,20
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.000	5.000	2.200,00
		5762000 Mahngebühren	50.000	50.000	13.126,68
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	0,00
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	9.100	9.100	5.197,09

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 2019
			2021	2020	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	1.147.420,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	50.000	1.147.420,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	226.100	200.100	-1.065.127,03
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	25.047.524	25.327.577	23.103.133,89
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18.984,01
		5982100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	18.821,17
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	162,84
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	18.984,01
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	25.047.524	25.327.577	23.122.117,90
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	25.047.524	25.327.577	23.122.117,90

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 7354100 Kreisumlage

In der Kreisumlage ist eine eventuelle Erhöhung der Kreisumlage um 0,5 % bereits berücksichtigt.

160100 7354900 Andere Umlagen

Verbandsumlage Regionalverband FrankfurtRheinMain.

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Michael Müller

Bad Soden am Taunus**2021**

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Michael Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1602000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige Finanzdienstleistungen der Stadt Bad Soden am Taunus.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 35,29

Kostendeckungsgrad (%) = 505,77

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,60

Kostendeckungsgrad (%) = 517,73

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,41

Kostendeckungsgrad (%) = 527,00

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 2019
			2021	2020	
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	61.380	56.955	61.379,18
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	61.380	56.955	61.379,18
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	61.380	56.955	61.379,18
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.811	10.225	11.300,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.922	8.445	9.492,67
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.889	1.780	1.807,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	836	776	835,73
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	836	776	835,73
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	11.647	11.001	12.135,77
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	49.733	45.954	49.243,41
21.	56-57	Finanzerträge	20.000	33.614	38.267,78
		5710000 Bankzinsen	20.000	33.614	38.267,78
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	947.618	847.504	902.155,50
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	35.000	36.950	24.676,76
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	20.618	23.650	26.617,64
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	877.000	786.172	841.120,48
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	732	9.740,62
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-927.618	-813.890	-863.887,72
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-877.885	-767.936	-814.644,31
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.000,01
		5984000 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	0	0	8.000,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	8.000,01
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-877.885	-767.936	-806.644,30
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-877.885	-767.936	-806.644,30

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 2019	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	49.501	0	43.000	49.500,97	142.000,97	142.000,97	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	49.501	0	43.000	49.500,97	142.000,97	142.000,97	
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	19,88	19,88	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	19,88	19,88	19,88	
4.	Summe investive Einzahlungen	49.501	0	43.000	49.520,85	142.021,85	142.021,85	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	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.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.501	0	43.000	49.520,85	142.021,85	142.021,85	

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Michael Müller

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1603	Abwicklung der Vorjahre	
Produkt	160300	Abwicklung der Vorjahre	Michael Müller

Produktbeschreibung

Produkt	1603000000	Abwicklung der Vorjahre
----------------	-------------------	--------------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Maßnahmen der Vorjahre.

Empfänger	Allgemeine Ziele
------------------	-------------------------

Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
--------------------------	--------------------

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaus-
haltsverordnung.

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung	Organisationseinheit
----------------------	-----------------------------

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,14

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,96

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,12

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 2019
			2021	2020	
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	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.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.847	20.406	24.188,47
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.789	16.845	20.085,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.058	3.561	4.103,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.820	1.598	1.792,22
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.820	1.598	1.792,22
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.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	25.667	22.004	25.980,69
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-25.667	-22.004	-25.980,69
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-25.667	-22.004	-25.980,69
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-25.667	-22.004	-25.980,69
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-25.667	-22.004	-25.980,69