

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.

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Hoheitlich

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,32

Kostendeckungsgrad (%) = 8,30

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,43

Kostendeckungsgrad (%) = 0,40

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,98

Kostendeckungsgrad (%) = 0,36

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

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	6.861,32
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	500	6.861,32
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	500	6.861,32
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.391	19.182	10.152,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	14.375	15.898	8.514,23
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.016	3.284	1.638,69
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.367	1.510	637,95
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.367	1.510	637,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	119.200	103.850	71.917,35
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	0	600	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	0,00
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	89.000	75.000	53.689,52
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	500	350	0,00
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	15.600	13.800	13.764,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	1.000	1.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	200	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.300	1.300	752,43
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.600	2.600	1.900,18
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.000	6.000	1.811,22
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)	137.958	124.542	82.708,22
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-137.458	-124.042	-75.846,90
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)	-137.458	-124.042	-75.846,90
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)	-137.458	-124.042	-75.846,90
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.)	-137.458	-124.042	-75.846,90

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

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, Vorsitz des Ausländerbeirats). In dem Titel sind auch die Kosten für die Neuregelung der Entschädigungssatzung (Pauschale von 10,00 € pro Monat für die digitale Nutzung von Allris) von etwa 5.000,00 € enthalten.

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

010110 6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit
Die Erhöhung der Fraktionszuschüsse resultiert aus der Änderung des Zahlungsmodells.

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 Kiese Wetter

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.

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 31,13

Kostendeckungsgrad (%) = 0,50

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,58

Kostendeckungsgrad (%) = 0,42

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 26,88

Kostendeckungsgrad (%) = 0,58

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.600	2.968	3.553,20
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeivVO	3.600	2.968	3.553,20
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.600	2.968	3.553,20
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.308	170.189	177.981,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.175	39.508	38.672,80
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	114.996	115.794	114.967,57
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.012	8.243	8.326,19
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	7.069	6.644	15.956,62
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	56	0	58,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	449.004	527.735	533.693,65
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	87.661	93.000	93.390,39
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	65.982	65.500	87.227,37
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	268.262	340.900	325.126,74
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	1.131	1.200	2.258,13
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	22.528	23.400	22.324,99
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.440	3.735	3.366,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.384	3.745	3.713,60
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.200	561	1.135,64
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	745,60
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500	2.500	1.649,01
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	184	184	183,35
14.	66	Abschreibungen	223	273	222,04
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	50	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	223	223	222,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	621.919	701.942	715.610,79
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-618.319	-698.974	-712.057,59
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)	-618.319	-698.974	-712.057,59
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	78,90
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	78,90
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	78,90
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-618.319	-698.974	-711.978,69
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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-618.319</u>	<u>-698.974</u>	<u>-711.978,69</u>

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010120 6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger

Die Erhöhung ist notwendig, da sich bei den Versorgungsempfängern die Quote der Pflegefälle erhöht hat.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung 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.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.

Zielgruppen

Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,80

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,41

Kostendeckungsgrad (%) = 0,01

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,26

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	391.615	344.411	255.296,77
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	233.292	194.529	136.204,22
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	83.891	84.473	78.493,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.873	40.703	26.901,17
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	10.180	9.491	2.855,61
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	8.955	9.017	8.580,22
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	3.770	3.797	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	551	569	584,59
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	406	0	430,56
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.697	1.832	1.246,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	53.002	51.888	41.977,31
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	31.200	32.730	28.903,05
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	829	710	731,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.973	18.448	12.342,54
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.204	395.469	353.405,91
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.000	5.000	7.457,57
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	3.000	4.600	6.985,31
		6055000 Treibstoffe	1.880	1.809	1.702,43
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	2.419	1.816,99
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	8.000	6.000	11.728,88
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.300	5.300	4.034,15
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	113.000	78.000	43.725,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.080	1.545	2.079,63
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	120.000	100.000	102.257,05
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.500	5.000	4.780,12
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.100	6.100	7.073,71
		6820000 Porto und Versandkosten	70.000	75.000	64.085,45
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	10.500	10.500	5.554,68
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.196	4.196	3.463,03
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	69.148	68.000	69.147,81
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	22.000	22.000	17.514,10
14.	66	Abschreibungen	34.029	41.980	34.023,98
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.892	20.000	14.891,16
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,36
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	246	246	245,44
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	416	416	415,37
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.870	7.870	7.869,70
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.024	4.112	3.023,90
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.510	9.265	7.508,05

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	500	500	0,00
		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	158	160	158,00
		7030000 Kfz-Steuer	158	160	158,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	921.508	834.408	684.861,97
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-921.508	-834.408	-684.861,97
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)	-921.508	-834.408	-684.861,97
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)	-921.508	-834.408	-684.861,97
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	3.418	2.328	3.417,92
		9304100 Portokosten Verrechnung	3.418	2.328	3.417,92
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	3.418	2.328	3.417,92
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-918.090	-832.080	-681.444,05

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 zur Anschaffung kompletter Verbandskästen in den verschiedenen städtischen Liegenschaften sowie zur Ausstattung von Arbeitsplätzen z.B. mit Plexiglasscheiben im Rahmen der Bekämpfung des Corona-Virus benötigt.

010140 6055000 Treibstoffe
 Ansatzkorrektur 10 % Kostensteigerung.

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 €). 6.000,00 € 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".
 20.000,00 € Schulungskosten Umsetzung Einführung OZG.
 15.000,00 € externe Beratung für das Projekt "Arbeitswelt von Morgen Bau- und Betriebshof".

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

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

010140 6820000 Porto und Versandkosten

Die Reduktion erfolgt, da im Jahr 2022 keine Wahlen stattfinden.

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., Verkehrswacht Main-Taunus.

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

010140 6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens

Kauf eines Dokumentenmanagementsystems Ende 2019: Aktivierung der Abschreibung.

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

010140 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Die Mittel sind eingestellt, um im Rahmen der Wirtschaftsförderung bei besonderen Anlässen flexibel reagieren zu können.

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

Torsten Kiesewetter

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	40.500	0	91.000	59.075,95	265.288,49	265.288,49	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Software	25.000	0	25.000	51.150,67	116.510,37	116.510,37	
	8438302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000 Hardware	0	0	0	4.510,10	0,00	0,00	
	8438303 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Fuhrpark	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	15.500	0	31.000	3.415,18	78.778,12	78.778,12	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	40.500	0	91.000	59.075,95	265.288,49	265.288,49	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.500	0	-91.000	-59.075,95	-265.288,49	-265.288,49	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	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	25.000	51.150,67	116.510,37	116.510,37	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-25.000	0	-25.000	-51.150,67	-116.510,37	-116.510,37	
	2020400001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Ein Arbeitstisch 900,00 €.	0	0	0	879,90	900,00	900,00	
	010140.8438320 Ein Rollcontainer 350,00 €.	0	0	0	0,00	350,00	350,00	
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzanschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.	0	0	0	2.535,28	12.000,00	12.000,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.415,18	-13.750,00	-13.750,00	
	2021100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.	0	0	25.000	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010140.8438320 Neubeschaffung von Fahnenmasten.	0	0	5.500	0,00	5.500,00	5.500,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-31.000	0,00	-31.000,00	-31.000,00	
	2021600001 Ersatz für Golf MTK-BS 135							

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

Torsten Kieseewetter

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010140.8438303 Das Botenfahrzeug zeigt nach zwölfjäh- riger Einsatzzeit, überwiegend im Kurzstreckenverkehr und einer Laufleistung von 150.850 km, diverse techni- sche Mängel, die in ihrer Gesamtheit einen weiteren Betrieb unwirtschaftlich machen. Der Pkw sollte durch ein E-Fahrzeug ersetzt werden.	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	
	2022100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
	010140.8438320 Unvorhergesehene Neu- bzw. Ersatz- beschaffung von Bürostühlen und Büromöbeln.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010140.8438320 Verbandskästen.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.500	0	0	0,00	-15.500,00	-15.500,00	

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 Geräte-einsatzplanung 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.

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,51

Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 42,38

Kostendeckungsgrad (%) = 0,08

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,52

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	748	516,70
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	800	748	516,70
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	800	748	516,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	565.980	546.609	548.681,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	467.008	452.184	454.546,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	98.972	94.425	94.134,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.417	42.947	41.941,40
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42.417	42.947	41.941,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.289	291.946	271.838,28
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.400	1.375	818,94
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.321	830	1.320,19
		6051000 Strom	11.000	11.000	8.425,93
		6052000 Gas	7.560	7.560	5.001,60
		6055000 Treibstoffe	22.200	18.200	20.270,38
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	31.020	32.712	31.019,20
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.700	2.700	2.483,91
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	800	1.580	538,29
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	45.844	38.893	45.843,99
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	8.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	26.407	38.400	26.406,50
		6166000 Wartungskosten	2.331	2.118	2.330,90
		6173000 Fremdreinigung	22.500	21.567	19.183,97
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	88.300	88.265	86.291,20
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.036	780	1.035,18
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.809	850	1.808,07
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	620	116	619,72
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.441	17.000	18.440,31
14.	66	Abschreibungen	54.272	78.101	54.268,18
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	348	348	347,76
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.513	3.874	4.512,14
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	980	1.150	978,85
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	37.151	59.360	37.150,37
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.052	9.862	8.051,46
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.228	3.507	3.227,60
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	9.688	9.367,72
		7020000 Grundsteuer	5.488	5.488	5.487,44
		7030000 Kfz-Steuer	4.200	4.200	3.880,28
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	957.646	969.291	926.096,93

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-956.846	-968.543	-925.580,23
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)	-956.846	-968.543	-925.580,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	9	6.014,59
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	499,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	9	438,42
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	5.077,17
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	1	8.992,80
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	1	0,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	8.991,80
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	8	-2.978,21
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-956.846	-968.535	-928.558,44
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	47.806	0	47.805,02
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	47.806	0	47.805,02
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	47.806	0	47.805,02
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-909.040	-968.535	-880.753,42

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010141 6055000 Treibstoffe
 Ansatzkorrektur durch Kostensteigerung.

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

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

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.

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	500,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	500,00	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	500,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	126.200	0	15.000	31.382,30	381.600,00	381.600,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	29.490,90	235.400,00	235.400,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	5.000	0	15.000	1.891,40	25.000,00	25.000,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werkseräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	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	126.200	0	15.000	31.382,30	381.600,00	381.600,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.200	0	-15.000	-30.882,30	-381.600,00	-381.600,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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 Winterdiensteinsatz, der Verschleiß so hoch ist, dass sich eine Instandsetzung wirtschaftlich nicht mehr lohnt.	0	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	2019600005 Ersatz für Hansa MTK-BS 400							
	010141.8438310 Nach zehnjährigem Einsatz und unzähligen Ausfällen, ist der Austausch des Fahrzeugs notwendig. Die Reparaturkosten steigen jährlich an.	0	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-180.000,00	-180.000,00	
	2020600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0	0	0	1.891,40	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.891,40	-5.000,00	-5.000,00	
	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	0	10.200,80	2.900,00	2.900,00	
	010141.8438310 Mehrfachkombination Schneid-, Hobel-, und Fräsgesät. Nach 40-jährigem Einsatz, ist die alte Kombikreissäge der Schreinerei nunmehr so verschliffen, dass eine Reparatur nicht mehr möglich ist.	0	0	0	17.632,46	17.500,00	17.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-27.833,26	-20.400,00	-20.400,00	
	2021600002 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010141.8438320 Anschaffung von Bänken im Außenbereich.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00	-15.000,00	
	2022600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	5.000 -5.000	0 0	0 0	0,00 0,00	5.000,00 -5.000,00	5.000,00 -5.000,00	
	202260002 Ständerbohrmaschine 010141.8438344 Die vorhandene Ständerbohrmaschine aus der Schreinerei ist defekt und entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheitsvorschriften. Eine Reparatur ist nicht möglich.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.200	0	0	0,00	-1.200,00	-1.200,00	
	202260003 Ersatz für Tremo MTK-BS 115 010141.8438347 Nach zehnjährigem Einsatz und mehreren Ausfällen, ist eine Ersatzbeschaffung notwendig. Die lau- fenden Reparaturkosten steigen zunehmend und weitere kostspielige Reparaturen sind wirtschaftlich nicht mehr sinnvoll.	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	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	010141	Bau- und Betriebshof	Klaus-Peter Pabst

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

Produktbeschreibung

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.

Allgemeine Ziele

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

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	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	802.011,96	673.652,74	741.372,17	836.419,00	944.941,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	802.011,96	673.652,74	741.372,17	836.419,00	944.941,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	154	154	154	154	154
Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in €	5.207,87	4.374,37	4.814,11	5.431,29	6.135,98

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 30,21

Kostendeckungsgrad (%) = 0,18

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,60

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,18

Kostendeckungsgrad (%) = 0,42

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

Andreas Beck

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	3.920	0	1.306,53
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.920	0	1.306,53
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	0	10,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	100	0	10,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.020	0	1.316,53
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.464	346.816	316.030,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	345.743	286.470	266.675,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.721	60.346	49.354,59
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.446	19.668	24.298,27
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.446	19.668	24.298,27
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	389.576	336.845	290.595,42
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	77,06
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	6.000	5.000	2.472,69
		6055000 Treibstoffe	140	145	115,80
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.000	11.500	11.123,89
		6164000 Instandhaltung von Kfz	98	200	97,71
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	260.400	218.500	210.386,24
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	40.000	30.000	5.296,62
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	188	300	187,99
		6832000 Telefonkosten	55.000	55.000	50.960,14
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	9.000	9.000	6.301,62
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	665,48
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.950	6.400	2.910,18
14.	66	Abschreibungen	110.375	133.000	110.359,61
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	21.746	28.123	21.745,11
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.952	14.502	1.951,52
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.487	0	1.486,87
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	74.760	81.870	74.746,83
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.430	8.505	10.429,28
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	100	90	88,87
		7030000 Kfz-Steuer	100	90	88,87
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	948.961	836.419	741.372,17
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-944.941	-836.419	-740.055,64
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)	-944.941	-836.419	-740.055,64
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.136,43
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	432,95
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	4.703,48
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	4,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	5.132,43
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-944.941	-836.419	-734.923,21
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	43.896	33.322	43.895,70
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	43.896	33.322	43.895,70
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	43.896	33.322	43.895,70
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-901.045	-803.097	-691.027,51

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 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Durch Erhöhung der Grenze für Investivmaßnahmen fallen viele technische Geräte wie z.B. Monitore, Tablets nicht mehr unter Investivmittel, sondern müssen über dieses Konto beschafft bzw. ersatzbeschafft werden.

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 => 11.2024),
 - Verlängerung VMWare-Horizon Lizenzen (3 Jahre Zyklus => 11.2024),
 - Verlängerung VMWare-vSAN Lizenzen (3 Jahre Zyklus => 11.2024),
 - Verlängerung 90x Microsoft VDA Lizenzen (3 Jahre Zyklus => 05.2022),
 - Verlängerung Artec EMA Mailarchiv Wartung (3 Jahre Zyklus => 2024),
 - Veeam Backup & Replikation Datensicherung (3 Jahre Zyklus => 2022),
 - HP 3par Storage Wartung (3 Jahre Zyklus / => 11.2022),
 - Sonicwall Firewall Lizenzen (2 Jahre Zyklus => 2023),
 - Antivirus Kaspersky (3 Jahre Zyklus / => 06.2023),
 - Wildix TK Lizenzverlängerung (5 Jahre Zyklus / => 12.2025).

Aufgrund marktüblicher Preiserhöhungen bei Wartungsverträgen erhöhen sich die Basisaufwendungen für bestehende SW-Pflegeverträge, sowie Einbeziehung
 - DMS Pflegevertragskosten i.H.v. 11.400,00 € / Jahr,
 - Wartungsgebühren Software für Blitzanhänger Abt. 32 i.H.v 4.000,00 € / Jahr.

010142 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 Zu erwartender höherer Dienstleistungsbedarf in den Bereichen Hard- und Softwaresupport aufgrund
 - OZG,
 - Datenschutz und CyberSecurity,
 - Digitalisierung von Prozessen / digitale Transformation.

010142 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
 Beinhaltet alle Beschaffungskosten für Telekommunikationshardware (Router, Mobiltelefone, Tablets, Mobilfunkzubehör, 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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	39.196,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	39.196,00	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	39.196,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	280.300	0	87.500	85.913,25	821.437,22	682.437,22	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	47.500	0	41.000	61.494,93	376.612,75	361.612,75	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	71.100	0	46.500	24.418,32	159.124,47	159.124,47	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	151.700	0	0	0,00	275.700,00	151.700,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	280.300	0	87.500	85.913,25	821.437,22	682.437,22	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-280.300	0	-87.500	-46.717,25	-821.437,22	-682.437,22	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	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	
	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 35, 37, 40 und 61.	0	0	0	0,00	794,13	794,13	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	
	2019370015 GWG Pool IT							
	010142.8438320 unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung.	0	0	0	1.653,10	1.653,10	1.653,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.653,10	-1.653,10	-1.653,10	
	2019370016 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Software Lizenzen über 1.000,00 € für unvorhergesehenes aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme. Software-Module, Erweiterungen.	0	0	0	10.027,24	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-10.027,24	0,00	0,00	
	2019370017 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438310 Erweiterung Festplatten für Datensicherung Abt. 37.	0	0	0	6.446,12	0,00	0,00	
	010142.8438310 Öffentliches WLAN (Hardware und Inbetriebnahme) Abt. 37.	0	0	0	21.536,59	0,00	0,00	
	010142.8438310 Erweiterung Festplatten für Datensicherung Abt. 37.	0	0	0	6.446,12	0,00	0,00	
	010142.8438310 Öffentliches WLAN (Hardware und Inbetriebnahme) Abt. 37.	0	0	0	21.536,59	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-55.965,42	0,00	0,00	
	2020370001 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Pool für Software Lizenzen über 1.000,00 € für unvorhergesehenes.	0	0	0	3.589,22	22.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Beschaffung Microsoft SQL Server (aktuelle Version) und Zugriffslizenzen (CAL's), IT.	0	0	0	542,28	25.000,00	25.000,00	
	010142.8438310 Win10 OS-Lizenzen, Feuerwehr.	0	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	010142.8438310 Erweiterung Dräger Zentralwerkstatt um drei zusätzliche Lizenzen (für Stadtfeuerwehren). Workplace inklusive Wartung und Einrichtung sowie Wartung und Service für das erste Jahr, Feuerwehr.	0	0	0	3.423,62	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-7.555,12	-54.000,00	-39.000,00	
	2020370002 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung, IT.	0	0	0	11.145,97	12.000,00	12.000,00	
	010142.8438320 Pool für unvorhergesehenes betreffend Software Lizenzen unter 1.000,00 €.	0	0	0	1.053,15	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Anschaffung von drei Epson MFP (Passdruckgeeignet) für Arbeitsplätze im Bürgerbüro, Abt. 35.	0	0	0	4.155,68	3.450,00	3.450,00	
	010142.8438320 Ersatzbeschaffung Laptop, Abt. 66.	0	0	0	0,00	650,00	650,00	
	010142.8438320 Laptop für Bücherei, Abt. 40.	0	0	0	0,00	650,00	650,00	
	010142.8438320 Ersatzbeschaffung Einsatzlaptop RHOT, Feuerwehr.	0	0	0	1.395,99	1.500,00	1.500,00	
	010142.8438320 Zwei Lenovo Mi Tablet PCs für Ausstattung Stadtteilfeuerwehren zur Nutzung der Dräger Zentralwerkstatt, Feuerwehr.	0	0	0	2.093,97	1.900,00	1.900,00	
	010142.8438320 Ausstattung von zusätzlichen Arbeitsplätzen für die OPBs, Abt. 32.	0	0	0	375,46	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-20.220,22	-28.150,00	-28.150,00	
	2020370003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438310 Erweiterung Festplattenspeicher für Datensicherung, IT.	0	0	0	6.487,49	20.000,00	20.000,00	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010142.8438310 Erweiterung Festplattenspeicher für DMS, IT.	0	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438310 Erweiterung Serverhardware für DMS, IT.	0	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	010142.8438310 Hardwareaustausch/-aktualisierung Einwohnermeldeamt Mailarchiv, IT.	0	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	010142.8438310 Zwei Scanner für DMS.	0	0	0	6.820,80	20.000,00	20.000,00	
	010142.8438310 Outdoortablet für Baumkataster und Parkpfliegewerk, Abt. 60.	0	0	0	2.621,57	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-15.929,86	-99.000,00	-99.000,00	
	2020400008 GWG-Pool Büromöbel IT							
	010142.8438320 Büromöbel Arbeitsplatzausstattung IT.	0	0	0	2.545,00	2.750,00	2.750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.545,00	-2.750,00	-2.750,00	
	2021160001 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Software Lizenzen für Unvorhergesehenes.	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Lizenz und Einführung Softwaremodul HSH Bürgermonitor (elektronische Unterschrift).	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	010142.8438310 Lizenz und Einführung Fundsachen Software PC-Klaus/HSH VOIS.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	010142.8438310 Softwareaktualisierung FAUST Stadtarchiv.	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-19.000	0,00	-19.000,00	-19.000,00	
	2021160002 GWG-Pool Ersatzbeschaffung Freiwillige Feuerwehr							
	010142.8438320 Ersatzbeschaffung Freiwillige Feuerwehr.	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	
	2021160003 DV- und Kommunikationsanlagen							
	010142.8438310 Ersatz der vorhandenen Hardware-Firewall (EoL/End of Life) inklusive Wartungsvertrag für drei Jahre.	0	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000,00	
	010142.8438310 Hardware (Monitore) für HSH Softwaremodul Bürgermonitor, Zusatzbildschirme zur Antragsanzeige und Leistung der Unterschrift.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	010142.8438310 Dokumentenprüfsystem Visotec 800, Gerät zur Echtheitsprüfung von Ausweis- und Passdokumenten.	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	010142.8438310 Beamer und Leinwand für die Feuerwehr Neuenhain. Bestandslösung für Unterricht aufgrund der Mannschaftsgröße ungeeignet.	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	010142.8438310 Beamer und drahtloses Präsentationssystem Huddle & Button Feuerwehr Altenhain. Ersatzbeschaffung für veraltete Präsentationstechnik.	0	0	4.000	0,00	4.000,00	4.000,00	
	010142.8438348 Ersatz des vorhandenen Storage Systems HP 3par, welches in 2022 vom Hersteller gekündigt wird. Keine Wartung und keine Ersatzlieferungen mehr.	120.000	0	0	0,00	120.000,00	120.000,00	
	010142.8438348 Erneuerung Serverhardware (bisherige Laufzeit sechs Jahre).	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.000	0	-22.000	0,00	-262.000,00	-142.000,00	
	2021160004 GWG-Pool IT							
	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung.	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010142.8438320 Unvorhergesehene Haushaltsmittel für neue/andere Software, Betriebssysteme, Softwaremodule, Erweiterungen.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010142.8438320 Hardware-Erweiterung für Arbeitsplätze im Zuge der DMS Einführung, Schnittstellen- und Programmmanpassungen.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-27.000	0,00	-27.000,00	-27.000,00	
	2021160005 Mobiles Arbeiten							
	010142.8438320	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	
	2022160001 Software Lizenzen IT							
	010142.8438310 Softwarelizenzen über 1.000,00 €, Pool für Unvorhergesehenes zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Umstellung der Software HSH Meso auf VOIS, da Meso nicht weiterentwickelt wird und der Support abgekündigt wurde.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438310 Software für Zugriffsberechtigungsverwaltung der Dateistruktur (Datenschutzkonform) inklusive Support Vertrag für drei Jahre.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.500	0	0	0,00	-47.500,00	-47.500,00	
	2022160002 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 Softwarelizenzen unter 1.000,00 € für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Technische Ausstattung mobiles Arbeiten.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	010142.8438320 Buch-/Overheadscanner Stadtarchiv.	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	010142.8438320 Tischscanner für DMS/Digitalisierung Posteingang Abteilung 10.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	010142.8438320 Passdrucker MFP Arbeitsplatzausstattung Bürgerbüro.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	010142.8438320 Ausstattung der Arbeitsplätze mit großen Monitoren (15 Stück, mindestens WQHD-Auflösung) Bürgerbüro und Standesamt.	10.500	0	0	0,00	10.500,00	10.500,00	
	010142.8438320 Technische Ausstattung Kitas (WLAN-APs, Tablets für Nutzung Kita Soden in den Gruppen).	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	010142.8438320 Einsatzinformationssystem (Fireboard) Feuerwehr Neuenhain, bestehend aus Monitoren (vier), Raspberry Pi (vier).	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-68.600	0	0	0,00	-68.600,00	-68.600,00	
	2022160003 Erneuerung FC-Switche für Netzwerkinfrastruktur							
	010142.8438348 Erneuerung FC-Switche für Netzwerkinfrastruktur Storage/Server (FC=fibre channel, Netzwerkübertragungsprotokoll).	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	2022160004 A3 Flachbettscanner Stadtarchiv							
	010142.8438348 A3 Flachbettscanner mit hoher Auflösung, Stadtarchiv.	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	
	2022160005 Dokumentenscanner Standesamt							
	010142.8438348 Zwei Dokumentenscanner für Geburtenbücher und andere Identifikationsdokumente Standesamt.	0	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022160006 Server und USV Feuerwehr Neuenhain							
	010142.8438320 Server und USV (USV=unabhängige Stromversorgung) für die Ausstattung der Feuerwehr Neuenhain, zum Betrieb der Fireboard Software.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2022160007 Ausstattung der Hasselgrundhalle mit WLAN (Netzinfrastruktur und Technik).							
	010142.8438334 WLAN für Hasselgrundhalle (Netzinfrastruktur und Technik).	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	

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101450000	Veranstaltungen
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Veranstaltungen sind Instrumente, die Lebensqualität der Einwohnerinnen und Einwohner durch interessante und vielseitige Angebote im Bereich Kultur, Bildung und Geselligkeit zu steigern. Ein breites Veranstaltungsangebot macht die Stadt für die eigenen Einwohner wie für Externe attraktiv lebenswert und greifbar. Das Produkt „Veranstaltungen“ bildet das jährliche städtische Veranstaltungsspektrum sowie Sonderveranstaltung ab.

Allgemeine Ziele

Steigerung der Lebensqualität der Einwohner wie externer Interessierter durch verschiedenste Veranstaltungsangebote. Hervorheben des Besonderen und des Verbindenden (gemeinsames Erleben und Feiern). Etablierung und Pflege eines positiven Images der Stadt innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen; Identifikation der Stadtbevölkerung mit ihrer Stadt. Je nach Veranstaltungsart und Anlass unterschiedliche Zielgruppen (z.B. Kinder, Familien, Jugend, Interessengruppen, Senioren etc.). Förderung von Vereinen und Institutionen, die zum Gemeinwohl beitragen und das städtische Leben in verschiedenen Facetten bereichern. Planung und Durchführung sicherer Veranstaltungen jeglicher Art für alle Beteiligten und Teilnehmer.

Auftragsgrundlage

Politischer Auftrag.

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,75

Kostendeckungsgrad (%) = 5,41

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,31

Kostendeckungsgrad (%) = 14,35

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,30

Kostendeckungsgrad (%) = 4,68

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	900	311,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	500	300	311,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	600	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.000	2.500	1.188,28
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	2.500	1.188,28
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	80.800	100.900	23.291,24
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	80.000	100.000	22.168,89
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	800	400	997,85
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	500	124,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	83.300	104.300	24.790,52
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	260.006	253.862	194.682,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	214.826	209.837	162.744,24
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.180	44.025	31.938,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.245	16.390	14.613,03
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.245	16.390	14.613,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	337.617	365.442	166.612,26
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.800	1.791	1.220,64
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.200	3.100	2.491,66
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.500	2.000	3.138,90
		6051000 Strom	10.000	10.000	3.498,76
		6055000 Treibstoffe	238	426	215,17
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	20.000	20.000	4.210,92
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	230.000	230.000	120.006,32
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	20.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	379	330	378,63
		6173000 Fremdreinigung	1.700	1.500	1.583,97
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	12.500	5.892,41
		6730000 Gebühren	7.000	7.000	2.882,96
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	1.205	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	319,24
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	7.000	4.232,10
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	40.000	43.000	13.710,09
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	500	0,00
		6871000 Geschenke bis € 35 Werbung	250	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	573	600	572,16
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	627	2.140	626,83
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	2.000	1.631,50
14.	66	Abschreibungen	52.160	47.780	52.149,40
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.820	10.820	10.818,79
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	37.525	33.517	37.524,41
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.335	1.335	1.334,08
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	620	544	618,69
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	200	29	198,57

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

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.330	1.100	1.325,51
		6690000 Sonstige Abschreibungen	330	435	329,35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	43.000	43.000	30.403,25
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.000	43.000	30.403,25
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	154	160	154,00
		7030000 Kfz-Steuer	154	160	154,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	712.182	726.634	458.614,69
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-628.882	-622.334	-433.824,17
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)	-628.882	-622.334	-433.824,17
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.000	2.500	5.000,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	5.000	2.500	5.000,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	5.000	2.500	5.000,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-623.882	-619.834	-428.824,17
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.)	-673.882	-669.834	-428.824,17

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010145 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. 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, Rollstühle, Messgeräte, Markier- und Beschriftungsgeräte, Spielzeug für die Ferienspiele, Megafone, Stehtische, Bierzeltgarnituren, Spielzeuge Ferienspiele, Laminiergeräte, Kabelbrücken etc..

010145 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Reparatur von Veranstaltungsbedarf (z.B. Zelte, Bänke, Stehtische, Transportwagen, Lautsprecheranlagen).
 Einmalig 2022: 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	Veranstaltungen	Marc Nördinger

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Neujahrsempfang, Seniorenadvent, Seniorenfahrt, Ferienspiele, Kindertheater, Irische Abende, Sonntagskonzerte, Jazz am Quellenpark, sonstige Gagen für Sondernu-
 sikevents, 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.

Arbeitsbühneinsatz zur Montage der Weihnachtsbeleuchtung,
 Ersatzbeschaffungen für defekte Festbeleuchtung.

010145 6173000 Fremdreinigung
 Reinigung Jazz am Quellenpark, Sonderreinigungen nach Veranstaltungen, Halbjährliche Reinigung der Elektroverteilerkästen (Bodentanks) im Alten Kurpark, Reinigung von
 Veranstaltungsmaterial (Zelte, Hussen, Dienstkleidung etc.).

010145 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
 Raummiete in Liegenschaften Dritter wie z.B. Neujahrsempfang, Mendelssohn Tage 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, Design und Entwicklung von Druckmedien.

010145 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
 Verpflegung für: Neujahrsempfang, Seniorenfahrt, Ferienspiele (normalerweise 200 bis 230 Kinder und Betreuer à drei Wochen), Sonntags- und Jazzkonzerte, Weihnachts-
 markt, Seniorenadvent, Bewirtung von offiziellen Delegationen bei Veranstaltungen.

010145 6871000 Geschenke bis 35,00 € Werbung
 Dankeschön-Geschenke für verschiedene Personen, die sich besonders für städtische Belange der Kultur eingesetzt haben.

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, Gesell-
 schaft 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).

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	20.600	0	2.000	-32.447,39	23.400,00	23.400,00	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0	-35.789,29	0,00	0,00	
	8418223 Auszahlungen für andere Bauten	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	2.212,55	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	600	0	2.000	1.129,35	3.400,00	3.400,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	20.600	0	2.000	-32.447,39	23.400,00	23.400,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.600	0	-2.000	32.447,39	-23.400,00	-23.400,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2010100011 Auswechselung der Steckdosen an den Straßenlaternen für die Weihnachtsbeleuchtung mit FI Schalter							
	010145.8418210	0	0	0	35.789,29	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-35.789,29	0,00	0,00	
	2018400001 Messezelt							
	010145.8438310 Messezelt (Scherensystem).	0	0	0	2.212,55	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.212,55	0,00	0,00	
	2020400005 GWG-Pool Marketing							
	010145.8438320 Tiefkühlschrank.	0	0	0	1.129,35	800,00	800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.129,35	-800,00	-800,00	
	2021400003 GWG-Pool Marketing							
	010145.8438320 Messewand.	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	
	2022400001 GWG-Pool Marketing							
	010145.8438320 Kühltruhe für Veranstaltungen.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-600	0	0	0,00	-600,00	-600,00	
	2022600015 Ersatzbeschaffung der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet							
	010145.8418223	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00	-20.000,00	

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	010150000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presskonferenzen, Presse text, Presseunterlagen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze. Berichterstattung auf der städtischen Website, Bürgernewsletter, Mitarbeiternewsletter, Stadtmarketingkonzept.

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,85
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,81
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 10,81
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,20

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	0	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.235	193.127	109.860,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	148.129	156.897	88.229,71
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	3.429	3.486,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.106	32.801	18.143,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.291	6.922	9.065,74
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	1.386	1.429,76
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	36	36,20
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.291	5.500	7.599,78
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.500	23.500	14.806,69
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	4.000	2.000	4.082,75
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.000	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.200	1.400	1.403,10
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	20.000	0	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	1.650	0	491,44
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	100	122,96
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	6.000	6.000	2.361,44
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.500	14.000	6.345,00
14.	66	Abschreibungen	71	696	70,99
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	71	696	70,99
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)	249.097	224.245	133.803,61
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-248.597	-224.245	-133.803,61
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-248.597	-224.245	-133.803,61
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-248.597	-224.245	-133.803,61
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.)	-248.597	-224.245	-133.803,61

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

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Vermischte Einnahmen und Direktverkauf von Werbeatikeln.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010150 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Visitenkarten, Präsentationsmappen/-aufkleber für Presse- und Informationsmaterialien, Druck von Informationsflyern- und Broschüren der allgemeinen Verwaltung. Größerer Bedarf an gedruckten Materialien durch Intensivierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit durch neue Abteilung 19.

010150 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Erhöhter Bedarf an kleinen Gerätschaften durch Intensivierung der Foto- und Videoarbeit im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
1.000,00 € Lizenz für den Newsletter (Software),
600,00 € Zusatzmodule Newsletter-Software,
1.600,00 € externe Grafikleistungen.

010150 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Einkauf externer Dienstleistungen für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Stadtmarketingkonzepts im Sinne eines einheitlichen städtischen Aufttritts nach außen.

010150 6720000 Lizenzen und Konzessionen
500,00 € Fotolizenzen,
150,00 € Lizenz Designprogramm Canva,
1.000,00 € Lizenz für Pressespiegelerstellung (VG Wort).

010150 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Zeitungen, Magazine, Fachliteratur PR, Social Media.

010150 6840000 Amtliche Bekanntmachungen
Veröffentlichungskosten Hinweiskennzeichnungen.

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
7.000,00 € Datenbankpflege, Support und Serviceleistung für die Internetpräsenz,
6.000,00 € Erstellung und Einbau neuer Module und Formulare,
1.500,00 € Informationsveranstaltungen zum Thema Fairtrade,
5.000,00 € Sonderanzeigen,
500,00 € Gebühren Mitgliedschaft Rhein.Main.Fair e.V.,
500,00 € Social Media Anzeigen.

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	2.000	0,00	4.600,00	4.600,00	
	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	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	0,00	600,00	600,00	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	2.000	0,00	4.600,00	4.600,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-2.000	0,00	-4.600,00	-4.600,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0	0,00	600,00	600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-600,00	-600,00	
	2021190001 Aufnahmetechnik für Internetpräsenz							
	010150.8438310	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	
	2022190001 Aufnahmetechnik für Videoproduktion							
	010150.8438348 Aufnahmetechnik für Videoproduktion.	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.

Allgemeine Ziele

Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung der Länder, Magistratesbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat., ehemalige Mitarbeiter

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 12,87

Kostendeckungsgrad (%) = 56,03

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 23,83

Kostendeckungsgrad (%) = 21,67

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,18

Kostendeckungsgrad (%) = 35,05

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

Torsten Kieseletter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	240.668	155.949	410.498,98
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	38.639	0	63.573,98
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	202.029	155.949	346.925,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	240.668	155.949	410.498,98
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	347.251	334.713	415.959,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	87.614	86.514	105.705,42
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	146.102	130.601	142.692,12
		6222000 Sonderzuwendung Arbeitnehmer	0	0	80.841,94
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	4.713	5.277	5.635,65
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.622	22.779	22.309,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.333	18.081	17.989,54
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.555	1.424	0,01
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.565	21.668	27.008,34
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	42.417	48.000	13.513,50
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	330	369	263,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	167.751	233.141	180.447,58
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.766	9.240	8.578,54
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	226	211	217,18
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.871	8.250	7.347,86
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	150.888	215.440	164.304,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	171.600	151.754	136.246,31
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.500	1.609	954,47
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.500	14.563	14.447,58
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.000	5.000	5.319,47
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50.600	38.582	18.456,41
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	97.000	90.000	95.171,48
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.000	2.000	1.896,90
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	686.602	719.608	732.653,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-445.934	-563.659	-322.154,85
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)	-445.934	-563.659	-322.154,85
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)	-445.934	-563.659	-322.154,85
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	27.834	18.947	27.833,61

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	27.834	18.947	27.833,61
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>27.834</u>	<u>18.947</u>	<u>27.833,61</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-418.100</u>	<u>-544.712</u>	<u>-294.321,24</u>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010160 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches

Für das RMV-Verbundtickets (Jobticket) werden für städtische Bedienstete 25.000,00 € und 20.000,00 € für sonstige Fahrtkosten eingestellt.

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 Kiese Wetter

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.

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,78

Kostendeckungsgrad (%) = 19,57

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,42

Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,23

Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

Teilergebnishaushalt
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	140,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	300	300	140,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	82.855,72
		5391000 Steuererstattungen	0	0	82.855,72
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	300	300	82.995,72
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	358.091	349.483	361.898,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	287.161	280.161	287.860,98
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.180	10.251	13.563,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	60.279	58.576	60.474,96
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	471	495	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.729	30.644	29.066,26
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.883	4.070	3.900,48
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	113	96	98,75
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.733	26.478	25.067,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.692	37.170	30.010,80
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.800	2.800	1.823,95
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	12.000	12.000	10.240,58
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	100	0,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	1.810,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.000	9.170	12.744,88
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.500	4.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.392	4.100	3.391,39
14.	66	Abschreibungen	75	174	74,37
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	75	174	74,37
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	3.065,70
		7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	0	0	3.065,70
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)	422.587	417.471	424.116,11
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-422.287	-417.171	-341.120,39
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)	-422.287	-417.171	-341.120,39
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)	-422.287	-417.171	-341.120,39
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	26.049	19.035	26.048,30
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	26.049	19.035	26.048,30
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	26.049	19.035	26.048,30

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-396.238</u>	<u>-398.136</u>	<u>-315.072,09</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010170 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u. d. 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 2022 (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
1.500,00 € H&H Schulungen im Rahmen der Einführung des Workflows, Digitalisierung.

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

Allgemeine Ziele

Umfassende und langfristige Erfassung und Planung von Sanierungsmaßnahmen sowie nachhaltige, wirtschaftliche und energieeffiziente Bewirtschaftung der Liegenschaften.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, interne Regelungen.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = 298,54

Kostendeckungsgrad (%) = 37,73

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 93,21

Kostendeckungsgrad (%) = 36,32

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 91,10

Kostendeckungsgrad (%) = 37,80

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.000	560.000	460.280,36
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	560.000	560.000	460.280,36
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.400	12.500	15.175,17
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	9.100	8.200	9.023,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.300	4.300	6.152,17
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	21,45
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	21,45
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	22.500	26.027	22.447,44
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.500	26.027	22.447,44
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	675.300	636.300	673.326,23
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.300	5.300	4.450,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	1.000	0,00
		5309100 Konzessionsabgaben	660.000	620.000	659.807,58
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	10.000	10.000	9.068,65
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.273.200	1.234.827	1.171.250,65
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	818.974	622.543	732.398,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	677.136	522.410	614.731,88
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	141.838	100.133	117.666,49
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.875	297.458	52.642,73
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	60.875	297.458	52.642,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.372.335	1.368.710	1.211.492,07
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.400	1.245	417,34
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.200	5.985	2.189,31
		6051000 Strom	90.000	90.000	69.052,85
		6052000 Gas	105.000	105.000	97.828,93
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.700	18.102	5.681,56
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.000	2.000	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	325.000	320.000	280.416,12
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	14.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	315.734	280.000	315.733,17
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	7.500	19.000	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	80.000	80.000	61.603,44
		6166000 Wartungskosten	60.000	50.168	57.064,67
		6173000 Fremdreinigung	180.000	160.000	148.392,52
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.600	39.760	38.422,37
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.701	0	2.700,70
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	13.200	19.000	13.103,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	47.000	62.470	41.974,78
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	20.000	33.980	18.487,39
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.000	9.000	351,05
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	800	800	736,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	55.000	55.000	54.687,54
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000	2.700	2.649,33
14.	66	Abschreibungen	1.081.910	1.084.875	1.081.770,54

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.040.000	1.041.127	1.039.865,13
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	962	1.122	961,72
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.335	7.091	7.332,51
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.400	1.560	1.399,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	667	598,47
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.078	5.774	4.077,14
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2,37
		6690000 Sonstige Abschreibungen	27.535	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	26.500	25.884,17
		7020000 Grundsteuer	26.500	26.500	25.884,17
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.360.594	3.400.086	3.104.187,88
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.087.394	-2.165.259	-1.932.937,23
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)	-2.087.394	-2.165.259	-1.932.937,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	520.590	11.164.340,49
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	10,31
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	0	520.590	11.154.020,70
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.242,17
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,05
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	7.067,26
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.802	530.977	2.403.602,07
		7910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immatrielles Anlagevermögen	0	2	0,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	2	0	2,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	520.950	2.391.483,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.800	10.025	7.561,17
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	4.555,90
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-7.802	-10.387	8.760.738,42
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.095.196	-2.175.646	6.827.801,19
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	45.388	0,00
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	0	45.388	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	45.388	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.095.196	-2.130.258	6.827.801,19

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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. Da in unmittelbarer Nähe (Straße Zum Quellenpark) eine weitere öffentliche Toilettenanlage vorhanden ist, wird diese nicht mehr benötigt.

010180 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Paulinenschlößchen: Teilrenovierung Bürgerbüro (Teppichboden, Malerarbeiten).

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

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe.
Ansatzkorrektur aufgrund zu erwartender Lohnkostensteigerungen gemäß Werkvertrag

010180 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Aufwendungen für sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten: 1.000,00 €
Ausschreibung Unterhaltsreinigung: 11.000,00 €.

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.

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	99.000	0,00	99.000,00	99.000,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	99.000	0,00	99.000,00	99.000,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	520.590	253.710,50	774.300,50	1.028.011,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	520.590	253.710,50	774.300,00	774.300,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	619.590	253.710,50	873.300,50	99.000,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.281.600	0	-1.876.400	548.166,95	6.351.171,69	6.276.171,69	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	-2.550.000	452.885,74	3.889.195,72	3.889.195,72	
	8418213 Auszahlungen für bebaute Grundstücke mit eigenen Bauten	0	0	0	0,00	75.000,00	0,00	
	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	57.039,02	57.039,02	
	8428511 Planung und Sanierung Verwaltungsstandort Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	680.000	0	300.000	13.993,37	313.993,37	313.993,37	
	8428521 Freibad (aus 2007) Auszahlungen	15.000	0	35.000	30.430,86	219.694,07	219.694,07	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	8428540 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8428549 Feuerwehr Altenhain Geräteausbau 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	0	0,00	5.134,14	5.134,14	
	8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark	0	0	0	1.308,74	35.999,89	35.999,89	
	8428571 Bürgerhaus Neuenhain Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	8.326,83	8.326,83	8.326,83	
	8428572 Jugendcafé Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	1.040,86	1.040,86	1.040,86	
	8428579 Sanierung Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain	0	0	75.000	0,00	110.658,43	110.658,43	
	8428581 Badehaus Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	0	0	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	
	8428582 Konzertmuschel	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	8428584 Königsteiner Straße 77 Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	66.000	0	0	0,00	66.000,00	66.000,00	
	8428590 Kanalsanierung Diakonistation, Paulinenschlösschen und Kronberger Straße 3	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	8428592 Bürgerhaus Neuenhain	143.000	0	0	0,00	143.000,00	143.000,00	
	8428751 Ballspielfläche in der Talstraße/Ecke Martin-Luther-Weg	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8428796 Planungen Feuerwergelände Bau- und Betriebshof Hunsrückstraße	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	35.000	13.817,48	50.900,00	50.900,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	25.894,51	25.894,51	25.894,51	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	9.600	0	6.600	468,56	16.668,56	16.668,56	
	8438331 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Grundstückseinrichtungen	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8438333 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Anlagen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	21.000	0	0	0,00	21.000,00	21.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.281.600	0	-1.876.400	548.166,95	6.351.171,69	6.276.171,69	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.281.600	0	2.495.990	-294.456,45	-5.477.871,19	-5.149.160,69	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	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	57.039,02	57.039,02	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-57.039,02	-57.039,02	
	2012230003 Anwaltskosten für Rechtsstreit zur Beseitigung des störenden Lärms aus den Überlaufrinnen des Edelstahlbeckens und der störenden Schwimmbadheizgeräusche.							
	010180.8428521	15.000	0	35.000	30.430,86	219.694,07	219.694,07	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.000	0	-35.000	-30.430,86	-219.694,07	-219.694,07	
	2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
	010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc..	0	0	0	0,00	533.928,57	533.928,57	
	010180.8418210 Grunderwerb bei der Firma Lidl von 414 m² mit einem Erwerbspreis von 230,00 €/m² inklusive Nebenkosten für den Bau des Radweges.	0	0	0	81,75	101.225,98	101.225,98	
	010180.8418210 Erwerb von unbebauten Grundstücken.	0	0	0	334.695,26	365.981,50	365.981,50	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-334.777,01	-1.001.136,05	-1.001.136,05	
	2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark							
	010180.8208120 Zuschuss aus dem Kreisinvestitionsfonds 2020.	0	0	30.700	0,00	30.700,00	30.700,00	
	010180.8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark.	0	0	0	106,00	23.812,85	23.812,85	
	010180.8428561 Konzertmuschel (bauliche Umsetzung des geplanten Anbaus).	0	0	0	1.202,74	12.187,04	12.187,04	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	30.700	-1.308,74	-5.299,89	-5.299,89	
	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	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-5.134,14	-5.134,14	
	2018230004 Badehaus							
	010180.8428522 Sanierung Windfänge Haupteingang (Außenfassade): Feuchte im Mauerwerk und massiver Rost an Stahl/Glas-Türanlagen.	80.000	0	0	0,00	80.000,00	80.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-80.000	0	0	0,00	-80.000,00	-80.000,00	
	2018230006 Königsteiner Straße 168 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Karl Thumser Platz)							
	010180.8418210 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain (Neuanmeldung).	0	0	0	756,32	756,32	756,32	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-756,32	-756,32	-756,32	
	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	0	8.326,83	8.326,83	8.326,83	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.326,83	-8.326,83	-8.326,83	
	2019230016 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Jugendcafé							
	010180.8428572 Teileerneuerung der alten Leitungen, brandschutztechnische Ertüchtigung der Leitungsdurchführungen, Ergänzung der Unterverteilungen (Neuanmeldung).	0	0	0	1.040,86	1.040,86	1.040,86	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.040,86	-1.040,86	-1.040,86	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2019230023 Sanierung des Ratskellers im Bürgerhaus Neuenhain mit Sperrvermerk							
	010180.8428579	0	0	0	0,00	35.658,43	35.658,43	
	010180.8428579 Erneuerung der Biertheke.	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	010180.8428579 Erneuerung der alten Bierleitungen.	0	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	0,00	-110.658,43	-110.658,43	
	2019230024 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
	010180.8418210	0	0	0	115.940,00	185.890,94	185.890,94	
	010180.8418210	0	0	0	1.412,41	1.412,41	1.412,41	
	010180.8418213	0	0	0	0,00	75.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-117.352,41	-262.303,35	-187.303,35	
	2019230026 Erneuerung Zaunanlage Alter Kurpark							
	010180.8208120 Zuschuss aus dem Kreisinvestitionsfonds 2020.	0	0	68.300	0,00	68.300,00	68.300,00	
	010180.8438311	0	0	0	25.894,51	25.894,51	25.894,51	
	010180.8438331	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-12.000	0	68.300	-25.894,51	30.405,49	30.405,49	
	2020230001 Spielplätze							
	010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	0	0	0	11.900,00	11.900,00	11.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-11.900,00	-11.900,00	-11.900,00	
	2020230003 GWG-Pool Spielplätze							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Ersatz Klein-Spielgeräte.	0	0	0	468,56	468,56	468,56	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-468,56	-468,56	-468,56	
	2020230023 Planung, Sanierung des künftigen Verwaltungsstandortes							
	010180.8428511 Planungskosten Lph(1-4) und Projektsteuerung (Leistungsstufen 1+2) für die Sanierung des Verwaltungsstandortes.	680.000	0	300.000	13.993,37	313.993,37	313.993,37	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-680.000	0	-300.000	-13.993,37	-313.993,37	-313.993,37	
	2021230001 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau							
	010180.8418210	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
	2021230002 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau.							
	010180.8418210	0	0	2.625.000	0,00	2.625.000,00	2.625.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-2.625.000	0,00	-2.625.000,00	-2.625.000,00	
	2021230003 Rathaus							
	010180.8438310 Ascher, Mülltonnen und Elektrogeräte.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	010180.8438342 Ascher, Mülltonnen und Elektrogeräte.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	2021230004 Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8438310 Ascher, Mülltonnen und Elektrogeräte.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	010180.8438342 Ascher, Mülltonnen und Elektrogeräte.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.000	0	-2.000	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	2021230005 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Rathaus: Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain: Geräte, Ausstattung, Elektrogeräte, Mülltonnen.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.600	0,00	-3.600,00	-3.600,00	
	2021230006 GWG-Pool Spielplätze							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, Ersatz Klein-Spielgeräte.	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	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021230007 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	
	2021230008 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Badehaus							
	010180.8428581 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen. Dringender Handlungsbedarf.	0	0	130.000	0,00	130.000,00	130.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-130.000	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.	0	0	13.500	0,00	13.500,00	13.500,00	
	010180.8428582 Umrüstung zur Nutzung für Feste im Alten Kurpark.	0	0	16.500	0,00	16.500,00	16.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	2021230017 Planungskosten Außenbeleuchtung bzw. Illumination des Badehauses							
	010180.8428540	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-12.000	0,00	-12.000,00	-12.000,00	
	2021230018 Nutzungskonzept für den Ballsportplatz Talstraße mit Sperrvermerk							
	010180.8428751 Ballspielplatz in der Talstraße/Ecke-Martin-Luther-Weg mit Sperrvermerk.	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	
	2021230019 Anschaffung von Luftreinigern für öffentliche Räumlichkeiten							
	010180.8438310	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	
	2022230001 GWG-Pool Königsteiner Straße 77							
	010180.8438320 Beschaffung der Ersatzgeräte (Herd, Kühlschrank).	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	
	2022230005 Beschaffung von Defibrilatoren							
	010180.8438342 Ersatzteile für die alten Defibrilatoren sind nicht mehr lieferbar.	17.000	0	0	0,00	17.000,00	17.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.000	0	0	0,00	-17.000,00	-17.000,00	
	2022230006 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften							
	010180.8438320 Rathaus.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	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	
	2022230007 GWG-Pool Spielplätze							
	010180.8438320 Ersatz Kleinspielgeräte.	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	
	2022230009 Spielplätze							
	010180.8438334 Ersatz Spielgeräte.	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	
	2022230011 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Königsteiner Straße 77							
	010180.8428584 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von TÜV-Mängel Elektro: Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Erstellung Übersichtsplan, Kennzeichnungen und Zuordnungen herstellen (dringender Handlungsbedarf).	66.000	0	0	0,00	66.000,00	66.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-66.000	0	0	0,00	-66.000,00	-66.000,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022230018 Kanalsanierung Paulinenschlösschen, Kronberger Straße 3 und Diakoniestation							
	010180.8428590 Kanalsanierung Paulinenschlösschen.	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	010180.8428590 Kanalsanierung Kronberger Straße 3.	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	010180.8428590 Kanalsanierung Diakoniestation.	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00	-180.000,00	
	2022230019 Bürgerhaus Neuenhain							
	010180.8428592 Erneuerung der Brandmeldeanlage und Sicherheitsbeleuchtung (inklusive Malerarbeiten) Planung und Ausführung. Bestand ist nicht mehr reparabel, keine Ersatzteile.	75.000	0	0	0,00	75.000,00	75.000,00	
	010180.8428592 Erneuerung Lüftungsanlage inklusive Dachsanierung, Planung durch Fachingenieure und Architekt. Bestand Lüftung veraltet. Nicht auf die Anforderung der Nutzung mit Kühlung und Heizung Bürgersaal ausgelegt. Aufstellfläche Dacherneuerung vor Neuaufstellung.	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	010180.8428592 Renovierung Foyer.	18.000	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	
	010180.8428592 SPD Antrag: Prüfung einer Photovoltaikanlage auf dem Badehaus.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-143.000	0	0	0,00	-143.000,00	-143.000,00	
	2022230030 SPD Antrag: Errichtung von Fahrradboxen für die Kahlbachhalle und für das Rathaus.							
	010180.8438333	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	
	2022230031 FDP Antrag: Planung Feuerwehrgelände Bau- und Betriebshof							
	010180.8428796	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	

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	010190	Städtepartnerschaft	Marc Nördinger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften.

Allgemeine Ziele

Völkerverständigung mit anderen Kulturkreisen.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,05

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,62

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,63

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.260	15.954	15.863,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.432	13.193	13.266,20
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.828	2.761	2.597,05
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.225	1.062	1.179,14
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.225	1.062	1.179,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.000	15.000	1.914,49
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	910,39
		6850000 Reisekosten	5.000	5.000	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	5.000	5.000	1.004,10
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)	37.485	37.016	23.956,88
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-37.485	-37.016	-23.956,88
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)	-37.485	-37.016	-23.956,88
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)	-37.485	-37.016	-23.956,88
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.)	-37.485	-37.016	-23.956,88

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-Malmaison und Franzensbad, Delegationsbesuche zu verschiedenen Anlässen, Besuch zur Brunnenweihe in Franzensbad, möglicherweise Antrittsbesuch Bürgermeister in Yoro Cho, Schülerempfänge in Bad Soden am Taunus.

010190 6850000 Reisekosten

Besuch zur Brunnenweihe in Franzensbad 30 Jahre Städtepartnerschaft, möglicherweise Antrittsbesuch des Bürgermeisters in Yoro-Cho oder Franklin, Besuch in Rueil-Malmaison (möglicherweise Ausstellungseröffnung "Alexander von Humboldt").

010190 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

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

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 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,79
 Kostendeckungsgrad (%) = 59,06

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,35
 Kostendeckungsgrad (%) = 50,36

Plan 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,61
 Kostendeckungsgrad (%) = 47,86

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

Anett Putbresse

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	780,05
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	780,05
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.300	267.100	137.927,47
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	39.100	39.100	34.841,76
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	59.400	53.000	30.304,58
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	72.800	175.000	72.781,13
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	600.000	504.550	511.698,40
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	585.000	490.000	302.586,92
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	15.000	14.550	209.111,48
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	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	772.800	773.150	650.405,92
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	755.960	667.640	438.778,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	624.892	551.347	366.255,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	131.068	116.293	72.522,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.990	52.803	32.088,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	55.990	52.803	32.088,49
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	777.983	788.717	605.756,88
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.000	1.700	2.928,81
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	15.450	650	193,60
		6055000 Treibstoffe	2.500	2.437	1.677,39
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	1.500	593,90
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.400	1.400	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	15.500	20.000	345,45
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	6.000	4.635,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	10.000	10.000	0,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	29.900	29.900	23.886,53
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.500	1.000	997,15
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600.000	600.000	537.040,32
		6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvorhaben	2.500	2.500	927,86
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	70.800	0,00
		6710000 Leasing	50.000	0	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.950	2.950	696,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	29.800	29.550	29.700,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	400	592,51
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	5.600	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.100	2.050	1.259,61
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	283	280	282,75
14.	66	Abschreibungen	13.014	14.532	13.010,86
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	204	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.754	3.070	1.753,02
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.260	11.258	11.257,84
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	11.550	11.500	11.427,50
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	11.550	11.500	11.427,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Anett Putbrese

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260	200	153,33
		7030000 Kfz-Steuer	260	200	153,33
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.614.757	1.535.392	1.101.215,31
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	±	-762.242	-450.809,39
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)	-841.957	-762.242	-450.809,39
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.712,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.712,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	-1.712,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-841.957	-762.242	-452.521,39
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.)	-841.957	-762.242	-452.521,39

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

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 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Kostenerstattung 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 sowie Konto 6771000 entstehen, wieder eingenommen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 €

GRÜNE Antrag: Zusätzliche Tempohinweise in verkehrsberuhigten Zonen

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 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

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

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

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

020110 6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen

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

020110.6710000 Leasing

BSB Antrag: Anschaffung von festinstallierten Geschwindigkeitsmessgeräten als Pilotprojekt vorzugsweise als Leasing.

020110 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Aufwendungen für Gutachten sowie 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 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.

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

020110 7030000 Kfz-Steuer

Ansatzserhöhung aufgrund Ergänzungsbeschaffung eines Einsatzfahrzeugs und 10% Kostensteigerung.

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

Anett Putbrese

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	43.000	0	199.100	25.824,85	268.100,00	242.100,00	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	199.100	0,00	199.100,00	199.100,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	25.824,85	26.000,00	0,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	43.000	0	0	0,00	43.000,00	43.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	43.000	0	199.100	25.824,85	268.100,00	242.100,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.000	0	-199.100	-25.824,85	-268.100,00	-242.100,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	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 inkl. Folierung sowie Lichtbalken und Ton) notwendig.	0	0	0	25.824,85	26.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.824,85	-26.000,00	0,00	
	2021320001 Geschwindigkeitsmessanhänger							
	020110.8418210	0	0	199.100	0,00	199.100,00	199.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-199.100	0,00	-199.100,00	-199.100,00	
	2022600004 Ersatz für Fiat Sedici MTK-BS 320							
	020110.8438347	43.000	0	0	0,00	43.000,00	43.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-43.000	0	0	0,00	-43.000,00	-43.000,00	

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.

Allgemeine Ziele

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

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	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.119	2.102	2.093	2.031	2.120
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	257	245	369	290	202

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,27

Kostendeckungsgrad (%) = 16,07

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,86

Kostendeckungsgrad (%) = 23,85

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,98

Kostendeckungsgrad (%) = 23,13

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120	Gewerbewesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.600	20.500	14.309,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	14.055,50
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	600	500	254,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.600	20.500	14.309,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.807	80.364	83.069,15
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	68.291	66.397	68.468,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.516	13.967	14.600,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.268	5.586	5.983,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.268	5.586	5.983,38
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)	89.075	85.950	89.052,53
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-68.475	-65.450	-74.743,03
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)	-68.475	-65.450	-74.743,03
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)	-68.475	-65.450	-74.743,03
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.)	-68.475	-65.450	-74.743,03

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020120 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Ansatz richtet sich immer nach Vorjahresergebnis, da die Nachfrage nach Gewerbebescheinigungen sowie die Menge der An-, Ab-, und Ummeldungen von Gewerbebetrieben nicht vorhersehbar ist.

020120 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Ansatz orientiert sich am Vorjahresergebnis, da es nicht vorhersehbar ist wie viel Bußgeld bspw. auf Grund verspäteter Gewerbemeldungen o.ä. erhoben werden müssen.

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.

Allgemeine Ziele

Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,16

Kostendeckungsgrad (%) = 3,91

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,21

Kostendeckungsgrad (%) = 4,06

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,21

Kostendeckungsgrad (%) = 3,90

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

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	145,32
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200	200	145,32
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	200	200	145,32
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.592	2.651	2.611,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.121	2.194	2.148,45
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	471	457	462,59
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	236	196	187,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	236	196	187,01
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.300	2.084	916,62
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	700	700	201,98
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	84	212,64
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	50,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	500	500	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)	5.128	4.931	3.714,67
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-4.928	-4.731	-3.569,35
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)	-4.928	-4.731	-3.569,35
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)	-4.928	-4.731	-3.569,35
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.)	-4.928	-4.731	-3.569,35

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 Vornamensänderung, Fundbüro. Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere.

Allgemeine Ziele

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

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Hauptwohnsitz	22.161	22.303	22.559	22.645	22.855	22.871
Nebenwohnsitz	927	958	958	983	1.030	992
Zugezogen	2.576	2.344	2.284	2.256	2.335	1.783
Fortgezogen	2.142	1.980	2.054	1.955	2.034	1.749

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,99
 Kostendeckungsgrad (%) = 31,78

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,13
 Kostendeckungsgrad (%) = 40,67

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,78
 Kostendeckungsgrad (%) = 39,52

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020140 Bürgerbüro

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	236.500	236.500	169.852,70
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	235.000	235.000	169.642,70
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	1.500	1.500	210,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	650	600	542,76
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	600	600	492,76
		5399110 Andere sonstige betrieblichen Erträge Rückzahlung Handkassen	50	0	50,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	237.150	237.100	170.395,46
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	378.687	355.575	347.040,08
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	312.894	294.066	286.209,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.793	61.509	60.830,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.238	25.640	25.027,11
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	28.238	25.640	25.027,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	191.900	200.452	162.814,93
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	4.300	1.944	2.867,46
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	115.000	125.720	89.891,65
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	59.300	59.000	57.767,46
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.500	11.988	10.359,52
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.800	1.800	1.928,84
14.	66	Abschreibungen	1.240	1.247	1.239,35
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.240	1.247	1.239,35
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)	600.065	582.914	536.121,47
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-362.915	-345.814	-365.726,01
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)	-362.915	-345.814	-365.726,01
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)	-362.915	-345.814	-365.726,01
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.)	-362.915	-345.814	-365.726,01

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

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020140 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Der Ansatz richtet sich immer nach dem Vorjahresergebnis, da hier die Nachfrage (Gebühren für Pass- und Ausweisdokumente, Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen etc.) die Einnahme bestimmt. Das verhältnismäßig niedrige Ergebnis aus 2020 (2019 lagen wir im Ergebnis bei rund 216.717,00 €) dürfte dem ersten harten Lockdown der Coronapandemie geschuldet sein.

020140 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarungen

Der Ansatz richtet sich grundsätzlich nach dem Vorjahresergebnis, da es nicht vorhersehbar ist wie viele Bußgelder auf Grund verspäteter Wohnsitzmeldungen erhoben werden müssen. Das Ergebnis aus 2020 ist verhältnismäßig gering (2019 hatten wir ein Ergebnis von 1.005,00 €) ausgefallen. Dies resultiert daraus, dass wir die rechtliche Vorgabe zur Meldefrist von zwei Wochen auf Grund der Pandemielage etwas großzügiger für unser Bürger gehandhabt haben, weil es ihnen auf Grund der Coronapandemielage nicht immer möglich war eine so zeitnahe Meldung durchzuführen.

Wir nehmen hier ab 2022 wieder eine Normalisierung in Richtung der alten Ergebnisse an, weswegen wir einen Mittelwert aus den Ergebnissen 2019 und 2020 zu Grunde gelegt haben.

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.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020140 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Hierbei handelt es sich um die Kosten für die Herstellung von Pass- und Ausweisdokumenten durch die Bundesdruckerei.

Hierbei richtet sich der Ansatz grundsätzlich nach dem Vorjahresergebnis, da wir in 2020 aber einen pandemiebedingten Einbruch bei der Nachfrage nach Reisedokumenten zu verzeichnen hatten und hier 2022 eine weitgehende Normalisierung zu erwarten ist, sollte der Ansatz nicht zu niedrig ausfallen.

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Für 2021 wurden bereits 58.120,01 € angewiesen. Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten. Daher wurde hier für die Folgejahre mit einer jährlichen Tarifsteigerung von etwa 2 % kalkuliert.

020140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Hierbei handelt es sich um eine anteilige Abführung der Einnahmen für die Beantragung von Führungszeugnissen (BZR) und Gewerbezentralregisterauszügen (GZR) an die Bundeskasse in Trier (von 13,00 € sind 7,80 € BZR bzw. 8,12 € GZR abzuführen.) Die Nachfrage nach Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen ist nahezu ungebrochen. Alleine der erste Lockdown in 2020 hat hier einen leichten Einbruch verursacht. In diesem Bereich werden die gestiegenen Ausgaben zudem 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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0,00	2.341,92	2.341,91	
6	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	2.341,92	2.341,91	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	2.341,92	2.341,91	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-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.

Allgemeine Ziele

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.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

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

Bezeichnung/ Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sterbefälle	696	666	616	699	630	635
Geburten	1.234	1.316	1.233	1.226	1.226	1.219
Eheschließungen Gesamtzahl	149	117	133	141	105	120
Eheschließungen beide Partner auswärtig	26	11	11	18	12	6
Eheschließung Bad Sodener Paare	75	70	75	76	73	62
Eheschließung Schwalbacher Paare	48	36	040	45	20	36
Eheschließung Sulzbacher Paare	-	-	-	-	-	16
Lebenspartnerschaft	1	1	1	0	0	0
Nachbeurkundungen	-	-	-	2	2	2

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,90

Kostendeckungsgrad (%) = 57,60

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,51

Kostendeckungsgrad (%) = 56,63

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,94

Kostendeckungsgrad (%) = 61,47

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 020150 Personenstandswesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	110.000	95.000	88.567,55
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	110.000	95.000	88.567,55
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	68.750	67.850	61.181,96
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	68.750	67.850	61.181,96
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	2.500	1.500	2.360,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.500	2.360,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	181.250	164.350	152.109,51
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	268.969	264.065	242.962,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	222.405	213.290	193.815,60
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	8.971,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.564	44.486	40.175,23
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	6.289	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.030	20.747	16.626,14
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	517	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.030	20.230	16.626,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.750	5.045	4.390,14
		6002000 Beschaffung von Familienstambüchern	2.000	1.495	1.991,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.200	1.200	597,94
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.300	1.490,30
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	650	650	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	400	310,00
14.	66	Abschreibungen	114	346	113,08
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	114	346	113,08
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)	294.863	290.203	264.092,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-113.613	-125.853	-111.982,49
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)	-113.613	-125.853	-111.982,49
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)	-113.613	-125.853	-111.982,49
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.)	-113.613	-125.853	-111.982,49

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.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Anteil Verwaltungskosten für die Übernahme des Standesamts Schwalbach und die Übernahme der Aufgaben für das Standesamt Sulzbach, ab März 2020. Ein Kostenbaustein besteht hier jeweils aus tarifabhängigen Personalkosten, wodurch sich tarifbedingte Kostenschwankungen ergeben. Die zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung vorliegende Berechnungsprognose für 2021 betrug rund 68.750,00 €, weshalb der Ansatz für 2022 keinesfalls niedriger ausfällt.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

020150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern. Auch hier bestimmen Angebot und Nachfrage das Ergebnis, weshalb wir uns am Vorjahresergebnis orientieren.

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 wäre die Stadt Bad Soden am Taunus daran gewesen eine der beiden Fachtagungen auszurichten. Auf Grund der Pandemielage haben Ende 2020 und Anfang 2021 aber keine Tagungen stattfinden können, dementsprechend wird sich der Termin, zu dem wir Ausrichter sein werden, voraussichtlich nach 2022 verschieben. Daher sind die Mittel vorsorglich vorzusehen. In den Jahren in denen wir definitiv nicht an der Reihe sind, fällt diese Position natürlich weg.

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.

Allgemeine Ziele

Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlprüfungsgesetz, Wahlgesetz der Länder, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid.

Zielgruppen

Bund, Einwohner, Kandidaten, Kreis, Land, Parteien/Wählergruppen, Wahlausschuss und Wahlvorstände.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,24

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,24

Kostendeckungsgrad (%) = 7,62

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,64

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Torsten Kieseewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	8.000	0,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	8.000	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	8.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.549	75.872	63.660,76
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	55.660	56.101	46.222,81
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.541	7.593	7.637,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.830	11.703	9.800,36
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	518	475	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.228	8.470	6.927,14
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.922	3.080	2.859,51
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	75	80	72,39
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.231	5.310	3.995,24
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	20.600	3.494,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	0	2.000	3.361,51
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	1.500	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	16.700	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	400	132,50
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)	83.777	104.942	74.081,91
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-83.777	-96.942	-74.081,91
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)	-83.777	-96.942	-74.081,91
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)	-83.777	-96.942	-74.081,91
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.)	-83.777	-96.942	-74.081,91

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

Produktbeschreibung

Produkt	021500000	Brandschutz und technische Hilfeleistung
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetze der Länder.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Fallzahlen

Einsätze pro Jahr.

Einsätze/Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Brand	234	218	221	181	193	191
Technische Hilfe	220	191	227	296	232	310
Summe	454	409	448	477	425	501

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,06

Kostendeckungsgrad (%) = 11,09

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 41,32

Kostendeckungsgrad (%) = 8,81

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 43,87

Kostendeckungsgrad (%) = 9,88

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000	29.000	29.707,68
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	30.000	29.000	29.707,68
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	26.000	43.518,67
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.000	26.000	43.518,67
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.500	0	1.214,54
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.500	0	1.214,54
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	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	14.980	15.906	14.980,47
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.980	15.906	14.980,47
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	110.480	90.906	109.421,36
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	323.069	312.278	309.426,10
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	232.491	232.120	223.869,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.873	48.714	46.784,51
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	1.979	2.847	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	23.565	16.135	24.528,64
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	16.161	12.462	14.243,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.784	21.829	19.640,04
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.784	21.829	19.640,04
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.006	445.976	388.117,36
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.400	1.200	1.318,13
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	36.300	35.125	29.803,31
		6051000 Strom	31.000	31.000	26.965,66
		6052000 Gas	29.870	29.870	24.314,28
		6055000 Treibstoffe	19.000	20.000	10.884,05
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	44.200	30.000	20.566,27
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	35.100	40.000	34.132,75
		6081000 Reinigungsmaterial	6.500	5.000	3.709,02
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	55.000	46.000	55.598,71
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.000	28.271	19.888,67
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	15.000	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	50.000	40.000	41.059,92
		6166000 Wartungskosten	28.000	23.000	24.241,71
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	1.000	1.000	0,00
		6173000 Fremdreinigung	28.000	25.648	26.021,06
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500	3.000	6.380,99
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	7.512	7.512	7.512,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.800	7.200	7.344,03
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.500	3.500	3.100,09
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	1.000	1.036,77
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.500	500	262,80
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50.000	50.000	26.157,57
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500	13.600	11.912,77
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	774	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.450	3.450	5.906,80

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

Thomas Thaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	249.943	233.019	249.784,27
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	443	443	442,68
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.400	4.337	3.395,35
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	37.200	33.605	37.137,04
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	127.200	116.383	127.161,25
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	44.700	39.142	44.688,36
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	37.000	39.109	36.959,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	18.650	18.650	18.649,98
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	18.649,98
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	626	625,40
		7020000 Grundsteuer	626	626	625,40
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.118.078	1.032.378	986.243,15
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.007.598	-941.472	-876.821,79
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)	-1.007.598	-941.472	-876.821,79
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	11.465,14
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	6.059,00
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	3.012,78
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	649,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.744,36
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.500	2.800	5.189,20
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1.325,23
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.500	2.800	1.499,93
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	2.364,04
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-1.500	-2.800	6.275,94
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.009.098	-944.272	-870.545,85
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.)	-1.009.098	-944.272	-870.545,85

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen

Kosten für Zuschuss sechs LKW- Führerscheine und zweimal monatliche Aufwandsentschädigung für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten, Auslagen für Lohn- und Verdienstausfall der Einsatzkräfte, ärztliche Untersuchungen, LKW- Fahrerlaubnisverlängerung, Maskenbrillen für Atemschutzgeräteträger. Gestiegene Kosten im ärztlichen Untersuchungsbereich (mehr Untersuchungen wegen gesetzlichen Grund- und Auflagen).

021500 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

Dienstaufwandsentschädigungen für eingesetzte und gewählte Feuerwehrführungskräfte.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Neubeschaffungen sowie geplante und ungeplante Ersatzbeschaffungen für alle Feuerwehreinheiten und das Sachgebiet Feuerwehr.

021500 6055000 Treibstoffe

Wechselnder Verbrauch an Treibstoffen, Spezialtreibstoffen und Schmiermittel für motorgetriebene Einsatzmittel und Einsatzfahrzeuge und Notstromgeneratoren. In 2020 Corona bedingte Minderausgabe wegen fehlendem Übungsbetrieb.

021500 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Sachkonto für Gegenstände, welche nicht für den Einsatz- und Betriebsfall einer Feuerwehr benötigt werden (z.B. Kleiderbügel).

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

021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
16.500,00 € Jahresbestellung für Ersatzteile der Atemluftgeräte und Masken, 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.

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.
Ersatz für abgenutzte und defekte Schutzbekleidung nach Brandeinsätzen und geplante Neubeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die vorhandenen Einsatzkräfte und Ausstattung von Neuzugängen in allen Abteilungen der Feuerwehren. Notwendige Beschaffung von zusätzlicher Bekleidung für die Stadtteilfeuerwehren sowie Mini-Jugendfeuerwehr und Rettungshundestaffel.

021500 6081000 Reinigungsmaterial
Der Bedarf an Reinigungs-, Desinfektions- und Imprägnierungsmitteln für zu reinigende Persönliche Schutzausrüstung (PSA) hat durch die Vielfalt an Verunreinigungen und kürzer werdenden Reinigungsintervallen zugenommen. Beschaffung von Reinigungs- und Pflegemitteln für Dienstfahrzeuge, Desinfektions- und Reinigungsmittel für die Atemschutzwerkstatt sowie die Handdesinfektion. Auch hier ist der Bedarf gestiegen. Der Vorrat wird für alle Wachen genutzt.

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Dienstleistung Stadtbrandinspektor. Kosten für Aufwand anderer externer Dienstleister für Wartungs- und Reparaturarbeiten.

021500 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Feuerwache Bad Soden: Entfernung und Entsorgung der Kiesschicht Flachdach Fahrzeughalle. Durch die alte verdichtete Kiesschicht läuft das Regenwasser nicht richtig ab und läuft über die Attika.

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. In 2020 Corona bedingte Minderausgabe wegen fehlendem Übungs- und Fahrbetrieb.

021500 6166000 Wartungskosten
Fixkosten für jährlich wiederkehrende Grundüberholung der Prüfgeräte in der Atemschutzwerkstatt und halbjährlicher Wartung der vier Explosionswarngeräte. TÜV- und UVV-Prüfung der Absturzsicherung, pneumatische und hydraulische Einsatzmittel, Leitern, Seile und Hebezeuge. Wartungsverträge für drei Notstromgeneratoren und drei Abgasabsauganlagen in den Feuerwachen. TÜV-Untersuchungen und Grundüberholungen von zur Prüfung anstehenden Atemluftflaschenventilen (30 x Grundüberholung und Normänderung) und Flaschen. In 2022 ist mit einer Ausgabenerhöhung zu rechnen, da aufgrund der Sechsjahresprüfung die Mechanik von 18 Druckminderern nach Herstellerangabe komplett ausgetauscht werden muss. Die Kosten variieren von Jahr zu Jahr, weil nicht immer die gleiche Anzahl zum Austausch ansteht.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
Eingeplant sind hier die Entsorgung des Löschpulvers der stadteigenen Feuerlöscher sowie die Entsorgung von kontaminiertem Ölbindemittel.

021500 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Die Zahl der Anforderung für die fachmännische Beseitigung von Öl- und Treibstoffspuren auf den Fahrbahnen ist angestiegen und muss bei Gefahr im Verzug durch die Gefahrenabwehr (Feuerwehr) sofort erledigt werden bzw. wird wegen der gesetzlich geforderten qualifizierten Reinigung an Fachfirmen vergeben. Ermittelter Wert aus den Vorjahren.

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

021500 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Vorgeschriebene Aus-, Fort und Weiterbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter des Sachgebietes. Kosten für erforderliche örtliche und überörtliche Schulungs- und Ausbildungsmaßnahmen der ehrenamtlich tätigen Mitarbeiter der Feuerwehren inklusive Rettungshundestaffel, Jugend- und Minifeuerwehren, welche nicht auf Kreisebene abgehalten oder angeboten werden. Ganztagesübungen und Übungsangebote auf speziellen Ausbildungsanlagen. In 2020 Corona bedingte Minderausgabe wegen fehlendem Übungsbetrieb, Nachholbedarf für 2021 und 2022.

021500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Für 21 Einsatzfahrzeuge und drei Anhänger.

021500 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherung Einsatzdrohne.

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.

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

Thomas Thaut

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	6.060,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	6.060,00	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	6.060,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	22.463.750	0	236.332	489.911,70	28.208.312,98	28.208.312,98	
	8428507 Feuerwache Bad Soden Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.210.000	0	0	374.753,14	24.541.981,02	24.541.981,02	
	8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertiggaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche	155.000	0	57.000	0,00	212.000,00	212.000,00	
	8428585 Feuerwehr Bad Soden Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	24.750	0	0	0,00	24.750,00	24.750,00	
	8428586 Feuerwehr Neuenhain Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	34.100	0	0	0,00	34.100,00	34.100,00	
	8428587 Feuerwehr Altenhain Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	10.450	0	0	0,00	10.450,00	10.450,00	
	8428598 Feuerwache Altenhain	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	2.500	0	96.645	87.621,91	463.930,70	463.930,70	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	41.150	0	82.687	27.536,65	185.301,26	185.301,26	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung	98.900	0	0	0,00	98.900,00	98.900,00	
	8438337 Auszahlungen für Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	8438338 Auszahlungen für Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	11.500	0	0	0,00	11.500,00	11.500,00	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	17.300	0	0	0,00	767.300,00	17.300,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	98.900	0	0	0,00	98.900,00	98.900,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	1.200.500	0	0	0,00	1.200.500,00	1.200.500,00	
	8438348 Auszahlungen für Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	21.938.750	0	236.332	489.911,70	27.683.312,98	27.683.312,98	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.938.750	0	-236.332	-483.851,70	-27.683.312,98	-27.683.312,98	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	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. Architektenwettbewerb.	0	0	0	0,00	1.222,13	1.222,13	
	021500.8428507 07-12 Planung und Projektsteuerung Teilanmeldung.	0	0	0	374.753,14	632.839,65	632.839,65	
	021500.8428507 Bau der Feuerwache.	19.000.000	0	0	0,00	22.697.919,24	22.697.919,24	
	021500.8428507 Planung Ausschreibung und Ausführung der Ausstattung der neuen Feuerwache inklusive Wohnen.	1.210.000	0	0	0,00	1.210.000,00	1.210.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-20.210.000	0	0	-374.753,14	-24.541.981,02	-24.541.981,02	
	2012370025 Beschaffung Digitalfunk							
	021500.8438310 Beschaffung Digitalfunk, Landesaktion.	0	0	0	2.473,35	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.473,35	0,00	0,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2016370012 ELW (Umrüstung/Umbau)							
	021500.8438310	0	0	0	5.303,29	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.303,29	0,00	0,00	
	2017370016 Brandschutz Bad Soden Einsatzleitwagen							
	021500.8438310 Ersatz (gem. Bedarf- und Entwicklungsplan für 2014 geplant).	0	0	0	161,19	1.568,96	1.568,96	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-161,19	-1.568,96	-1.568,96	
	2018370018 Brandschutz Allgemein Ortungsgerät							
	021500.8438310 Erweiterung der Ortungstechnik für spezielle Einsatzsituationen der RHOT Einheit.	0	0	0	1.785,00	7.088,59	7.088,59	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.785,00	-7.088,59	-7.088,59	
	2019230012 Feuerwehr Neuenhain							
	021500.8428570 Planungskosten ca. 155.000,00 € und Baukosten ca. 525.000,00 € für den Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen..	155.000	0	0	0,00	155.000,00	155.000,00	
	021500.8428570 Anteilige Planungskosten für einen Anbau zur Erweiterung der Umkleiden, Sanitär- und Lagerflächen.	0	0	57.000	0,00	57.000,00	57.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-155.000	0	-57.000	0,00	-212.000,00	-212.000,00	
	2019370007 Schiebleiter							
	021500.8438310	0	0	0	1.547,10	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.547,10	0,00	0,00	
	2019370010 Ersatzmesser-Set für Rettungssatz RW							
	021500.8438310	0	0	0	1.533,05	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.533,05	0,00	0,00	
	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 größer, das Gerät ist wegen seiner veralteten Batterie unwirtschaftlich.	0	0	5.950	0,00	5.950,00	5.950,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.950	0,00	-5.950,00	-5.950,00	
	2019370021 Umrüstung Ladeinspeisung auf RettBox (2-22) für FFW AH							
	021500.8438310 Einheitliche Ladeinspeisungen bei den Fahrzeugen.	0	0	0	3.608,56	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.608,56	0,00	0,00	
	2020370004 GWG-Pool Brandschutz allgemein							
	021500.8438320 Diverse Brandschutzerziehung.	0	0	0	499,00	499,00	499,00	
	021500.8438320 Fünfzehn CFK-Flaschen für Atemschutzgeräte.	0	0	0	8.710,80	8.710,80	8.710,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.209,80	-9.209,80	-9.209,80	
	2020370005 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Zwei Heizlüfter Lastwiderstände.	0	0	0	1.228,17	1.228,17	1.228,17	
	021500.8438320 Fünf Adalit-Handlampen Ex-Geschützt L3000 LED Artex.	0	0	0	5.753,03	5.753,03	5.753,03	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.981,20	-6.981,20	-6.981,20	
	2020370006 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Mini-WBK firePro, SATZ.	0	0	0	1.927,80	1.927,80	1.927,80	
	021500.8438320 Sackkarre mit Vollgummiräder.	0	0	0	737,80	737,80	737,80	
	021500.8438320 HD-Reiniger HD 7/17 M Plus.	0	0	0	781,19	781,19	781,19	
	021500.8438320 Teleskop Einreißhacken LEADER.	0	0	0	780,64	780,64	780,64	
	021500.8438320 Gateway PX-ip für Rauchmelder.	0	0	0	1.340,96	1.340,96	1.340,96	
	021500.8438320 Prüfball SPB-HW.	0	0	0	577,15	577,15	577,15	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.145,54	-6.145,54	-6.145,54	
	2020370007 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Lutte für Lüfter "BATFAN".	0	0	0	821,10	821,10	821,10	
	021500.8438320 Übungspuppe.	0	0	0	329,00	329,00	329,00	
	021500.8438320 Lagerungskasten für Feuerwehrgeschäften.	0	0	0	1.257,80	1.257,80	1.257,80	
	021500.8438320 Ladegerät für 18V Akkus.	0	0	0	906,59	906,59	906,59	
	021500.8438320 Zubehör SAR-Material.	0	0	0	1.885,62	1.885,62	1.885,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.200,11	-5.200,11	-5.200,11	
	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	0	29.379,95	29.379,95	29.379,95	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-29.379,95	-29.379,95	-29.379,95	
	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	0	8.123,80	8.123,80	8.123,80	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.123,80	-8.123,80	-8.123,80	
	2020370011 Zehn PSS 5000 Pressluftatmer DP							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für alte, aus der Prüffrist laufende Tragegestelle für Atemschutzgeräte.	0	0	19.500	16.053,10	35.553,10	35.553,10	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-19.500	-16.053,10	-35.553,10	-35.553,10	
	2020370012 Hochleistungslüfter Leader V-Box mit drei Lutten							
	021500.8438310 Hochleistungslüfter mit ankuppelbarem Schlauch zur Be- und Entlüftung von verwinkelten Räumen/Kellern.	0	0	0	3.810,08	3.810,08	3.810,08	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.810,08	-3.810,08	-3.810,08	
	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.	0	0	3.600	4.974,08	8.574,08	8.574,08	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.600	-4.974,08	-8.574,08	-8.574,08	
	2020370016 Summacut-R T75 Schneideplotter							
	021500.8438310 Reparatur Beschilderung an den Staukästen der Fahrzeugbeladung, der Spinde und sonstiger Aufwendig herzustellender Beschriftung.	0	0	0	2.438,19	2.438,19	2.438,19	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-2.438,19	-2.438,19	-2.438,19	
	2020370020 Mini-Notstromaggregat EU 22i							
	021500.8438310 Für schwer zugängliche Bereiche wird ein leichtes tragbares Stromaggregat benötigt.	0	0	1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.700	0,00	-1.700,00	-1.700,00	
	2020370021 Mehrzweckzug DIN 14800-MZ 16							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für Mehrzweckzug.	0	0	0	3.544,23	3.544,23	3.544,23	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.544,23	-3.544,23	-3.544,23	
	2020370024 Smoke 3 Nebelmaschine							
	021500.8438310 Nebelmaschine für Übungen.	0	0	0	1.425,62	1.425,62	1.425,62	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.425,62	-1.425,62	-1.425,62	
	2020370026 Steuerung für Ortungstechnik							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438348 Zubehör für Einsatzdrohne. Neubeschaffung zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten bei der Auskundung von Einsatzstellen und Personensuche.	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-700	0	0	0,00	-700,00	-700,00	
	2021230015 Küche Feuerwehr Altenhain							
	021500.8438310	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	
	2021370001 GWG-Pool Brandschutz allgemein							
	021500.8438320 15 CFK Flaschen, Neu- und Ersatzbeschaffung für alte Stahlflaschen.	0	0	14.700	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.	0	0	35.700	0,00	35.700,00	35.700,00	
	021500.8438320 Stihl Motorsäge 311 37er Schwert, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung.	0	0	980	0,00	980,00	980,00	
	021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekörbe C, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung.	0	0	1.590	0,00	1.590,00	1.590,00	
	021500.8438320 Zwei Standrohre B, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung.	0	0	710	0,00	710,00	710,00	
	021500.8438320 AWG Turbospritze 2235 C, Hohlstrahlrohr mit Regelung der Durchflussmenge, Lagerbestand und Ersatzbeschaffung.	0	0	910	0,00	910,00	910,00	
	021500.8438320 Fünf P8GR Pager, Ersatzbeschaffung und Lagerbestand.	0	0	2.980	0,00	2.980,00	2.980,00	
	021500.8438320 Kühlschranks 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.	0	0	360	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.	0	0	950	0,00	950,00	950,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-58.880	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.	0	0	600	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.	0	0	900	0,00	900,00	900,00	
	021500.8438320 Korbtrage Spencer Shell, teilbar. Ersatzbeschaffung für aus dem Prüfzyklus laufende ältere Korbtrage der Drehleiter.	0	0	800	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.	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Pheli Light LED Standscheinwerfer. Ergänzung für Löschfahrzeug LF20.	0	0	1.000	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.500	0,00	-4.500,00	-4.500,00	
	2021370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Zwei Akku Stativ Lampe RALS 9490. Analog zu den bereits beschafften Peli Handlampen zur besseren Ausleuchtung an Einsatzstellen mit Standgeräten.	0	0	2.347	0,00	2.347,00	2.347,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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).	0	0	1.169	0,00	1.169,00	1.169,00	
	021500.8438320 Experimentierkoffer Feuerwehr. (Feuerkids.de BE 10003). Für Kinderbrandschutzerziehung bei der Mini- und Jugendfeuerwehr.	0	0	549	0,00	549,00	549,00	
	021500.8438320 Handkehrmaschine Kärcher 1.766-460.0. Ersatzbeschaffung für ca. 20 Jahre altes vorhandenes Gerät.	0	0	340	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.	0	0	2.677	0,00	2.677,00	2.677,00	
	021500.8438320 Zwei Quickscreen Sichtschutz (Giebeler 231190). Erweiterung der bestehenden Sichtschutzanlage auf 20 Meter.	0	0	842	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.	0	0	779	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.	0	0	524	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.	0	0	660	0,00	660,00	660,00	
	021500.8438320 faltbehälter 5000 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.	0	0	1.190	0,00	1.190,00	1.190,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-11.077	0,00	-11.077,00	-11.077,00	
	2021370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Mobile Staustelle zum aufstauen von fließendem Gewässer. Neubeschaffung zur Stauung z.B. des Liederbaches.	0	0	1.130	0,00	1.130,00	1.130,00	
	021500.8438320 Lutte für Lüfter "BATFAN". Ergänzungsschlauch für vorhandenen Überdrucklüfter zur Entrauchung z.B. von Kellerräumen	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Zwei Aluminium Lagerungskästen für Feuerwehrgerätschaften.	0	0	620	0,00	620,00	620,00	
	021500.8438320 Halterungsmaterial Einbauten für gekaufte Gerätschaften.	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	021500.8438320 Ersatzbeschaffung Rauchvorhang mobiler Rauchverschluss.	0	0	300	0,00	300,00	300,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung Zubehör für Einsatzdrohne.	0	0	650	0,00	650,00	650,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung Rollwagen "Wanne".	0	0	1.200	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung zwei Rucksäcke "Waldbrand" (DIN 14800-18).	0	0	710	0,00	710,00	710,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung Lagerung für Waldbrand-Rucksäcke.	0	0	480	0,00	480,00	480,00	
	021500.8438320 Neubeschaffung Lukas Adapter (230V auf Akku).	0	0	750	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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438320 Faltbehälter 5000 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.	0	0	1.190	0,00	1.190,00	1.190,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-8.230	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.	0	0	1.700	0,00	1.700,00	1.700,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.700	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.	0	0	4.760	0,00	4.760,00	4.760,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.760	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.	0	0	6.900	0,00	6.900,00	6.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-6.900	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 Gefahrfahrzeug (Die Erstausrückenden Fahrzeuge sind bereits ausgestattet).	0	0	4.575	0,00	4.575,00	4.575,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.575	0,00	-4.575,00	-4.575,00	
	2021370010 Zwei Blaulichtbalken mit Sondersignallanlage 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.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.000	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.	0	0	4.760	0,00	4.760,00	4.760,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.760	0,00	-4.760,00	-4.760,00	
	2021370012 Ersatzbeschaffung Drehleiter-Fahrzeug mit Korb FFW BS							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438347 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 eingesetzte 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.	773.500	0	0	0,00	773.500,00	773.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-773.500	0	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.	0	0	3.800	0,00	3.800,00	3.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.800	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.	0	0	4.200	0,00	4.200,00	4.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.200	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.	0	0	5.200	0,00	5.200,00	5.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.200	0,00	-5.200,00	-5.200,00	
	2022160001 Software Lizenzen IT							
	021500.8438310 Erweiterung der Software Fireboard um Funktionsmodule für Feuerwehr Neuenhain und Altenhain.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2022160002 GWG-Pool IT							
	021500.8438320 Sechs iPad inklusive Zubehör für die einheitliche Ausstattung der Fahrzeuge der Feuerwehr Bad Soden (drei), Neuenhain (zwei), Altenhain (eins).	4.200	0	0	0,00	4.200,00	4.200,00	
	021500.8438320 Erneuerung PC- und Datensicherungssystem NAS Feuerwehr Altenhain.	1.400	0	0	0,00	1.400,00	1.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-5.600	0	0	0,00	-5.600,00	-5.600,00	
	2022230003 Küche Feuerwehr Neuenhain							
	021500.8438334 Einbauküche.	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	
	2022230012 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Bad Soden							
	021500.8428585 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	24.750	0	0	0,00	24.750,00	24.750,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.750	0	0	0,00	-24.750,00	-24.750,00	
	2022230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Neuenhain							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8428586 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	34.100	0	0	0,00	34.100,00	34.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-34.100	0	0	0,00	-34.100,00	-34.100,00	
	2022230014 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Feuerwehr Altenhain							
	021500.8428587 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	10.450	0	0	0,00	10.450,00	10.450,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.450	0	0	0,00	-10.450,00	-10.450,00	
	2022230025 Feuerwache Altenhain							
	021500.8428598 Umkleidemöglichkeit Mini Feuerwehr: bauliche Veränderungen zur Raum- und Platzschaffung für die Unterbringung der Umkleidemöglichkeit Mini Feuerwehr.	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-8.000	0	0	0,00	-8.000,00	-8.000,00	
	2022370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
	021500.8438320 Zehn P8GR Pager mit Ladegerät (Funkalarmempfänger). Ergänzung Lagerbestand Sachgebiet wegen Ausstattung neuer Einsatzkräfte und Ersatzbeschaffung.	7.200	0	0	0,00	7.200,00	7.200,00	
	021500.8438320 Fünf Flexattack Tragekörbe C. Ergänzung Lagerbestand wegen hohem Verschleiß der Leichtmetallkörbe für Sachgebiet und Ersatzbeschaffung.	1.600	0	0	0,00	1.600,00	1.600,00	
	021500.8438320 Zwei Standrohre B. Ergänzung Lagerbestand Sachgebiet und Ersatzbeschaffung.	750	0	0	0,00	750,00	750,00	
	021500.8438320 Wagenheber LKW. Ersatzbeschaffung für 30 Jahre alten und abgenutzten Wagenheber zum Wechseln der Reifen, aufziehen von Schneeketten, etc..	850	0	0	0,00	850,00	850,00	
	021500.8438320 Prüfsatz Systemtrenner. Für jährliche Prüfung der Systemtrenner zum Schutz von Trinkwasser nach Trinkwasserverordnung vom 18.06.2009.	850	0	0	0,00	850,00	850,00	
	021500.8438320 Drei AWG Turbospritzen 2235 C mit einstellbarer Durchflussmenge. Ersatzbeschaffung für allfälligen Ausfall von Einsatzmitteln zum sparsamen Aufbringen von Löschwasser.	2.800	0	0	0,00	2.800,00	2.800,00	
	021500.8438320 Motorkettensäge MS 311, Schwertlänge 37. Ersatzbeschaffung für ein älteres und abgenutztes Gerät.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.050	0	0	0,00	-15.050,00	-15.050,00	
	2022370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
	021500.8438320 Vier Handscheinwerfer Peli Light mit Akku. Ersatzbeschaffung und Austausch der alten Geräte bei denen der Akku aus Konstruktionsgründen nicht getauscht werden kann.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	021500.8438320 W-LAN Funk Gateway PYREX PX-iP für Einsatzfahrzeuge. Für Brandschutzkonzept der Feuerwache, Brandschutz für Fahrzeuge, Empfangsgerät Rauchmelder.	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	021500.8438320 Schwerlasttragetuch. Ergänzung Bestand LF/DLK.	550	0	0	0,00	550,00	550,00	
	021500.8438320 Vier Flutlichtstrahler ALDEBARAN GLADIUS 2K LED. Für die Einsatzfahrzeuge BS 1-43 und BS 1-52, Ersatz Flutlichtscheinwerfer auf Stativ. Austausch des alten 1000W Halogensystems. Höhere Lichtausbeute und damit verbesserte Sicherheit an Einsatzstellen.	3.100	0	0	0,00	3.100,00	3.100,00	
	021500.8438320 Akku Kettensäge. Ergänzung für Drehleiter zur sicheren Arbeit im Korb. Leichter und handlicher als eine Verbrennungsmaschine.	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	021500.8438320 1000 l Dieseltank. Für das Notstromkonzept der Feuerwehren Bad Soden am Taunus.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-7.650	0	0	0,00	-7.650,00	-7.650,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
	021500.8438320 Multifunktions-Brechwerkzeug Hooligan-tool mit Hebelklaue, Länge 762 mm. Neubeschaffung zur Ergänzung der Einsatzmittel und zur Hilfeleistung auf dem Löschfahrzeug 3-22.	350	0	0	0,00	350,00	350,00	
	021500.8438320 Universal Schärfergerät (USG) für Motor-kettensägen zur selbstständigen Kettenschärfung.	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	021500.8438320 Infrarot-Thermometer KIRAY 300 zum direkten Messen von Heipunkten an Gegenständen bei Bränden etc..	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Dichtungssatz DIN 14800-DK. Ersatzbeschaffung Koffer zum Abdichten von Leckagen, alter Koffer ist über 20 Jahre alt, teilweise auch der Inhalt.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	021500.8438320 Werkzeugsatz DIN 14881-FWKa. Ersatzbeschaffung Werkzeugkasten für LF nach DIN-Norm.	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	021500.8438320 Einsetzwanne, Höhe 525 mm. Wanne für Rollwagen, der in 2019 angeschafft wurde. Nach Hygiene-konzept können hier verschmutzte Kleidung und Ausrüstungsgegenstände untergebracht werden.	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	021500.8438320 Türramme für Türöffnung von schwer zugänglichen Türen, sowie schneller, dringender Türöffnung.	900	0	0	0,00	900,00	900,00	
	021500.8438320 Zwei Tauchpumpen (Flachsauger) LSC1.4S. Neubeschaffung von Tauchpumpen zum Ab-pumpen von Wasserständen in Gebäuden etc.. Bis zu einem Millimeter Wasserhöhe, kein Abkleben wie bei einer normalen Tauchpumpe notwendig.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	021500.8438320 Sitzmöbel (Couch/Sofa). Ersatzbeschaffung für eine alte, abgewetzte und durchgesessene Couch im Jugendraum der Feuerwehr Neuenhain. Der Raum wird auch als Aufenthaltsraum genutzt.	500	0	0	0,00	500,00	500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.850	0	0	0,00	-6.850,00	-6.850,00	
	2022370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
	021500.8438320 Drei Handlampen L-3000 Power. Ersatzbeschaffung für alte Geräte mit Akkuproblemen auf dem Einsatzfahrzeug BS 2-69.	1.250	0	0	0,00	1.250,00	1.250,00	
	021500.8438320 Lagerungskisten für die Lagerung von vorgehaltenem Einsatzmaterial im Gerätehaus.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	021500.8438320 Beleuchtungsgerät PeliRAL 9490, Ersatzbeschaffung eines kleinen Standscheinwerfers für BS 2-69.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Halterungsmaterial Rollwagen zur Montage von vorhandener Ausrüstung auf einem Rollwagen.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	021500.8438320 Drei Blitzleuchten HORIZONT. Neubeschaffung für BS 2-69 zur Absicherung von Einsatzstellen.	950	0	0	0,00	950,00	950,00	
	021500.8438320 W-Lan Funk Gateway PYREXX PX-iP für Einsatzfahrzeuge. Für Brandschutz der Feuerwehrgerätehäuser, Brandschutz für Fahrzeuge Empfangsgerät Rauchmelder.	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	2022370005 Tacbag, Schnellangriffseinrichtung (formstabiler Schlauch im Tragerucksack)							
	021500.8438344 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 Zwischenkupplungen (Hängen bleiben wird ausgeschlossen). Angedacht für die Löschfahrzeuge BS 1-46 und BS 2-43 (Altenhain) und die Drehleiter BS 1-30. Die Feuerwehr Neuenhain wurde in 2020 bereits zu Testzwecken ausgestattet.	17.900	0	0	0,00	17.900,00	17.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-17.900	0	0	0,00	-17.900,00	-17.900,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022370006 Drei bedruckte Faltpavillone für die Stadtfeuerwehr							
	021500.8438334 Für Veranstaltungen wie z.B. Kinderflamme und oder Infostand der Stadtfeuerwehren. Sonnen- und Regenschutz für Outdoorveranstaltungen aller Stadtteilminifeuerwehren (derzeit gesamt 59 Mitglieder).	3.900	0	0	0,00	3.900,00	3.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.900	0	0	0,00	-3.900,00	-3.900,00	
	2022370007 Fünf automatische externe Defibrillatoren inklusive Tragetaschen							
	021500.8438342 Umsetzung Konzept „Arbeitskreis Notfallrucksack“. Ein Gerät im Bestand, fünf wären notwendig.	14.900	0	0	0,00	14.900,00	14.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.900	0	0	0,00	-14.900,00	-14.900,00	
	2022370008 Sechs Hebekissen System 12 Bar mit Druckbegrenzer, Steuergerät und Anschlusschläuchen							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung wegen Ablauf der Prüffrist zum März 2023. Gesamtbeschaffung weil die ablaufenden Hebekissen mit dem Rüstwagen zum gleichen Termin beschafft wurden. Beschaffung in 2022, wegen diesem Fixtermin des Ablaufs und Haushaltsmäßiger Beurteilung.	13.100	0	0	0,00	13.100,00	13.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-13.100	0	0	0,00	-13.100,00	-13.100,00	
	2022370009 Rollwagen Verpflegung zur Abbildung eines Verpflegungs- und Regenerationskonzepts							
	021500.8438344 Strukturierte Vorhaltung von schnell verladbarer Ausrüstung zur Verpflegung von Einsatzkräften an Einsatzstellen, bei denen mangels Größe / Umfang der Einsatzstelle keine externen Verpflegungseinheiten angefordert werden bzw. zur Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit von Atemschutzgeräteträgern an der Einsatzstelle.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	
	2022370010 Schlauchwaschanlage							
	021500.8438334 Ersatzbeschaffung für die bestehende, 25 Jahre alte Anlage. Reinigung und Prüfung des Schlauchmaterials derzeit qualitativ mangelhaft. Anlage erfüllt auch nicht mehr die heutigen Prüfnormen für Schlauchmaterial. Instandsetzung und Wartung wegen fehlender Ersatzteilbereitstellung und Insolvenz des Herstellers nicht mehr möglich. Derzeitige Ausweichinstandhaltung durch nicht autorisierte und systemunkundige Fachbetriebe in der Nähe.	70.000	0	0	0,00	70.000,00	70.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-70.000	0	0	0,00	-70.000,00	-70.000,00	
	2022370011 Neueinrichtung Atemschutzwerkstatt							
	021500.8438342 Geplant für Neubau Feuerwache Bad Soden, ohne Quästor und Prestor Prüfgeräte. Diese mussten schon vorab in 2020 beschafft werden.	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	
	2022370012 Zwei Feuerlöscher HiPress 13 Carbon							
	021500.8438344 Ergänzungsbeschaffung für die Löschfahrzeuge BS 1-46 und BS 1-43. Größerer/schnellerer Löscherfolg bei Kleinbränden wie mit einer Kübelspritze.	3.100	0	0	0,00	3.100,00	3.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.100	0	0	0,00	-3.100,00	-3.100,00	
	2022370013 Tauchpumpensatz TP4-1							
	021500.8438344 Ergänzungsausstattung für TLF BS 1-24 zum unabhängigen Einsatz bei Unwetterschäden und v.m..	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2022370014 Stromerzeuger Rosenbauer RS 14 Super Silent nach DIN 14685-1							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438338 Ersatzbeschaffung für einen alten Generator auf der Drehleiter BS 1-30. Der alte Generator hat keine sogenannte CAN-Bus Steuerung und ist damit auf der neuen Drehleiter nicht einsetzbar. Mit diesem System kann man den Generator vom Führerhaus und dem Bedienstand steuern.	11.500	0	0	0,00	11.500,00	11.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-11.500	0	0	0,00	-11.500,00	-11.500,00	
	2022370015 Wärmebildkamera Flir K45 mit Kfz-Ladegerät							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung für eine alte Wärmebildkamera von 2010 auf der Drehleiter BS 1-30. Die alte Kamera hat Probleme mit der Bilddarstellung. Ein Update ist aus wirtschaftlichen Überlegungen nicht profitabel.	6.400	0	0	0,00	6.400,00	6.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.400	0	0	0,00	-6.400,00	-6.400,00	
	2022370016 Arbeitsleuchte Setolite Aldebaran XLD-2							
	021500.8438344 Ergänzungsbeschaffung für das Notstromkonzept und gelagert in doppelter Funktion auf der Drehleiter BS 1-30.	6.600	0	0	0,00	6.600,00	6.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.600	0	0	0,00	-6.600,00	-6.600,00	
	2022370017 Elektro Hochleistungslüfter Fanergy E16 Compact 230V/3,45 kW							
	021500.8438344 Neubeschaffung für die neue DLK zum autarken Einsatz ohne ein Begleit-Löschfahrzeug. Die Drehleiter wird oft alleine an Einsatzstellen eingesetzt.	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	
	2022370018 Advanced Location Finder (ALF) für Drehleitern mit Kfz-Halterung und Ladegerät							
	021500.8438344 Ersatzbeschaffung für ein altes LED Gerät. Auch für die neue Drehleiter zur sicheren Positionierung der Leiter im Einsatz auch bei Dunkelheit. Vermeidung von Umsetzen bei falscher Positionierung unter anderem wegen der Freistandsgrenze und Erreichen von Fenstern, Balkonen, etc..	3.200	0	0	0,00	3.200,00	3.200,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.200	0	0	0,00	-3.200,00	-3.200,00	
	2022370019 Nebelmaschine, gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit geschützt							
	021500.8438342 Ersatzbeschaffung für irreparables Altgerät zur Übungsdarstellung von verrauchten Objekten.	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.400	0	0	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	2022370020 Systemtrenner B							
	021500.8438344 Ergänzung des geforderten Bestandes auf den Löschfahrzeugen zur Erfüllung der Trinkwasserverordnung.	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	
	2022370021 Rollwagen Übungsdarstellung							
	021500.8438344 Zum besseren Transport von Übungsmaterial.	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.400	0	0	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	2022370022 Brandschutz Neuenhain Türöffnersatz HTS 99							
	021500.8438344 Hydraulische Türöffnung von sonst nicht zu öffnenden Türen.	2.400	0	0	0,00	2.400,00	2.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.400	0	0	0,00	-2.400,00	-2.400,00	
	2022370023 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaffung LF 10							
	021500.8438347 Ersatzbeschaffung für ein Löschfahrzeug aus dem Jahr 1995 nach B+E-Plan, zuschussfähig durch das Land Hessen nach Brandschutzförderrichtlinie - BSFRL, Förderung beantragt, jedoch zu diesem Zeitpunkt noch keine Zusage des Landes.	310.000	0	0	0,00	310.000,00	310.000,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-310.000	0	0	0,00	-310.000,00	-310.000,00	
	2022370024 Brandschutz Neuenhain Schmutzwasserpumpe Mini-CHIEMSEE B 1600 D							
	021500.8438344 Für den Einsatz bei Hochwasser, und sonstigen Wassereinsätzen.	2.900	0	0	0,00	2.900,00	2.900,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.900	0	0	0,00	-2.900,00	-2.900,00	
	2022370025 Brandschutz Neuenhain kleine Übungstür multiZETTEX Training Pro MÜLLER							
	021500.8438344 Für internes Training von Türöffnungen.	1.300	0	0	0,00	1.300,00	1.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.300	0	0	0,00	-1.300,00	-1.300,00	
	2022370026 Brandschutz Neuenhain Rollcontainer Tragkraftspritze, Saugschläuche stehend							
	021500.8438344 Rollcontainer für neue Tragkraftspritze samt Saugschläuchen. Der alte Rollwagen ist für die Ausbildung der Jugendfeuerwehr vorgesehen. Klare Trennung von Einsatz- und Übungsmitteln.	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	
	2022370027 Rollwagen Technische Hilfeleistung							
	021500.8438344 Transportwagen für erweitertes Material zur technischen Unfallhilfe. Das Material lagert derzeit im Regal und muss zeitaufwendig einzeln verladen werden.	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.600	0	0	0,00	-3.600,00	-3.600,00	
	2022370028 Rollwagen ÖL							
	021500.8438344 Zur Verladung von Einsatzmitteln und Material zur Beseitigung und Aufnahme von Öl und anderen Betriebsstoffen. Nach Rollwagenkonzept der Feuerwehren Stadt Bad Soden.	2.800	0	0	0,00	2.800,00	2.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.800	0	0	0,00	-2.800,00	-2.800,00	
	2022370029 Rollwagen Licht							
	021500.8438344 Zur Verladung eines Generators und Betriebsmitteln zur autarken Ausleuchtung von Einsatzstellen. Nach Rollwagenkonzept der Feuerwehren Stadt Bad Soden.	2.600	0	0	0,00	2.600,00	2.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.600	0	0	0,00	-2.600,00	-2.600,00	
	2022370030 Brandschutz Neuenhain Notstromaggregat 40 Kva							
	021500.8438337	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	
	2022370031 Einfacher Rollwagen mit Behälter und Decke							
	021500.8438344 Aufnahme und Transportmöglichkeit für schmutzige Einsatzbekleidung im Feuerwehrgerätehaus und Verbringung zur Reinigung nach Bad Soden.	2.800	0	0	0,00	2.800,00	2.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.800	0	0	0,00	-2.800,00	-2.800,00	
	2022370032 Rollwagen Hochwasser							
	021500.8438344 Transportwagen für derzeit gelagerte Pumpen und Zubehör zur autarken Abarbeitung von Einsatzstellen nach Rollwagenkonzept der Feuerwehren Stadt Bad Soden.	3.600	0	0	0,00	3.600,00	3.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.600	0	0	0,00	-3.600,00	-3.600,00	
	2022370033 Wärmebildkamera mit Kfz.-Ladegerät							
	021500.8438344 Wärmebildkamera für den 2-43. Ersetzt dort eine alte Rosenbauerkamera, die Bild-/Darstellungsprobleme aufweist und nicht mehr dem Stand der Technik entspricht.	6.400	0	0	0,00	6.400,00	6.400,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.400	0	0	0,00	-6.400,00	-6.400,00	
	2022370034 Brandschutz Altenhain Gerätewagen Logistik 2-69							

Bad Soden am Taunus

2022

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438347 Ersatzbeschaffung für einen alten Gerätewagen BS 2-69 aus dem Jahr 1986 gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan. Dieses Fahrzeug kann unter Umständen gefördert werden.	117.000	0	0	0,00	117.000,00	117.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-117.000	0	0	0,00	-117.000,00	-117.000,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des bürgerlichen Engagements und Anregung privater Initiative für das Kulturleben in Bad Soden am Taunus. Die Kunstpflege 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).

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,93
 Kostendeckungsgrad (%) = 7,91

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,37
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,09

Plan 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,37
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,06

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt 040200 Kunstpflege

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	5.000	5.000	5.750,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	5.750,00
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	5.750,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.517	45.339	45.311,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	38.411	37.491	37.731,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.106	7.848	7.580,61
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.488	3.172	3.356,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.488	3.172	3.356,01
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.050	20.722	13.589,94
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	500	500	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	600	500	517,99
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	3.660,69
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	4.192,99
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	0,00
		6730000 Gebühren	250	250	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	800	1.000	8,61
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.800	5.372	5.209,66
14.	66	Abschreibungen	893	2.350	892,69
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	803	803	802,70
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	90	1.547	89,99
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	10.500	10.500	9.500,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500	2.500	2.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	7.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	82.448	82.083	72.650,44
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-77.448	-77.083	-66.900,44
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)	-77.448	-77.083	-66.900,44
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)	-77.448	-77.083	-66.900,44
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.)	-77.448	-77.083	-66.900,44

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

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.

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. Mai 2022: Städtische Sonderausstellung "175 Jahre Sodener Bahn". 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.

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0,00	2.858,02	2.858,02	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	2.408,08	2.408,08	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	0,00	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	0,00	2.858,02	2.858,02	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	-2.858,02	-2.858,02	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0,00	449,94	449,94	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-449,94	-449,94	

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.

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwand pro Besucher.

Jahr	2017	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Besucher	3.938	4.443	4.354	1.398	4.630	2.000
Summe der Aufwendungen in €	59.137	68.676	58.331	76.471	69.680	68.894
Aufwand pro Besucher in €	15,02	15,46	13,40	54,70	15,05	34,45

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,76

Kostendeckungsgrad (%) = 0,58

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,02

Kostendeckungsgrad (%) = 0,57

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,30

Kostendeckungsgrad (%) = 0,52

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	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	400	400,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.363	37.950	37.972,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.671	31.383	31.695,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.692	6.567	6.276,86
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.875	2.443	2.849,73
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.875	2.443	2.849,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	34.075	28.010	26.914,42
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	700	500	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	400	300	278,37
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	883,96
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	500	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	27.000	23.000	24.894,30
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	800	800	806,79
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	700	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	175	150	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	0	60	51,00
14.	66	Abschreibungen	1.158	1.277	1.157,28
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	640	759	639,97
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	518	518	517,31
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	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	76.471	69.680	68.893,85
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-76.071	-69.280	-68.493,85
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)	-76.071	-69.280	-68.493,85
25.	59	Außerordentliche Erträge *	150	150	5.393,61
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	150	150	5.393,61
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	150	150	5.393,61
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-75.921	-69.130	-63.100,24
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.)	-75.921	-69.130	-63.100,24

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040510 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Zusätzliche Mittel wurden eingestellt für Drucksachen (Flyer und Plakate) "175 Jahre Sodener Bahn".

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.).

040510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Instandsetzung Museumsmöbiliar (z.B. Jalousien, Wechselrahmen, etc.), Reparatur von Museumsmöbeln, Ausstellungsstücken, Vitrinen, Beleuchtung für Museumsräume und Museumsobjekte (Ausbau LED-Deckenlampen und Spotlights analog Stadtgalerie).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 (175 Jahre Sodener Bahn, Ausstellung und Katalog).

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. 780,00 €), Banner für Außenwerbung, Werbeplakate für das Stadtmuseum.

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

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0,00	-3.500,00	-3.500,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
	2022400002 GWG-Pool Stadtmuseum							
	040510.8438320 Drei Plexiglaswürfel Sonderanfertigung für Museumsflur.	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	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.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetze der Länder.

Zielgruppen

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,34

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,23

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,24

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 2020
			2022	2021	
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	38.363	37.950	64.088,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.671	31.383	53.431,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.692	6.567	10.657,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.875	2.970	4.796,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.875	2.970	4.796,42
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.600	9.350	6.882,68
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	200	1,88
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	250	250	224,03
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	1.687,63
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	750	750	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	4.791,49
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	500	250	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	177,65
14.	66	Abschreibungen	720	720	719,58
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	620	620	619,58
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	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)	51.558	50.990	76.487,49
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-51.558	-50.990	-76.487,49
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)	-51.558	-50.990	-76.487,49
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)	-51.558	-50.990	-76.487,49
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.)	-51.558	-50.990	-76.487,49

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 ähnl. 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, Kataloge für Ausstellungen.

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.

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
6	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	0,00	-2.000,00	-2.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2022400003 GWG-Pool Stadtarchiv							
	040520.8438320 Drei Ziehschubladenschränke für historische Postkarten.	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	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Büchereien
Produkt	040600	Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Produktbeschreibung

Produkt	0406000000	Stadtbüchereien
----------------	-------------------	------------------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Bibliotheksangeboten.

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Kosten pro Ausleihe.

Jahr	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Ausleihzahlen von Medien	90.508	92.740	93.206	100.000	95.000
(davon E-Medien)	13.635	16.717	24.740	18.000	19.000
Summe der Aufwendungen in €	227.105,39	245.651,67	233.832,00	237.738,00	233.860,86
Aufwand pro Ausleihe in €	2,51	2,65	2,51	2,35	2,46

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,31

Kostendeckungsgrad (%) = 8,89

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,32

Kostendeckungsgrad (%) = 10,36

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,24

Kostendeckungsgrad (%) = 9,16

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0406 Büchereien
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	17.900	20.000	17.838,77
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	16.000	15.017,62
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.900	4.000	2.821,15
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	2.715	3.861	2.715,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.715	3.861	2.715,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	800	757	228,30
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	200	200	168,30
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	600	557	60,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	21.415	24.618	20.782,07
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.862	180.226	176.426,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	143.746	149.124	145.433,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.116	31.102	30.992,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.385	14.541	12.088,40
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.385	14.541	12.088,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	44.675	40.810	43.436,74
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	200	21,90
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	250	250	52,74
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.000	4.000	3.180,79
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.700	2.000	2.701,75
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.500	1.005,09
		6730000 Gebühren	325	180	304,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	394,82
		6811000 Aufwendungen für Medien	35.000	32.000	35.587,02
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	200	180	188,63
14.	66	Abschreibungen	1.910	2.161	1.909,54
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	385	385	384,62
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.525	1.776	1.524,92
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)	233.832	237.738	233.860,86
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-212.417	-213.120	-213.078,79
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)	-212.417	-213.120	-213.078,79
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)	-212.417	-213.120	-212.828,79
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0406 Büchereien
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-212.417</u>	<u>-213.120</u>	<u>-212.828,79</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.).

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 Buchbinderarbeiten sowie Buchetiketten, Medienträge für Regale, Reparatur von Möbeln, Instandsetzungsarbeiten in der Stadtbücherei, 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 und Zeitschriften für Bad Soden und Neuenhain, Ausbau der Non-Book-Medien (CDs, DVDs, Hörbücher), vertraglich festgelegte Bestandsverlängerung
 Onleihe (virtuelle Medien), dafür werden zehn Prozent des Medienetats verwendet.
 Verlängerung Brockhaus Service und Brockhaus Schülertraining für ein 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 Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	7.500	0	1.800	0,00	9.300,00	9.300,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	1.500	0	1.800	0,00	3.300,00	3.300,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	7.500	0	1.800	0,00	9.300,00	9.300,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-1.800	0,00	-9.300,00	-9.300,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	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.	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	
	2022400004 GWG-Pool Stadtbüchereien							
	040600.8438320 Zwei Sessel für die Leseecke am Eingang zur Stadtbücherei.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.500	0	0	0,00	-1.500,00	-1.500,00	
	2022400005 Glastrennwand Stadtbücherei							
	040600.8438349 Sitzmöbelstück mit Glasrückwand zur Abtrennung des Lesebereichs am Eingang der Stadtbücherei.	6.000	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-6.000	0	0	0,00	-6.000,00	-6.000,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	040800000	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

Allgemeine Ziele

Förderung von verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften im Stadtgebiet von Bad Soden am Taunus. Förderung der außerschulischen Betreuung.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Schulkinder, Religionsgemeinschaften.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 34,60

Kostendeckungsgrad (%) = 6,46

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,54

Kostendeckungsgrad (%) = 12,26

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 35,34

Kostendeckungsgrad (%) = 6,99

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 2020
			2022	2021	
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	60.000	105.000	54.626,74
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.000	105.000	54.626,74
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)	60.000	105.000	54.626,74
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.403	24.949	18.340,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	20.926	20.611	16.285,42
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.477	4.338	2.055,48
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.932	1.725	1.367,71
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.932	1.725	1.367,71
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 *	690.520	690.000	686.353,40
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	690.000	690.000	682.353,40
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	520	0	4.000,00
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)	857.785	856.604	845.991,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-797.785	-751.604	-791.364,62
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)	-797.785	-751.604	-791.364,62
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	15.000	15.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	15.000	15.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-15.000	-15.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-812.785	-766.604	-791.364,62
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.)	-812.785	-766.604	-791.364,62

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

040800 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss für den Seniorenclub Neuenhain (Evangelische Kirche Neuenhain).

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

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

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	0501000000	Soziale Hilfen und Leistungen
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen Personengruppen. Förderung der Diakoniestation.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Fallzahlen

Entwicklung über die Sozialfälle, Wohngeld und Rentenberatung.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Sozialfälle - Beratung	903	837	907	1012	763	536
Wohngeld	_*	_*	_*	_*	_*	_*
Wohnungssuchende	180	191	213	263	212	209
Renten - Beratung	214	212	248	219	288	165
Wohnberechtigungsscheine	51	19	46	55	72	72
Vermittelte Wohnungen	25	19	10	12	14	9
Fehlbelegung (wieder ab 01.07.2016))	-	-	1441	1366	1232	1.307
Obdachlosenangelegenheiten	27	13	31	67	31	56
Flüchtlingsangelegenheiten	-	-	-	290	296	293

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

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,57

Kostendeckungsgrad (%) = 53,27

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,28

Kostendeckungsgrad (%) = 48,82

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,07

Kostendeckungsgrad (%) = 46,36

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000	53.674	53.673,24
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	54.000	53.674	53.673,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	85.000	76.000	75.095,61
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.000	76.000	75.095,61
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 *	37.000	46.000	36.360,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.000	46.000	36.360,00
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)	176.000	175.674	165.128,85
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.942	77.257	72.125,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.133	63.887	60.132,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.809	13.370	11.993,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.033	6.009	5.365,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.033	6.009	5.365,68
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	98.100	94.452	87.896,30
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.000	1.952	642,52
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	3.500	0	3.492,09
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.000	16.000	10.155,62
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	45.000	44.036,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000	31.000	29.544,43
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	0	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	25,64
14.	66	Abschreibungen	5.594	5.611	5.584,21
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	220	236	211,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.237	5.237	5.236,32
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	1	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	191.000	176.500	138.984,83
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	184.000	169.500	133.984,83
		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	2.000	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)	379.669	359.829	309.956,61
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-203.669	-184.155	-144.827,76
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)	-203.669	-184.155	-144.827,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	5.000	5.000	5.480,19
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	5.480,19
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-5.000	-5.000	-5.480,19
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-208.669	-189.155	-150.307,95

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 2020
			2022	2021	
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>-208.669</u>	<u>-189.155</u>	<u>-150.307,95</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 (9.000,00 €).
Landespauschale für Flüchtlinge (28.000,00 €).

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.

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

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse Seniorenberatung (Erhöhung der Personalkosten). 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.

Allgemeine Ziele

Bereitstellung und Förderung von Jugendeinrichtungen sowie präventive Aufklärung über Drogenmissbrauch (Verminderung von Suchterkrankungen).

Auftragsgrundlage

§§ 13, 14, 74 SGB VIII

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 12,99

Kostendeckungsgrad (%) = 0,84

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,21

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,71

Kostendeckungsgrad (%) = 0,30

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

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.000	0	2.444,70
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.000	0	2.444,70
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)	1.000	0	2.444,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.732	25.152	20.208,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	21.208	20.790	17.218,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.524	4.362	2.990,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.027	1.722	1.474,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.027	1.722	1.474,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	1.036,42
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	1.036,42
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	297.500	284.000	269.347,43
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	297.500	284.000	269.347,43
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	329.259	314.874	292.066,67
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-328.259	-314.874	-289.621,97
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)	-328.259	-314.874	-289.621,97
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	10.000	7.462,97
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	7.462,97
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-10.000	-10.000	-7.462,97
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-338.259	-324.874	-297.084,94
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.)	-338.259	-324.874	-297.084,94

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

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 45.000,00 € Zuschuss Teekeller,
 177.000,00 € Zuschuss Jugendcafé (inklusive Sach- und Projektkosten),
 21.000,00 € Zuschüsse Sachkosten Projektkosten Jugendcafé,
 49.500,00 € aufsuchende Drogenhilfe und Streetworker.
 5.000,00 € Zuschuss Familienzentrum.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen
 060200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
 Nachzahlungen aus Abrechnungen Vorjahr T-Keller und Jugendcafé.

Produktbereich	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.

Allgemeine Ziele

Frühkindliche Erziehung von Kleinkindern in Krabbelgruppen und Kindertagesstätten. Den Familien und insbesondere alleinerziehenden Eltern soll durch die ganztägige Kinderbetreuung die Vereinbarung von Familie und Beruf erleichtert werden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenbenutzungssatzung, Kindertagesstättengebührensatzung, Elternbeitragsatzung für die Kindertagesstätten.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz.

Bezeichnung	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	8.151.722,75	7.845.985,56	8.018.010,00	8.584.570,00
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.025	1.018	1.035	1.035
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	7.952,90	7.707,25	7.746,87	8.294,27
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	662,74	642,27	645,57	691,18

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 295,57

Kostendeckungsgrad (%) = 26,55

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 295,14

Kostendeckungsgrad (%) = 28,97

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 311,19

Kostendeckungsgrad (%) = 28,86

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 2020
			2022	2021	
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	75.984,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	95.000	95.000	75.984,50
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	400.000	400.000	40.204,92
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	400.000	400.000	40.204,92
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	1.714.000	1.576.304	1.751.336,99
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.714.000	1.576.304	1.751.336,99
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.200	11.200	11.171,49
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.200	11.200	11.171,49
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	249.000	232.000	196.920,27
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	163.000	163.000	136.087,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	86.000	69.000	60.832,77
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.477.200	2.322.504	2.083.225,81
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.591.051	1.437.080	1.453.376,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.303.607	1.178.617	1.191.504,84
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	14.610	12.130	14.815,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	272.834	246.333	247.055,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.259	98.380	103.915,19
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	117.259	98.380	103.915,19
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.801	427.544	324.834,48
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	108.000	108.000	76.970,40
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	400	105,65
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	4.223,65
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.000	17.000	4.692,91
		6051000 Strom	10.000	10.000	6.638,18
		6052000 Gas	9.200	9.200	7.633,17
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500	4.500	2.150,04
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	200	224	177,83
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	106.400	104.000	57.318,89
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	86.525	63.500	86.524,16
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	5.000	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.700	11.467	9.645,47
		6166000 Wartungskosten	2.500	2.857	2.427,44
		6173000 Fremdreinigung	60.000	60.000	47.395,48
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.070	3.090	2.977,02
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	4.356	4.356	4.356,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.550	3.550	3.364,61
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.100	2.100	1.872,06
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	299,73
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.000	8.000	5.191,90
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	30,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400	5.400	839,89
14.	66	Abschreibungen	279.459	278.702	279.455,33
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	264.163	262.106	264.162,23
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.481	8.589	8.480,24

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.684	1.964	2.683,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	702	2.613	701,18
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	1	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.429	3.429	3.428,66
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	6.154.000	5.776.304	5.684.404,03
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.042.000	4.802.000	4.687.769,87
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	1.112.000	974.304	996.534,63
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	99,53
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)	8.584.570	8.018.010	7.845.985,54
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-6.107.370	-5.695.506	-5.762.759,73
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.107.370	-5.695.506	-5.762.759,73
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	5.122,94
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.034,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	6,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	3.082,94
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.050.006	1.050.000	1.002.265,69
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	6	0	6,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.050.000	1.050.000	999.783,90
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	2.475,79
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	-1.050.006	-1.050.000	-997.142,75
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-7.157.376	-6.745.506	-6.759.902,48
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.)	-7.157.376	-6.745.506	-6.759.902,48

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

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

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

Für die beiden städtischen Kitas sind insgesamt 602.000,00 € (höhere Betriebskostenförderung ab 2020), für die konfessionellen und privaten Träger insgesamt 1.112.000,00 € an Landesförderung zu erwarten.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

060300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
 Einnahmen Integrationen sowie Kursangebote. Eine zusätzliche Integration in der Kita Hübenbusch.

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

060300 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
Die Mittel sind für das freiwillige soziale Jahr in Kindertagesstätten eingestellt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060300 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Lebensmittelaufwand für städtische Kitas.

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

060300 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Unterhaltung Spielgeräte Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten.
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, sonstige externe Dienste.
24.000,00 € Zeitarbeitsfirmen zum Überbrücken von Erziehermangel im Kita-Bereich (geringerer Bedarf als 2019).
2.400,00 € Schulungskosten Web-Kita.

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

060300 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Malerarbeiten Kita Sonnenburg Altenhain.

060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe.

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.
540.000,00 € Unterm Regenbogen.
450.000,00 € Im Sonnengarten.
524.000,00 € Drei-Linden-Kita (2. U-3-Gruppe eingeplant).
475.000,00 € Vorkindergarten (ab August 2021 1 Kindergartenengruppe).
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 Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung
Die im Sachkonto 060300.5421000 für die privaten und konfessionellen Träger eingenommenen Landesmittel für die sechsstündige Beitragsbefreiung von 1.112.000,00 € müssen über dieses Sachkonto weitergeleitet werden.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

060300 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
70.000,00 € Nachzahlungen Betriebskosten für Vorjahr.
580.000,00 € Zuschüsse Kostenausgleich zwischen den Kommunen (ca.135 Kinder).
400.000,00 € Nachzahlung Gebührenaufschlag konfessionelle und freie Träger durch Lockdownphasen.

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	104.000	0	352.000	100.871,38	5.883.293,43	5.883.293,43	
	8408182 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Unterm Regenbogen	0	0	28.000	0,00	50.500,00	50.500,00	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	0	0	320.000	0,00	320.000,00	320.000,00	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	0	0	0	0,00	2.387.858,83	2.387.858,83	
	8408190 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Drei Linden	0	0	0	0,00	2.599.700,45	2.599.700,45	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0	-5.997,50	0,00	0,00	
	8428573 Kita Hübenbusch Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	4.046,36	36.000,00	36.000,00	
	8428574 Kita Sonnenburg Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	28.262,00	71.500,00	71.500,00	
	8428575 Kita Im Sonnengarten Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	23.301,10	87.000,00	87.000,00	
	8428594 Kita im Sonnengarten	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	8428726 Kita Hübenbusch Anlagen im Bau	0	0	0	33.419,64	183.134,15	183.134,15	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	17.839,78	31.000,00	31.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	4.000	0	4.000	0,00	16.600,00	16.600,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	104.000	0	352.000	100.871,38	5.883.293,43	5.883.293,43	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.000	0	-352.000	-100.871,38	-5.883.293,43	-5.883.293,43	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	3.016,78	3.808,00	3.808,00	
	060300.8428726 Innensanierung.	0	0	0	19.967,63	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 drei Gruppenräume.	0	0	0	274,15	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	1.261,01	20.419,57	20.419,57	
	060300.8428726 Dachflächenanierung wegen Dachundichtigkeiten.	0	0	0	7.023,64	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	1.876,43	12.068,00	12.068,00	
	060300.8428726 Wärmeschutzmaßnahmen, innen.	0	0	0	3.016,78	0,00	0,00	
	060300.8428726 Innensanierung.	0	0	0	19.967,63	0,00	0,00	
	060300.8428726 Lärmschutzmaßnahmen u.a. für die 3 Gruppenräume.	0	0	0	274,15	0,00	0,00	

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

Martin Schellhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	060300.8428726 Austausch der fünf undichten Dachflächenfenster, inkl. elektr. Bedienung und Außenverschattungsanlage.	0	0	0	1.261,01	0,00	0,00	
	060300.8428726 Dachflächenanierung wegen Dachundichtigkeiten.	0	0	0	7.023,64	0,00	0,00	
	060300.8428726 Malerarbeiten Gruppenräume und Flure.	0	0	0	1.876,43	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-66.839,28	-183.134,15	-183.134,15	
	2018500003 Zuschuss Kita St. Katharina							
	060300.8438310 Erneuerung baulicher Sonnenschutz (50 % übernimmt der Träger).	0	0	0	12.956,42	20.000,00	20.000,00	
	060300.8438310 Erneuerung baulicher Sonnenschutz (50 % übernimmt der Träger).	0	0	0	12.956,42	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.912,84	-20.000,00	-20.000,00	
	2018500004 Gerätehaus Kita Im Sonnengarten							
	060300.8418210 Gerätehaus.	0	0	0	5.997,50	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.997,50	0,00	0,00	
	2018500005 Zuschuss Maria Hilf							
	060300.8408183 Ab 2019 Renovierung innen und außen (50 % Träger).	0	0	320.000	0,00	320.000,00	320.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-320.000	0,00	-320.000,00	-320.000,00	
	2019230017 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kita Hübenbusch Neuanmeldung							
	060300.8428573 Ergänzung der Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	4.046,36	36.000,00	36.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.046,36	-36.000,00	-36.000,00	
	2019230018 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Wohnung Kita Sonnenburg Neuanmeldung							
	060300.8428574 Ergänzung/Erneuerung der Unterverteilungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	28.262,00	71.500,00	71.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-28.262,00	-71.500,00	-71.500,00	
	2019230019 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kita Im Sonnengarten Neuanmeldung							
	060300.8428575 Ergänzung/Erneuerung der Unterverteilungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	0	0	0	23.301,10	87.000,00	87.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-23.301,10	-87.000,00	-87.000,00	
	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-Betreuerreinrichtung							
	060300.8438310	0	0	0	0,00	11.000,00	11.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-11.000,00	-11.000,00	
	2020500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	0	0,00	2.600,00	2.600,00	
	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	-4.600,00	-4.600,00	
	2020500002 Zuschuss Unterm Regenbogen							
	060300.8408182 Sanierung Fußboden und Erneuerung Innenanstrich.	0	0	28.000	0,00	15.500,00	15.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-28.000	0,00	-15.500,00	-15.500,00	
	2020500003 Zuschuss Kinderresidenz (Umwandlung U3 in Kiga-Gruppe)							

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	060300.8408182 Inventarkosten (Möbel, Geräte Außen- gelände, Turmmaterial).	0	0	0	0,00	6.000,00	6.000,00	
	060300.8408182 Umbaukosten (Elektroarbeiten, Schall- schutz und Handwerkerarbeiten).	0	0	0	0,00	29.000,00	29.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-35.000,00	-35.000,00	
	2021500001 GWG-Pool Kindertagesstätten							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	060300.8438320 Kita Sonnenburg	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-4.000	0,00	-4.000,00	-4.000,00	
	2022230021 Kita im Sonnengarten							
	060300.8428594 Planungskosten Erweiterung.	100.000	0	0	0,00	100.000,00	100.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-100.000	0	0	0,00	-100.000,00	-100.000,00	
	2022500001 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	

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

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 Boden am Taunus, Überwachung der Heilquellenschutzverordnung.

Allgemeine Ziele

Information über die gesundheitsfördernden Wirkungen der Quellen der Stadt Bad Soden am Taunus und Bereitstellung derselben für jedermann.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Arzneimittelgesetz.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,27

Kostendeckungsgrad (%) = 7,57

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,96

Kostendeckungsgrad (%) = 5,84

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,93

Kostendeckungsgrad (%) = 6,12

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

Jürgen Wolf

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	9.890	7.954	9.881,94
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.890	7.954	9.881,94
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.390	8.454	9.881,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	60.255	35.137	36.152,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	49.745	29.039	30.659,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.510	6.098	5.492,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.477	4.378	2.538,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.477	4.378	2.538,42
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	65.000	64.756	51.656,06
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	2.000	2.500	60,07
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	20.000	27.013	15.763,94
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	15.243	16.788,84
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	23.000	20.000	19.043,21
14.	66	Abschreibungen	40.128	40.386	40.126,55
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	233	233	232,66
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	201	201	200,24
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	125	383	124,79
		6690000 Sonstige Abschreibungen	39.569	39.569	39.568,86
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	169.860	144.657	130.473,31
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-159.470	-136.203	-120.591,37
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)	-159.470	-136.203	-120.591,37
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)	-159.470	-136.203	-120.591,37
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.)	-159.470	-136.203	-120.591,37

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 (2.000,00 €) und erforderliche Reparaturen an den technischen Anlagen der zwölf Heilquellen und im Badehaus abgerechnet. Der Aufwand ist nur schwer abschätzbar und beruht auf Erfahrungswerten der letzten Jahre.

070100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Über den HH-Ansatz werden die ganzjährigen Beprobungen der 12 Heil- und Mineralquellen im Stadtgebiet sowie die evtl. Nachbeprobungen und vermehrter Verunreinigungen abgerechnet.

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

Jürgen Wolf

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	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	12.500	0	3.000	10.354,49	499.226,62	49.226,62	
	8428694 Auszahlungen für Sanierung Heil- und Mineralquellen	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	8428756 Anlage im Bau Heilquellen 1, 3a / 3b und 19 Tanzschule Pelzer	0	0	0	4.369,49	4.369,49	4.369,49	
	8428792 Auszahlungen für Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen	10.000	0	0	0,00	180.000,00	10.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	3.200,00	3.200,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	2.500	0	3.000	0,00	5.802,64	5.802,64	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	12.500	0	3.000	10.354,49	499.226,62	49.226,62	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.500	0	-3.000	-10.354,49	-499.226,62	-49.226,62	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2018660001 AIB Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen							
	070100.8428694 Auf Grund der normalen Lebenserwartung der Mineralquellen von 40-45 Jahren muss ab 2022 mit kontinuierlichen Investitionen gerechnet werden. Die Planung beginnt 2021.	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-280.000,00	0,00	
	2018660007 GWG-Pool Kureinrichtungen							
	070100.8438320 Ersatzteile für den Betrieb.	0	0	0	0,00	302,64	302,64	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-302,64	-302,64	
	2020660007 Heilquellen 1, 3a / 3b und 19							
	070100.8428756	0	0	0	4.369,49	4.369,49	4.369,49	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.369,49	-4.369,49	-4.369,49	
	2021660017 GWG-Pool Kureinrichtungen							
	070100.8438320	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	
	2022660001 GWG-Pool Kureinrichtungen							
	070100.8438320	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-2.500	0	0	0,00	-2.500,00	-2.500,00	
	2022660002 Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen							

Bad Soden am Taunus

2022

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	070100.8428792 Auf Grund der normalen Lebenserwartung der Mineralquellen von 40 - 45 Jahren muss ab 2022 mit kontinuierlichen Investitionen insbesondere der Quellen an der Trinkhalle und im Wilhelmspark (nicht Glockenbrunnen) gerechnet werden. Die Planung einschl. der chemischen Untersuchungen beginnt 2022, in 2026 sind neue Wasserrechte zu beantragen.	10.000	0	0	0,00	180.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-10.000	0	0	0,00	-180.000,00	-10.000,00	

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 Althenhain, die Hasselgrundhalle, Sauerbornhalle, Kahlbachhalle sowie die Sporthalle der Otfried-Preußler-Schule.

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 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,44
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,21

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

Plan 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 41,13
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,17

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	16.923	16.922,50
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.000	16.923	16.922,50
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.200	1.400,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.400	1.200	1.400,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	500	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)	20.900	18.623	18.774,85
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.237	146.064	123.626,93
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	103.355	125.631	102.717,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.882	20.433	20.909,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.605	9.318	9.152,79
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.605	9.318	9.152,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.390	735.171	590.326,01
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.100	4.200	587,76
		6051000 Strom	68.005	68.005	50.017,21
		6052000 Gas	58.160	58.160	44.838,20
		6055000 Treibstoffe	570	518	93,40
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	113	452,16
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	60.000	60.000	52.592,40
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	260.000	260.000	288.085,02
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	23.000	95.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	250	100	226,92
		6166000 Wartungskosten	24.000	27.639	23.855,50
		6173000 Fremdreinigung	150.000	106.634	76.880,63
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.500	9.000	9.342,83
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.413	0,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	15.405	15.405	15.405,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	21.000	18.006	19.704,66
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	8.500	7.598	7.889,42
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	400	380	354,90
14.	66	Abschreibungen	124.494	130.676	124.482,02
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.875	5.508	2.874,63
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.200	14.723	14.190,53
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.951	2.344	1.950,58
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0	2.568	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	303	425	302,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.312	3.427	2.311,34
		6690000 Sonstige Abschreibungen	102.853	101.681	102.852,92
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	2.078	2.070	2.051,79
		7020000 Grundsteuer	1.928	1.930	1.927,12

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	150	140	124,67
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	964.804	1.023.299	849.639,54
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-943.904	-1.004.676	-830.864,69
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)	-943.904	-1.004.676	-830.864,69
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	23.038,59
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	2.011,42
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	20.668,91
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	358,26
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.000	3.835	25.659,33
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	2.000	3.835	554,12
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	25.103,21
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-2.000	-3.835	-2.620,74
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-945.904	-1.008.511	-833.485,43
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.)	-945.904	-1.008.511	-833.485,43

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

4.000,00 € Erneuerung der alten Eingangstore Kahlbachhalle.

15.000,00 € Austausch Warmwasserspeicher Hasselgrundhalle.

4.000,00 € Erweiterung der Wegebeleuchtung Sauerbornhalle (Verkehrssicherungspflicht).

080100 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigung der Hallen inklusive Otfried-Preußler Schule. Des Weiteren Fremdreinigung der befestigten und unbefestigten Flächen, Müllgefäße sauber halten, ggf. entleeren.

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Grünflächenpflege Fremdvergabe.

Ansatzkorrektur aufgrund zu erwartender Lohnkostensteigerungen gemäß Werkvertrag und gestiegener Kosten zur Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner).

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	732.900	0	2.398.500	416.059,92	5.187.847,86	4.482.847,86	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	8418223 Auszahlungen für andere Bauten	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	0,00	32.085,68	32.085,68	
	8428551 Kahlbachhalle Brandschutzmaßnahme 2.BA Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	-25.277,90	0,00	0,00	
	8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	0,00	559.511,52	559.511,52	
	8428563 Sportplatz Kelheimer Straße	0	0	1.900.000	44.313,55	1.944.378,35	1.944.378,35	
	8428564 Hasselgrundhalle Trennvorhänge	0	0	0	0,00	51.517,20	51.517,20	
	8428576 Hasselgrundhalle Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	71.500	62.012,82	133.512,82	133.512,82	
	8428580 Kahlbachhalle Barrierefreier Zugang	0	0	0	271,44	271,44	271,44	
	8428583 Kahlbachhalle Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	0	0	72.000	0,00	72.000,00	72.000,00	
	8428588 Waldsportplatz Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	58.300	0	0	0,00	58.300,00	58.300,00	
	8428593 Hasselgrundhalle	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	8428646 Funktionsgebäude Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	247.000	56.087,07	1.010.492,91	1.010.492,91	
	8428663 Sanierung Kahlbachhalle	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	8428664 Bestandsumkleiden Vereinsheim und Platzwartwohnung	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
	8428698 Auszahlungen für Sanierung des Tennengelages Laufbahn Sauerborn	0	0	0	272.790,16	272.790,16	272.790,16	
	8428753 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn	440.000	0	0	0,00	340.000,00	0,00	
	8428757 Anlage im Bau Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle	0	0	0	5.862,78	5.862,78	5.862,78	
	8428759 AIB Erneuerung des Kunstrasenplatzes Kelheimer Straße	0	0	0	0,00	365.000,00	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	19.500	0	18.000	0,00	37.500,00	37.500,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung	15.500	0	0	0,00	15.500,00	15.500,00	
	8438349 Auszahlungen für Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	47.600	0	0	0,00	47.125,00	47.125,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	732.900	0	2.398.500	416.059,92	5.187.847,86	4.482.847,86	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-732.900	0	-2.398.500	-416.059,92	-5.187.847,86	-4.482.847,86	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017230003 Kahlbachhalle							
	080100.8428551 Teilerneuerung der defekten Fenster in der Mietwohnung.	0	0	0	29.379,20	0,00	0,00	
	080100.8428551 Erneuerung der Heizungsanlage der Feuerwehr - Auswechslung laut Energieeinsparverordnung nach 30 Jahren.	0	0	0	4.101,30	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-33.480,50	0,00	0,00	
	2017230005 Sauerbornhalle (Bestand)							

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080100.8428646 Sanierung der Sportlerumkleide.	0	0	0	11.580,38	243.431,29	243.431,29	
	080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	44.156,59	519.711,52	519.711,52	
	080100.8428646 Möbelausstattung Sportlerumkleiden Neubau Bänke und Haken für vier Umkleideräume, Spinde und Wickeltisch für das Behinderten WC, Regale für die Lagerräume und Ausstattung Schiedsrichterraum und Turnierleiterraum.	0	0	0	350,10	350,10	350,10	
	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	0	0	247.000	0,00	247.000,00	247.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-247.000	-56.087,07	-1.010.492,91	-1.010.492,91	
	2017230007 Sportplatz Kelkheimer Straße							
	080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelkheimer Straße. Neuanmeldung.	0	0	0	44.313,55	44.378,35	44.378,35	
	080100.8428563 Erweiterung und Sanierung des Funktionsstraktes: Planung und bauliche Umsetzung.	0	0	1.900.000	0,00	1.900.000,00	1.900.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-1.900.000	-44.313,55	-1.944.378,35	-1.944.378,35	
	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	0	0,00	6.639,05	6.639,05	
	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	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-32.085,68	-32.085,68	
	2019230020 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Hasselgrundhalle							
	080100.8428576 Erneuerung bestehender Hauptverteilung, Unterverteilungen, Fundamenterder, Sicherheitsbeleuchtung etc.. Neuanmeldung.	0	0	0	62.012,82	62.012,82	62.012,82	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-62.012,82	-62.012,82	-62.012,82	
	2019660001 Sanierung der Tartanbahn Sauerborn							
	080100.8428698 Kostensteigerung Baukosten. Neuanmeldung.	0	0	0	272.790,16	272.790,16	272.790,16	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-272.790,16	-272.790,16	-272.790,16	
	2019660002 Erneuerung des Kunstrasenplatzes Sauerborn -Spielbetrieb eingeschränkt- Austausch des elastischen synthetischen Kunstrasenfüllstoffes würde € 85.000,00 kosten. Da der Rasen ansich verschlissen ist, würde aufgrund der Haltbarkeit von ca. zwei Jahren sich diese Investition unwirtschaftlich darstellen (ursprüngliche Erneuerung 2009).							
	080100.8428753 Baukosten.	370.000	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	080100.8428753 Ingenieurleistungen, NK.	70.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-440.000	0	0	0,00	-340.000,00	0,00	
	2020230013 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Sauerbornhalle							

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080100.8428576 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	0	0	71.500	0,00	71.500,00	71.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-71.500	0,00	-71.500,00	-71.500,00	
	2020230015 Barrierefreier Zugang Kahlbachhalle							
	080100.8428580 Planung und Herstellung eines barrierefreien Zugangs in die Kahlbachhalle durch den seitlichen Zugang neben der Feuerwehrezufahrt.	0	0	0	271,44	271,44	271,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-271,44	-271,44	-271,44	
	2020230020 Erneuerung Schwingboden Kahlbachhalle							
	080100.8428757	0	0	0	5.862,78	5.862,78	5.862,78	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.862,78	-5.862,78	-5.862,78	
	2021230010 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Kahlbachhalle							
	080100.8428583 Erneuerung bestehender Haupt- und Unterverteilungen, Fundamenterder. Dringender Handlungsbedarf.	0	0	72.000	0,00	72.000,00	72.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-72.000	0,00	-72.000,00	-72.000,00	
	2021230011 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	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	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	-18.000	0,00	-18.000,00	-18.000,00	
	2021230012 Ersatz Sportgeräte							
	080100.8438311 Sportplatz Bad Soden.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sportplatz Neuenhain.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sportplatz Altenhain.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Hasselgrundhalle.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sauerbornhalle.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Kahlbachhalle.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-15.000	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.	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00	-75.000,00	
	2021660001 Erneuerung des Kunstrasenplatzes Kelheimer Straße plus Herstellung eines Kleinspielfeldes 38x29m (€ 120.000).							
	080100.8428759 Baukosten.	0	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
	080100.8428759 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-365.000,00	0,00	
	2022230002 Hasselgrundhalle Mobiliar							
	080100.8438349 Tische und Stühle.	47.600	0	0	0,00	47.125,00	47.125,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-47.600	0	0	0,00	-47.125,00	-47.125,00	
	2022230008 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 Sauerbornhalle.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-19.500	0	0	0,00	-19.500,00	-19.500,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022230010 Ersatz Sportgeräte							
	080100.8438334 Sportplatz Bad Soden.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438334 Sportplatz Neuenhain.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438334 Sportplatz Altenhain.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438334 Hasselgrundhalle.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438334 Sauerbornhalle.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438334 Kahlbachhalle.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-15.500	0	0	0,00	-15.500,00	-15.500,00	
	2022230015 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Waldsportplatz							
	080100.8428588 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamenterder.	58.300	0	0	0,00	58.300,00	58.300,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-58.300	0	0	0,00	-58.300,00	-58.300,00	
	2022230020 Hasselgrundhalle							
	080100.8428593 Sanierungsbedarf Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro und Brandschutz/Fassade GIP liegt vor. Planung eines Sanierungskonzeptes.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-30.000	0	0	0,00	-30.000,00	-30.000,00	
	2022230027 Kahlbachhalle							
	080100.8428663 Erneuerung Duschköpfe und Armaturen sowie Einbau einer Entkalkungsanlage.	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	080100.8428663 Teileerneuerung Abhangdecke über Tribüne und Dämmung der Warmwasserleitungen sowie der Heizungsleitungen gemäß Gebäudeenergiegesetz.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	-40.000,00	-40.000,00	
	2022230028 Sportanlage Sauerborn Bestandsumkleiden Vereinsheim und Platzwartwohnung							
	080100.8428664 Planungskosten Erneuerung Fenster, Fassade und Dach gemäß Gebäudeenergiegesetz.	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-45.000	0	0	0,00	-45.000,00	-45.000,00	
	2022230029 Zwei Garagen für die Sportanlage Kelheimer Straße 74							
	080100.8418223	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-37.000	0	0	0,00	-37.000,00	-37.000,00	

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

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.

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

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

Erträge:

Bezeichnung	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamterträge in €	215.679,54	196.627,19	74.729,77	205.244,00	183.300,00
Gesamtbesucherzahlen	102.067	79.001	32.094	38.528	115.000
Öffnungstage	141	138	63	93	140
Einnahmen pro Besucher in €	2,11	2,49	2,33	5,33	1,59
Erträge pro Tag in €	1.529,64	1.424,83	1.186,19	2.206,92	1.309,29
Besucher pro Tag	724	572	509	414	821

Aufwendungen:

Bezeichnung	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Gesamtaufwendungen in €	545.361,47	587.168,38	526.757,59	659.077,00*	643.588,00
Gesamtbesucherzahlen	102.067	79.001	32.094	38.528	115.000
Öffnungstage	141	138	63	93	140
Aufwendungen pro Besucher in €	5,34	7,43	16,41	17,11	5,60
Aufwendungen pro Tag in €	3.867,81	4.254,84	8.361,23	7.086,85	4.597,06

*Planzahl der Gesamterträge und -aufwendungen für das Jahr 2021. Gesamtbesucherzahlen und Anzahl der Öffnungstage sind Ist-Zahlen.

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 18,68

Kostendeckungsgrad (%) = 14,13

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,86

Kostendeckungsgrad (%) = 31,14

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 20,01

Kostendeckungsgrad (%) = 32,37

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	2.068,98
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	3.000	0	2.068,98
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	200.000	72.360,79
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	175.000	200.000	72.360,79
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.300	5.244	0,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.300	5.244	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	183.300	205.244	74.429,77
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	222.687	249.321	190.343,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	184.795	206.535	158.160,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.892	42.786	32.182,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.202	12.599	12.553,52
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.202	12.599	12.553,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.927	215.167	142.089,70
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	39,24
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	750	164	749,54
		6051000 Strom	37.577	37.577	18.422,44
		6052000 Gas	26.000	26.367	13.662,73
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	454	485,69
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	299	441,10
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	21.000	20.500	1.515,73
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	10.608	4.361,39
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	13.500	10.895	13.036,72
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.201	797,17
		6166000 Wartungskosten	34.100	20.124	34.031,01
		6173000 Fremdreinigung	15.800	15.800	6.760,86
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	314	293,22
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	7.600	7.620	6.817,42
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	2.500	5.129	2.453,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	21.000	25.500	19.894,66
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	19.000	20.805	17.235,48
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.700	2.710	1.092,30
14.	66	Abschreibungen	181.772	181.990	181.771,36
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.472	167.472	167.471,94
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	504	504	503,98
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	10.739	10.739	10.738,87
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.776	2.780	2.775,89
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	281	495	280,68
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)	643.588	659.077	526.757,59
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-460.288	-453.833	-452.327,82

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

Katja Gilcher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-460.288	-453.833	-452.327,82
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	51.172,93
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	100,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	50.872,93
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	200,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	26.024,19
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	59,45
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	849,52
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	25.115,22
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	25.148,74
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-460.288	-453.833	-427.179,08
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.)	-460.288	-453.833	-427.179,08

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

080110 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
 Diversen Kleinstreparatur.

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

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
 Grünflächenpflege Fremdvergabe
 Ansatzkorrektur aufgrund zu erwartender Lohnkostensteigerungen gemäß Werkvertrag und gestiegener Kosten für Baumpflegemaßnahmen.

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

Katja Gilcher

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	81.000	0	0	3.537,57	497.000,00	497.000,00	
	8428569 Freibad Schwimmbadheizung	0	0	0	0,00	385.000,00	385.000,00	
	8428577 Freibad Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	3.537,57	24.000,00	24.000,00	
	8428662 Demontage EPDM-Solarabsorberfläche Freibad	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	8438342 Auszahlungen für sonstige Maschinen, Geräte Reserveteile	26.000	0	0	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	81.000	0	0	3.537,57	497.000,00	497.000,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-81.000	0	0	-3.537,57	-497.000,00	-497.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	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	0	0,00	385.000,00	385.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	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	0	3.537,57	24.000,00	24.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.537,57	-24.000,00	-24.000,00	
	2020230017 Überwachungskamera FreiBadSoden inklusive Server und Monitor.							
	080110.8438310	0	0	0	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-7.000,00	-7.000,00	
	2022230026 Erneuerung/ Austausch EPDM-Solarabsorberfläche Freibad							
	080110.8428662	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	-55.000,00	
	2022660007 Beckenreinigungsgerät Freibad							
	080110.8438342 Neuanschaffung Beckenreinigungsgerät, das alte Gerät ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, eine Reparatur ist nicht sinnvoll.	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-26.000	0	0	0,00	-26.000,00	-26.000,00	

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.

Allgemeine Ziele

Förderung und Unterstützung der Sportvereine.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Vereine.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,78

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,83

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,81

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.865	3.673	3.680,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	3.205	3.037	3.057,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	660	636	622,56
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	283	285	271,81
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	283	285	271,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.500	15.000	13.850,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.500	15.000	13.850,00
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)	18.648	18.958	17.802,33
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-18.648	-18.958	-17.802,33
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)	-18.648	-18.958	-17.802,33
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)	-18.648	-18.958	-17.802,33
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.)	-18.648	-18.958	-17.802,33

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

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportförderung	
Produkt	080200	Sportförderung	Marc Nördinger

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 € 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	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportförderung	
Produkt	080200	Sportförderung	Marc Nördinger

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.

Allgemeine Ziele

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.

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Bergrecht, Luftrecht, Landesplanungsgesetze.

Zielgruppen

Bauherren, Einwohner, Investoren.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Summe der Tagesordnungspunkte Magistrat Bauanträge/Bauanfragen.

Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Bauanträge	139	111	114	114	97	83
Bauvoranfrage	11	5	2	2	6	4
Mitteilungen §§55/56 HBO	0	39	19	19	16	3
Befreiungs-/Abweichungsanträge	28	26	32	32	28	57
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	0	1	0	0	0	0
Verlängerung Baugenehmigung	0	0	0	0	0	7
Informationen	0	1	0	0	2	0
Nachtrag zum Bauantrag	0	1	0	0	5	3
Baumfällanträge	63	62	75	75	57	79

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,72

Kostendeckungsgrad (%) = 4,71

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 21,34

Kostendeckungsgrad (%) = 7,22

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 24,07

Kostendeckungsgrad (%) = 8,70

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.500	15.134	22.280,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.500	8.690	12.482,00
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	10.000	6.444	9.798,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	30.000	17.850	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse	30.000	17.850	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	5.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	5.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	57.500	37.984	22.280,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.729	399.965	302.742,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	306.631	330.346	252.666,85
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.098	69.619	50.075,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.741	23.175	21.980,02
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.741	23.175	21.980,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.700	102.651	148.672,45
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.300	2.251	1.225,01
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	30.000	0	54.496,80
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	180.000	100.000	92.678,27
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	400	272,37
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)	611.170	525.791	473.395,05
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-553.670	-487.807	-451.115,05
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)	-553.670	-487.807	-451.115,05
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)	-553.670	-487.807	-451.115,05
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.)	-553.670	-487.807	-451.115,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bad Soden am Taunus**2022**

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

090100 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
SPD Antrag: Erstellung eines Klima-Aktionsplanes 30.000 €.

090100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
CDU/BSB Antrag: Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung sowie erste Startprojekte des Mobilitätskonzeptes 2021. 80.000,00 €

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wohnraum.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,45

Kostendeckungsgrad (%) = 42,95

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,93

Kostendeckungsgrad (%) = 86,90

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,36

Kostendeckungsgrad (%) = 86,76

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	20.000	23.400	30.328,95
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	20.000	23.400	30.328,95
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 *	171.400	163.937	27.533,62
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	141.500	135.050	760,42
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	28.300	27.300	25.186,87
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	1.600	1.587	1.586,33
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	191.400	187.337	57.862,57
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.383	111.883	120.420,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	94.589	92.569	99.218,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.794	19.314	21.201,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.530	9.455	8.759,78
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.530	9.455	8.759,78
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.699	4.700	5.539,61
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.699	4.699	4.698,12
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	1	841,49
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 *	93.000	89.534	0,00
		7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	93.000	89.534	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	220.612	215.572	134.719,93
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-29.212	-28.235	-76.857,36
21.	56-57	Finanzerträge	9.000	7.000	8.878,69
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	9.000	7.000	8.878,69
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	9.000	7.000	8.878,69
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-20.212	-21.235	-67.978,67
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6,55
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	6,55
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	6,55
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-20.212	-21.235	-67.972,12
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	11.046	0	11.045,71
		9402000 IT und Telefon	5.841	0	5.840,85
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	5.205	0	5.204,86
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-11.046	0	-11.045,71
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-31.258	-21.235	-79.017,83

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 2021 20% 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.

Allgemeine Ziele

Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abfallentsorgung.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Anzahl der Abfallgefäße im Stadtgebiet.

Monate/Gefäße	80 l	120 l	240 l	1,1 m ³	1,1 m ³ *
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
Summe Ende 2020	2.385	1.664	879	277	18

*Doppelleerung

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2018	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	22.645	22.855	23.863	23.000	23.000
Summe der Aufwendungen in €	2.247.042,77	2.358.152,00	2.544.302,98	2.386.968,00	2.539.850,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	99,23	103,18	93,10	104,22	110,43

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,00

Kostendeckungsgrad (%) = 103,37

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,66

Kostendeckungsgrad (%) = 104,12

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = -0,22

Kostendeckungsgrad (%) = 103,16

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.000	148.509	122.751,78
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	170.000	148.509	122.751,78
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.350.000	2.143.091	2.145.917,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.350.000	2.143.091	2.145.917,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	100.000	193.805	361.324,05
		5463000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Abfallwirtschaft	100.000	193.805	361.324,05
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.620.000	2.485.405	2.629.992,83
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	91.667	96.766	94.173,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.924	71.257	70.296,41
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.180	10.251	9.348,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.092	14.878	14.528,90
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	471	380	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.076	10.812	10.133,19
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.883	4.070	3.900,48
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	113	96	98,75
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.080	6.646	6.133,96
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.425.296	2.268.565	2.427.291,35
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	0	100	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	0	357	0,00
		6055000 Treibstoffe	5.530	5.367	5.026,27
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	51.000	50.000	50.932,06
		6164000 Instandhaltung von Kfz	4.300	1.947	4.261,71
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.356.000	2.173.894	2.355.063,14
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	30.000	5.175,12
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.266	4.700	6.265,39
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	567,66
14.	66	Abschreibungen	12.701	10.715	12.704,94
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.701	10.715	12.700,69
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	4,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	110	110	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.539.850	2.386.968	2.544.302,98
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	80.150	98.437	85.689,85
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	80.150	98.437	85.689,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	2	6	115,70
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	6	0,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	2	0	1,12
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	114,58

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

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	7.437	661,60
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	7.437	661,60
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	2	-7.431	-545,90
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>80.152</u>	<u>91.006</u>	<u>85.143,95</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	85.147	75.821	85.143,95
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	47.806	45.388	47.805,02
		9402000 IT und Telefon	16.310	14.281	16.309,23
		9403100 Personalkosten für Personalservice	11.929	8.121	11.928,69
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	7.820	7.139	7.819,29
		9404100 Portokosten	1.282	892	1.281,72
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-85.147</u>	<u>-75.821</u>	<u>-85.143,95</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+ 31.)</u>	<u>-4.995</u>	<u>15.185</u>	<u>0,00</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110200 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
 Anpassung der Abfallgebühren nach erfolgter Ausschreibung des Abfallentsorgers 2021.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110200 6055000 Treibstoffe
 Ansatzkorrektur 10% Kostensteigerung.

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

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

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

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

Michael Müller

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	48.000	0	0	0,00	48.000,00	48.000,00	
	8438347 Auszahlungen für Fuhrpark	48.000	0	0	0,00	48.000,00	48.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	48.000	0	0	0,00	48.000,00	48.000,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	0	0,00	-48.000,00	-48.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2022600005 Ersatz für Piaggio MTK-BS 150 110200.8438347 Nach neunjährigem Einsatz im Baustellenverkehr und Winterdienst ist der Trägerrahmen mit erheblichem Rost versehen und der Motor zeigt einen außergewöhnlich hohen Verschleiß (Lagerspiel, Wasserverlust). Die Reparaturkosten würden den Wert des Fahrzeugs übersteigen. E-Auto.	48.000	0	0	0,00	48.000,00	48.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-48.000	0	0	0,00	-48.000,00	-48.000,00	

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	13.000	8.998	12.682,92
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	13.000	8.998	12.682,92
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 *	679.114	685.500	711.382,28
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	679.114	685.500	711.382,28
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	692.114	694.498	724.065,20
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	536.112	540.272	570.222,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	434.218	437.888	466.701,10
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.180	10.251	9.348,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	91.243	91.753	94.173,42
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	471	380	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.002	45.135	46.113,29
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.883	4.070	3.900,48
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	113	96	98,75
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.006	40.969	42.114,06
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)	579.114	585.407	616.336,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	113.000	109.091	107.729,20
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)	113.000	109.091	107.729,20
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)	113.000	109.091	107.729,20
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.)	113.000	109.091	107.729,20

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

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

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	12.683	8.998	12.682,92
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	12.683	8.998	12.682,92
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 *	651.411	696.500	655.127,33
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	651.411	696.500	655.127,33
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	664.094	705.498	667.810,25
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.222	550.237	519.617,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	412.900	446.348	424.227,17
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.180	10.251	9.348,19
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	86.671	93.258	86.041,76
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	471	380	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.189	46.205	40.463,93
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.883	4.070	3.900,48
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	113	96	98,75
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.193	42.039	36.464,70
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)	551.411	596.442	560.081,05
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	112.683	109.056	107.729,20
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)	112.683	109.056	107.729,20
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)	112.683	109.056	107.729,20
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.)	112.683	109.056	107.729,20

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

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

Produktbereich	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.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage

Straßengesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Kennzahlen

Ertrag und Aufwand pro Stellplatz und Anzahl der Fahrradabstellplätze.

Erträge

Bezeichnung/Jahre	2019	2020	Plan 2021	Plan 2022
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	110.533,30	156.204,43	211.611,00	191.400,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	329	319	319	319
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	335,97	489,67	663,36	600,00
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	28,00	40,81	55,28	50,00

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2019	2020	Plan 2022	Plan 2022
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	153.501,24	217.174,28	285.392,00	241.066,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	329	319	319	319
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	466,57	680,80	894,65	755,69
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	38,88	56,73	74,55	62,97

Anzahl der Fahrradabstellplätze

Jahre	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Fahrradabstellplätze	26	26	26	26

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,77

Kostendeckungsgrad (%) = 71,93

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,13

Kostendeckungsgrad (%) = 74,15

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,74

Kostendeckungsgrad (%) = 70,27

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

Dorothea Reidel

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.000	55.170	46.937,61
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	50.000	55.170	46.937,61
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.000	133.000	77.135,60
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	100.000	133.000	77.135,60
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	37.600	23.358	28.342,92
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.600	23.358	28.342,92
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.800	83	3.788,30
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	3.800	83	3.788,30
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	191.400	211.611	156.204,43
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.076	83.587	57.593,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.482	73.980	47.957,14
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.594	9.607	9.636,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.090	10.207	4.186,21
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.090	10.207	4.186,21
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.900	82.577	55.743,70
		6051000 Strom	21.000	21.000	14.966,49
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	12.000	13.000	8.561,47
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	5.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.200	6.194	4.175,52
		6166000 Wartungskosten	7.500	7.140	5.393,70
		6173000 Fremdreinigung	28.500	27.500	20.797,40
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.000	1.850	1.849,12
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	0	200	0,00
		6832000 Telefonkosten	500	500	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	193	0,00
14.	66	Abschreibungen	100.000	109.021	99.651,05
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	100.000	109.021	99.651,01
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	0,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	247.066	285.392	217.174,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-55.666	-73.781	-60.969,85
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)	-55.666	-73.781	-60.969,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	815,82
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	815,82
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	815,82
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	0	0,00

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	815,82
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-5.000	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-60.666	-73.781	-60.969,85
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.313	20.544	25.311,85
		9402000 IT und Telefon	10.873	9.521	10.872,81
		9403100 Personalkosten für Personalservice	7.953	5.414	7.952,46
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	5.205	4.759	5.204,86
		9404100 Portokosten	1.282	850	1.281,72
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-25.313	-20.544	-25.311,85
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-85.979	-94.325	-86.281,70

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.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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 6832000 Telefonkosten
Telefonkosten Parkhaus.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

120200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Die Abrechnung von P/V Anlage erfolgt mit Verzug. Daher muss sie vom Sachkonto (Periodenfremde Aufwendungen) beglichen werden.

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

Dorothea Reidel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	463.650,00	463.650,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	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	0	0,00	463.650,00	463.650,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	94.000	0	0	304.521,89	4.810.185,24	4.810.185,24	
	8418224 Auszahlungen für Grundstückseinrichtungen	39.000	0	0	0,00	39.000,00	39.000,00	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	304.521,89	4.716.185,24	4.716.185,24	
	8428597 Parkdeck Enggasse	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	94.000	0	0	304.521,89	4.810.185,24	4.810.185,24	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.000	0	0	-304.521,89	-4.346.535,24	-4.346.535,24	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	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	0	0,00	463.650,00	463.650,00	
	120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabbruch und Neubau.	0	0	0	274.206,56	4.620.335,57	4.620.335,57	
	120200.8428504 Planung und Errichtung einer Photovoltaikanlage.	0	0	0	30.315,33	95.849,67	95.849,67	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-304.521,89	-4.252.535,24	-4.252.535,24	
	2022230004 E-Ladesäulen Parkdeck Enggasse (nicht öffentlicher Teil)							
	120200.8418224 Infrastruktur und Boxen.	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	
	2022230017 E-Ladesäulen Parkhaus am Bahnhof							
	120200.8418224 Ausbau von vier zusätzlichen E-Ladestationen.	24.000	0	0	0,00	24.000,00	24.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-24.000	0	0	0,00	-24.000,00	-24.000,00	
	2022230022 Parkdeck Enggasse							
	120200.8428597 Sanierung Dehnfuge: entlang der Dehnfuge tritt Wasser ein und beschädigt den Beton.	55.000	0	0	0,00	55.000,00	55.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-55.000	0	0	0,00	-55.000,00	-55.000,00	

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).

Allgemeine Ziele

Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs.

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
ÖPNV-Gesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 11,54
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Plan 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 31,13
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Michael Henninger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.592	2.651	2.611,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.121	2.194	2.148,58
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	471	457	462,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	236	196	186,94
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	236	196	186,94
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	549.515	345.858	245.005,89
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	549.515	345.858	245.005,89
14.	66	Abschreibungen	163.750	0	16.207,92
		6616000 Abschreibungen auf aktivierte Beiträge	163.750	0	16.207,92
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)	716.093	348.705	264.011,84
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-716.093	-348.705	-264.011,84
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-716.093	-348.705	-264.011,84
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-716.093	-348.705	-264.011,84
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.)	-716.093	-348.705	-264.011,84

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Erläuterungen zu 14. Abschreibungen

120400 6616000 Abschreibungen auf aktivierte Beiträge

Gemäß der Vorgabe der Revision des Main-Taunus-Kreises ist der jährlich gezahlte Planungszuschuss an die RTW GmbH jedes Jahr zu aktivieren und über 10 Jahre abzuschreiben.

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

Michael Henninger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	705.800	0	548.315	383.978,33	3.522.315,00	1.013.315,00	
	8408196 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gesellschafterumlage RTW	705.800	0	548.315	383.978,33	3.522.315,00	1.013.315,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	705.800	0	548.315	383.978,33	3.522.315,00	1.013.315,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-705.800	0	-548.315	-383.978,33	-3.522.315,00	-1.013.315,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2020610001 Gesellschafterzuschuss RTW immaterieller Zuschuss für Baukosten.							
	120400.8408196	705.800	0	548.315	383.978,33	3.522.315,00	1.013.315,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-705.800	0	-548.315	-383.978,33	-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.

Allgemeine Ziele

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

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 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,00

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,61

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,90

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 2020
			2022	2021	
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	314.322	302.559	308.867,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	259.543	248.001	255.409,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.779	54.558	53.458,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.791	22.977	22.861,53
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.791	22.977	22.861,53
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.900	52.100	37.759,74
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	500	500	0,00
		6055000 Treibstoffe	7.700	7.000	0,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u. ä.	22.000	20.303	21.947,50
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	11.800	9.268,36
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	800	787	717,20
		6164000 Instandhaltung von Kfz	3.000	2.000	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.200	6.010	5.826,68
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.700	3.700	0,00
14.	66	Abschreibungen	19.269	24.549	19.260,14
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	436	948	435,55
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	605	808	604,50
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	13.100	13.088	13.095,02
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.410	8.793	4.407,67
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	718	912	717,40
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	350	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	350	350	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	411.632	402.535	388.748,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-411.632	-402.535	-388.748,73
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)	-411.632	-402.535	-388.748,73
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)	-411.632	-402.535	-388.748,73
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.)	-411.632	-402.535	-388.748,73

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 sowie 10% Kostensteigerung.

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.

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

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

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	8.500	0	-25.700	0,00	39.300,00	30.800,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	-34.200	0,00	13.800,00	13.800,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	8.500	0	8.500	0,00	25.500,00	17.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	8.500	0	-25.700	0,00	39.300,00	30.800,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	25.700	0,00	-39.300,00	-30.800,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	202060003 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte	0	0	0	0,00	8.500,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-8.500,00	0,00	
	2021600004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte	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	
	2021600008 Ersatzbeschaffung Schneepflug							
	120500.8438310 Nach 21jährigem Winterdienstinsatz für Traktor MTK-BS 44 wegen diverser Risse an den Aufnahme- punkten sowie entlang der Räumschildfläche.	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-3.500	0,00	-3.500,00	-3.500,00	
	2021600009 Neubeschaffung Räumschild							
	120500.8438310 Für den Traktor MTK-BS 95, hierfür ist noch keine passende Winterdienstausstattung vorhanden.	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	
	2021600010 Ersatzbeschaffung Tellerstreuer							
	120500.8438310 Für ein vorhandenes abgängiges Anbaugerät nach zehn jährigem Einsatz im Winterdienst.	0	0	5.800	0,00	5.800,00	5.800,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-5.800	0,00	-5.800,00	-5.800,00	
	2022600008 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	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	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).

Allgemeine Ziele

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Zustandes von Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 130,35
 Kostendeckungsgrad (%) = 18,61

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 115,21
 Kostendeckungsgrad (%) = 20,84

Plan 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 131,08
 Kostendeckungsgrad (%) = 22,67

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

Jürgen Wolf

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.910	82.881	57.815,29
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.710	7.710	0,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	65.200	75.171	57.815,29
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	612.500	599.748	612.498,84
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	612.500	599.748	612.498,84
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	12.000	10.985	11.081,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	12.000	10.103	11.081,00
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	882	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	697.410	693.614	681.395,13
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	458.901	499.399	486.680,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	378.828	413.160	403.448,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80.073	86.239	83.231,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.405	35.679	35.496,18
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	34.405	35.679	35.496,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.815.513	1.477.991	1.742.561,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.300	1.477	1.013,17
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	4.500	4.285	9.900,03
		6051000 Strom	5.800	5.106	5.349,16
		6055000 Treibstoffe	3.770	4.215	3.425,00
		6056000 Niederschlagswassergebühr	588.743	509.894	588.742,56
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	45.000	45.148	34.645,50
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13.000	9.790	12.578,98
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	45.000	45.000	31.653,67
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	40.000	80.220	11.666,28
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.400	3.400	2.407,99
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	30.000	0	7.861,22
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	11.000	4.494,06
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.000	1.716	7.310,29
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	600.000	400.000	678.267,49
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	50.000	50.000	50.000,00
		6172000 Straßenbeleuchtung Stromkosten	295.000	300.000	286.700,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	70.000	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.800	2.739	2.654,62
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	4.001	3.891,37
14.	66	Abschreibungen	1.395.716	1.313.487	1.395.314,15
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0	1.150	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	519	519	518,34
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	617	617	616,14
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	18.800	13.367	18.775,17
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	630	630	627,05
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.150	6.474	7.149,14
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	25	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.368.000	1.290.705	1.367.628,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

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

Jürgen Wolf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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	1.250	1.200	1.140,20
		7030000 Kfz-Steuer	1.250	1.200	1.140,20
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.705.785	3.327.756	3.661.191,97
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-3.008.375	-2.634.142	-2.979.796,84
21.	56-57	Finanzerträge	1.000	1.000	567,59
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	567,59
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	1.000	1.000	567,59
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.007.375	-2.633.142	-2.979.229,25
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.500	0	1.898,67
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		7942000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	1.896,67
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	7.500	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-7.500	0	-1.898,67
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.014.875	-2.633.142	-2.981.127,92
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.)	-3.014.875	-2.633.142	-2.981.127,92

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 (35.000,00 €) und Reparaturen an den städtischen Lichtsignalanlagen beglichen.

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
Mit dem HH-Ansatz werden die laufenden Instandhaltungs- und Reparaturkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen einschließlich der Beleuchtungsmasten der Altstadtleuchten beglichen, die nicht an den Schädiger weiter gegeben werden können.

120510 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne
Neu hergestellte oder grundhaft erneuerte Verkehrswege müssen in das INGRADA eingepflegt werden. Hierfür sind € 7.000,00 nach der Aussetzung in 2021 erforderlich. Weiter ist hierüber die Betreuung und Fortschreibung des Straßenkatasters abzurechnen (€ 2.000,00). Weiter soll eine Wiederholungserfassung der Zustandsdaten des rund 69 km langen städtischen Straßennetzes erfolgen. Die Ersterfassung fand 2014 statt. Hierfür sind € 21.000,00 anzusetzen.

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 1,20 €/m² für Fahrbahnen und 0,90 €/m² für Gehweganlagen. Hierdurch errechnen sich für die 342.000 m² großen Fahrbahnenflächen und 166.000 m² großen Gehwegflächen der Stadtstraßen ein jährliches Mindestinvestitionsvolumen von Brutto 670.000,00 € einschl. 20 % Nebenkosten.

In 2022 sollen in einer Kooperation mit der Deutschen Telekom im Zusammenhang mit dem Ausbau eines leistungsstarken Glasfasernetzes innerhalb der Kernstadt (1. BA) schadhafte Gehweganlagen erneuert werden. Mit diesem kontinuierlichen Investitionsvolumen für die Straßenunterhaltung werden auch die Aufwendungen von mehr als 2.000 Arbeitsstunden pro Jahr vom Bauhof für die Kleinmaßnahmen mittel- bis langfristig reduziert.

Für 2022 soll wieder ein Großteil dieser Kleinmaßnahmen der Instandsetzungsarbeiten an Gehwegen und Fahrbahnen über einen Jahresvertrag mit einem Auftragsvolumen von ca. 100.000,00 € fremdvergeben werden. Das Straßenunterhaltungsprogramm 2022 wird dem Magistrat im Frühjahr zur Entscheidung vorgelegt. Weiterhin werden Markierungsarbeiten (10.000,00 €) und die zweimalige Sinkkastenreinigung (9.000,00 €) über den HH-Ansatz abgerechnet.

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

120510 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen
Herstellung von Pflanzgruben zur Nachpflanzung von Straßenbäumen im Stadtgebiet (Tiefbau, Borde, Substrat).

120510 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Externe Bauüberwachung der Telekom sowie der Deutschen Glasfaser für den Glasfaserausbau.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	2.271.600	0	129.400	133.322,79	2.697.900,00	2.218.900,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.669.400	0	129.400	0,00	2.562.100,00	2.083.100,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	491.000	0	0	0,00	491.000,00	491.000,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	111.200	0	0	111.200,00	95.800,00	95.800,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	22.122,79	40.000,00	40.000,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	2.271.600	0	129.400	133.322,79	3.188.900,00	2.709.900,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.864.700	0	1.950.000	373.217,36	20.907.832,22	12.465.832,22	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	115.000	0	40.000	0,00	446.387,47	166.387,47	
	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	855.000	0	55.000	0,00	910.000,00	910.000,00	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Endausbau Elisabethenstraße	0	0	350.000	0,00	701.695,75	701.695,75	
	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 Oranien-Egmont	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	0	0	37.000	51.427,92	4.182.549,42	4.182.549,42	
	8428654 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Zufahrt Rote Mühle (Brücke bis Lokal)	0	0	0	119.716,07	168.000,00	168.000,00	
	8428655 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ausbau Soderwaldsweg inklusive Betriebstreppe Soderwaldsweg	0	0	0	1.863,59	210.000,00	210.000,00	
	8428656 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Königsteiner Straße und Wiesbadener Weg	0	0	0	64.751,66	450.000,00	450.000,00	
	8428657 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark	0	0	0	6.700,00	250.000,00	250.000,00	
	8428658 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	8428659 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl	0	0	0	0,00	44.000,00	0,00	
	8428660 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Grundhafte Erneuerung Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	8428661 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Teilausbau der Taunusstraße bis Haus-Nr. 5/8 im Zusammenhang mit Tiefbau	300.000	0	0	0,00	300.000,00	300.000,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	120.000	0	120.000	10.806,80	737.639,35	427.639,35	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	0	0	0	601,51	0,00	0,00	
	8428720 Anlage im Bau Ausbau Gehweganlage Kirchstraße/Langstraße	0	0	0	0,00	9.244,28	9.244,28	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurchfahrt	0	0	0	0,00	593.809,83	593.809,83	
	8428739 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50 und Rosenthalstraße	0	0	0	37.812,43	665.306,12	665.306,12	
	8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle	335.000	0	225.000	0,00	560.000,00	560.000,00	
	8428745 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K 797 Kirchstraße Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain	0	0	0	25.678,31	0,00	0,00	
	8428746 Umlandweg Erstausbau	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	360.000	0	250.000	0,00	1.100.000,00	500.000,00	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428754 Sanierung der unteren Hauptstraße zwischen Borgasse und Königsteiner Straße analog dem oberen Ausbaubereich, Herrichtung der schadhafte Drei-Linden- Straße Anlage im Bau	0	0	0	9.591,64	0,00	0,00	
	8428755 Anlage im Bau Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße	400.000	0	40.000	0,00	440.000,00	440.000,00	
	8428758 Anlage im Bau Zusätzliche Beleuchtung in Parkanlagen und in Straßenbereichen	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	8428760 Anlage im Bau Hardtbergstraße	0	0	0	0,00	165.000,00	165.000,00	
	8428761 Anlage im Bau Leharweg	153.000	0	153.000	0,00	306.000,00	306.000,00	
	8428762 Anlage im Bau Feldbergstraße	0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
	8428763 Anlage im Bau Rother Weingartenweg/ Am Honigbirnbaum	106.000	0	106.000	0,00	106.000,00	106.000,00	
	8428764 Anlage im Bau Drei-Linden-Straße 49-67	330.000	0	330.000	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 Nassaustraße 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	265.000	0	30.000	0,00	1.280.000,00	295.000,00	
	8428769 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung Am Kleinen Hetzel	0	0	0	0,00	130.000,00	0,00	
	8428772 Anlage im Bau Glasfaserkabel zur Verbindung städtischer Verwaltungsgebäude	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428773 Anlage im Bau Eptingweg und Paulinenstraße (zwischen Eptingweg und Oranienstraße Auszahlungen	0	0	0	0,00	550.000,00	0,00	
	8428790 Auszahlungen für Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47 mit Verkehrsberuhigung	22.000	0	0	0,00	22.000,00	22.000,00	
	8428794 Fahrradschutzstreifen Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und obere Hauptstraße	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	8428797 Auszahlungen für Vorziehen des verkehrsberuhigt en Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg	200.000	0	0	0,00	200.000,00	200.000,00	
	8428798 Auszahlungen für Planungsmittel für die Umgestaltung des Buswendeplatz es zu einer möglichen Festplatz nutzung	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	35.821,06	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	14.000	0	14.000	8.446,37	42.500,00	42.500,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	4.700	0	0	0,00	4.700,00	4.700,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	3.909.700	0	1.950.000	373.217,36	20.907.832,22	12.465.832,22	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.638.100	0	-1.820.600	-239.894,57	-17.718.932,22	-9.755.932,22	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	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	20.835,95	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	20.835,95	0,00	0,00	
	000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten							
	120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	90.000,00	0,00	
	120510.8428606 Baukosten in 2024 als VE, Ausführung 2025.	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	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 2024 als VE, Ausführung 2025.	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	
	0000000202 Marburger Weg Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre)							
	120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	36.000,00	0,00	
	120510.8428627 Baukosten 2024 als VE, Ausführung 2025.	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	
	0000000204 Weilburger Weg Wiederholungsausbau (Bauzeit 3 Jahre)							
	120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	
	120510.8428629 Baukosten 2024 als VE, Ausführung 2025.	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	
	0000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße Wiederholungsausbau							
	120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	95.000,00	0,00	
	120510.8428631 Baukosten 2024 als VE, Ausführung 2025.	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	
	0000000208 Hessenweg Wiederholungsausbau							
	120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	73.000,00	0,00	
	120510.8428633 Baukosten 2024 als VE, Ausführung 2025.	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	
	2011660008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße							
	120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus 11.000,00 € für die Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 € Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundlegende Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.	0	0	0	601,51	0,00	0,00	
	120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus 11.000,00 € für die Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 € Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundlegende Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.	0	0	0	601,51	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.203,02	0,00	0,00	
	2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau							
	120510.8428790 Ingenieurleistungen, NK.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	120510.8428790 Baukosten.	18.000	0	0	0,00	18.000,00	18.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-22.000	0	0	0,00	-22.000,00	-22.000,00	
	2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen							

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen.	140.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	140.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	2013660002 Endausbau Elisabethenstraße							
	120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	35.000	0,00	71.695,75	71.695,75	
	120510.8428617 Baukosten.	0	0	315.000	0,00	630.000,00	630.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-350.000	0,00	-701.695,75	-701.695,75	
	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	596.100,00	414.100,00	
	120510.8428679 Baukosten.	100.000	0	100.000	0,00	636.618,35	376.618,35	
	120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	20.000	10.806,80	101.021,00	51.021,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	-50.000	-10.806,80	-141.539,35	-13.539,35	
	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	15.382,73	8.042,26	8.042,26	
	120510.8428739 Baukosten 1 BA.	0	0	0	7.911,89	167.263,86	167.263,86	
	120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	1.433,76	34.000,00	34.000,00	
	120510.8428739 Baukosten 2. BA.	0	0	0	13.084,05	456.000,00	456.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-37.812,43	-569.506,12	-569.506,12	
	2016600008 Pritschenwagen							
	120510.8438310 Kleinran für Pritschenwagen.	0	0	0	31.370,67	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-31.370,67	0,00	0,00	
	2016660002 Fuß- und Radweg Querung B519/K797							
	120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK.	45.000	0	0	0,00	45.000,00	45.000,00	
	120510.8428741 Baukosten.	290.000	0	225.000	0,00	515.000,00	515.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-335.000	0	-225.000	0,00	-560.000,00	-560.000,00	
	2017660001 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K797 Kirchstraße, Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain							
	120510.8428745 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	19.505,32	0,00	0,00	
	120510.8428745 Baukosten.	0	0	0	6.172,99	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-25.678,31	0,00	0,00	
	2017660002 Uhländweg, 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	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-435.000,00	0,00	
	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.	360.000	0	250.000	0,00	1.100.000,00	500.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-360.000	0	-250.000	0,00	-1.100.000,00	-500.000,00	
	2018660002 Egmontstraße Erstausbau Stichweg							
	120510.8428647 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	13.000,00	0,00	
	120510.8428647 Baukosten in 2024 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.	1.400.000	0	0	0,00	1.550.200,00	1.550.200,00	
	120510.8208120 Kreisinvestitionsfonds	347.000	0	0	0,00	347.000,00	347.000,00	
	120510.8428651 Planungskosten, NK.	0	0	0	3.943,28	152.224,77	152.224,77	
	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	0	0,00	3.982.839,92	3.982.839,92	
	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	0	9.307,52	9.307,52	9.307,52	
	120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	1.252,80	1.252,80	1.252,80	
	120510.8428651 Platzgestaltung vom Bereich des Busbahnhofes bis zur Kronberger Straße - Baukosten einschließlich Beleuchtung, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	36.924,32	36.924,32	36.924,32	
	120510.8428651 Überdachung Busbahnhof Videoüberwachung. Baukosten, Planungs- und Nebenkosten.	0	0	37.000	0,00	37.000,00	37.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	202023000	0	-37.000	-51.427,92	1.636.823,32	1.636.823,32	
	2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße							
	120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	55.000	0	55.000	0,00	110.000,00	110.000,00	
	120510.8428610 Baukosten.	800.000	0	0	0,00	800.000,00	800.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-855.000	0	-55.000	0,00	-910.000,00	-910.000,00	
	2019600013 Ersatz für Langpritsche MTK-BS 650							
	120510.8438310 Nach 12-jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdienstseinsatz zeigen sich nunmehr erhebliche Verschleißerscheinungen, sodass ein weiterer Betrieb nicht mehr wirtschaftlich möglich ist.	0	0	0	4.450,39	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.450,39	0,00	0,00	
	2019600015 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte: 7.000 € Papierkörbe, 7.500,00 € Ruhebänke Halbstamm und Bitburger im Stadtgebiet.	0	0	0	4.473,30	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.473,30	0,00	0,00	
	2019660003 Sanierung der unteren Hauptstraße zwischen Borggasse und Königsteiner Straße, Herrichtung der schadhafte Drei-Linden-Str.							
	120510.8428754 Sanierung untere Hauptstraße zwischen Borggasse und Königsteiner Straße analog dem oberen Ausbaubereich, Herrichtung der schadhafte Drei-Linden-Straße	0	0	0	9.591,64	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-9.591,64	0,00	0,00	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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	0	3.973,07	14.500,00	14.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-3.973,07	-14.500,00	-14.500,00	
	2020660002 Zufahrt Rote Mühle (Brücke bis Lokal) straßenbeitragsfähig							
	120510.8428654 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	6.591,46	18.000,00	18.000,00	
	120510.8428654 Baukosten.	0	0	0	113.124,61	150.000,00	150.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-119.716,07	-168.000,00	-168.000,00	
	2020660003 Ausbau Soderwaldsweg							
	120510.8208120 Kreisinvestitionsfonds	144.000	0	0	0,00	144.000,00	144.000,00	
	120510.8428655 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	1.863,59	20.000,00	20.000,00	
	120510.8428655 Baukosten.	0	0	0	0,00	190.000,00	190.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	144.000	0	0	-1.863,59	-66.000,00	-66.000,00	
	2020660004 Oranienstraße zwischen Königsteiner Straße und Wiesbadener Weg							
	120510.8428656	0	0	0	64.751,66	450.000,00	450.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-64.751,66	-450.000,00	-450.000,00	
	2020660005 Neuverlegung des Pflasterbelags in der Straße Zum Quellenpark							
	120510.8208810 Kostenerstattung.	0	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	120510.8428657 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	120510.8428657 Baukosten.	0	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	120510.8428657 Verlegung von neuem Pflaster in der Fahrbahn der Straße Zum Quellenpark zwischen Fa. Degen und Dachbergstraße. Baukosten einschließlich Planungs- und Nebenkosten.	0	0	0	6.700,00	210.000,00	210.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-6.700,00	-210.000,00	-210.000,00	
	2020660006 Straßensanierung Hauptstraße zwischen Dalles und Taunusstraße							
	120510.8428755 Ingenieurleistungen, NK.	30.000	0	40.000	0,00	70.000,00	70.000,00	
	120510.8428755 Baukosten.	370.000	0	0	0,00	370.000,00	370.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-400.000	0	-40.000	0,00	-440.000,00	-440.000,00	
	2020660008 BSB-Antrag: Zusätzliche Beleuchtung in Parkanlagen und Straßenbereichen mit Sperrvermerk							
	120510.8428758	0	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-50.000,00	-50.000,00	
	2021230002 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau.							
	120510.8418210 Ausgleichsflächen Geh- und Radwegebau 75.000,00 €	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	
	2021600005 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	120510.8438320 Papierkörbe und Ruhebänke im Stadtgebiet.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-14.000	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	23.000	0,00	46.000,00	46.000,00	
	120510.8428761 Baukosten.	130.000	0	130.000	0,00	260.000,00	260.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-153.000	0	-153.000	0,00	-306.000,00	-306.000,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2021660004 Feldbergstraße							
	120510.8428762 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	120510.8428762 Baukosten.	0	0	170.000	0,00	170.000,00	170.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-200.000	0,00	-200.000,00	-200.000,00	
	2021660005 Rother Weingartenweg/Am Honigbirnbaum bis Haus-Nr. 24							
	120510.8428763 Ingenieurleistungen, NK.	16.000	0	16.000	0,00	32.000,00	32.000,00	
	120510.8428763 Baukosten.	90.000	0	90.000	0,00	180.000,00	180.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-106.000	0	-106.000	0,00	-212.000,00	-212.000,00	
	2021660006 Drei-Linden-Straße 49-67							
	120510.8428764 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	50.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	120510.8428764 Baukosten.	280.000	0	280.000	0,00	560.000,00	560.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-330.000	0	-330.000	0,00	-660.000,00	-660.000,00	
	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 2024 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 vorhandener 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 Brunnenstraße.	15.000	0	30.000	0,00	45.000,00	45.000,00	
	120510.8428768 Baukosten zwischen Adlerstraße und Fa. Degen.	250.000	0	0	0,00	250.000,00	250.000,00	
	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	480.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-265.000	0	-30.000	0,00	-1.280.000,00	-295.000,00	
	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	
	2021660014 AIB Verlegung Glasfaserkabel zwecks Verbindung der Verwaltungsobjekte, Paulinenschlösschen zum Wasserwerk und Bauhof Feuerwehr.							
	120510.8428772	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-120.000	0	0	0,00	0,00	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 Baukosten.	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 Verkehrsrflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 Gemeindestraßen
 Produkt 120510 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	202260009 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung							
	120510.8438320 Ersatz defekter Maschinen und Geräte 7.000,00 €, sowie für Papierkörbe und Ruhebänke (Modell Halbstamm und Bitburger) im Stadtgebiet 7.000,00 €.	14.000	0	0	0,00	14.000,00	14.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-14.000	0	0	0,00	-14.000,00	-14.000,00	
	202260010 Grabenstampfer							
	120510.8438344 Nach dreißigjährigem Betrieb ist das Arbeitsgerät irreparabel, beschädigt und muss ersetzt werden.	3.100	0	0	0,00	3.100,00	3.100,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-3.100	0	0	0,00	-3.100,00	-3.100,00	
	202260011 Beton Innenrüttler							
	120510.8438344 Der Innenrüttler ist irreparabel beschädigt und muss ersetzt werden.	1.600	0	0	0,00	1.600,00	1.600,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-1.600	0	0	0,00	-1.600,00	-1.600,00	
	202260003 Grundhafte Erneuerung obere Fuchshohl							
	120510.8428658 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-40.000,00	0,00	
	202260004 Grundhafte Erneuerung untere Fuchshohl							
	120510.8428659 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	44.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-44.000,00	0,00	
	202260005 Grundhafte Erneuerung Parkstraße zwischen Waldstraße und Paul-Reiss-Straße							
	120510.8428660 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-80.000,00	0,00	
	202260006 Erneuerung der Taunusstraße bis Haus-Nr. 5/8 im Zusammenhang Kanalbau							
	120510.8428661 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	120510.8428661 Baukosten.	280.000	0	0	0,00	280.000,00	280.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00	-300.000,00	
	202260008 Fahrradschutzstreifen auf der Königsteiner Straße zwischen Paul-Reiss-Straße und obere Hauptstraße (1,67 km) einschließlich diverser Demarkierungen und Fahrbahnsanierungen							
	120510.8428794 Ingenieurleistungen, NK.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	
	120510.8428794 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	
	202260011 Vorziehen des verkehrsberuhigten Bereichs Brunnenstraße bis Wiesenweg CDU/SPD Antrag							
	120510.8428797	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	
	202260012 Planungsmittel zur Prüfung des Buswendeplatzes Altenhain für eine mögliche Festplattung.							
	120510.8428798	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	

Bad Soden am Taunus**2022**

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

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.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 50,42
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 49,41
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

Plan 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 58,68
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,06

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	750	750	750,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	750	750	750,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	750	750	750,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	701.007	698.178	705.526,86
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	579.554	577.654	583.543,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.453	120.524	121.983,60
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.320	54.715	51.420,23
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	52.320	54.715	51.420,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	534.795	315.405	336.081,08
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	28.100	28.100	25.104,64
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	84	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	52.850	2.850	2.709,61
		6051000 Strom	4.500	4.060	4.117,71
		6052000 Gas	22.702	22.702	14.677,41
		6055000 Treibstoffe	4.390	5.651	3.987,27
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	4.000	4.000	3.014,62
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	35.000	27.893	30.606,78
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	7.000	0	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	5.220	5.220	4.316,89
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	92.000	85.000	58.044,83
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.000	8.838	13.916,44
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	65.000	0	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	4.000	291,61
		6164000 Instandhaltung von Kfz	3.000	5.044	2.885,60
		6166000 Wartungskosten	700	691	256,45
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	100.000	20.000	96.773,73
		6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen	20.000	15.000	0,00
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	61.520	62.231	59.723,67
		6173000 Fremdreinigung	413	382	412,81
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	5.000	3.692	4.911,03
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	5.000	3.513	4.799,51
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	210	216,59
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.244	5.313,88
14.	66	Abschreibungen	60.788	60.828	60.730,66
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.428	5.428	5.427,54
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.200	3.550	6.161,27
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	20.610	20.763	20.608,26
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.910	18.139	15.906,19
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.020	8.331	8.011,08
		6690000 Sonstige Abschreibungen	4.620	4.617	4.616,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	877	1.304,02
		7030000 Kfz-Steuer	1.000	877	1.304,02
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.349.910	1.130.003	1.155.062,85
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.349.160	-1.129.253	-1.154.312,85
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)	-1.349.160	-1.129.253	-1.154.312,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.199,00
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	1.199,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	1.199,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.349.160	-1.129.253	-1.153.113,85
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.)	-1.349.160	-1.129.253	-1.153.113,85

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)
50.000,00 € Kurparkbeschilderung.
2.850,00 € Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

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

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Treibstoffe für Geräte.
Reparatur und Instandsetzung Werkzeuge, Baumschulgehölze.
Nachsaaten und Blühstreifen.
Ansatzkorrektur aufgrund erhöhter Kosten zur Herstellung von Wildblumenwiesen.

130100 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
Beleuchtung Erschließung 3. BA Übergang Wegeföhrung Alter Kurpark.

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
U.a. Reparaturen im Alten Kurpark aufgrund des Starkregens im August 2020. 7.000,00 €

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 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Beseitigung Mängel an den Elektrobodentanks.

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 (17.000,00 €) sowie den zweimaligen Sinkkastenreinigungen (3.000,00 €).
80.000,00 € für die Instandsetzung der Wegeverbindung von der Paulinenstraße zur Dachbergstraße durch das Kastanienwäldchen.

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

130100 6167100 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä. Neupflanzungen
Nachpflanzung von Straßenbäumen und Ersatzpflanzungen im Zuge von Baumaßnahmen.
Ansatzkorrektur aufgrund erhöhter Kosten für Straßenbaumpflanzungen.

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung
Grünflächenpflege Fremdvergabe.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	1.700,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	1.700,00	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	1.700,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	467.000	0	24.500	59.881,89	1.054.181,95	568.181,95	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	0	0,00	36.181,95	36.181,95	
	8428576 Hasselgrundhalle Beseitigung TÜV Mängel Elektro	0	0	0	8.847,28	45.000,00	45.000,00	
	8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gleiskopf	0	0	0	0,00	88.000,00	0,00	
	8428665 Parkanlagen	338.000	0	0	0,00	648.000,00	338.000,00	
	8428693 Auszahlungen für Erschließung Gleiskopf 3. Bauabschnitt Übergang Wegeföhrung Alter Kurpark	88.000	0	0	0,00	88.000,00	0,00	
	8428799 Auszahlungen für Beleuchtungskonzept Alter Kurpark einschließlich Gebäude	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	8.500	49.288,48	66.000,00	66.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	16.000	0	16.000	1.746,13	58.000,00	58.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	467.000	0	24.500	59.881,89	1.054.181,95	568.181,95	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.000	0	-24.500	-58.181,89	-1.054.181,95	-568.181,95	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
	2011660005 Erschließung Gleiskopf, 3. Bauabschnitt (Wegeföhrung Alter Kurpark)							
	130100.8428644 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
	130100.8428644 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	
	2012660012 Erschließung Gleiskopf, 3. Bauabschnitt (Übergang/Wegeföhrung Alter Kurpark)							
	130100.8428693 Ingenieurleistungen, NK.	18.000	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
	130100.8428693 Baukosten.	70.000	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-88.000	0	0	0,00	-88.000,00	0,00	
	2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach							
	130100.8428786 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	130100.8428786 Baukosten.	0	0	0	0,00	250.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-270.000,00	0,00	
	2019230022 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Gärtnerei							
	130100.8428576 Teilerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen. (Neuanmeldung).	0	0	0	8.847,28	45.000,00	45.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-8.847,28	-45.000,00	-45.000,00	

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

13
1301
130100

Natur und Landschaftspflege
Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Öffentliches Grün

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2020230024 Beschilderung Alter Kurpark							
	130100.8438320	0	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00	
	2020600007 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 3.000,00 € für Ersatzbeschaffungen defekter Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc., 7.000,00 € Parkbänke Gerolsteiner, 6.000,00 € Abfallbehälter für Parkanlagen.	0	0	0	1.746,13	16.000,00	16.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.746,13	-16.000,00	-16.000,00	
	2020600009 Kaltnebelgerät Gewächshäuser Stadtgärtnerei							
	130100.8438310 Kaltnebelgerät für die Gewächshäuser der Stadtgärtnerei. Mittels des Kaltnebelgerätes lassen sich Pflanzenschutzmittel in den Gewächshäusern nach Vorprogrammierung automatisch ausbringen. Eine manuelle Spritzung durch Mitarbeiter ist damit nicht mehr erforderlich, wodurch der Gesundheitsschutz deutlich verbessert wird. Durch die effizientere Vernebelung wird der Verbrauch gesenkt und die Anzahl der Anwendungen reduziert.	0	0	0	5.015,53	5.500,00	5.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-5.015,53	-5.500,00	-5.500,00	
	2020600011 Großflächenmäher							
	130100.8438310 Am 22.10.2019 havarierte der bereits vorgeschädigte (Hinterachsschaden) Ferrari Turbo 4-1100 Großflächenmäher (Baujahr 2006) nunmehr final durch den Ausfall der Sammelmähwerk-Einheit. Eine Instandsetzung würde laut vorliegendem Angebot rund 16.200,00 € kosten, was aus Wirtschaftlichkeitsgründen bei einer 13jährigen selbstfahrenden Arbeitsmaschine jedoch nicht sinnvoll ist.	0	0	0	44.272,95	52.000,00	52.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-44.272,95	-52.000,00	-52.000,00	
	2021600006 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	130100.8438320 Parkbänke Gerolsteiner.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	130100.8438320 Abfallbehälter für die Parkanlagen.	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-16.000	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	2021600012 Handgeführter Hochgrasmäher							
	130100.8438310 Der vorhandene Hochgrasmäher ist nach 17jährigem Einsatz stark verschlissen und reparaturanfällig. Ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb ist nicht mehr sinnvoll möglich und das Gerät soll ersetzt werden.	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	
	2022600012 GWG-Pool Öffentliches Grün							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 3.000,00 €, Parkbänke Gerolsteiner 7.000,00 €, Abfallbehälter für die Parkanlagen 6.000,00 €.	16.000	0	0	0,00	16.000,00	16.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-16.000	0	0	0,00	-16.000,00	-16.000,00	
	2022660009 Parkanlagen							
	130100.8428665 Installation Trilux-Laterne Neuer Kurpark.	28.000	0	0	0,00	28.000,00	28.000,00	
	130100.8428665 Instandsetzung der Wege im Wilhelmspark.	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	130100.8428665 Erneuerung der 13 Dahlhaus-Leuchten Wilhelmspark.	130.000	0	0	0,00	130.000,00	130.000,00	
	130100.8428665 Installation neuer Laternen/Leuchten Alter Kurpark.	0	0	0	0,00	310.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-338.000	0	0	0,00	-648.000,00	-338.000,00	

Bad Soden am Taunus

2022

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2022660013 Beleuchtungskonzept Alter Kurpark einschließlich der Gebäude BSB Antrag							
	130100.8428799	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	13	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produkt	130100	Öffentliches Grün	Klaus-Peter Pabst

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

Produktbeschreibung

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).

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz, Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Zielgruppen	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung		Organisationseinheit	

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,18
 Kostendeckungsgrad (%) = 27,94

Plan 2021
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,13
 Kostendeckungsgrad (%) = 35,51

Plan 2022
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 11,44
 Kostendeckungsgrad (%) = 41,36

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	47.600	48.744	72.440,37
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	47.600	48.744	72.440,37
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	56.000	15.000	0,00
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	56.000	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	15.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	43.410	820	8.930,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.450	0	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	39.960	820	8.930,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	147.010	64.564	81.370,37
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.960	17.743	17.411,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	10.651	14.670	14.429,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.309	3.073	2.981,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	943	1.325	1.282,96
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	943	1.325	1.282,96
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	341.550	164.761	272.576,75
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	121.400	132.634	137.675,48
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	220.000	32.000	134.774,75
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	150	127	126,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,03
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	0,03
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)	355.453	183.829	291.270,95
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-208.443	-119.265	-209.900,58
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)	-208.443	-119.265	-209.900,58
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)	-208.443	-119.265	-209.900,58
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.)	-208.443	-119.265	-209.900,58

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 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.

Der HH-Ansatz soll verwendet werden, um insbesondere den Zustand der landwirtschaftlichen Nutzwege, die für den Radverkehr freigegeben sind, verstärkt in einen verkehrssicheren Zustand zu bringen und zu halten, da der Radverkehr insgesamt zugenommen hat.

180.000,00 € für die Herstellung des Weges zwischen Kahlbachhalle und dem Feldweg Spitzgewann mit einer Tragdeckschicht einzustellen.

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	475.000	0	195.000	0,00	670.000,00	670.000,00	
	8428770 Anlage im Bau Grundhafte Erneuerung der landwirtschaftlichen Wege Lotterbachweg und Stenkerweg einschließlich Entwässerung	475.000	0	75.000	0,00	550.000,00	550.000,00	
	8428774 Anlage im Bau Erneuerung Feldweg Spitzgewann	0	0	120.000	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	475.000	0	195.000	0,00	670.000,00	670.000,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.000	0	-195.000	0,00	-670.000,00	-670.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	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	75.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	130300.8428770 Baukosten.	400.000	0	0	0,00	400.000,00	400.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-475.000	0	-75.000	0,00	-550.000,00	-550.000,00	
	2021660016 Erneuerung Feldweg Spitzgewann							
	130300.8428774 Baukosten.	0	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-120.000	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.

Allgemeine Ziele

Sicherung der Lebensqualität und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

Auftragsgrundlage

Wassergesetze des Bundes und des Landes, EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,71

Kostendeckungsgrad (%) = 4,51

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,79

Kostendeckungsgrad (%) = 5,57

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,73

Kostendeckungsgrad (%) = 5,58

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	10.500	10.499	10.498,67
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.500	10.499	10.498,67
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	10.500	10.499	10.498,67
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	40.390	41.222	40.957,68
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.321	34.077	34.203,76
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.069	7.145	6.753,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.111	3.037	2.957,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.111	3.037	2.957,31
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.000	40.000	83.817,52
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	10.000	10.000	54.874,83
		6730000 Gebühren	30.000	30.000	28.942,69
14.	66	Abschreibungen	104.830	104.281	104.827,72
		6690000 Sonstige Abschreibungen	104.830	104.281	104.827,72
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)	188.331	188.540	232.560,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-177.831	-178.041	-222.061,56
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)	-177.831	-178.041	-222.061,56
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)	-177.831	-178.041	-222.061,56
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.)	-177.831	-178.041	-222.061,56

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 vorgesehen für die vom Abwasserverband Main-Taunus erhobenen Gebühren und Umlagen für die Unterhaltung der 7,45 km langen Gewässerstrecke im Zuständigkeitsbereich des Abwasserverbandes.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	90.000	0	0	57.678,03	3.082.783,16	612.783,16	
	8428653 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hochwasserschutz	40.000	0	0	0,00	1.900.000,00	0,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	0	0	0	57.678,03	1.182.783,16	612.783,16	
	8428795 Auszahlungen für Neuverrohrung Niederdorfsbach im Zuge Baumaßnahme ZOB	50.000	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	90.000	0	0	57.678,03	3.082.783,16	612.783,16	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.000	0	0	-57.678,03	-2.925.303,16	-455.303,16	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläu- terungen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0,00	
	130400.8428675 Baukosten.	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	0,00	-570.000,00	0,00	
	2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt)							
	130400.8208110 Zuwendung Renaturierung Sulzbach, Zuwendungsquote 55%	0	0	0	0,00	157.480,00	157.480,00	
	130400.8428675	0	0	0	57.678,03	33.086,72	33.086,72	
	130400.8428675 Verstärkter kontaminierter Boden auf dem Süwag Gelände und die Bachverrohrung aufgrund des bituminierten Anstrichs stellen Sonderabfälle dar, die zu einer Steigerung der Entsorgungskosten führen. Es ist eine teilweise Kostenübernahme durch den Verkäufer des Grundstücks zu erwarten.	0	0	0	0,00	579.696,44	579.696,44	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-57.678,03	-455.303,16	-455.303,16	
	2020660001 Planungsmaßnahmen Hochwasserschutz							
	130400.8428653 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	130400.8428653 Baukosten.	0	0	0	0,00	1.600.000,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-40.000	0	0	0,00	-1.900.000,00	0,00	
	2022660010 Im Zuge der ZOB Baumaßnahme Neuverrohrung dies Niederdorfsbach von ca. 8 Metern.							
	130400.8428795 Im Zuge der Baumaßnahme des ZOB ist es technisch/ wirtschaftlich geboten, den vorrohrten Niederdorfsbach mit einer Länge von ca. acht Metern von DN 900 auf DN 1200 zu erweitern.	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	-50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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.

Allgemeine Ziele

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen und Durchführung von Bestattungen. Weiterhin soll eine ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung sowie Pflege des Friedhofs gewährleistet werden.

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Umengräber und Urnenwänden.

Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Erde	57	42	35	37	44	29
Urne	107	117	93	113	76	94
Urnenkammer	38	55	35	68	65	38
Baum	1	8	6	11	19	34
Gesamt	203	222	169	229	204	195

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,01

Kostendeckungsgrad (%) = 77,89

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,66

Kostendeckungsgrad (%) = 90,85

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 0,98

Kostendeckungsgrad (%) = 96,91

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	662.300	561.340	435.356,93
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.000	4.040	4.210,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	657.300	557.300	431.146,93
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	7.200	1.550	7.190,14
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	7.200	1.550	7.190,14
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	1.916,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.000	2.000	1.916,00
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	23.342,49
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	38.000	38.000	23.342,49
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	709.500	602.890	467.805,56
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.106	395.647	359.011,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	354.604	327.374	296.663,29
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	75.502	68.273	62.348,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.897	28.109	26.251,08
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.897	28.109	26.251,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	154.923	149.000	128.713,97
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	783	185,60
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	1.600	1.000	1.517,09
		6051000 Strom	4.300	3.911	3.604,68
		6052000 Gas	6.493	6.493	4.377,37
		6055000 Treibstoffe	6.960	5.102	6.327,43
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	21.000	14.489	20.953,92
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.670	2.670	2.249,72
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	31.000	11.863,47
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000	35.000	27.704,46
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.800	4.182	7.754,98
		6166000 Wartungskosten	3.000	2.674	2.930,62
		6173000 Fremdreinigung	20.000	18.907	18.809,36
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.900	5.832	5.832,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.100	3.050	3.030,35
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	6.800	8.753	6.724,11
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.000	5.054	4.848,81
14.	66	Abschreibungen	85.776	90.567	85.733,49
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.500	39.475	39.495,06
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.014	2.014	2.013,98
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.081	1.439	1.080,66
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	31.470	33.443	31.468,67
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.950	6.589	3.935,34
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.660	4.592	4.652,72
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	1	0	0,20
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.100	3.015	3.086,86
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
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 *	900	280	851,16
		7030000 Kfz-Steuer	900	280	851,16
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	704.602	663.603	600.561,34
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	4.898	-60.713	-132.755,78
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)	4.898	-60.713	-132.755,78
25.	59	Außerordentliche Erträge	1	0	0,02
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	1	0	0,02
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	200	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	200	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	1	-200	0,02
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	4.899	-60.913	-132.755,76
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.501	22.661	27.499,04
		9402000 IT und Telefon	10.873	9.521	10.872,81
		9403100 Personalkosten für Personalservice	7.953	5.414	7.952,46
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	7.820	7.139	7.819,29
		9404100 Portokosten	855	587	854,48
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-27.501	-22.661	-27.499,04
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-22.602	-83.574	-160.254,80

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

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. Gebührenanpassung 2022.

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 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Hinweisauflöser Grabmale.

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

130600 6055000 Treibstoffe
Ansatzkorrektur wegen Kostensteigerung.

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 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.
Baupflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung.
Dünger und Raseneinsaat.

130600 6164000 Instandhaltung von Kfz
Instandsetzung Fahrzeuge Friedhöfe.

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

130600 7030000 Kfz-Steuer
Fahrzeuge Friedhöfe.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		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	500,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	500,00	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	500,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	33.800	0	200.950	21.571,75	246.723,47	246.723,47	
	8418210 Auszahlungen für unbebaute Grundstücke	0	0	200.000	0,00	200.473,47	200.473,47	
	8428589 Friedhof Bad Soden Beseitigung Elektro-TÜV Mängel	29.150	0	0	0,00	29.150,00	29.150,00	
	8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH	0	0	0	15.588,61	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	4.766,60	4.500,00	4.500,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	950	0	950	1.216,54	8.900,00	8.900,00	
	8438344 Auszahlungen für Werkzeuge, Werksgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	3.700	0	0	0,00	3.700,00	3.700,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	33.800	0	200.950	21.571,75	246.723,47	246.723,47	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.800	0	-200.950	-21.071,75	-246.723,47	-246.723,47	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2011230025 Friedhöfe							
	130600.8428705 Erneuerung der Einfriedung der Falkenstraße (Sockel, Hecke und Stabgitterzaun) 350.000,00 €, Erneuerung der Einfriedung der Niederhofheimerstraße (Sockel, Maschendrahtzaun) 127.000,00 €.	0	0	0	15.588,61	0,00	0,00	
	130600.8428705 Erneuerung der Einfriedung der Falkenstraße (Sockel, Hecke und Stabgitterzaun) 350.000,00 €, Erneuerung der Einfriedung der Niederhofheimerstraße (Sockel, Maschendrahtzaun) 127.000,00 €.	0	0	0	15.588,61	0,00	0,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-31.177,22	0,00	0,00	
	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	0	1.216,54	7.000,00	7.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.216,54	-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	0	4.766,60	4.500,00	4.500,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-4.766,60	-4.500,00	-4.500,00	
	2021230013 Neubau Urnenstelen							

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	130600.8418210 Die Urnenkapazitäten des Friedhofs Neuenhain sind sehr gering und wird für das Jahr 2021 voraussichtlich nicht mehr ausreichen. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	200.000 -200.000	0,00 0,00	200.000,00 -200.000,00	200.000,00 -200.000,00	
	2021600007 GWG-Pool Friedhofswesen 130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0 0	0 0	950 -950	0,00 0,00	950,00 -950,00	950,00 -950,00	
	2022230016 Beseitigung TÜV-Mängel Elektro Friedhof Bad Soden 130600.8428589 Planung, Ausschreibung und Beseitigung von Elektro- TÜV Mängel: Erneuern bestehender Haupt- und Unterverteilungen und Fundamente der. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	29.150 -29.150	0 0	0 0	0,00 0,00	29.150,00 -29.150,00	29.150,00 -29.150,00	
	2022600013 GWG-Pool Friedhofswesen 130600.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. 950,00 €. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	950 -950	0 0	0 0	0,00 0,00	950,00 -950,00	950,00 -950,00	
	2022600014 Grabverbau Typ "Alu Kompakt" mit Sicherheitsrost 130600.8438344 Ergänzender Grabverbau zur Beisetzung von Särgen mit Übergröße. Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	3.700 -3.700	0 0	0 0	0,00 0,00	3.700,00 -3.700,00	3.700,00 -3.700,00	

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Tourismus	
Produkt	150100	Tourismus	Steffi von Landenberg

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.

Allgemeine Ziele

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

Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner, Unternehmen.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Fallzahlen

Übernachtungsstatistik und Verweildauer pro Gast

Bezeichnung/Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Ankünfte	69.922	71.408	78.612	74.900	64.785	24.537
Übernachtungen	151.726	155.437	164.573	171.800	160.681	68.945
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,2	2,2	2,1	2,3	2,5	2,8

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,72

Kostendeckungsgrad (%) = 1,37

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,11

Kostendeckungsgrad (%) = 1,26

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,58

Kostendeckungsgrad (%) = 0,93

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Steffi von Landenberg

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	700	200	563,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	200,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500	0	363,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	500	1.000	300,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	1.000	300,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.200	1.200	863,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	83.710	53.578	37.903,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	69.130	44.296	31.541,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.580	9.282	6.362,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.347	3.737	2.787,24
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.347	3.737	2.787,24
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.850	37.350	21.717,36
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	500	100	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € netto (GWG)	200	150	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	650	600	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.500	5.500	2.331,58
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	1.960,59
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	10.000	10.000	6.183,94
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	12.000	11.000	11.241,25
14.	66	Abschreibungen	666	572	665,04
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	94	0	94,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	572	572	571,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	129.573	95.237	63.073,34
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-128.373	-94.037	-62.210,34
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-128.373	-94.037	-62.210,34
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-128.373	-94.037	-62.210,34
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.)	-128.373	-94.037	-62.210,34

Bad Soden am Taunus**2022**

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Tourismus	
Produkt	150100	Tourismus	Steffi von Landenberg

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Tourismus	
Produkt	150100	Tourismus	Steffi von Landenberg

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Visitenkarten, Präsentationsmappen/-aufkleber für Presse- und Informationsmaterialien, Druck von Informationsflyern- und broschüren der allgemeinen Verwaltung.

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
Design, Layout und Druck von Informationsmaterialien, touristische Netzwerkveranstaltungen.

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Anzeigen in Medien, Bedrucken von Ortseingangsschildern, Werbemaßnahmen, Fotos für Tourismusmaterial und Werbezwecke, Aktualisierung von Broschüren und Faltblättern, weitere Auflagen der Stadtinformationsbroschüre inkl. neuer Fotos.

150100 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Werbeartikel 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

Steffi von Landenberg

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0	1.410,00	4.000,00	4.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	1.410,00	2.000,00	2.000,00	
	8438334 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen Sonstige Betriebsausstattung	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.000	0	0	1.410,00	4.000,00	4.000,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	0	-1.410,00	-4.000,00	-4.000,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		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	0	1.410,00	2.000,00	2.000,00	
	Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	0	-1.410,00	-2.000,00	-2.000,00	
	2022190002 Messewand							
	150100.8438334 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	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	1501	Tourismus	
Produkt	150100	Tourismus	Steffi von Landenberg

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.

Allgemeine Ziele

Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.150,38

Kostendeckungsgrad (%) = 227,88

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.095,93

Kostendeckungsgrad (%) = 221,54

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = 1.159,82

Kostendeckungsgrad (%) = 228,08

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.934.665	37.602.400	38.682.264,11
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.471.500	21.300.000	20.622.289,08
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.160.765	1.402.000	1.827.228,96
		5551000 Grundsteuer A	8.400	8.400	4.774,02
		5552000 Grundsteuer B	7.200.000	7.100.000	7.033.062,72
		5553000 Gewerbesteuer	8.000.000	7.700.000	9.106.198,21
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	5.000	5.000	1.789,32
		5559130 Sonstige Vergnügungssteuer Wettaufwandsteuer	2.000	2.000	0,00
		5559200 Hundesteuer	87.000	85.000	86.921,80
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.493.500	1.659.000	1.414.869,00
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.493.500	1.659.000	1.414.869,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.789.922	5.797.706	6.584.402,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	6.789.922	5.797.706	5.036.675,00
		5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	1.547.727,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	250	250	152,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	250	250	152,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	47.218.337	45.059.356	46.681.687,11
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.538	21.442	20.405,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.002	8.922	9.195,95
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.180	10.251	9.478,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.885	1.889	1.730,82
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	471	380	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.844	5.000	4.743,61
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.883	4.070	3.900,48
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	113	100	98,75
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	848	830	744,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	244.173,99
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	122.034,14
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	122.139,85
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	20.751.126	20.211.490	20.216.031,13
		7354100 Kreisumlage	12.794.066	12.865.587	12.722.376,00
		7354200 Schulumlage	6.551.551	5.996.001	6.022.191,00
		7354900 Andere Umlagen	133.800	125.000	110.189,01
		7380100 Gewerbesteuerumlage	784.314	754.902	839.552,94
		7380400 Heimatumlage Umlage zur Starken Heimat Hessen	487.395	470.000	521.722,18
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)	20.777.508	20.237.932	20.485.354,04
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	26.440.829	24.821.424	26.196.333,07
21.	56-57	Finanzerträge	285.000	276.100	134.918,39
		5761000 Säumniszuschläge	62.000	62.000	42.333,27
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	11.000	5.000	10.375,00
		5762000 Mahngebühren	50.000	50.000	13.107,16

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	150.000	57.412,01
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	12.000	9.100	11.690,95
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	21.222,19
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	50.000	21.222,19
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	235.000	226.100	113.696,20
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	26.675.829	25.047.524	26.310.029,27
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	244,67
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	44,67
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	200,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	244,67
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	26.675.829	25.047.524	26.310.273,94
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.)	26.675.829	25.047.524	26.310.273,94

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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

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.

Allgemeine Ziele

Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 35,74

Kostendeckungsgrad (%) = 533,18

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,41

Kostendeckungsgrad (%) = 527,00

Plan 2022

Ergebnis je Einwohner (€) = - 32,44

Kostendeckungsgrad (%) = 536,81

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 2020
			2022	2021	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	63.000	61.380	62.225,99
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	63.000	61.380	62.225,99
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	63.000	61.380	62.225,99
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.887	10.811	10.925,69
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.002	8.922	9.195,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.885	1.889	1.730,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	848	836	743,96
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	848	836	743,96
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	1	0	1,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	1	0	1,00
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)	11.736	11.647	11.670,65
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	51.264	49.733	50.555,34
21.	56-57	Finanzerträge	21.650	20.000	25.777,87
		5710000 Bankzinsen	20.000	20.000	24.145,72
		5730000 Bürgschaftsprovisionen	1.650	0	1.632,15
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	819.000	947.618	885.867,54
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	6.350	35.000	29.767,26
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	17.650	20.618	23.614,76
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	780.000	877.000	829.730,72
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	2.754,80
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-797.350	-927.618	-860.089,67
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-746.086	-877.885	-809.534,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	20	0	-7.980,12
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	20	0	19,88
		5984000 Erträge aus der Auflösung von Pauschalwertberichtigungen	0	0	-8.000,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	20	0	-7.980,12
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-746.066	-877.885	-817.514,45
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.)	-746.066	-877.885	-817.514,45

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 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	2021		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	62.203	0	49.501	62.202,65	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	62.203	0	49.501	62.202,65	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	20	0	0	19,88	0,00	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	20	0	0	19,88	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	62.223	0	49.501	62.222,53	0,00	0,00	
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	62.223	0	49.501	62.222,53	0,00	0,00	

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.

Allgemeine Ziele

Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2020

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,03

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2021

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,12

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2022

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 2020
			2022	2021	
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	23.848	23.847	22.064,45
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.653	19.789	18.360,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.195	4.058	3.704,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.838	1.820	1.550,40
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.838	1.820	1.550,40
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)	25.686	25.667	23.614,85
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-25.686	-25.667	-23.614,85
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)	-25.686	-25.667	-23.614,85
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)	-25.686	-25.667	-23.614,85
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.)	-25.686	-25.667	-23.614,85