



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan

2021



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Inhalts- verzeichnis

2021



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	07
2. Vorbericht, statistische Zahlen zu Steinbach (Taunus)	11
3. Übersicht über die Budgets	34
4. Übersicht über die Produkte und Kostenstellen	40
5. Kennzahlen	47
6. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan, Investitionen und Investitionen mit Investitionsprogramm 2019 – 2024	53
7. Teilergebnishaushalt mit Sachkonten, Teilergebnishaushalt, Teilfinanzhaushalt, Investitionen, Mittelfristige Ergebnisplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung, Mittelfristige Finanzplanung, Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung	66

Produkt:

(es sind hier alle Kostenstellen aufgeführt, auch die ohne Ansatz)

01 Innere Verwaltung	67
002000	Stadtverordnete
002100	Magistrat
002200	Ausschüsse
002600	Schiedsamt
009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane
001000	Bürgermeister
009000	Fraktionen
020000	Hauptverwaltung
020100	Archiv und Registratur
020200	Post und Zustelldienste
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung

020500	Öffentlichkeitsarbeit	
020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)	
020700	Personalrat	
022000	Personalverwaltung	
022100	Altersteilzeit	
020300	Beschaffungsstelle	
031000	Kämmereiverwaltung	
032000	Kassenverwaltung	
034000	Steuerverwaltung	
034000	Steuerverwaltung	
050000	Standesamtsverwaltung	
061000	Einwohnerservice	
062000	EDV/IT	
02 Sicherheit und Ordnung		159
110000	Ordnungsverwaltung	
111000	Statistik-/Wahlverwaltung	
130000	Feuerwehrverwaltung	
03 Schulträgeraufgaben		180
04 Kultur und Wissenschaft		181
310000	Volksbildung	
331000	Veranstaltungen	
340000	Heimat- und Kulturpflege	
340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte	
352000	Büchereiverwaltung	
05 Soziale Leistungen		201
400000	Amt für soziale Angelegenheiten	
400100	Soziale Stadt	
400200	Bürgerstiftung	
431000	Soziale Einrichtungen für Ältere	
431001	Betreuung für Ältere	
431002	Seniorenarbeit	
450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17	
06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		223
450000	Kinder- und Jugendarbeit	
464000	Kindertagesstättenverwaltung	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher	
464101	U3-Betreuung Am Weiher	

464200	Kindergarten Wiesenstrolche	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche	
464300	Kinderhort	
464400	Betreuungsschulen	
464500	Offensive Kinderbetreuung	
464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen	
464610	Evangelische KiTa Regenbogen	
464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius	
464630	Phorminis	
464640	Tagespflege	
464700	U3 Betreuung Kückennest	
464800	Kinderzentrum Nord	
468000	Kinderspielplätze	
468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str	
468200	Kinderspielplatz Obergasse	
468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.	
468400	Kinderspielplatz AmWeiher	
468500	Kinderspielplatz Ahornweg	
07 Gesundheitsdienste		288
08 Sportförderung		289
560000	Verwaltung eigener Sportstätten	
561000	Sportplatz	
561100	Sporthalle Altkönighalle	
562000	Schwimmbad	
790111	Sportförderung	
09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		307
640000	Lebendige Zentren	
10 Bauen und Wohnen		312
033000	Liegenschaftsverwaltung	
033010	Verwaltungsgebäude	
033100	Bürgerhaus	
033110	Backhaus	
033200	unbebaute Grundstücke	
033300	bebaute Grundstücke	
431003	Seniorenwohnanlage	
620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe	
600000	Bauverwaltung	
600100	Stadtplanung	
600200	Hochbau	
600300	Tiefbau	

600400	Bauordnung-/ aufsicht	
600500	Bauhof	
11 Ver- und Entsorgung, Umwelt		359
700000	Abwasserbeseitigung	
700100	Wasserversorgung	
720000	Abfallbeseitigung	
12 Verkehrsflächen und –anlagen		377
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen	
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung	
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen	
13 Natur- und Landschaftspflege		403
580000	Verwaltung der Grünflächen	
690000	Verwaltung der Wasserläufe	
750000	Friedhofsverwaltung	
800000	Forstwirtschaft	
14 Umweltschutz		431
15 Wirtschaft und Tourismus		432
730000	Marktverwaltung	
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	
810000	Wirtschaftliches Unternehmen	
16 Allgemeine Finanzwirtschaft		449
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
910000	sonstige allg. Finanzwirtschaft	
920000	Abwicklung der Vorjahre	
09. Stellenplan mit Erläuterungen		468
10. Übersicht		474
- Stand der Schulden/Verbindlichkeiten		
- Zuschüsse an Fraktionen		
- Rücklagen		
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen		
- Finanzstatusübersicht		
- Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH		



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2021

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Stadt Steinbach (Taunus) für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31.01.2005(GVBl. I S. 54), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes zur Sicherstellung der finanziellen Leistungsfähigkeit der hessischen Kommunen bei liquiditätswirksamen Vorgängen und zur Förderung von Investitionen (HessenkasseG) vom 25.04.2018 (GVBl. I S. 59, 64) hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.02.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-23.392.110 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.676.635 EUR
mit einem Saldo von	284.525 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.849.344 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.849.344 EUR
 mit einem Überschuss von	-1.564.819 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.770.380 EUR
 und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.530.755 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.009.500 EUR
mit einem Saldo von	-1.478.745 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	576.604 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-868.239 EUR
mit einem Saldo von	-291.635 EUR
 ausgeglichen	0 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 576.604 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 650 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 650 v.H. |

- | | |
|----------------------|----------|
| 2. Gewerbesteuer auf | 370 v.H. |
|----------------------|----------|

§ 6

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

§ 7

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Betrag in Höhe von 25.000 EUR ist der Magistrat zuständig. Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000 EUR. Hierfür muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung eingeholt werden.

Steinbach (Taunus), den xx.02.2021

Der Magistrat

Hadmut Lindenblatt
Kämmerin



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2021

Vorbericht

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Stadt Steinbach (Taunus)
für das Haushaltsjahr 2021

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung ist dem Haushaltsplan als Anlage ein Vorbericht beizufügen, der entsprechend § 6 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - in der neuesten Fassung - einen konzentrierten Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren und im Haushaltsjahr selbst geben soll.

Haushaltsjahr 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 09. Dezember 2019 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Die Genehmigung durch das Regie-rungspräsidium Darmstadt wurde am 30.07.2020 erteilt.

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-23.619.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.618.525 EUR
mit einem Saldo von	-775 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.520.156 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.520.156 EUR

mit einem Überschuss von	-1.520.931 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.650.905 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.833.445 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.220.100 EUR
mit einem Saldo von	-1.386.655 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	482.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-746.250 EUR
mit einem Saldo von	-264.250 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des
Haushaltsjahres von

94.796 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 482.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 650 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 650 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 370 v.H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

§ 8

Der Aufwandsansatz bei folgendem Konto

- 630000.6179000 1.000.000 €,

der Ansatz bei folgender Investition

- 580000-2 15.000 €

wird mit Sperrvermerk versehen.

§ 9

Für überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen bis zu einem maximalen Betrag in Höhe von 25.000 EUR ist der Magistrat zuständig. Als erheblich gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen über 25.000 EUR. Hierfür muss die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung eingeholt werden.

Ein Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 ist nicht vorgesehen.

Erläuterungen zum Haushaltsplan 2021

Allgemeines

Die Ansätze des Gesamthaushalts basieren im Wesentlichen auf Berechnungen bzw. Einschätzungen der Verwaltung. Insbesondere sämtliche Einnahmepositionen des Ergebnishaushalts wurden unter Anwendung des „Vorsichtsprinzips“ und Berücksichtigung der Systematik der anzuwendenden kaufmännischen Buchhaltung geplant.

Es wurde versucht die Ansätze so umzusetzen, wie sie auch im Antrag zum Schutzschirm an das Hessische Ministerium der Finanzen weitergeleitet wurden.

Die Einschätzungen sehen in diesem Jahr coronabedingt leider nicht positiv aus. Insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer muss mit einer Verschlechterung gerechnet werden. Die getroffene Veranschlagung errechnet sich aus den Schätzungen des Finanzplanungserlasses des Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport, die aber auch mit erheblichen Unsicherheiten behaftet sind. Für die sich aus dem Kommunalen Finanzausgleich ergebenden Zahlungsflüsse (Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage, Verbandsumlage) liegen inzwischen endgültigen Berechnungen in Form eines Bescheides vor.

Nach der für die Jahre 2021 bis 2024 erstellten Finanzplanung kann zunächst davon ausgegangen werden, dass wir die vereinbarten Zahlen des Schutzschirmes und der Hessenkasse halten können und wieder einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen werden können.

Der Haushaltsplan schließt für das Haushaltsjahr 2021

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-23.392.110 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.676.635 EUR
mit einem Saldo von	284.525 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.849.344 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.849.344 EUR

mit einem Überschuss von	-1.564.819 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.770.380 EUR
-----------------------------------------------------------------------------------------------	---------------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.530.755 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-5.009.500 EUR
mit einem Saldo von	-1.478.745 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	576.604 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-868.239 EUR
mit einem Saldo von	-291.635 EUR

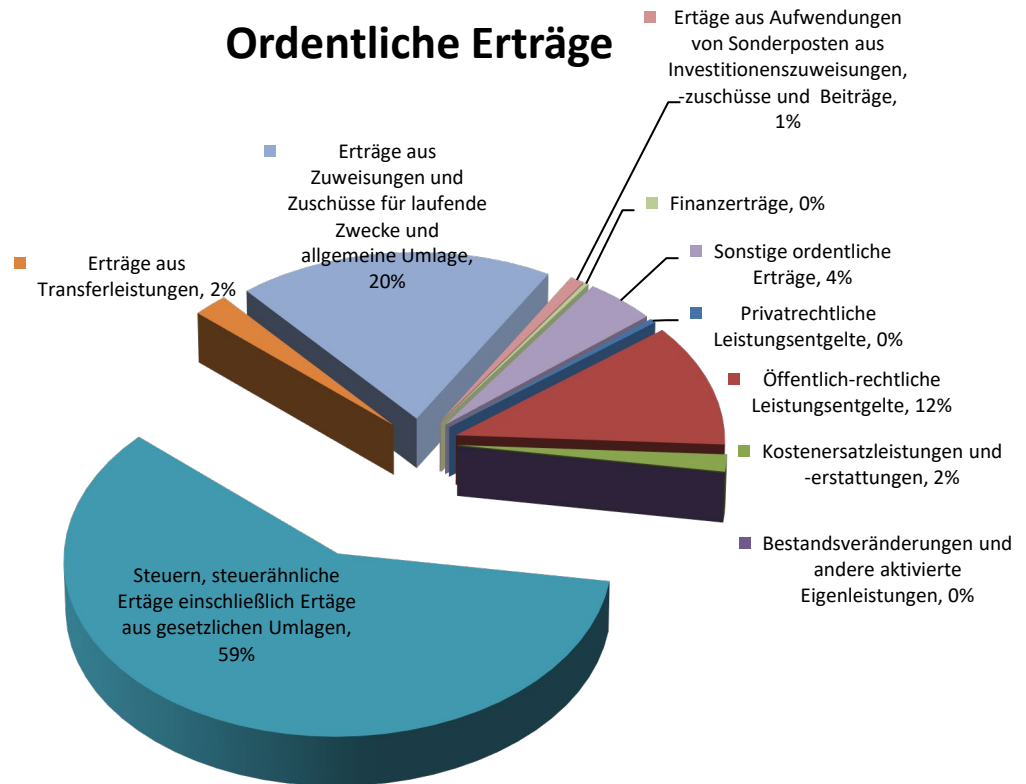
ausgeglichen	0 EUR
--------------	-------

festgesetzt.

Der diesjährige Haushalt weist im ordentlichen Ergebnis ein Defizit von 285.525 € aus.

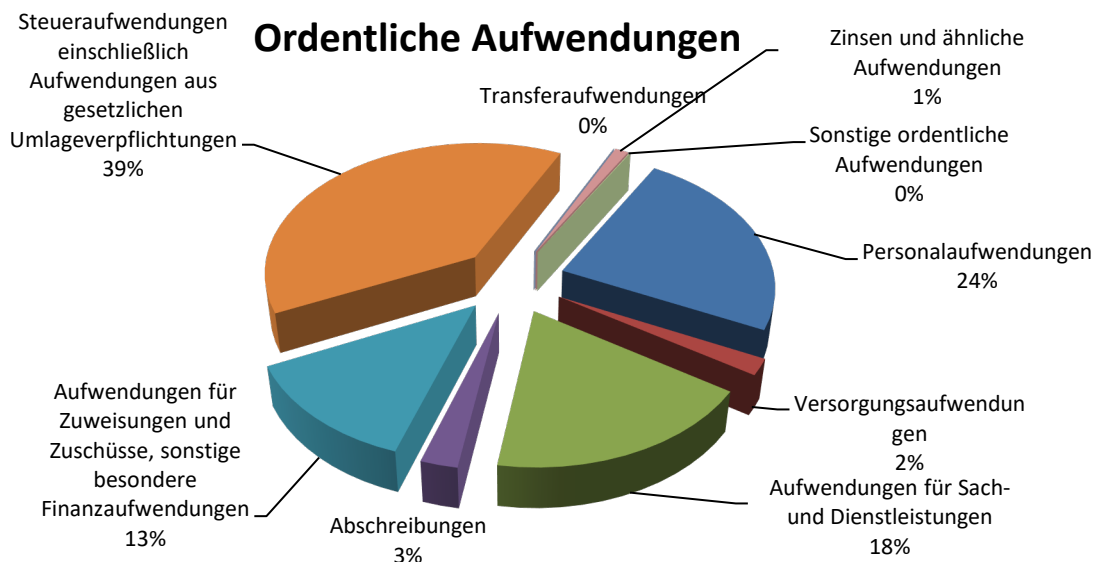
Dem Finanzplanungserlass vom 01.10.2020 ist zu entnehmen, dass diejenigen Kommunen, die gem. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO einen Fehlbedarf oder gem. § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO einen Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis darstellen, den Fehlbedarf und den Fehlbetrag wahlweise mit Rücklagen ausgleichen können, die aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (ordentliche Rücklage) oder aus bis zum 31.12.2020 entstandenen Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (außerordentliche Rücklage) gem. § 23 Abs. 1 GemHVO gebildet wurden. Die Stadt Steinbach (Taunus) weist in ihrem am 14.12.2020 aufgestellten Jahresabschluss 2019 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses von 2.823.246,91€ aus und nimmt diese Regelung in Anspruch.

Die drei großen Positionen bei den Erträgen sind mit 59 % die Steuern und steuerähnlichen Erträge, mit 12 % die öffentlich rechtlichen Erträge und mit 20 % die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen. Dies macht zusammen 91% aller Einnahmen aus.



Die Kreis- und Schulumlage an den Hochtaunuskreis wird im Jahr 2021 5.390.570 € für Kreis- und 2.858.405 € für die Schulumlage betragen.

Dazu kommen 26 % Ausgaben Personalkosten, 39 % für sonstige Steuern, Umlagen, 17 % Zuweisungen, Zuschüsse, Zinsen und Abschreibungen. Somit verbleiben für Sach- und Dienstleistungen 18 % des Gesamtausgabevolumens von denen u.a. die Unterhaltung bezahlt werden muss. Die „gestalterische Freiheit“ ist somit stark eingeschränkt.



Gesamtergebnisplan 2021

Erträge des Ergebnisplans

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Folgende Ertragspositionen werden unter "Privatrechtliche Leistungsentgelte" ausgewiesen:

- Friedhofsgebühren Eintrittsgelder
- Teilnehmerentgelte (Veranstaltungen etc.)
- Erlöse aus Verkauf von Waren
- Sonstige Verkaufserlöse

Der Ertragsumfang für privatrechtliche Leistungsentgelte beträgt 2021 95.893 €.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Veranschlagung im Ergebnisplan beinhaltet folgende "Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte":

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte umfassen alle Entgelte für erbrachte Leistungen einer Kommune, denen ein gesetzlich vorgeschriebenes "hoheitliches" Leistungsverhältnis mit entsprechend rechtlich (Gesetz, Verordnung, Satzung) festgelegter Gegenleistung zugrunde liegt, z. B. Gebühren.

Zu den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zählen u.a.

- Bußgelder, Verwarnungen
- öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
- Sondernutzungs- und Benutzungsgebühren
- Kindertagesstätten Gebühren

Der Ertragsumfang für öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte beträgt 2021 2.705 Mio. €.

Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenersatzleistungen und -erstattungen werden Erträge erfasst, die von Dritten für Leistungen der Stadt erbracht werden. Hierzu zählen Erstattungen und Umlagen von

- Bund
- Ländern
- Kommunen
- Zweckverbänden

- sonstigen öffentlichen Bereichen
- verbundenen Unternehmen
- privaten Bereichen
- übrigen Bereichen

Der Ertragsumfang für die Kostenersatzleistungen und -erstattungen beträgt 2021 373.447 €.

Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen

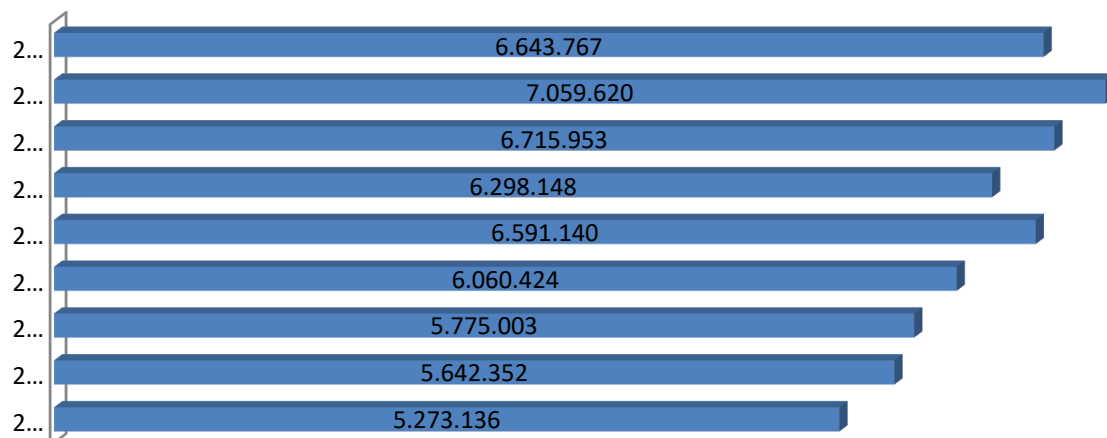
Für das Haushaltsjahr 2021 ist keine Anhebung des Grundsteuer-Hebesatzes von 650 % und des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 370 % vorgesehen.

Die wesentlichen Steuererträge, Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Einkommensteuer

Die Entwicklung der Einkommensteuer der Jahre **2013 bis 2021** wird nachstehend veranschaulicht:

2013	5.273.136 €
2014	5.642.352 €
2015	5.775.003 €
2016	6.060.424 €
2017	6.591.140 €
2018	6.298.148 €
2019	6.715.953 €
2020	7.059.620 € (Planansatz)
2021	6.643.767 € (Planansatz)



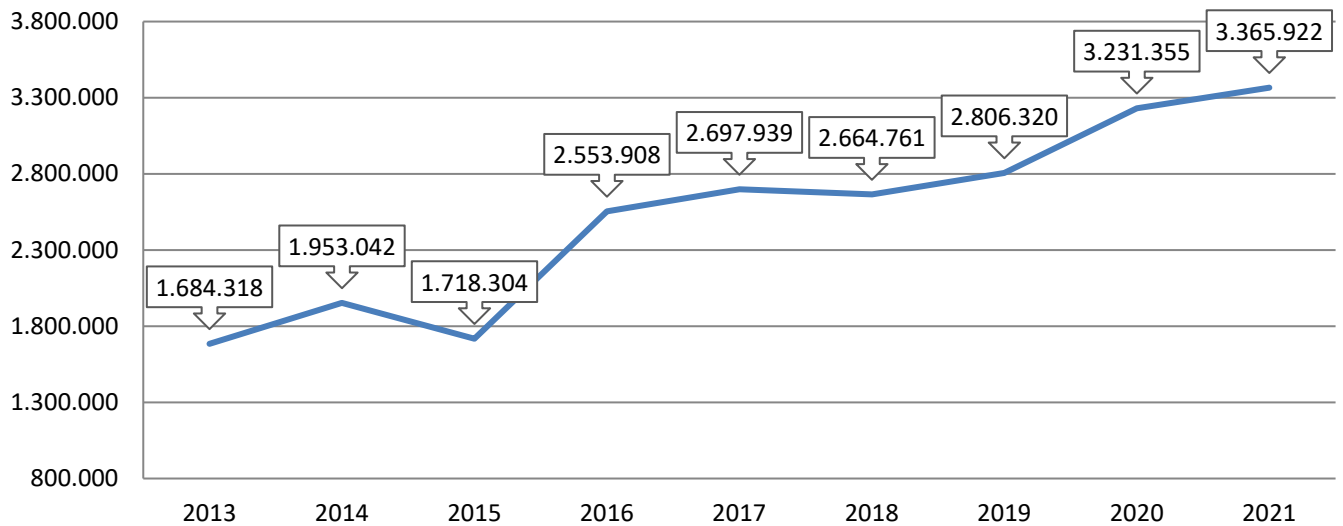
Entwicklung der Einkommenssteuer 2013 – 2021

Schlüsselzuweisungen

- Die Zahlen zum kommunalen Finanzausgleich sind wie jedes Jahr zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht veröffentlicht. Aktuell liegen nur Schätzzahlen vor. Hier einige allgemeine Erläuterungen.
- Das Land Hessen ist verpflichtet, im Rahmen seiner Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich (FAG) zu gewährleisten. Die vom Land Hessen bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.
- Die Kommunen erhalten Schlüsselzuweisungen (sogenannte zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer durchschnittlichen Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst.
- Zur Bemessung der Steuerkraft werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer), der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich abzüglich der Gewerbesteuerumlagen) herangezogen. Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im Finanzausgleich FAG festgesetzt sind, gewichtet.

Entwicklung der Schlüsselzuweisung:

Rechnungsergebnis 2013	1.684.318 €
Rechnungsergebnis 2014	1.953.042 €
Rechnungsergebnis 2015	1.718.304 €
Rechnungsergebnis 2016	2.553.908 €
Rechnungsergebnis 2017	2.697.939 €
Rechnungsergebnis 2018	2.664.761 €
Rechnungsergebnis 2019	2.806.320 €
Rechnungssollergebnis 2020	3.231.335 €
Rechnungssollergebnis 2021	3.365.922 €

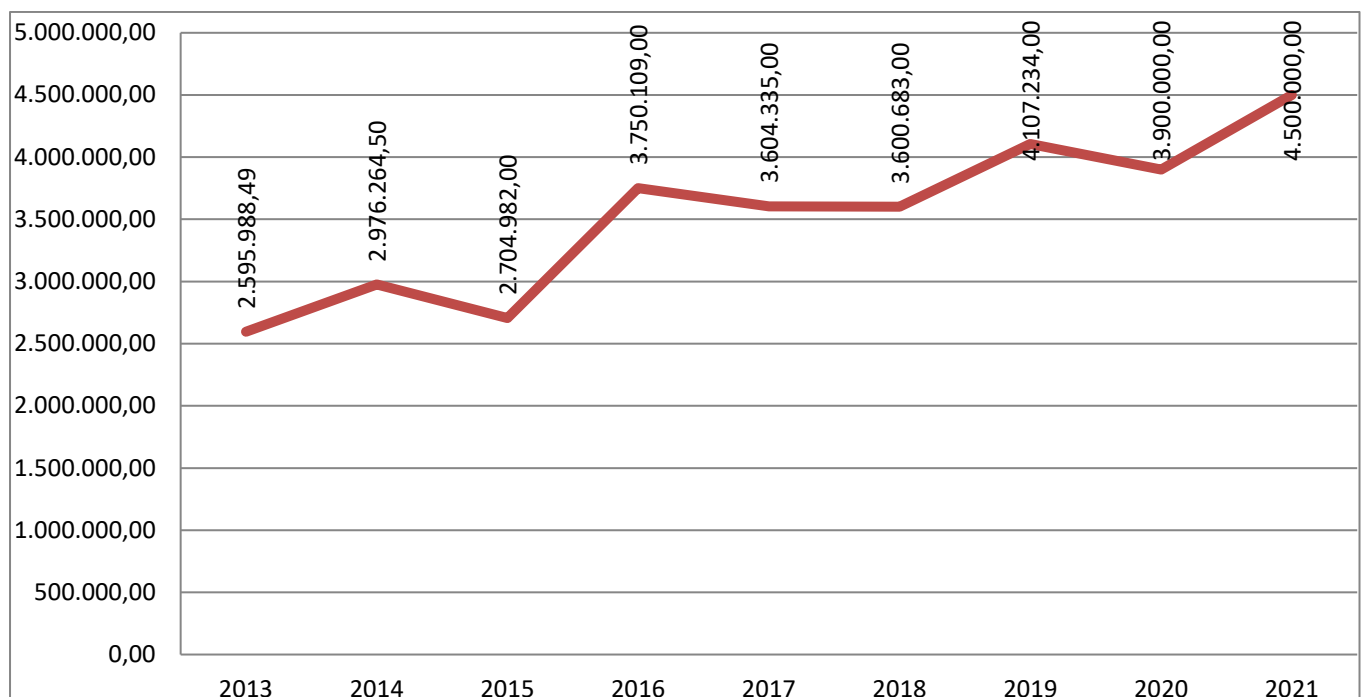


Umsatzsteuer

Der veranschlagte Planansatz liegt bei 397.623 €.

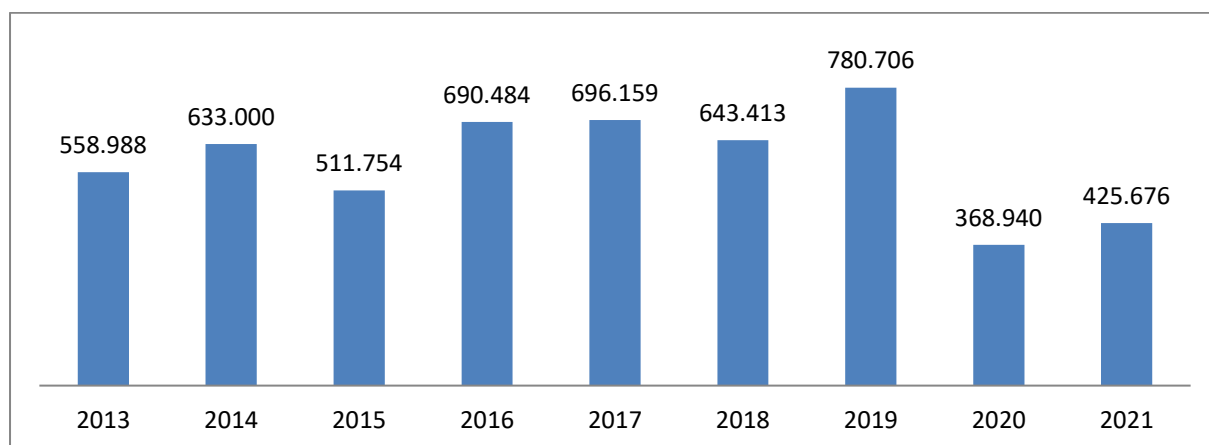
Gewerbsteuer

- Insbesondere durch das neue Gewerbegebiet „Im Gründchen“ werden in diesem Jahr erheblich größere Steuereinnahmen erwartet, erste Anzeichen dafür gab es bereits im Jahr 2020.
- Bei den Erträgen aus der Gewerbsteuer darf jedoch nicht vergessen werden, dass erhebliche Anteile in Form der Gewerbsteuerumlage an Bund und Land abzuführen sind. In 2020 wurde zwar die Gewerbsteuerumlage gesenkt, andererseits ist aber eine „Heimatumlage“ neu hinzugekommen.



Die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage seit

2013	558.987	
2014	587.003	
2015	511.754	
2016	690.484	
2017	696.159	
2018	643.413	
2019	780.706	
2020	368.940	(Planansatz)
2021	425.676	(Planansatz)



Der Ertragsumfang beträgt 2021 für Steuern und steuerähnliche Erträge 13,836 Mio €.

Die Heimatumlage beträgt voraussichtlich 264.527 €.

Erträge aus Transferleistungen

Hierbei handelt es sich um die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleichsgesetz in Höhe von 510.196 €.

Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge sind Sammelposten für alle betrieblichen Erträge, die Nebenerlöse aus sonstigen Tätigkeiten einer Kommune darstellen und nicht unter anderen Ertragsposten auszuweisen sind. Anzugeben sind hier alle Erträge aus der gewöhnlichen Tätigkeit einer Kommune, die nicht Umsatzerlöse, Erträge aus Verwaltungstätigkeit, Bestandsveränderungen, andere aktive Eigenleistungen, Finanzerträge, Transfererträge, Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Einnahmen und außerordentliche Erträge sind.

Die sonstigen ordentlichen Erträge in der Gesamthöhe von 1.020.348 € setzen sich zusammen aus:

- Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

- Konzessionsabgaben
- Andere sonstige Nebenerlöse (Mietnebenkosten)
- Erträge aus Schadenersatzleistungen
- Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen

Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Im Gesamtergebnisplan werden nachfolgende ordentliche Aufwendungen nachgewiesen:

- Personalaufwendungen
- Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Abschreibungen
- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufgaben
- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen

- Die Personal- und Versorgungsaufwendungen beinhalten die Bezüge der Beamten und Beschäftigten, Beiträge an die Versorgungskasse, die Zusatzversorgungskasse und die Sozialversicherungsbeiträge. Diese Aufwendungen betragen 5.606.936 € zuzüglich den Versorgungsaufwendungen in Höhe von 453.989 €.
- Die Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige, z. B. Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer etc. werden unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen subsummiert.
- Im Übrigen wird auf die „Erläuterungen zum Stellenplan 2021“ verwiesen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für Sach- und Dienstleistungen sind in 2021 insgesamt 4.527.210 € vorgesehen.

- Im Entwurf des Ergebnishaushalts 2021 sind alle unabdingbar notwendigen Maßnahmen zu Substanzsicherung des städtischen Gebäudestandes und der Infrastruktur dargestellt. Es ist erforderlich, Ausgaben dieser Art kontinuierlich vorzunehmen, da hierdurch langfristig größere Sanierungsmaßnahmen oder Folgeschäden vermieden und langfristig Mittel eingespart werden können.
- Die Einzelmaßnahmen sind bei den jeweiligen Kostenstellen der Teilergebnispläne veranschlagt.

Bewirtschaftungskosten

- Die Ansätze für die Bewirtschaftung des Gebäudebestandes und der Grundstücke sowie Ausgaben für die Unterhaltung des Fuhrparks sind unter Berücksichtigung der aktuellen Preise für Strom, Heizöl, Erdgas, Diesel und Benzin vorgenommen worden. Hier erfolgte in der Planung eine Anpassung an die Werte der Vorjahre.

Zuschüsse und Zuweisungen

Diese verändern sich auf 3,043 Mio. € von 2,683 Mio. €. In dieser Position sind insbesondere die Zuschüsse an alle nicht-städtischen Kindereinrichtungen enthalten.

Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

- Die Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzen sich aus der Kreis-, Schul- und Gewerbesteuer- und Heimaumlage zusammen. Der Kreis erhebt von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreis- und Schulumlage.

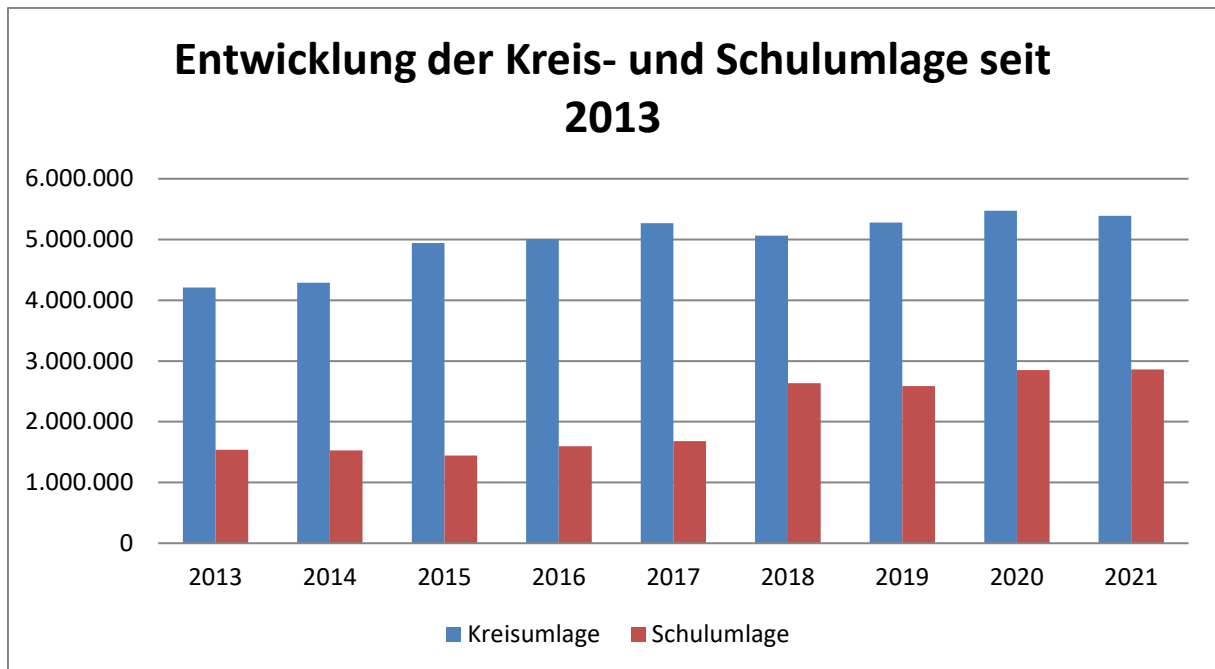
Die Hebesätze für die Kreis- (35,36%) und Schulumlage (18,75%) werden vom Kreistag des Hochtaunuskreises festgesetzt. Zusammen betragen sie derzeit 54,11 %.

- Umlagegrundlagen sind die Steuerkraftmesszahlen der kreisangehörigen Gemeinden zuzüglich ihrer Schlüsselzuweisungen unter Berücksichtigung von Abrechnungsbeträgen, die sich aus der endgültigen Festsetzung der Finanzierungsbeteiligung nach dem Solidarbeitragsgesetz sowie Unterschiedsbeträgen von Kompensationsleistungen und Anpassungshilfen ergeben.

Die Kreisumlage/Schulumlage bleibt nahezu unverändert. Siehe Erläuterung „ordentliche Aufwendungen“.

Die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage seit 2010 sieht wie folgt aus:

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage
2013	4.207.957	1.538.723
2014	4.413.873	1.387.274
2015	4.944.352	1.443.984
2016	5.003.142	1.598.226
2017	5.269.272	1.682.837
2018	5.064.231	2.636.922
2019	5.279.250	2.586.105
2020	5.474.944	2.850.778
2021	5.390.570	2.858.405



Der Aufwandsumfang beträgt 2021 für Steueraufwendungen einschließlich Umlagen 9.167.959 €.

Finanzplan

Im Finanzplan werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und für die Investitionen ausgewiesen, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzpositionen Kassenbestand, Bankguthaben) der Stadt verändern.

Ziel des Finanzplanes ist die sorgfältige Planung der Veränderung des Zahlungsmittelbestandes und die Festlegung des notwendigen Kreditbedarfs für Investitionen im Planungszeitraum.

Durch die Teilnahme an der Hessenkasse sind 5,5 Mio. € des Kassenkredits durch das Land Hessen abgelöst worden. Das bedeutet aber auch, dass ein Betrag von 261.325 € jährlich als Eigenleistung erbracht werden muss, der aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften ist. Zusätzlich fordert die geänderte Gemeindehaushaltsverordnung, dass die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein soll, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Weitere Soll-Bestimmungen sind, dass Liquiditätskredite (=Kassenkredite) bis spätestens zum Ende des Jahres zurückgeführt werden sollen und dass eine Liquiditätsreserve zu halten sei, die mind. 2 % der durchschnittlichen Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit der letzten drei Jahre beträgt. Der letzte Punkt konnte in dem vorliegenden Haushaltsplan noch nicht umgesetzt werden.

Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionen basieren auf der Fortschreibung des Investitionsprogramms. Dieses sieht im Entwurf für 2021 Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen von 5.009.500 € in der Ausgabe und 3.530.775 € (abzgl. 30.310€ Fördermittel) in der Einnahme vor.

Es handelt sich hierbei um folgende Maßnahmen über 10.000€:

KST	Bezeichnung	Betrag
020000-1	Ausstattung	15.000
022000-1	Neue Zeiterfassung	15.000
033010-1	Sanierung Rathaus	30.000
033200-1	Ankauf v. Grundstücken	100.000
062000-2	EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	139.000
130000-2	Handfunk- und Meldeempfänger	10.000
340100-1	Zuschuss Ausbauprogramm historische Stadtmitte	-50.000
340100-2	Ausbauprogramm historische Stadtmitte	50.000
352000-4	Bücherschrank	10.000
400100-10	Soziale Stadt – Zuschüsse	-733.000
400100-12	Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge	-955.000
400100-9	Soziale Stadt – Aufwendungen	2.150.000
464300-1	Neue Kita	1.700.000
464300-2	Neue Kita Fördermittel	-1.350.000
464400-1	Kostenbeteiligung Schulneubau	100.000
468000-1	Versch. Freizeit- & Spielgeräte, u.a. Weiher	30.000
561100-2	Sportgeräte	10.000
600500-3	Fahrzeuge	25.000
630000-1	Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	75.000
630000-20	Fahrradboxen und –bügel am Bahnhof	66.000
630000-22	Barrierefreie Bushaltestellen	250.000
630000-23	Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	-200.000
630000-28	Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Str.	100.000
630000-30	Förderung Fahrradboxen und –bügel am Bahnhof	-40.000
630000-38	Landeszusch. Ausbauprogramm Rad- & Wandewege	-150.000
670000-1	Straßenbeleuchtung	20.000
690000-1	Ausbau Steinbachaue	25.000
750000-2	Friedhofserweiterung	25.000
790110-2	Infostelen für „Neue Stadtmitte“	30.000

Kredite

Investitionskredit (incl. Infrastrukturprogramm)

In 1.000€

2013	8.904
2014	9.506
2015	8.608
2016	9.353
2017	8.848
2018	8.669
2019	9.372
2020	9.801

Kassenkredit (31.12.xx)

2013	7.587.829,53
2014	5.707.338,75
2015	7.953.719,96
2016	6.055.756,81
2017	6.290.501,89
2018	+73.305,19
2019	+738.038,01
2020	+1.464.002,20

Gesamtverschuldung (31.12.xx)

In 1.000 €

2013	16.492
2014	15.213
2015	16.562
2016	15.411
2017	15.140
2018	8.596
2019	8.634
2020	8.337

Verbindlichkeiten Schutzschirm Stand 31.12.16

2012	0
2013	0
2014	0
2015	0
2016	8.319
2017	8.319
2018	8.319
2019	8.319
2020	8.319

(hier: Eventualverbindlichkeiten – Rückzahlungsbetrag gem. Schutzschirmvertrag vom 15.01.2013 in Höhe von 8.319.158€)

Entwicklung wichtiger Planungskomponenten im Rahmen der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung

Im Rahmen seiner Beratungen zum Haushaltsplan für das Jahr 2021 hat sich der Magistrat auch eingehend mit weiteren Maßnahmen befasst. Eine leichte Entspannung der angespannten Haushaltslage wurde im letzten Jahr noch erwartet, jedoch sind die Zahlen in den letzten Monaten immer schlechter geworden. Deshalb muss für die Zukunft umso mehr eine konsequent auf Sparsamkeit ausgerichtete Haushaltspolitik im Mittelpunkt jeder Entscheidung stehen. Es gilt mittelfristig folgende Ziele in Einklang zu bringen:

1. Der wirtschaftliche Aufschwung stagniert aktuell coronabedingt. Ein Einnahmeeinbruch zeichnet sich auf Grund der Struktur unserer ansässigen Unternehmen jedoch noch nicht ab.
2. Weiteres neues Gewerbe muss nach Steinbach kommen und dauerhaft „gebunden“ werden. Ein Ausbau des bisherigen neuen Gewerbegebietes ist geplant.
3. In die mittelfristige Ergebnisplanung wurden die Orientierungsdaten aus dem letzten vorliegenden Finanzplanungserlass des Landes Hessen vom September 2020 übernommen. Für das letzte Planjahr 2024 liegen keine Plandaten vor, deshalb wurden die Erträge aus Bundes- und Landesmitteln nicht verändert. Die Ergebnisplanungen schließen jeweils mit einem ausreichenden Überschuss ab.
4. Dank außerordentlichen Erträgen aus Grundstücksgeschäften werden ausreichende Mittel requiriert werden können, um die vorgesehenen Investitionen tätigen zu können. Für eine zukünftige positive Entwicklung Steinbachs sollten aber neue Finanzquellen (z.B. Investitionsprogramme, erhöhte Gewerbesteuererinnahmen, Erträge aus Grundstücksgeschäften) erschlossen werden.

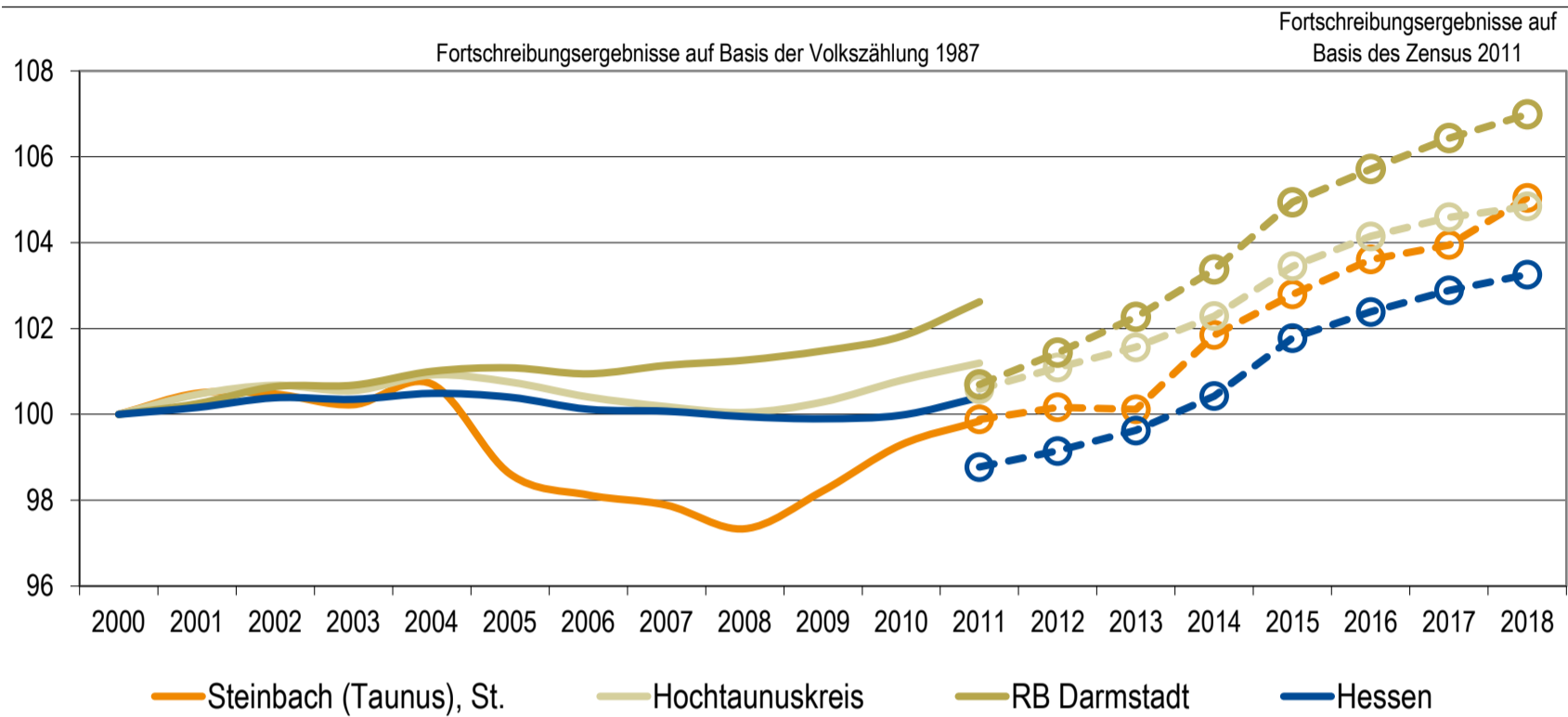
Der Magistrat

Hadmut Lindenblatt
Kämmerin

Gemeindedatenblatt: Steinbach (Taunus), St. (434010)

Die Gemeinde Steinbach liegt im südhessischen Landkreis Hochtaunuskreis und fungiert mit rund 10.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Grundzentrum (Kleinzentrum) im Verdichtungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

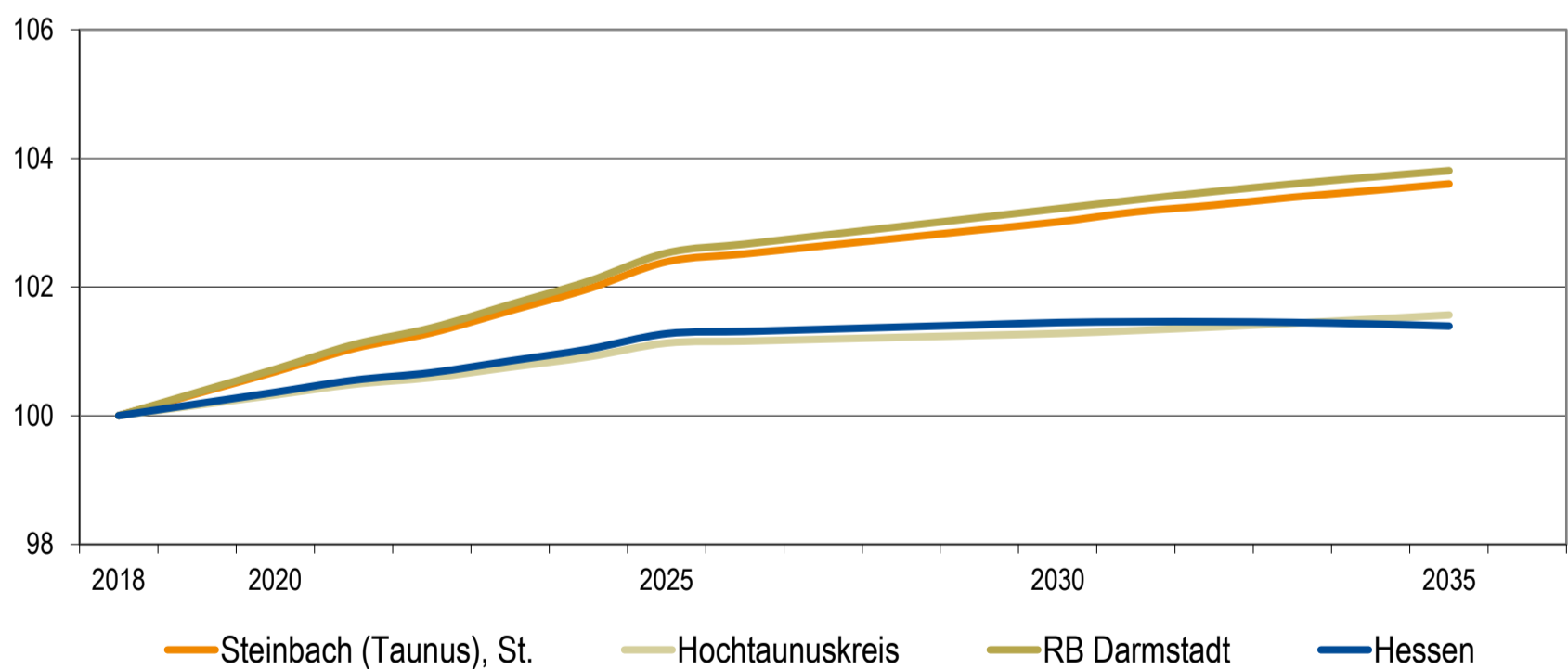
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

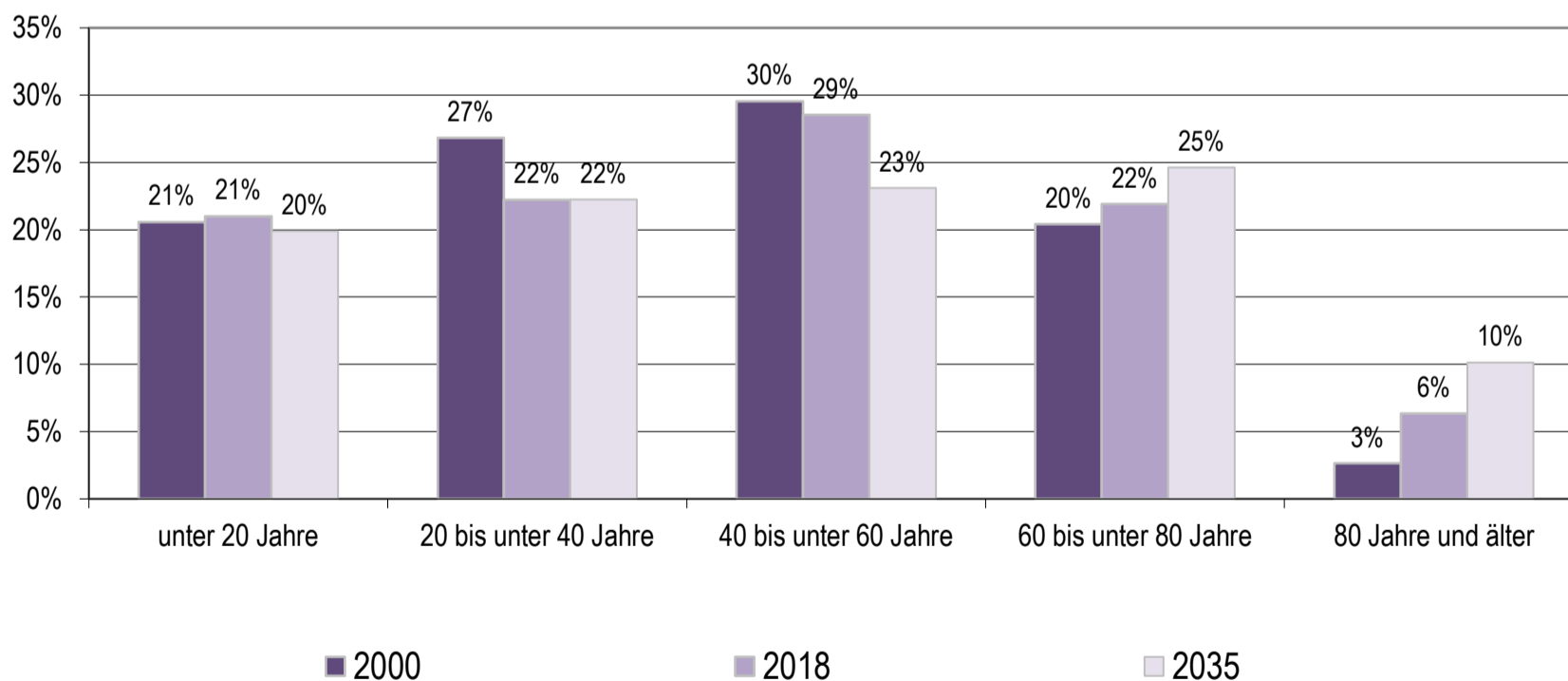
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	10,2	225,6	3.737,6	6.068,1
2018	10,7	236,6	3.998,7	6.265,8
2025	10,9	239,1	4.091,4	6.340,9
2035	11,1	240,3	4.151,0	6.353,0
relative Veränderung (Angaben in %)				
2018-2025	+2,2%	+1,1%	+2,3%	+1,2%
2025-2035	+1,4%	+0,5%	+1,5%	+0,2%
2018-2035	+3,6%	+1,6%	+3,8%	+1,4%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	-0,2%	+1,2%	+2,6%	+0,4%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	41,2	42,1	41,2	41,1
2018	43,9	45,0	43,4	43,8
2025	45,3	46,2	44,4	44,9
2035	46,4	47,6	46,3	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

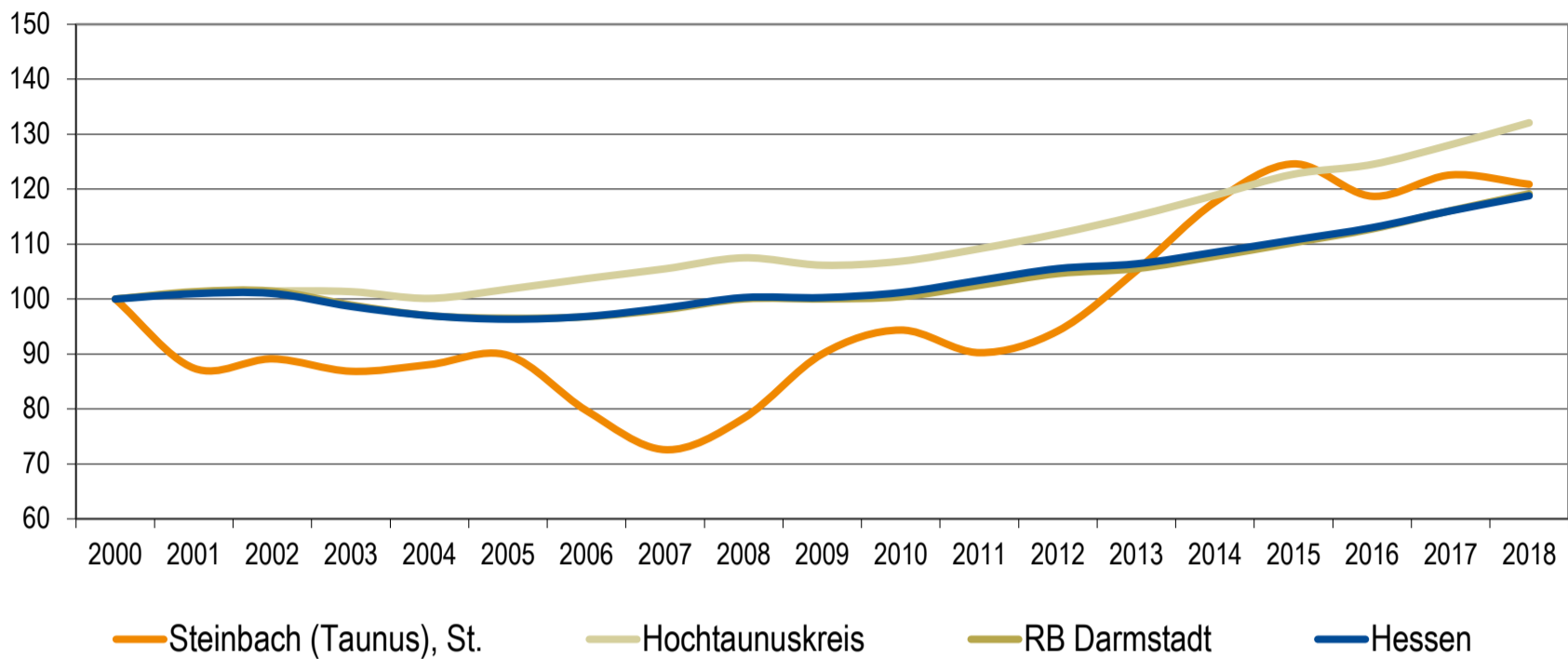
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

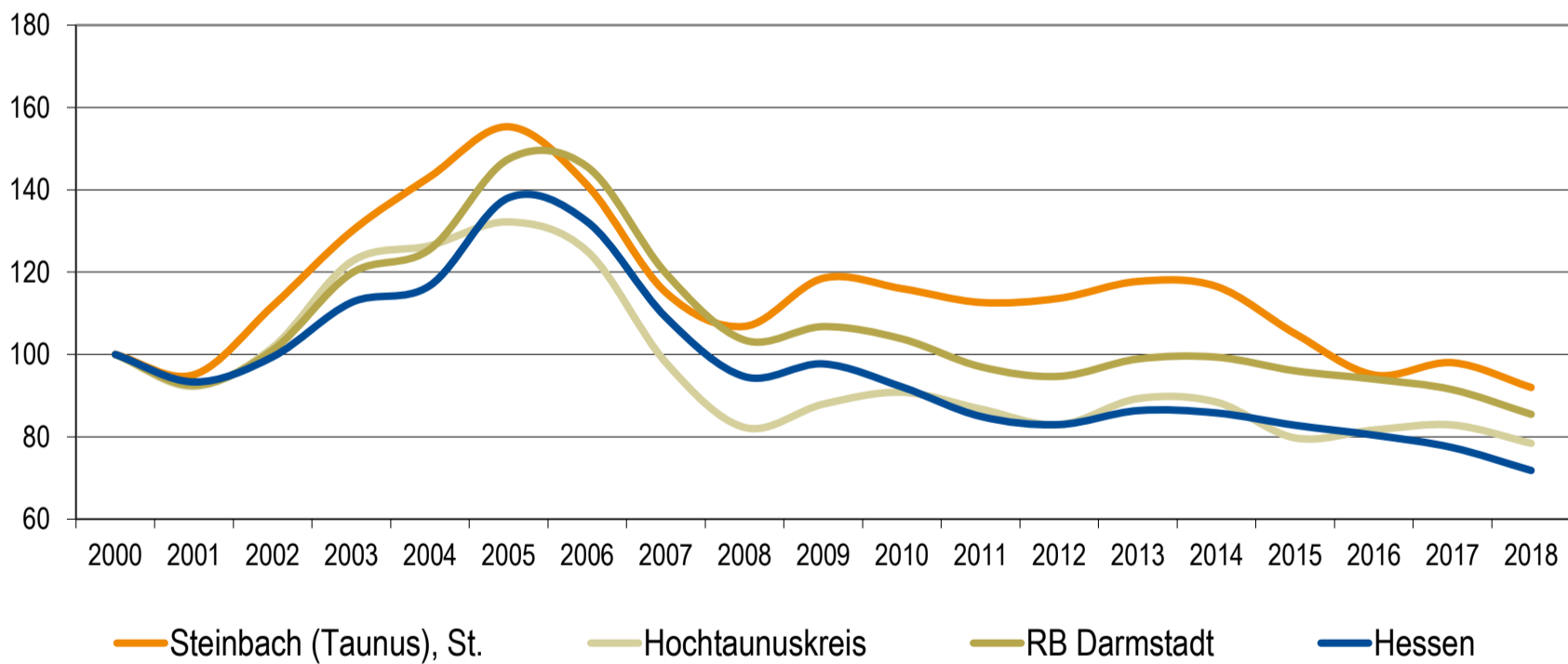
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	1.499	95.559	1.740.399	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+20,9%	+32,1%	+19,2%	+18,8%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	67,0%	75,0%	72,6%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	33,0%	25,0%	27,4%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	394	11.472	222.301	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+49,2%	-15,1%	+8,1%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

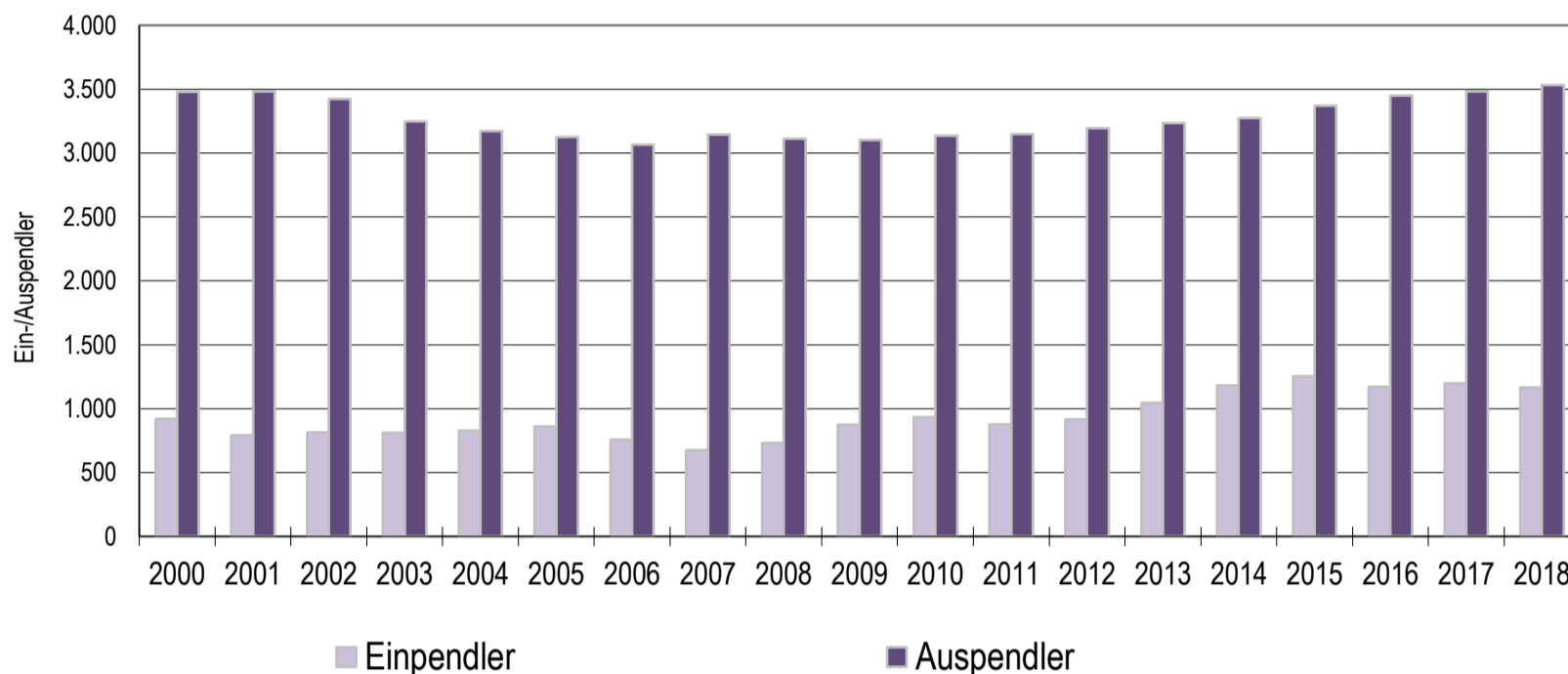
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	32,5%	26,1%	27,0%	30,6%
	2018	25,1%	18,1%	20,1%	24,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	39,8%	25,0%	26,4%	25,1%
	2018	39,4%	20,8%	25,0%	24,0%
Unternehmensdienstleistungen	2000	9,9%	26,9%	25,1%	20,2%
	2018	*	37,0%	31,7%	26,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	15,9%	20,6%	20,1%	22,5%
	2018	19,2%	23,9%	22,8%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,9%	1,4%	1,4%	1,5%
	2018	16,3%	0,2%	0,3%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur. * Werte anonymisiert, keine Berechnung möglich.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Steinbach (Taunus), St. von 2000 bis 2018

Steinbach (Taunus), St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 2,9-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Steinbach (Taunus), St.	Hochtaunuskreis	RB Darmstadt	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	168	407	374	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	43%	29%	38%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	16%	49%	39%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	2.428	491	537	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	5.968	2.459	2.677	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	5,0	112,4	1.929,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+5,7%	+7,6%	+11,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	40,7	49,8	44,8	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+6,6%	+14,5%	+12,6%	+15,3%
Tourismus (2018)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	26,9	1.339,0	22.715,4	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	2.521	5.660	5.681	5.544

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Steinbach (Taunus), St.

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Budgets

Haushaltsvermerke

gemäß §§ 18 - 21 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes der Gemeinde mit doppelter Buchführung – GemHVO vom 02.04.2006 (GVBl. I S. 235).

Grundsätzlich dienen die Erträge des Gesamtergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts und die Einzahlungen des Gesamtfinanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Gesamtfinanzhaushalts (§ 18 GemHVO).

1. Mehrerträge bzw. -einzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen des Budgets verwendet werden (§ 19 GemHVO).
2. Werden mehrere Teilergebnishaushalte von einer Organisationseinheit bewirtschaftet, so bilden diese das Budget (§ 20 GemHVO).
3. Die Personalaufwendungen - Kontengruppen 62 bis 65, 6131000, 6132000 bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
4. Die Aufwendungen für „EDV Kosten“ (Konto 6720000, 6720001, 6720002, 6831000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
5. Die Aufwendungen für „Telefonkosten“ (Konto 6832000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
6. Die Aufwendungen für „Bauunterhaltung/Instandhaltung“ (Konto 6161000, 6163000, 6166000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
7. Die Aufwendungen für „Betriebskosten“ (Konto 6051000, 6052000, 6056000, 6057000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
8. Die Aufwendungen für „Versicherungsleistungen“ (Konto 6900100, 6901000, 6909000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
9. Die Aufwendungen für „Treibstoffe“ (Konto 6055000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
10. Die Aufwendungen für „Instandhaltung Fahrzeuge“ (Konto 6164000) bilden auf der Grundlage des § 20 (2) GemHVO ein eigenes Budget.
11. Die Ansätze für Auszahlungen und für Investitionen und –förderungsmaßnahmen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch für zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen benutzt werden kann (§ 21 GemHVO).
12. Die Ansätze für Aufwendungen der Kostenstellen 464600.7128000 eines Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO übertragbar.

Budgets:

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Die Deckungskreise werden in der ersten Ebene auf die gesamte Kostenstelle (einseitige und gegenseitige Deckungsfähigkeit) festgelegt:

1000	Bürgermeister
2000	Stadtverordnete
2100	Magistrat
2200	Ausschüsse
2600	Schiedsamt
9000	Fraktionen
9900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane
20000	Hauptverwaltung
20100	Archiv und Registratur
20200	Post und Zustelldienste
20300	Beschaffungsstelle
20400	Zentraler Service/Hausverwaltung
20500	Öffentlichkeitsarbeit
20600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)
20700	Personalrat
22000	Personalverwaltung
22100	Altersteilzeit
31000	Kämmereiverwaltung
32000	Kassenverwaltung
33000	Liegenschaftsverwaltung
33010	Verwaltungsgebäude
33100	Bürgerhaus
33110	Backhaus
33200	unbebaute Grundstücke
33300	bebaute Grundstücke
34000	Steuerverwaltung
50000	Standesamtverwaltung
61000	Bürgerbüro
62000	EDV/IT
110000	Ordnungsverwaltung
111000	Statistik-/Wahlverwaltung
130000	Feuerwehrverwaltung
310000	Volksbildung
331000	Veranstaltungen
340000	Heimat- und Kulturpflege
340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte
352000	Büchereiverwaltung
400000	Allgemeine Sozialverwaltung
431000	Soziale Einrichtungen für Ältere

431001	Betreuung für Ältere
431002	Seniorenarbeit
431003	Seniorenwohnanlage
450000	Kinder- und Jugendarbeit
450300	Jugendzentrum
464000	Kindertagesstättenverwaltung
464100	Kindertagesstätte „Am Weiher“
464101	U3-Betreuung „Am Weiher“
464200	Kindertagesstätte „Wiesenstrolche“
464201	U3- Betreuung „Wiesenstrolche“
464300	Kinderhort
464400	Betreuungszentrum
464500	Offensive Kinderbetreuung
464600	Nichtstädtische Kindereinrichtungen
464700	Kükennest
464800	Kinderzentrum Nord
468000	Kinderspielplätze
468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.
468200	Kinderspielplatz Obergasse
468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.
468400	Kinderspielplatz Am Weiher
468500	Kinderspielplatz Ahornweg
560000	Verwaltung eigener Sportstätten
561000	Sportplatz
561100	Sporthalle Altkönighalle
562000	Schwimmbad
580000	Verwaltung Grünflächen
600000	Bauverwaltung
600100	Stadtplanung
600200	Hochbau
600300	Tiefbau
600400	Bauordnung-/aufsicht
600500	Bauhof
620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe
630000	Verwaltung der Gemeindestraßen
640000	Lebendige Zentren
670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung
675000	Verwaltung der Straßenreinigung
680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen
690000	Verwaltung der Wasserläufe
700000	Abwasserbeseitigung
720000	Abfallbeseitigung
730000	Marktverwaltung
750000	Friedhofsverwaltung
790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing
790111	Sportförderung

800000	Forstwirtschaft
810000	Wirtschaftl. Unternehmen
900000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
910000	sonst. allg. Finanzwirtschaft
920000	Abwicklung der Vorjahre

Innerhalb einer Kostenstelle sind zuerst gegenseitig folgende Sachkonten deckungsfähig:

1) Budget betriebliche Aufwendungen	6000000 - 6180000
2) Budget Lohn und Bezüge	6131000, 6132000 & 6200000 - 6590000
3) Budget Abschreibungen	6610000 - 6690000
4) Budget Rechte, Dienste, Kommunikation	6700000 - 6993000
5) Budget Steuern und Umlagen	7000000 - 7090000 & 7351000 - 7369000
6) Budget Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen	7100000 - 7178000
7) Budget Schuldendiensthilfe	7130000 - 7178000
8) Budget Leistungen an Dritte	7200000 - 7299000
9) Budget Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7700000 - 7899999
10) Budget außerordentliche Aufwendungen	7900000 - 7999999
661) Budget Bürgermeister Verfügungsmittel	

Desweiteren wird die Deckungsfähigkeit auf die nächste Ebene ausgedehnt:

10	Gemeindeorgane, Fraktionen
200	Hauptverwaltung
300	Finanzverwaltung
500	Standesamtsverwaltung
600	Einrichtungen ges. Verwaltung
1100	Öffentliche Ordnung
1300	Feuerschutz
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
4000	Soziale Angelegenheiten
4300	Soziale Einrichtungen für Senioren
4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
5600	Eigene Sportstätten
5800	Park- und Gartenanlagen
6000	Bauverwaltung
6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
6800	Parkhaus
6900	Wasserläufe und Wasserbau
7000	Abwasserbeseitigung
7200	Abfallbeseitigung

7500	Bestattungswesen
7900	Wirtschaftsförderung
8000	Forstwirtschaft
9000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
9100	sonst. allg. Finanzwirtschaft
9200	Abwicklung der Vorjahre

Eine unechte Deckung besteht unmittelbar immer bei:

5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen
6920000 Aufwendungen für Schadensersatzleistungen

5901000 Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen
6089000 übriger sonstiger Materialaufwand

5553000 Gewerbesteuer
7380100 Gewerbesteuerumlage

5421000 Zuweisung für laufende Zwecke vom Land
7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

630000.5390100 Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen
630000.6179000 And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2021

Übersicht über die Produkte und Kostenstellen

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
Produktbereich	Innere Verwaltung	01		
Produktgruppe	Gemeindeorgane, Fraktionen	01	0010	
Teilhaushalt	Gemeindeorgane	01	0010	
KST	Stadtverordnete	01	0010	002000
KST	Magistrat	01	0010	002100
KST	Ausschüsse	01	0010	002200
KST	Schiedsamt	01	0010	002600
KST	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane	01	0010	009900
Teilhaushalt	Bürgermeister	01	0010	
KST	Bürgermeister	01	0010	001000
Teilhaushalt	Fraktionen	01	0010	
KST	Fraktionen	01	0010	009000
Produktgruppe	Hauptverwaltung	01	0200	
Teilhaushalt	Hauptverwaltung, Wahlen	01	0200	
KST	Hauptverwaltung	01	0200	020000
KST	Archiv und Registratur	01	0200	020100
KST	Post und Zustelldienste	01	0200	020200
KST	Zentraler Service/Hausverwaltung	01	0200	020400
KST	Öffentlichkeitsarbeit	01	0200	020500
KST	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)	01	0200	020600
Teilhaushalt	Personalverwaltung	01	0200	
KST	Personalrat	01	0200	020700
KST	Personalverwaltung	01	0200	022000
KST	Altersteilzeit	01	0200	022100
Produktgruppe	Finanzverwaltung	01	0300	
Teilhaushalt	Kämmereiverwaltung	01	0300	
KST	Beschaffungsstelle	01	0300	020300
KST	Kämmereiverwaltung	01	0300	031000
Teilhaushalt	Kassenverwaltung	01	0300	
KST	Kassenverwaltung	01	0300	032000
Teilhaushalt	Steuerverwaltung	01	0300	
KST	Steuerverwaltung	01	0300	034000
Produktgruppe	Standesamtsverwaltung	01	0500	
Teilhaushalt	Standesamtsverwaltung	01	0500	
KST	Standesamtsverwaltung	01	0500	050000

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
Produktgruppe	Einrichtungen ges. Verwaltung	01	0600	
Teilhaushalt	Einwohnerservice	01	0600	
KST	Einwohnerservice	01	0600	061000
Teilhaushalt	EDV/IT	01	0600	
KST	EDV/IT	01	0600	062000
Produktbereich	Sicherheit und Ordnung	02		
Produktgruppe	Öffentliche Ordnung	02	1100	
Teilhaushalt	Öffentliche Ordnung	02	1100	
KST	Ordnungsverwaltung	02	1100	110000
KST	Statistik-/Wahlverwaltung	02	1100	111000
Produktgruppe	Feuerschutz	02	1300	
Teilhaushalt	Feuerwehr	02	1300	
KST	Feuerwehrverwaltung	02	1300	130000
Produktbereich	Schulträgeraufgaben	03		
Produktbereich	Kultur und Wissenschaft	04		
Produktgruppe	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	04	3000	
Teilhaushalt	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	04	3000	
KST	Volksbildung	04	3000	310000
KST	Veranstaltungen	04	3000	331000
KST	Heimat- und Kulturpflege	04	3000	340000
KST	Ausbauprogramm historische Ortsmitte	04	3000	340100
KST	Büchereiverwaltung	04	3000	352000
Produktbereich	Soziale Leistungen	05		
Produktgruppe	Soziale Angelegenheiten	05	4000	
Teilhaushalt	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	05	4000	
KST	Amt für soziale Angelegenheiten	05	4000	400000
KST	Soziale Stadt	05	4000	400100
KST	Asyunterkunft Eschborner Str. 17	05	4000	450300
Produktgruppe	Soziale Einrichtungen für Senioren	05	4300	

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
Teilhaushalt	Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren	05	4300	
KST	Soziale Einrichtungen für Ältere	05	4300	431000
KST	Betreuung für Ältere	05	4300	431001
KST	Seniorenarbeit	05	4300	431002
Produktbereich	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	06		
Produktgruppe	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend	06	4500	
Teilhaushalt	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit	06	4500	
KST	Kinder- und Jugendarbeit	06	4500	450000
Produktgruppe	Kindertagesstättenverwaltung	06	4600	
Teilhaushalt	Verwaltung Einrichtungen für Kinder	06	4600	
KST	Kindertagesstättenverwaltung	06	4600	464000
KST	Kindertagesstätte "Am Weiher"	06	4600	464100
KST	U3-Betreuung "Am Weiher"	06	4600	464101
KST	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"	06	4600	464200
KST	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"	06	4600	464201
KST	Kinderhort	06	4600	464300
KST	Betreuungsschulen	06	4600	464400
KST	Offensive Kinderbetreuung	06	4600	464500
KST	Nichtstädtische Kindereinrichtungen	06	4600	464600
KST	Evangelische KiTa Regenbogen	06	4600	464610
KST	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius	06	4600	464620
KST	Phorminis	06	4600	464630
KST	Tagespflege	06	4600	464640
KST	U3 Betreuung "Kückennest"	06	4600	464700
KST	Kinderzentrum Nord	06	4600	464800
Teilhaushalt	Kinderspielplätze	06	4600	
KST	Kinderspielplätze	06	4600	468000
KST	Kinderspielplatz Königsteiner Str.	06	4600	468100
KST	Kinderspielplatz Obergasse	06	4600	468200
KST	Kinderspielplatz Frankfurter Str.	06	4600	468300
KST	Kinderspielplatz Am Weiher	06	4600	468400
KST	Kinderspielplatz Ahornweg	06	4600	468500

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
Produktbereich	Gesundheitsdienste	07		
Produktbereich	Sportförderung	08		
Produktgruppe	Eigene Sportstätten	08	5600	
Teilhaushalt	Verwaltung eigener Sportstätten	08	5600	
KST	Verwaltung eigener Sportstätten	08	5600	560000
KST	Sportplatz	08	5600	561000
KST	Sporthalle Altkönighalle	08	5600	561100
KST	Schwimmbad	08	5600	562000
Teilhaushalt	Sportförderung	08	5600	
KST	Sportförderung	08	5600	790111
Produktbereich	Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation	09		
Produktgruppe	Bauverwaltung	09	6000	
Teilhaushalt	Bauverwaltung	09	6000	600000
KST	Lebendige Zentren	09	6000	640000
Produktbereich	Bauen und Wohnen	10		
Produktgruppe	Liegenschaftsverwaltung	10	0330	
Teilhaushalt	Liegenschaftsverwaltung	10	0330	
KST	Liegenschaftsverwaltung	10	0330	033000
KST	Verwaltungsgebäude	10	0330	033010
KST	Bürgerhaus	10	0330	033100
KST	Backhaus	10	0330	033110
KST	unbebaute Grundstücke	10	0330	033200
KST	Bebaute Grundstücke	10	0330	033300
KST	Seniorenwohnanlage	10	0330	431003
KST	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe	10	0330	620000
Produktgruppe	Bauverwaltung	10	6000	
Teilhaushalt	Bauverwaltung	10	6000	
KST	Bauverwaltung	10	6000	600000
KST	Stadtplanung	10	6000	600100

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
KST	Hochbau	10	6000	600200
KST	Tiefbau	10	6000	600300
KST	Bauordnung-/aufsicht	10	6000	600400
KST	Bauhof	10	6000	600500
Produktbereich	Ver- und Entsorgung, Umwelt	11		
Produktgruppe	Abwasserbeseitigung	11	7000	
Teilhaushalt	Abwasserbeseitigung	11	7000	
KST	Abwasserbeseitigung	11	7000	700000
KST	Wasserversorgung	11	7000	700100
Produktgruppe	Abfallbeseitigung	11	7200	
Teilhaushalt	Abfallbeseitigung	11	7200	
KST	Abfallbeseitigung	11	7200	720000
Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen	12		
Produktgruppe	Straßen, Wege, Brücken und Plätze	12	6300	
Teilhaushalt	Straßen, Wege, Brücken und Plätze	12	6300	
KST	Verwaltung der Gemeindestraßen	12	6300	630000
Produktgruppe	Straßenbeleuchtung/-reinigung	12	6700	
Teilhaushalt	Straßenbeleuchtung/-reinigung	12	6700	
KST	Verwaltung der Straßenbeleuchtung	12	6700	670000
KST	Verwaltung der Straßenreinigung	12	6700	675000
Produktgruppe	Parkhaus	12	6800	
Teilhaushalt	Parkeinrichtungen	12	6800	
KST	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen	12	6800	680000
Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege	13		
Produktgruppe	Park- und Gartenanlagen	13	5800	
Teilhaushalt	Park-, Garten- und Grünflächen	13	5800	
KST	Verwaltung Grünflächen	13	5800	580000
Produktgruppe	Wasserläufe und Wasserbau	13	6900	
Teilhaushalt	Wasserläufe und Wasserbau	13	6900	
KST	Verwaltung der Wasserläufe	13	6900	690000

Typbezeichnung	Bezeichnung	Produktbereich	Produktgruppe	Kostenstelle
Produktgruppe	Bestattungswesen	13	7500	
Teilhaushalt	Friedhofsverwaltung	13	7500	
KST	Friedhofsverwaltung	13	7500	750000
Produktgruppe	Forstwirtschaft	13	6000	
Teilhaushalt	Forstwirtschaft	13	6000	
KST	Forstwirtschaft	13	6000	800000
Produktbereich	Umweltschutz	14		
Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus	15		
Produktgruppe	Tourismus	15	7300	
Teilhaushalt	Tourismus	15	7300	
KST	Marktverwaltung	15	7300	730000
Produktgruppe	Wirtschaftsförderung	15	7900	
Teilhaushalt	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing	15	7900	
KST	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing	15	7900	790110
KST	Wirtschaftl. Unternehmen	15	7900	810000
Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft	16		
Produktgruppe	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16	9000	
Teilhaushalt	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16	9000	
KST	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen	16	9000	900000
Produktgruppe	sonst.allg. Finanzwirtschaft	16	9100	
Teilhaushalt	sonst.allg. Finanzwirtschaft	16	9100	
KST	sonst.allg. Finanzwirtschaft	16	9100	910000
Teilhaushalt	Abwicklung der Vorjahre	16	9200	
KST	Abwicklung der Vorjahre	16	9200	920000



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2021

Kennzahlen

1. Allgemeine Informationen

Gebäude haben eine theoretische Benutzungsmöglichkeit von Montag-Sonntag Regel-Öffnungszeiten: 8 – 22 Uhr (= 14 Std.) pro Raum.

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Ehemaliges Standesamt	Sportplatz/-anlage
Öffnungszeiten im Jahr	5.460		5.460	

2. Bruttogesamtfläche (BGF)

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Ehemaliges Standesamt	Sportplatz/-anlage
Bruttogesamtfläche	1.761m ²	4.156m ²	287m ²	12.406m ²

3. Belegungsumfang

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Ehemaliges Standesamt	Sportplatz/-anlage
Belegung 2017 in Stunden	884	3.410,5	421,5	441
Belegung 2018 in Stunden	13.007	3.535,15	441	407
Belegung 2019 in Stunden	4.949,5	3.500	313	425

Die Belegungszeiten sind aufgrund der Regel-Öffnungszeiten berechnet worden. Für die Jahre 2017 - 2019 wurde die tatsächliche Belegung herangezogen, Belegung laut Reservierungen.

4. Betriebskosten / Gesamtkosten

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Backhaus	Sportplatz/- anlage
	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019
Strom	31.807,00	11.907,00	752,00	7.325,00
Heizung	7.045,00	17.771,00	1.204,00	0,00
Wasser/ Abwasser	2.109,00	1.292,00	290,00	13.787,00
Entsorgung	537,00	0,00	110,00	3.540,00
Reinigung	20.457,96	28.258,80	6.578,53	683,00
Sonstige Betriebskosten (Gebühren, Versicherungen)	15.783,00	12.904,00	1.023,00	1.020,00
Summe	77.738,96	72.132,80	9.957,53	26.355,00

Strom je BGF	21,05	19,30	1,05	10,24
Heizung je BGF	4,66	28,80	1,68	0,00
Wasser/ Abwasser je BGF	1,40	2,09	0,41	19,28
Entsorgung je BGF	0,36	0,00	0,15	4,95
Reinigung je BGF	13,54	45,80	9,20	0,96
Sonstige Betriebskosten je BGF (Gebühren, Versicherungen etc.)	10,45	20,91	1,43	1,43
Betriebskosten je BGF	51,45	116,91	13,93	36,86

Gesamtkosten (inkl. Personal, Sach-/Dienstlsg., AfA, ILV)	224.056,00	136.684,00	5.984,00	73.485,00
<i>davon</i>				
<i>Abschreibungen (AfA)</i>				
ungenutzte Kosten (Leerkosten)	142.723,67	105.110,00	5.098,37	62.609,22
Gesamtkosten (inkl. ILV) je BGF	148,28	221,53	8,37	102,78

BGF = Brutto-Grundfläche

ILV = interne Leistungsverrechnung

AfA = Abschreibung für Abnutzung

5. Einnahmen

	Bürgerhaus	Altkönighalle	Backhaus	Sportplatz/ anlage
	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019	Ist 2019
Benutzungsgebühren Private	6.064,50	800,00		0,00
Vereinsförderrichtlinie	7.595,00	7.320,00	1.691,00	427,00
Andere		8.120,00		427,00
Summe	13.659,50	16.240,00	1.691,00	854,00
Gesamteinnahmen				
Kostendeckungsgrad in %	0,00	0,00	0,00	0,00

Kennzahlvorschlag Kitas 2020

Kennzahl Kindergarten	0	1	Plätze Ü3		Plätze U3		Anfragen	Öffnungszeiten			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Anzahl Gruppen	Ø Gruppen-größe	
	Plätze ges.	Plätze belegt	vorh.	belegt	vorh.	belegt	Max. Ant. U3 an Ges.-belegung	U3 bis Sommer 202x	von	bis	Std./Tag	Öffnungs-Std. pro Jahr	Kosten je Std. Öffn.-Zeit	Gesamt-ergebnis ohne Verpfl.	Erträge ohne Verpfl.	Aufwand ohne Verpfl.	Betr.kosten (Gebäude)	Personal-kosten	Elternbeitr. (o. Verpfl.)	Kosten-deckungs-grad in %			Kosten-deckung d. Elternbeitr. %
Kita Am Weiher	120	96							07.00	17.00	10	2360		-678.529,38	171.346,55	849.875,93			59.560,00	20,16%	7,01%	4	24,0
Kita Wiesenstrolche	130	102							07.00	17.00	10	2360		-445.758,20	474.789,81	920.548,01			74.335,00	51,58%	8,08%	5	20,4
U3 Wiesenstrolche	22	22			22	22			07.00	17.00	10	2360		-405.795,75	148.723,75	554.519,50			55.793,75	26,82%	10,06%	2	11,0
U3 Kükennest	10	9			10	10			07.00	17.00	10	2360		-74.751,95	62.408,24	137.160,19			16.241,25	45,50%	11,84%	1	9,0
Gesamt: 2 städt. Kitas	282	229	0	0	32	32	0,00%	0	0	0	40	9440	-170,00	-1.604.835,28	857.268,35	2.462.103,63	0,00	0,00	205.930,00	-34,82	-8,36		
evangelische Kita	72	66							07.00	17.00	10	2360		-340.539,41	234.076,26	574.615,67			125.800,00	40,74%	21,89%	3	22,0
evangelische U3	24	24			24	24			07.00	17.00	10	2360		-330.631,06	147.133,44	477.764,50			46.637,50	30,80%	9,76%	2	12,0
katholische Kita	100	90							07.00	17.00	10	2360		421.909,31	299.869,51	721.778,82			98.359,50	41,55%	13,63%	4	22,5

Bemerkung:

Bei den konfessionellen Einrichtungen wird in dieser Darstellung auf der Ertragsseite sowohl der Zuschuss der Stadt Steinbach (Taunus) als auch der Eigenanteil des Trägers ausgespart um eine Vergleichbarkeit der Zahlen herzustellen.

Kindertagesstätten Steinbach: Auslastung 2020

Kindergarten	Plätze ges.	Plätze belegt laut KIFöG	Kinder real vorh.	Ü3 Pl. bel.	U3 bel. nach KIFöG	U3 real bel.	Anfr. U3 bis Sommer	von	bis	Std./ Tag	Betr.-Std./ Jahr	Summe Erträge	Summe Aufwand	Gesamt-ergebnis	Elternbeitr. (o. Verpfl.)	Erträge (o. Verpfl.)	Ges.-Aufwand (o. Verpfl.)	Ergebnis (o. Verpfl.)	Betr.kosten je Platz/Jahr (o. Verpfl.)	Kosten-deckungs-grad in %	Kosten-deckung d. Elternbeitr. %	Kosten je Betr.-Std.	Erträge je Betr.-Std.	Defizit je Betr.-Std.	Anz. Gruppen	Ø Gruppen-größe	Öffn.-zeiten Wochen it. H. Greve	
Kita Am Weiher	120	96																										
Kita Wiesenstrolche	130	102																										
U3 Wiesenstrolche	22	22		22																								
U3 Kükennest	10	9		10																								
evangelische Kita	72	66																										
evangelische U3	24	24		24																								
Katholische Kita	100	90																										
Gesamt 202x	478	409	0	56	0	0	0	7:30	15:00	7:30	Zahl ermitteln																	

Kindertagesstätten: Auslastung 2020

Kindergarten	Plätze ges.	Plätze belegt laut KiFöG	Kinder real vorh.	Ü3 Pl. bel.	U3 bel. nach KiFöG	U3 real bel.	Anfr. U3 bis Sommer '16	von	bis	Std./ Tag	Betr.-Std./ Jahr	Anz. Gruppen	Ø Gruppen-größe	Öfn.-zeiten Wochen
Kita Am Weiher	120	96										4	24,00	50 h
Kita Wiesenstrolche	130	102										5	20,40	50 h
U3 Wiesenstrolche	22	22										2	11,00	50 h
U3 Kükennest	10	9										1	9,00	50 h
evangelische Kita	72	66										3	24,00	50 h
evangelische U3	24	24										2	12,00	50 h
katholische Kita	100	85										4	21,25	50 h
Gesamt 2020	478	404	0	0	0	0	0				Zahl ermitteln	21		



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
Investitionen
und
Investitionen mit
Investitionsprogramm
2019 - 2024

Haushaltsplan Steinbach

Ergebnishaushalt					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-207.536	-197.754	-20.774
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-932.928
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.329.210	-23.556.400	-21.908.845
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	533.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.884.727
14	66	Abschreibungen	585.665	500.296	409
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
17	72	Transferaufwendungen	1.200	1.200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.405.935	23.312.825	20.209.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.725	-243.575	-1.698.885
21	56, 57	Finanzerträge	-62.900	-62.900	-36.274
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.700	305.700	294.117
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	207.800	242.800	257.844
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.392.110	-23.619.300	-21.945.119
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.676.635	23.618.525	20.504.078
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	284.525	-775	-1.441.041
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.849.344	-1.520.156	-108.077
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.185
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.849.344	-1.520.156	-78.892
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.564.819	-1.520.931	-1.519.933
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	1.182.920

Haushaltsplan Steinbach

Finanzhaushalt -direkt					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.893	95.830	109.165
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.168	2.705.168	2.669.595
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	373.447	319.708	405.628
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.836.370	13.507.965	13.808.095
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	510.196	435.000	446.431
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.580.252	2.604.108	3.845.316
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.500	1.083.500	31.738
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.676.524	2.310.920	852.163
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.861.350	23.062.199	22.168.132
10	830	Personalauszahlungen	-5.606.936	-5.279.204	-4.520.060
11	831	Versorgungsauszahlungen	-453.989	-451.206	-374.782
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.527.210	-5.231.623	-3.900.928
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.200	-1.200	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.043.680	-976.144	-2.439.405
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.172.145	-9.158.232	-8.869.451
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-270.700	-305.700	-304.320
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-15.110	-7.985	-28.046
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-23.090.970	-21.411.294	-20.436.993
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.770.380	1.650.905	1.731.139
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.518.310	2.815.000	334.934
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		6.000	282.701
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.445	12.445	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	3.530.755	2.833.445	617.635
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.000	-690.000	-1.125.671
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.336.000	-3.050.000	-827.762
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-508.500	-480.100	-152.069
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.251
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.009.500	-4.220.100	-2.106.753
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.478.745	-1.386.655	-1.489.118
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	291.635	264.250	242.021
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	576.604	482.000	1.227.130
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-868.239	-746.250	-803.581
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-291.635	-264.250	423.549
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)			665.570
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.851.808
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-3.852.645
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-837
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	94.796	94.796	73.305
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)			664.733

Haushaltsplan Steinbach

Finanzhaushalt -direkt					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	94.796	94.796	738.038

Haushaltsplan Steinbach

Finanzhaushalt -indirekt				
Steinbach				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		2021	2020	
01	1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushalts	1.564.819	1.520.931	1.519.933
02	2 +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens	585.665	500.296	
03	3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-207.536	-197.754	-20.774
04	4 +/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	-169.506	-169.558	-21.392
05	5 -/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen			-73.976
05A	des Anlagevermögens			
06	6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge			
06A	(einschließlich sonstige außerordentliche Erträge und Aufwendungen)			
07	7 +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und			363.534
07A	Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder			
07B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
08	8 +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und			-313.442
08A	Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder			
08B	Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
09A	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit Muster 16	1.770.380	1.650.905	1.731.139
09	9 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	1.773.442	1.653.915	1.453.883
09C	Korrektur gemischte Konten	-3.062	-3.010	277.256
09S	Summe FinMittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.770.380	1.650.905	1.731.139
10	10 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.518.310	2.815.000	334.934
10A	sowie aus Investitionsbeiträgen			
11	11 + Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens		6.000	282.701
11A	und des immateriellen Anlagevermögens			
12	12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-5.009.500	-4.220.100	-2.105.502
12A	und immaterielle Anlagevermögen			
13	13 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögegenständen des	12.445	12.445	
13A	Finanzanlagevermögens			
14	14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)			-1.251
15	15 Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Nr. 10 bis 14)	-1.478.745	-1.386.655	-1.489.118
16	16 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	576.604	482.000	1.227.130
16A	vergleichbaren Vorgängen			
17	17 - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-868.239	-746.250	-803.581
17A	vergleichbaren Vorgängen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse			
18	18 Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 16 und Nr. 17)	-291.635	-264.250	423.549
19	19 Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	3.851.808
20	20 - Auszahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	---	---	-3.852.645
21	21 Zahlungsmittelfluss aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	---	---	-837
21A	(Nr. 19 und Nr. 20)			
22	22 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	94.796	94.796	73.305
23	23 Geplanter Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf des			664.733
23A	Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 9, 15, 18 und 21)			
24	24 Geplanter Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	94.796	94.796	738.038
24A	(Summe aus Nr. 22 und Nr. 23)			

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
020000-1 Ausstattung	-1.166	-2.000	-15.000		-2.000	-2.000	-2.000
022000-1 Neue Zeiterfassung			-15.000				
033010-1 Sanierung Rathaus	-72.049	-80.000	-30.000			-175.000	-1.300.000
033100-1 Bestuhlung Bürgerhaus	-36.327						
033100-13 Wandschränke	-6.394						
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus		-10.000			-10.000	-10.000	-10.000
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	128.216	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-5.964	-20.000	-139.000		-100.000	-20.000	-20.000
110000-4 Geschwindigkeitsanzeigetafel		-5.600					
110000-9 Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät		-57.000					
130000-1 Bewegliche Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus		-175.000			-3.000.000		
130000-11 Grunderwerb neues Feuerwehrgerätehaus		-300.000					
130000-12 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus					750.000		
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger	-522	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
340100-1 Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte			50.000				
340100-2 Ausbauprogramm historische Ortsmitte			-50.000				
352000-4 Bücherschrank			-10.000				
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		865.000	733.000		426.500	206.500	
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge		1.380.000	955.000		100.000	637.500	
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen		-2.690.000	-2.150.000		-700.000	-950.000	
464100-1 Bewegliche Sachen	-1.375	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
464100-10 Neuer Zaun Kita "Am Weiher"	-7.270						
464100-12 Neue Küche	-17.520						
464100-2 Spielgeräte	-1.028	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau		-125.000					
464100-7 Möbel	-34.168	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
464100-9 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464200-1 Bewegliche Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464200-11 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464200-13 Neue Heizung Kita Wiesenstrolche	-25.239						
464200-14 Einrichtung Gruppenräume	-12.836						
464200-15 Neue Küche	-14.146						
464200-2 Spielgeräte	-1.813	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
464201-2 Innenausstattung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
464300-1 Neue städtische Kita		-100.000	-1.700.000		-1.700.000		
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita			1.350.000		1.350.000		
464400-1 Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)		-100.000	-100.000				
464800-1 Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius	-707.698						
464800-3 Zuschuss Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius		520.000					

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen							
Steinbach							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte		-50.000	-30.000		-30.000	-30.000	-30.000
561000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
561000-6 Flutlichtanlage Zuschuss		6.000					
561000-7 Flutlichtanlage		-24.000					
561100-2 Sportgeräte			-10.000			-10.000	
561100-5 Energetische Maßnahmen	-17.729						
580000-2 Grillplatz		-15.000					
600500-2 Maschinen und Geräte	-24.800	-3.000	-1.000		-3.000	-3.000	-3.000
600500-3 Fahrzeuge		-75.000	-25.000				
620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren		12.445	12.445		12.445	12.445	12.445
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-61.111	-25.000	-75.000		-25.000	-25.000	-25.000
630000-16 Straßenbeiträge Bahnstr./Eschborner Str. Gehwege	140.469						
630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof			-66.000				
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen			-250.000				
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	108.900		200.000				
630000-24 Ausbau Neuwiesenweg	-167	-40.000					
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße			-100.000				
630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof			40.000				
630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg	-12.012	-125.000					
630000-32 Zuschuss Waldstraße und Drittmittel		40.000					
630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege			150.000				
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"					660.000	660.000	660.000
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren					-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
670000-1 Straßenbeleuchtung		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
675000-1 Fahrzeuge					-130.000		
690000-1 Ausbau Steinbachhau			-25.000				
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung	8.801	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
700100-1 Ankauf Wassernetz Steinbach	-951.422						
750000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
750000-2 Friedhofserweiterung	-46.332	-35.000	-25.000		-25.000	-25.000	-25.000
790110-2 Infostelen für „Neue Stadtmitte“			-30.000				

Erläuterungen

Ausstattung

020000-1

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Neue Zeiterfassung

022000-1

Neue Zeiterfassung.

Sanierung Rathaus

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen

Steinbach

033010-1

Gem. MAG-149/2018/XVIII wurden die ursprünglich für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus bereitgestellten Mittel für Maßnahmen im und am Feuerwehrgerätehaus (insbesondere Carport) umgewidmet, so dass nunmehr Mittel für das Rathaus neu veranschlagt werden. Es ist vorgesehen, weitere Büroräume zu schaffen, die Toiletten teilweise zu erneuern und vernetzte Rauchmelder zu installieren.

Ankauf v. Grundstücken

033200-1

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstückspools.

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung

062000-2

Umstellung des OZG (Onlinezugangsgesetz) bis zum Jahr 2022.

Im Rahmen des OZG müssen in Sachen Digitalisierung einige Neuerungen umgesetzt werden.

Hierfür werden u.a. für neue Hardware (Datensicherung, Speichererweiterung, Hochleistungsscanner, etc.)

Mittel benötigt, um dieser Vorgabe bis 2022 gerecht zu werden.

Im Rahmen der Digitalisierung müssen einige PC's ausgetauscht werden, da diese veraltet sind und noch das Betriebssystem Windows 7 nutzen.

Außerdem sind die Anforderungen der Rechnerleistungen gestiegen, die von der vorhandenen Hardware nicht mehr erfüllt werden. Es muss von Office 2013 auf 2019 umgestellt werden, da die ekom21 dieses alte Office nicht mehr unterstützt. Außerdem wird im Rahmen der Digitalisierung gleichzeitig das Verfahren Teams eingeführt, da dieses zukünftig unsere Telefonanlage erweitern soll.

Bewegliche Sachen

130000-1

Erforderliche Ausrüstungsgegenstände (Notstromaggregat, Feuerwehrhelme, Türschließzylinder).

Handfunk- und Meldeempfänger

130000-2

Im Bereich der Feuerwehr werden die Handfunk- und Meldeempfänger auf den digitalen Betrieb umgestellt.

Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte

340100-1

Zuschuss HTK für städtebauliche Maßnahmen zur Stärkung der historischen Ortsmitte.

Ausbauprogramm historische Ortsmitte

340100-2

Städtebauliche Maßnahmen zur Stärkung der historischen Ortsmitte.

Bücherschrank

352000-4

Es soll ein weiterer Bücherschrank angeschafft werden.

Soziale Stadt - Zuschüsse

400100-10

Soziale Stadt Zuschüsse 2/3 der Gesamtkosten.

Seitens des Zuschussgebers sind zusätzliche Fördermittel bewilligt worden.

Siehe nachfolgende Auflistung bis zum Projektende 2023.

- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse: 300.000 (2. Tranche)– 275.000 (50% Anliegerbeitrag von 550.000 Gesamtkosten) = 25.000 €, davon 2/3: rd.: 16.600 € - Grunderwerb neue Stadtmitte/Untergasse: 35.000 – 50% (Anliegerbeitrag) = 17.500, davon 2/3 = rd. 11.600 €
- Erneuerung Berliner Straße 1. BA: 2,0 Mio. – 50% (Anliegerbeitrag) = 1,0 Mio., davon = rd. 666.500 €
- Grunderwerb Wegeverbindungen: 80.000, davon 2/3 = rd. 53.300 €

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen

Steinbach

- Projektvorbereitung weitere Maßnahmen: 250.000 – 100.000 (nicht förderfähige Kosten)
= 150.000, davon 2/3 = rd. 100.000 €
- Wegeverbindung Berliner Straße – Im Wingertsgrund (Querung Wiese Birkenweg): 25.000,
davon 2/3 = rd. 16.600 €
- Summe Förderung: rd. 865.000 €

Förderung 2021:

- Erneuerung Berliner Straße 2. BA: 2,0 Mio. – 50% (Anliegerbeitrag) = 1,0 Mio., davon = rd. 666.500 €
- Projektvorbereitung weitere Maßnahmen: 150.000 – 50.000 (nicht förderfähige Kosten) =
100.000, davon 2/3 = rd. 66.500 €
- Summe Förderung: rd. 733.000 €

Förderung 2022:

- Wegeverbindung Pijnackerweg bis Quartierszentrum Berliner Straße: 300.000 €,
davon 2/3 = 200.000 €
- Attraktivierung Spielplatz Frankfurter Straße: 50.000, davon 2/3 = rd. 33.300 €
- Erweiterung Volker-Becher-Spielplatz: 50.000, davon 2/3 = rd. 33.300 €
- Umgestaltung Vorplatz KiTa „Wiesenstrolche“: 150.000, davon 2/3 = rd. 100.000 €
- Projektvorbereitung weitere Maßnahmen: 150.000 – 60.000 (nicht förderfähige Kosten) =
90.000, davon 2/3 = rd. 60.000 €
- Summe Förderung: rd. 426.500 €

Projekte 2023:

- Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: 850.000 € (Hinweis: Straßenbeitragspflichtige
Maßnahme, Anliegerbeitrag 75%)
- Neue Stadtmitte, Freiflächengestaltung vor ev. Gemeindezentrum: 70.000 €
- Unterflurcontainer Ecke Stettiner Straße/Hessenring: 20.000 €
- Konzept und Umsetzung innerörtliche Wegweisung: 10.000 €
- Summe Investitionen: rd. 950.000 €

Anliegerbeiträge 2022:

- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Endabrechnung 5% des Gesamtbeitrags: rd. 100.000 €
- Summe Anliegerbeiträge: 100.000 €
- Saldo HH 2022 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 173.500 €

Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge

400100-12

Siehe nachfolgende Auflistung bis zum Projektende 2023:

- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse (Abschnitt Neue Stadtmitte, Wiesenstraße bis Untergasse), Endabrechnung: 160.000 €
- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse (Abschnitt bis Wiesenstraße), Vorausleistung 80% des
voraussichtlichen Beitrags: 220.000 €
- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Vorausleistung 1. Rate 50% des voraussichtlichen Beitrags: 1.000.000 €
- Summe Anliegerbeiträge: 1.380.000 €
- Saldo HH 2020 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 445.000 €

Anliegerbeiträge 2021:

- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse (Abschnitt bis Wiesenstraße), Endabrechnung ca. 20% des Gesamtbeitrags: 55.000 €
- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Vorausleistung 2. Rate 45% des voraussichtlichen Beitrags: 900.000 €
- Summe Anliegerbeiträge: 955.000 €
- Saldo HH 2021 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 462.000 €

Anliegerbeiträge 2023:

- Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: rd. 637.500 €
- Summe Anliegerbeiträge: 637.500 €

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen

Steinbach

Saldo HH 2023 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 106.000 €

Anliegerbeiträge 2022:

- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Endabrechnung 5% des Gesamtbeitrags: rd. 100.000 €

Summe Anliegerbeiträge: 100.000 €

Saldo HH 2022 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 173.500 €

Soziale Stadt - Aufwendungen

400100-9

Gesamtaufwendungen für das Projekt soziale Stadt (siehe integriertes Handlungskonzept):

- Umgestaltung der Wegeverbindungen im Bereich Hessenring (insbesondere Pijnackerweg): 375.000 €

Projekte 2021:

- Erneuerung Berliner Straße 2. Bauabschnitt (Hessenring bis Abzweig Richtung Industriestraße): 2,0 Mio. €

(Hinweis: Straßenbeitragspflichtige) Summe Investitionen: rd. 2.690.000 €

- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse, 2. Tranche: 300.000 €

(Hinweis: Straßenbeitragspflichtige Maßnahme, Anliegerbeitrag 50%)

Siehe gesonderte Auflistung bis zum Projektende 2023.

- Verbindung Neue Mitte – Alte Mitte, d.h. Erneuerung und Umgestaltung der Untergasse: 250.000 €

(1. Tranche; ggf. Veranschlagung einer 2. Tranche) sowie von:

- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Endabrechnung 5% des Gesamtbeitrags:

- Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: 850.000 €

- Wegeverbindung Pijnackerweg bis Quartierszentrum Berliner Straße: 300.000 €

Maßnahme, Anliegerbeitrag 50%)

- Grunderwerb neue Stadtmitte/Untergasse: 35.000 €

(Hinweis: Teil einer straßenbeitragspflichtigen Maßnahme, Anliegerbeitrag 50% von Anliegerbeiträgen im Folgejahr)

Summe Anliegerbeiträge: 100.000 €

(Hinweis: Straßenbeitragspflichtige Maßnahme, Anliegerbeitrag 75%)

- Attraktivierung Spielplatz Frankfurter Straße: 50.000 €

- Projektvorbereitung weitere Maßnahmen (Planung, Bodenordnung, Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen etc.): 150.000 €

- Erneuerung und Umgestaltung Berliner Straße 1. Bauabschnitt (Bahnstraße bis Hessenring): 2,0 Mio. €

Verpflichtungsermächtigung im HH 2020 über 2,0 Mio. € für:

rd. 100.000 €

- Umgestaltung des Kitavorplatzes/Platzes am Weiher 200.000 €.

Saldo HH 2022 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 173.500 €

- Neue Stadtmitte, Freiflächengestaltung vor ev. Gemeindezentrum: 70.000 €

- Erweiterung Volker-Becher-Spielplatz: 50.000 €

Summe Investitionen: rd. 2.150.000 €

2. Bauabschnitt erforderlich, da Maßnahme als Ganzes ausgeschrieben werden soll.

(Hinweis: Straßenbeitragspflichtige Maßnahme, Anliegerbeitrag 50%)

- Unterflurcontainer Ecke Stettiner Straße/Hessenring: 20.000 €

- Umgestaltung Vorplatz KiTa „Wiesenstrolche“: 150.000 €

- Grunderwerb Wegeverbindungen: 80.000 €

- Konzept und Umsetzung innerörtliche Wegweisung: 10.000 €

- Projektvorbereitung weitere Maßnahmen

(Planung, Bodenordnung, Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen etc.): 150.000 €

- Projektvorbereitung weitere Maßnahmen

(Planung, Bodenordnung, Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen etc.): 250.000 €

Summe Investitionen: rd. 950.000 €

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen

Steinbach

Summe Investitionen: rd. 700.000 €

- Lückenschluss Wegeverbindung Berliner Straße – Im Wingertsgrund (Weg über Wiese am Stichweg Birkenweg im erweiterten Bereich des Quartiers): 25.000 €

Bewegliche Sachen

464100-1

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte

464100-2

Anschaffung von Spielgeräten.

Möbel

464100-7

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Bewegliche Sachen

464200-1

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte

464200-2

Neuanschaffung von Spielgeräten in der Kita.

Innenausstattung

464201-2

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Neue städtische Kita

464300-1

Insgesamt 3.62 Mio., davon 120 Tsd. aus 2018 bzw. 2019 zu übertragen, 100 Tsd. in 2020, 3,40 Mio. in 2021; 2,90 Mio. Fördermittel in 2021.

Fördermittel neue städtische Kita

464300-2

Reduzierung des Ansatzes gemäß Förderbescheid.

Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)

464400-1

Investitionskostenzuschuss Betreuungsschule Neubau Geschwister Scholl Schule.

Kostenbeteiligung Schulneubau Fertigstellung Schulneubau 2011.

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

2020 ist die Neugestaltung des Spielplatzes „Am Sportplatz“ für rund 50.000 € vorgesehen. Dafür stehen noch 30.000 € aus den Vorjahren zur Verfügung und der „übliche Ansatz“ (30.000 €) wird auf 50.000 € erhöht.

Maschinen und Geräte

561000-1

Es müssen neue Kleingeräte, wie Rasenmäher und ähnliche Geräte angeschafft werden.

Maschinen und Geräte

600500-2

Anschaffung von Kleingeräten wie z. B. Heckenschere, Handkehrmaschine u.s.w.

Beschaffung Balkenmähwerk.

Fahrzeuge

600500-3

Dücker Böschungsmäher, für Frontanbau in Geräteplatte am Hansa APZ 1003, Gerät für Ein-Mann-Bedienung.

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege

630000-1

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen

Steinbach

Bei der Baumaßnahme Ausbau des Nicolaiwegs handelt sich um eine Wegebaumaßnahme und eine Kanalbaumaßnahme (Flutmulde), die gemeinsam durchgeführt sind. Es ist davon auszugehen, dass bei der anstehenden Endabrechnung und der anschließenden Rechnungsteilung zwischen Wegebau und Kanal Kosten dem Wegebau zuzuordnen sind, wofür Mittel zu veranschlagen sind.

Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof

630000-20

Fahrradboxen und -bügel und eine Fahrradreparaturstation zur Steigerung der Attraktivität des Bahnhofes.

Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße

630000-28

Im Finanzplan für 2019:

Schaffung eines Minikreisels mit Schaffung von Fußgängerquerungen im Zuge des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle Staufenstraße. Schaffung von Radfahrschutzstreifen im südlichen Abschnitt der Kronberger Straße.

Im Finanzplan für 2021:

Ausbau des Fahrbahnteilers Nicolaiweg zur Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer. Schaffung eines Gehwegs zwischen Rossertstraße und Nicolaiweg, Radfahrschutzstreifen im nördlichen Abschnitt.

Erläuterung der Maßnahmen:

Schaffung eines Minikreisels am Knotenpunkt Kronberger Straße / Staufenstraße / Königsteiner Straße im Zuge der dort geplanten barrierefreien Bushaltestellen, die Schaffung von Schutzstreifen in der Kronberger Straße und der Oberhöchstädter Straße, den Lückenschluss für den Gehweg entlang der Kronberger Straße zwischen Rossertstraße und Nicolaiweg sowie die Schaffung einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer in Höhe des Nicolaiweges.

Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof

630000-30

Förderung durch Hessenmobil.

Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege

630000-38

Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege:

Der Landeszuschuss für den Ausbau des Nicolaiweges war bisher nicht im HH veranschlagt.

Es liegt die Förderzusage von Hessenmobil vor, ebenso die Genehmigung den vorzeitigen Baubeginn, allerdings noch kein endgültiger Bewilligungsbescheid mit genauer Förderhöhe. Da die Baumaßnahme weitestgehend abgeschlossen ist, wird Hessenmobil zur Verfahrensvereinfachung den Bewilligungsbescheid parallel zur Prüfung des Schlussverwendungsnachweises auf der Grundlage der tatsächlichen Baukosten erlassen.

Die Höhe der Förderung steht noch nicht fest, als vorsichtige Annahme wird von 150.000 € ausgegangen.

Straßenbeleuchtung

670000-1

Umstellung der Leuchtmittel auf LED.

Hausanschlusskosten

700000-1

Pauschale für Hausanschlusskosten sind mit Erträgen gedeckt (wg. Bahnstr.).

Hausanschlusskosten Erstattung

700000-2

Erträge der Hausanschlusskosten.

Maschinen und Geräte

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen**

Steinbach

750000-1

Anschaffung von Kleingeräten wie z.B. Spaten, Kehrbesen.

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung**750000-2**

Ergänzung bzw. Ausbau des Wegenetzes und Errichtung einer weiteren Urnenwand.

Infostelen für „Neue Stadtmitte“**790110-2**

Anschaffung einer zweiten Stele für den "Freien Platz".



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2021

**Teilergebnishaushalt mit
Sachkonten, Teilergebnishaushalt,
Teilfinanzhaushalt, Investitionen,**

**Mittelfristige Ergebnisplanung,
Ergänzung zur Mittelfristigen
Ergebnisplanung, Mittelfristige
Finanzplanung, Ergänzung zur
Mittelfristige Finanzplanung**

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.800	-4.800	-1.296
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.200	-90.200	-81.417
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.304
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.500	-4.500	-9.535
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-99.500	-99.500	-95.553
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.371.143	1.261.344	1.073.405
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	139.751	149.322	279.253
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.540	560.650	638.241
14	66	Abschreibungen	24.398	10.321	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	7.620	7.620	7.394
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	164.000	164.000	154.383
17	72	Transferaufwendungen	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	530	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.292.182	2.153.557	2.152.774
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.192.682	2.054.057	2.057.221
21	56, 57	Finanzerträge			-465
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-465
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.192.682	2.054.057	2.056.756
25	59	Außerordentliche Erträge			-59
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.132
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.073
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.192.682	2.054.057	2.066.829
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-100.056	-98.883	-103.458
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-100.056	-98.883	-103.458
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.092.626	1.955.174	1.963.371

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0010 Gemeindeorgane, Fraktionen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-189
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.490
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.040	231.498	214.545
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.038	61.420	169.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.920	71.540	70.385
14	66	Abschreibungen	1.317	286	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.448
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	362.645	364.944	455.816
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	362.645	364.944	448.137
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	362.645	364.944	448.137
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	362.645	364.944	448.137
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	362.645	364.944	448.137

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Jörg Schwengler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	002000	Stadtverordnete
	002100	Magistrat
	002200	Ausschüsse
	002600	Schiedsamt
	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00010 Gemeindeorgane					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80	80	307
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.750	57.950	61.436
14	66	Abschreibungen	1.031		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.061	58.230	61.743
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	55.061	58.230	61.743
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.061	58.230	61.743
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	55.061	58.230	61.743
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.061	58.230	61.743

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002000	Stadtverordnete

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige		27.500	18.083
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			307
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	20.000		
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.275
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			-4

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6860100

Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher oder Stadtverordnetenvorsteherin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Fort- und Weiterbildung wird im Regelfall über Fraktionsgelder vergütet.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen			
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane			
Kostenstelle	002000	Stadtverordnete			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			307
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.300	30.800	19.354
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.300	30.800	19.661
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.300	30.800	19.661
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.300	30.800	19.661
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.300	30.800	19.661
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.300	30.800	19.661

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002000 Stadtverordnete							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen					
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane					
Kostenstelle	002000	Stadtverordnete					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002100	Magistrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige			26.154
6560001	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen Magistrat	80	80	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	17.500	15.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			120
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			25

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6780000

Aufwandsentschädigung 1. Stadtrat während Vertretung Bürgermeister und ehrenamtliche Dezernentin 500 € p.m. Anpassung am Ergebnis.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen			
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane			
Kostenstelle	002100	Magistrat			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80	80	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.700	19.200	26.299
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.780	19.280	26.299
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.780	19.280	26.299
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.780	19.280	26.299
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.780	19.280	26.299
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.780	19.280	26.299

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002100 Magistrat							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen					
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane					
Kostenstelle	002100	Magistrat					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.200	-6.200
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.200	-6.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.200	-6.200

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002600	Schiedsamt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	300	300	278

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beitrag Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen			
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane			
Kostenstelle	002600	Schiedsamt			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	278
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	300	300	278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300	300	278
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	300	300	278
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	300	300	278
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300	300	278

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 002600 Schiedsamt

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	002600	Schiedsamt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane
Kostenstelle	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			400
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.031		
6720000	Lizenzen und Konzessionen			60
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	4.000	3.900	3.846
6831000	Datenübertragungskosten	500	500	
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.300	5.841
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	4.697
6872000	Geschenke über 35 €			152
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600	600	508
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	250	250	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-1.000	-1.000	
7290100	Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	200	200	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen			
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane			
Kostenstelle	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450	7.650	15.505
14	66	Abschreibungen	1.031		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	200	200	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.681	7.850	15.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.681	7.850	15.505
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.681	7.850	15.505
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.681	7.850	15.505
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.681	7.850	15.505

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009900 Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen					
Teilhaushalt	00010	Gemeindeorgane					
Kostenstelle	009900	Allg. Kostenstelle Gemeindeorgane					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 00011 Bürgermeister		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister	Steffen Bonk Lars Knobloch (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	001000	Bürgermeister

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00011 Bürgermeister					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-189
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.490
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.960	231.418	214.238
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.038	61.420	169.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.020	8.949
14	66	Abschreibungen	286	286	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.014	303.144	392.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.014	303.144	384.946
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	304.014	303.144	384.946
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	304.014	303.144	384.946
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.014	303.144	384.946

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00011	Bürgermeister
Kostenstelle	001000	Bürgermeister

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-7.377
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-113
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-189
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	783
6055000	Treibstoffe	750		
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		3.000	1.959
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		2.000	378
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	65.250	64.094	46.799
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	101.154	97.688	54.356
6301001	Pensionszahlungen	43.620	41.580	81.545
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.936	12.706	9.807
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	47.000	53.484	32.078
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.677	5.576	4.130
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.361	2.360	105.881
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			27.349
6490100	Beihilfen Bezügebereich	15.000	15.000	21.730
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	286	286	
6710000	Leasing	3.880		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.450	1.450	1.201
6832000	Telefonkosten	800	800	275
6850000	Reisekosten	500	500	1.059
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.500	2.500	2.315
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	791
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			80
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	100	110
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-3.030	-3.030	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
7030000	Kfz-Steuer	130		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten Dienst PKW.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

KFZ Versicherung Dienst PKW.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Versicherung Dienst PKW.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen			
Teilhaushalt	00011	Bürgermeister			
Kostenstelle	001000	Bürgermeister			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-189
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-7.490
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-7.679
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.960	231.418	214.238
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.038	61.420	169.438
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.600	10.020	8.949
14	66	Abschreibungen	286	286	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	130		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	304.014	303.144	392.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	304.014	303.144	384.946
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	304.014	303.144	384.946
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	304.014	303.144	384.946
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	304.014	303.144	384.946

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 001000 Bürgermeister							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen					
Teilhaushalt	00011	Bürgermeister					
Kostenstelle	001000	Bürgermeister					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.500	-5.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-5.500	-5.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.500	-5.500

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 00090 Fraktionen		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Hauptamt	Jörg Schwengler (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	009000	Fraktionen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 00090 Fraktionen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570	3.570	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.448
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.570	3.570	1.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.570	3.570	1.448
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.570	3.570	1.448
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.570	3.570	1.448
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.570	3.570	1.448

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen
Teilhaushalt	00090	Fraktionen
Kostenstelle	009000	Fraktionen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.570	3.570	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			1.448

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen			
Teilhaushalt	00090	Fraktionen			
Kostenstelle	009000	Fraktionen			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.570	3.570	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.448
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.570	3.570	1.448
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.570	3.570	1.448
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.570	3.570	1.448
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.570	3.570	1.448
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.570	3.570	1.448

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 009000 Fraktionen							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0010	Gemeindeorgane, Fraktionen					
Teilhaushalt	00090	Fraktionen					
Kostenstelle	009000	Fraktionen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0200 Hauptverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.256
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.115
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-3.200	-688
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.700	-4.700	-5.060
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	474.613	440.369	416.426
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.589	26.983	40.249
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.650	153.640	289.769
14	66	Abschreibungen	7.777	6.834	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	5.368
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	164.000	164.000	154.383
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	859.029	794.926	906.293
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	854.329	790.226	901.233
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	854.329	790.226	901.233
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	854.329	790.226	901.183
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.269	-24.793	-27.247
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.269	-24.793	-27.247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	830.060	765.433	873.936

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Patrik Hafenegger

Jörg Schwengler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	020000	Hauptverwaltung
	020100	Archiv und Registratur
	020200	Post und Zustelldienste
	020400	Zentraler Service/Hausverwaltung
	020500	Öffentlichkeitsarbeit
	020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02000 Hauptverwaltung, Wahlen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.256
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.200	-3.200	-688
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.700	-4.700	-1.947
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.958	288.766	298.189
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.802	17.776	33.328
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.750	116.390	133.619
14	66	Abschreibungen	7.777	6.834	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	5.368
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	164.000	164.000	154.383
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	642.687	596.866	624.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	637.987	592.166	623.038
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	637.987	592.166	623.038
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	637.987	592.166	622.988
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.269	-24.793	-27.247
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.269	-24.793	-27.247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	613.718	567.373	595.741

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung				
Steinbach				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung		
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen		
Kostenstelle	020000	Hauptverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-200	-200	
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-1.000	-1.000	-456
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-200	-232
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-3
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-50
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	8.000	8.000	8.810
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			540
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	4.000	5.709
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	388
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	40
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	100	100	168
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	3.000	5.353
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.366
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			30
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	154.922	124.309	101.908
6251010	Aufstockung ATZ			3.457
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis		10.000	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			18.153
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	27.514	24.644	22.097
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			14.580
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.608	10.815	10.060
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	14.000	14.000	10.266
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	730	502	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	150	150	
6730000	Gebühren			5
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	15.000	15.000	9.109
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.500	2.500	3.209
6820000	Porto und Versandkosten			6
6832000	Telefonkosten	600	600	192
6840000	amtliche Bekanntmachungen	7.500	7.500	6.720
6850000	Reisekosten	350	350	302
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			20
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	7.000	7.000	4.897
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			1.355
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	15.000	15.000	5.523
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	35.000	33.000	31.727
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	2.000	2.000	723
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-30.000	-30.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000	3.000	2.427
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.			100
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	350
7354900	andere Umlagen	155.000	155.000	147.084
7355000	Aufw. aus steuerähnl. Umlagen an Zweckv. & dgl.	9.000	9.000	7.299
Erläuterungen				

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Ertrag aus der Kaffeemaschine im Rathaus.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ersatzbeschaffung (Büro, Stühle, Schränke).

Erläuterungen zu Sachkonto 6501000

Ausbildungskosten

Erläuterungen zu Sachkonto 6509000

Aufwendungen insbesondere für arbeitsmedizinische Maßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhter Bedarf an Fortbildungsmaßnahmen wegen Neueinstellungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7355000

Hess. Verwaltungsschulverband 1.400, Tierheim HTK 5.000, Kommunaler Arbeitgeber-Verband 1.000, Frh.v. Stein- Institut 800, KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement 800.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung			
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen			
Kostenstelle	020000	Hauptverwaltung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-200	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-688
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.400	-1.400	-691
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	197.436	173.953	155.880
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.608	10.815	24.640
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.300	73.300	88.619
14	66	Abschreibungen	730	502	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	450
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	164.000	164.000	154.383
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.074	425.570	423.971
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	453.674	424.170	423.280
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	453.674	424.170	423.280
25	59	Außerordentliche Erträge			-50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	453.674	424.170	423.230
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-24.269	-24.793	-27.247
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-24.269	-24.793	-27.247
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	429.405	399.377	395.983

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung					
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen					
Kostenstelle	020000	Hauptverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000		-2.000	-1.166	-87.000	-81.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-2.000	-1.166	-87.000	-81.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000		-2.000	-1.166	-87.000	-81.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 020000 Hauptverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
020000-1 Ausstattung	-1.166	-2.000	-15.000		-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen

Ausstattung

020000-1

Neue Büromöbel für das Rathaus.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020200	Post und Zustelldienste

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	200	200	506
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	240	1.002
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	10.000	15.000	9.198
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.550	4.050	2.544
6820000	Porto und Versandkosten	15.000	10.000	7.310
6850000	Reisekosten	400	400	524
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-1.000	-1.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Postalia Service und Update.

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

Weniger städtische Boten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Erhöhter Aufwand, gestiegene Portokosten, Wegfall der städtischen Boten.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung			
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen			
Kostenstelle	020200	Post und Zustelldienste			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.550	19.050	11.742
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.150	10.390	9.343
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.700	29.440	21.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.700	29.440	21.085
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.700	29.440	21.085
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	28.700	29.440	21.085
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.700	29.440	21.085

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020200 Post und Zustelldienste							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung					
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen					
Kostenstelle	020200	Post und Zustelldienste					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020400	Zentraler Service/Hausverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.			59
6055000	Treibstoffe	1.500	1.200	1.457
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500		598
6081000	Reinigungsmaterial	10.000	9.000	4.929
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			286
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.300	800	115
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	47.306	44.631	71.700
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.438	8.904	15.151
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.116	3.883	5.471
6619000	sonst. Abschr. immat. Verm.gegenstände d. Anl.verm	2.375	2.134	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.672	4.198	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	5.016
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	4.000	1.500	3.810
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			780
6831000	Datenübertragungskosten	8.000	4.000	7.538
6832000	Telefonkosten	7.000	7.000	7.015
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	700	1.323
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-2.000	-2.000	
7030000	Kfz-Steuer	400	100	98

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Anpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre, höhere Nutzung des allgemeinen Dienstes.

Erläuterungen zu Sachkonto 6720001

Kosten Archivierung rw21.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Anpassung an das Ergebnis vom Vorjahr.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung			
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen			
Kostenstelle	020400	Zentraler Service/Hausverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.744	53.535	86.851
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.116	3.883	5.471
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.800	29.200	32.927
14	66	Abschreibungen	7.047	6.332	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	100	98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	107.107	93.050	125.348
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.107	93.050	125.348
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.107	93.050	125.348
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.107	93.050	125.348
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.107	93.050	125.348

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020400 Zentraler Service/Hausverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020400	Zentraler Service/Hausverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-43.500	-43.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-43.500	-43.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-43.500	-43.500

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020500	Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-1.300	-1.300	-1.256
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	121
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000		
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	35.374	35.374	36.875
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.854	6.854	6.840
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.078	3.078	3.216
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	1.714
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.200	1.200	320
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-1.000	-1.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5005000**

Einnahmen durch die deutsche Städtereklamе.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Service und Wartung der Stele.

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

z.B. Sportlerehrung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung			
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen			
Kostenstelle	020500	Öffentlichkeitsarbeit			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.256
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.300	-1.300	-1.256
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.228	42.228	43.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.078	3.078	3.216
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	1.300	2.155
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	49.606	46.606	49.087
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.306	45.306	47.831
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.306	45.306	47.831
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.306	45.306	47.831
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.306	45.306	47.831

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020500 Öffentlichkeitsarbeit							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung					
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen					
Kostenstelle	020500	Öffentlichkeitsarbeit					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-2.000	-2.000	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	100	100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	285
6850000	Reisekosten			79
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			192
6871000	Geschenke bis 35 €			20
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.			4.918

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Kosten für das Frauenhaus jetzt auf der KST 400000.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen
Kostenstelle	020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-2.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.200	576
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.918
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.200	2.200	5.494
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	200	200	5.494
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	200	200	5.494
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	200	200	5.494
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200	200	5.494

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020600 Beauftragte (Gleichstellung, etc.)							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung					
Teilhaushalt	02000	Hauptverwaltung, Wahlen					
Kostenstelle	020600	Beauftragte (Gleichstellung, etc.)					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	020700	Personalrat
	022000	Personalverwaltung
	022100	Altersteilzeit

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02200 Personalverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-3.113
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.113
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	165.655	151.603	118.237
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.787	9.207	6.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.900	37.250	156.150
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	216.342	198.060	281.308
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.342	198.060	278.195
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	216.342	198.060	278.195
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	216.342	198.060	278.195
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	216.342	198.060	278.195

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung
Kostenstelle	020700	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	1.500	1.500	1.500
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	250	250	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung			
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung			
Kostenstelle	020700	Personalrat			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250	250	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.750	1.750	1.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.750	1.750	1.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.750	1.750	1.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.750	1.750	1.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.750	1.750	1.500

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020700 Personalrat							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung					
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung					
Kostenstelle	020700	Personalrat					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung				
Steinbach				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung		
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung		
Kostenstelle	022000	Personalverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	630
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	30.000	30.000	147.549
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	150		150
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	41.694	37.367	42.064
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	82.299	76.180	33.009
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	24.612	21.006	14.983
6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.787	9.207	6.921
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	89
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	15.000	15.000	22.148
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			4.443
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.800	6.300	6.141
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	750	750	622
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	500	500	300
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	205
6820000	Porto und Versandkosten			163
6831000	Datenübertragungskosten	250	250	261
6850000	Reisekosten	100	100	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-3.000	-3.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	130
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000				
Service und Wartung der Zeiterfassung.				

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung			
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung			
Kostenstelle	022000	Personalverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-3.113
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-3.113
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.155	150.103	116.737
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.787	9.207	6.921
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.650	37.000	156.150
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.592	196.310	279.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.592	196.310	276.695
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.592	196.310	276.695
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.592	196.310	276.695
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.592	196.310	276.695

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 022000 Personalverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0200	Hauptverwaltung					
Teilhaushalt	02200	Personalverwaltung					
Kostenstelle	022000	Personalverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000				-15.000	-15.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.000				-15.000	-15.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 022000 Personalverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
022000-1 Neue Zeiterfassung			-15.000			

Erläuterungen

Neue Zeiterfassung

022000-1

Neue Zeiterfassung.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0300 Finanzverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	396.012	340.924	228.710
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.239	43.452	52.598
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	167.500	151.993
14	66	Abschreibungen	250	250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	601.501	552.126	433.300
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	601.501	552.126	433.073
21	56, 57	Finanzerträge			-465
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-465
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	601.501	552.126	432.608
25	59	Außerordentliche Erträge			-9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.132
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.123
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	601.501	552.126	442.731
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-75.787	-74.090	-76.211
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-75.787	-74.090	-76.211
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	525.714	478.036	366.520

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03100 Kämmereiverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Robert Eckhardt (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

020300

Beschaffungsstelle

031000

Kämmereiverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03100 Kämmereiverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.679	277.241	164.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.222	38.835	47.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900	75.400	36.791
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.801	391.476	248.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.801	391.476	248.658
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432.801	391.476	248.658
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.132
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.132
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	432.801	391.476	258.790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.789	-45.055	-43.568
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.789	-45.055	-43.568
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.012	346.421	215.222

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 020300 Beschaffungsstelle					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung			
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung			
Kostenstelle	020300	Beschaffungsstelle			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 020300 Beschaffungsstelle							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung					
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung					
Kostenstelle	020300	Beschaffungsstelle					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung
Kostenstelle	031000	Kämmereiverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-227
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	600	600	163
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	212.129	177.505	79.681
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	70.065	65.015	67.011
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.485	30.721	16.694
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.016	25.680	15.552
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	12.505	12.505	7.013
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	701	650	22.157
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen			3.166
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.000	4.000	820
6720000	Lizenzen und Konzessionen	25.000	5.000	25.534
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	6.000	6.000	4.668
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000	40.000	10.338
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	
6831000	Datenübertragungskosten	3.000	23.000	-4.226
6850000	Reisekosten	300	300	165
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	148
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-11.000	-11.000	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			10.132

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Sicht- und Sonnenschutz für die Fenster der Gartenstraße 23.

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Kosten für die Prüfung und Nachbereitung der Jahresrechnung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kosten für Finanzsoftware NSK.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung			
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung			
Kostenstelle	031000	Kämmereiverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-227
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.679	277.241	164.207
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.222	38.835	47.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.900	75.400	36.791
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	432.801	391.476	248.885
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	432.801	391.476	248.658
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	432.801	391.476	248.658
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.132
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.132
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	432.801	391.476	258.790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.789	-45.055	-43.568
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.789	-45.055	-43.568
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	387.012	346.421	215.222

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 031000 Kämmereiverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung					
Teilhaushalt	03100	Kämmereiverwaltung					
Kostenstelle	031000	Kämmereiverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzwesen		Marcus Gipp
Zugeordnete Kostenstellen	032000	Kassenverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03200 Kassenverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	83.200	110.607
14	66	Abschreibungen	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.325	83.325	110.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.325	83.325	110.607
21	56, 57	Finanzerträge			-465
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-465
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.325	83.325	110.142
25	59	Außerordentliche Erträge			-9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.325	83.325	110.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.867	-8.319	-11.366
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.867	-8.319	-11.366
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.458	75.006	98.767

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03200	Kassenverwaltung
Kostenstelle	032000	Kassenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5761000	Säumniszuschläge			-13
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge			-452
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	80.000	80.000	103.384
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125	125	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	900	900	819
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.250	1.250	2.341
6730000	Gebühren	800	800	995
6750000	Bankspesen/Kosten des Geldverkehrs	750	750	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	2.584
6831000	Datenübertragungskosten	4.500	4.500	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-10.000	-10.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6772000

Es handelt sich hier um Prüfungsgebühren für die Stadtkasse und die im Zusammenhang stehenden Zusatzprüfungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Tatsächliche Abrechnung aus den Vorjahren fehlt noch, deshalb Ansatz geschätzt.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung			
Teilhaushalt	03200	Kassenverwaltung			
Kostenstelle	032000	Kassenverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.200	83.200	110.607
14	66	Abschreibungen	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.325	83.325	110.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.325	83.325	110.607
21	56, 57	Finanzerträge			-465
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-465
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.325	83.325	110.142
25	59	Außerordentliche Erträge			-9
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	83.325	83.325	110.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-8.867	-8.319	-11.366
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.867	-8.319	-11.366
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.458	75.006	98.767

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 032000 Kassenverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung					
Teilhaushalt	03200	Kassenverwaltung					
Kostenstelle	032000	Kassenverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-9.000	-9.000

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzwesen	Marcus Gipp Anette Schreiber (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	034000	Steuerverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03400 Steuerverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.333	63.683	64.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.017	4.617	4.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	4.595
14	66	Abschreibungen	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.375	77.325	73.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.375	77.325	73.808
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.375	77.325	73.808
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.375	77.325	73.808
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.131	-20.716	-21.277
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.131	-20.716	-21.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.244	56.609	52.531

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung
Teilhaushalt	03400	Steuerverwaltung
Kostenstelle	034000	Steuerverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.200	1.200	238
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	59.800	53.063	53.345
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.433	10.520	11.159
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	5.017	4.617	4.710
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	125	125	
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	3.000	3.000	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	2.000	2.000	1.267
6820000	Porto und Versandkosten	3.000	3.000	3.090
6850000	Reisekosten	200	200	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-1.250	-1.250	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung			
Teilhaushalt	03400	Steuerverwaltung			
Kostenstelle	034000	Steuerverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	71.333	63.683	64.503
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.017	4.617	4.710
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.900	8.900	4.595
14	66	Abschreibungen	125	125	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	85.375	77.325	73.808
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	85.375	77.325	73.808
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	85.375	77.325	73.808
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	85.375	77.325	73.808
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-21.131	-20.716	-21.277
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-21.131	-20.716	-21.277
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.244	56.609	52.531

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 034000 Steuerverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0300	Finanzverwaltung					
Teilhaushalt	03400	Steuerverwaltung					
Kostenstelle	034000	Steuerverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0500 Standesamtsverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	
14	66	Abschreibungen	255	255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.255	10.255	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.255	10.255	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.255	10.255	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.255	10.255	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.255	10.255	

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bürgermeister	Interkommunale Zusammenarbeit	
Zugeordnete Kostenstellen	050000	Standesamtverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05000 Standesamtsverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	
14	66	Abschreibungen	255	255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.255	10.255	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.255	10.255	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.255	10.255	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.255	10.255	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.255	10.255	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0500	Standesamtsverwaltung
Teilhaushalt	05000	Standesamtsverwaltung
Kostenstelle	050000	Standesamtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	255	255	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.000	10.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Fixbetrag gem. Vereinbarung mit der Stadt Kronberg.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0500	Standesamtsverwaltung			
Teilhaushalt	05000	Standesamtsverwaltung			
Kostenstelle	050000	Standesamtverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	
14	66	Abschreibungen	255	255	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.255	10.255	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.255	10.255	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.255	10.255	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.255	10.255	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.255	10.255	

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 050000 Standesamtverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0500	Standesamtsverwaltung					
Teilhaushalt	05000	Standesamtsverwaltung					
Kostenstelle	050000	Standesamtverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.565	-8.565
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.565	-8.565
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.565	-8.565

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0600 Einrichtungen ges. Verwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-81.417
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.300	-1.300	-1.130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-94.800	-94.800	-82.587
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.478	248.553	213.725
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.885	17.467	16.968
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.970	157.970	126.094
14	66	Abschreibungen	14.799	2.696	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.620	4.620	578
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	458.752	431.306	357.365
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.952	336.506	274.778
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	363.952	336.506	274.778
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	363.952	336.506	274.778
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.952	336.506	274.778

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Christine Krück (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

061000

Einwohnerservice

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06100 Einwohnerservice					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-81.417
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.800	-93.800	-81.487
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.478	248.553	170.009
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.885	17.467	13.751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.970	88.970	85.452
14	66	Abschreibungen	2.324	280	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.620	4.620	578
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.277	359.890	269.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.477	266.090	188.304
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	283.477	266.090	188.304
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	283.477	266.090	188.304
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.477	266.090	188.304

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06100	Einwohnerservice
Kostenstelle	061000	Einwohnerservice

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.500	-3.500	-40
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-90.000	-90.000	-81.417
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-300	-30
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	4.500	4.500	923
6012010	Personalausweise	23.000	23.000	19.654
6012011	Reisepässe	28.000	28.000	23.548
6012012	Ausweismaterial	2.000	2.000	1.489
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			110
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.500	3.500	1.276
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	250	250	845
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	217.071	206.171	139.705
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	45.007	41.982	29.793
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	18.885	17.467	13.751
6490100	Beihilfen Bezügebereich			399
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	400	400	
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			112
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.324	280	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.500	3.500	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.500	3.500	3.441
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	2.000	2.000	1.905
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	3.300	3.300	4.100
6730000	Gebühren			15
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	1.068
6831000	Datenübertragungskosten	18.000	18.000	16.608
6832000	Telefonkosten	420	420	
6850000	Reisekosten	500	500	935
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	9.534
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-10.000	-10.000	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	4.000	4.000	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	620	620	540
7174000	sonstige Erst. an den sonstigen öffentl. Bereich			38

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Erlöse aus dem Verkauf von Passfotos.

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Anpassung an Vorjahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Miete Passfotogerät Kostendeckung 50090000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice**

Steinbach

Anpassung an das Vorjahresergebnis.

Erläuterungen zu Sachkonto 7170100

Gebührenanteile Bund und Gewerbezentralregister.

Erläuterungen zu Sachkonto 7171000

Fischereiabgabe

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung			
Teilhaushalt	06100	Einwohnerservice			
Kostenstelle	061000	Einwohnerservice			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-3.500	-40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-81.417
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-93.800	-93.800	-81.487
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	262.478	248.553	170.009
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.885	17.467	13.751
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.970	88.970	85.452
14	66	Abschreibungen	2.324	280	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.620	4.620	578
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	377.277	359.890	269.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	283.477	266.090	188.304
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	283.477	266.090	188.304
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	283.477	266.090	188.304
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	283.477	266.090	188.304

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 061000 Einwohnerservice							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung					
Teilhaushalt	06100	Einwohnerservice					
Kostenstelle	061000	Einwohnerservice					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-8.500	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-8.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-8.500	-8.500

Haushaltsplan Steinbach**Produktbeschreibung Teilhaushalt 06200 EDV/IT**

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

EDV-Fachabteilung

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Zugeordnete Kostenstellen

06200

EDV/IT

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06200 EDV/IT					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.100
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			43.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.216
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	69.000	40.643
14	66	Abschreibungen	12.475	2.416	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.475	71.416	87.574
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.475	70.416	86.474
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.475	70.416	86.474
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.475	70.416	86.474
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.475	70.416	86.474

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung
Teilhaushalt	06200	EDV/IT
Kostenstelle	062000	EDV/IT

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.100
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.			101
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.250	1.250	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	16.500	16.500	4.268
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	4.825
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			3.459
6166000	Wartungskosten	10.000	10.000	7.327
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)			36.875
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			6.840
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte			3.216
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.475	2.416	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	22.000	22.000	13.906
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	2.750	2.750	
6831000	Datenübertragungskosten	10.000	10.000	6.456
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	300
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-6.000	-6.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5399000

Werbeeinnahmen öffentliches WLAN.

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

WLAN, Funkverbindungen, Hotspots.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Die bestehenden Anlagen müssen auf den neusten Stand gebracht werden, teilweise sind Geräte auszutauschen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

Klimaanlage, Stromprüfer, Serverwartung

Erläuterungen zu Sachkonto 6831000

Kosten für die Internetverbindung WLAN für den Bürger.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT					
Steinbach					
Produktbereich	01	Innere Verwaltung			
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung			
Teilhaushalt	06200	EDV/IT			
Kostenstelle	062000	EDV/IT			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	-1.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.000	-1.000	-1.100
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			43.715
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			3.216
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.000	69.000	40.643
14	66	Abschreibungen	12.475	2.416	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	81.475	71.416	87.574
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	80.475	70.416	86.474
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	80.475	70.416	86.474
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	80.475	70.416	86.474
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.475	70.416	86.474

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 062000 EDV/IT							
Steinbach							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	0600	Einrichtungen ges. Verwaltung					
Teilhaushalt	06200	EDV/IT					
Kostenstelle	062000	EDV/IT					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-21.500	-21.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-139.000		-20.000	-5.964	-433.500	-293.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-139.000		-20.000	-5.964	-455.000	-315.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-139.000		-20.000	-5.964	-455.000	-315.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 062000 EDV/IT

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
062000-2 EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung	-5.964	-20.000	-139.000		-100.000	-20.000 -20.000

Erläuterungen

EDV Hardware, Serverupdate, Datensicherung

062000-2

Umstellung des OZG (Onlinezugangsgesetz) bis zum Jahr 2022.

Im Rahmen des OZG müssen in Sachen Digitalisierung einige Neuerungen umgesetzt werden.

Hierfür werden u.a. für neue Hardware (Datensicherung, Speichererweiterung, Hochleistungsscanner, etc.)

Mittel benötigt, um dieser Vorgabe bis 2022 gerecht zu werden.

Im Rahmen der Digitalisierung müssen einige PC's ausgetauscht werden, da diese veraltet sind und noch das Betriebssystem Windows 7 nutzen.

Außerdem sind die Anforderungen der Rechnerleistungen gestiegen, die von der vorhandenen Hardware nicht mehr erfüllt werden. Es muss von Office 2013 auf 2019 umgestellt werden, da die ekom21 dieses alte Office nicht mehr unterstützt. Außerdem wird im Rahmen der Digitalisierung gleichzeitig das Verfahren Teams eingeführt, da dieses zukünftig unsere Telefonanlage erweitern soll.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.500	-102.500	-64.332
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.000	-11.000	-23.061
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.219	-9.884	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.319	-123.984	-87.392
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.583	247.552	178.171
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.674	17.955	12.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.245	158.685	182.798
14	66	Abschreibungen	78.853	48.307	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		1.000	529
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	606.455	480.499	374.414
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	481.136	356.515	287.022
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	481.136	356.515	287.022
25	59	Außerordentliche Erträge		-100	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	481.136	356.415	287.022
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.176	-18.620	-62.149
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.176	-18.620	-62.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.960	337.795	224.873

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1100 Öffentliche Ordnung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.500	-102.500	-64.332
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-13.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.500	-103.500	-77.932
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.583	247.552	176.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.674	17.955	12.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.610	43.550	61.464
14	66	Abschreibungen	7.648	5.473	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.615	315.530	250.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.115	212.030	172.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.115	212.030	172.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.115	212.030	172.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.176	-18.620	-62.149
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.176	-18.620	-62.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.939	193.410	110.351

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Ordnungsamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patrik Hafener (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

110000

Ordnungsverwaltung

111000

Statistik-/Wahlverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11000 Öffentliche Ordnung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.500	-102.500	-64.332
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-13.600
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.500	-103.500	-77.932
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.583	247.552	176.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.674	17.955	12.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.610	43.550	61.464
14	66	Abschreibungen	7.648	5.473	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	406.615	315.530	250.432
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	303.115	212.030	172.500
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	303.115	212.030	172.500
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	303.115	212.030	172.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.176	-18.620	-62.149
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.176	-18.620	-62.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	275.939	193.410	110.351

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	110000	Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-30.000	-30.000	-34.632
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-40
5150000	Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen	-72.500	-72.500	-29.660
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-2.298
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	1.090
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	3.121
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000	4.000	4.470
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	39.000	15.000	18.483
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	1.500	1.996
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	387
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	231.540	206.380	146.950
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	47.043	41.173	29.952
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	19.674	17.955	12.066
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	205	147	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	840	601	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	5.453	3.902	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.150	823	
6701002	Miete Überwachung "fließender Verkehr"	3.000	3.000	2.356
6710000	Leasing	3.230		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.800	2.800	1.080
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	500	500	
6740001	Freiwilliger Polizeidienst	1.000	500	56
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000		1.144
6820000	Porto und Versandkosten	2.500	2.500	2.276
6831000	Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.401
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.328
6850000	Reisekosten	200	200	224
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.200	1.184
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.480	900	873
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	100	100	80
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-10.000	-10.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	157
7030000	Kfz-Steuer	100		
7299000	Andere Aufwendungen für sonst.Leistung. an Dritte	1.000	1.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5101000

Verkehrsrechtliche Anordnungen und Vorkaufsrechtverzichtserklärungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Im Wesentlichen Abschleppkosten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Dienstkleidung neue Aushilfe.

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Sicherheitsdienst Kronberger Str. 2.

Erläuterungen zu Sachkonto 6163000

Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen (Reparatur, Eichung usw.).

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Sonderreinigung Sodener Str. 7.

Erläuterungen zu Sachkonto 6701002

Anmietung Geschwindigkeitsüberwachung für mobile Messungen im Stadtgebiet, für ca. 4 Einsätze.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingkosten neuer PKW.

Erläuterungen zu Sachkonto 6740001

Belebung und Intensivierung des freiwilligen Polizeidienstes im Rahmen von Kompass.

Erläuterungen zu Sachkonto 6820000

Versand von Strafzetteln.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhter Fortbildungsaufwand durch Personalwechsel und Erweiterung der Befugnisse der Beschäftigten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Versicherung zusätzlicher PKW.

Erläuterungen zu Sachkonto 7299000

Prostitutionsüberwachung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung			
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung			
Kostenstelle	110000	Ordnungsverwaltung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102.500	-102.500	-64.332
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-2.298
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-103.500	-103.500	-66.630
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	278.583	247.552	176.901
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.674	17.955	12.066
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.610	32.300	41.705
14	66	Abschreibungen	7.648	5.473	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen	1.000	1.000	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	371.615	304.280	230.673
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	268.115	200.780	164.043
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	268.115	200.780	164.043
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	268.115	200.780	164.043
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-27.176	-18.620	-62.149
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-27.176	-18.620	-62.149
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.939	182.160	101.894

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung					
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung					
Kostenstelle	110000	Ordnungsverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-2.800	-2.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-62.600		-263.000	-263.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-62.600		-265.800	-265.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-62.600		-265.800	-265.800

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 110000 Ordnungsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
110000-4 Geschwindigkeitsanzeigetafel		-5.600				
110000-9 Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät		-57.000				

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung

Steinbach

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung
Kostenstelle	111000	Statistik-/Wahlverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-11.302
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	5.000	15.082
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	6.500	4.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	1.500	1.372
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	2.000	600	1.780
6820000	Porto und Versandkosten	1.000	100	816
6832000	Telefonkosten			58
6840000	amtliche Bekanntmachungen			51
6850000	Reisekosten	500	50	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000		600

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6001000

Kommunal- und Bundestagswahl.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder für Wahlhelfer.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung			
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung			
Kostenstelle	111000	Statistik-/Wahlverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-11.302
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-11.302
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	11.250	19.759
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.000	11.250	19.759
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.000	11.250	8.457
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.000	11.250	8.457
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.000	11.250	8.457
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.000	11.250	8.457

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 111000 Statistik-/Wahlverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1100	Öffentliche Ordnung					
Teilhaushalt	11000	Öffentliche Ordnung					
Kostenstelle	111000	Statistik-/Wahlverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 1300 Feuerschutz					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-9.461
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.219	-9.884	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.819	-20.484	-9.461
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.635	115.135	121.334
14	66	Abschreibungen	71.205	42.834	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		1.000	529
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.840	164.969	123.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.021	144.485	114.521
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.021	144.485	114.521
25	59	Außerordentliche Erträge		-100	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.021	144.385	114.521
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.021	144.385	114.521

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 13000 Feuerwehr

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Jörg Schwengler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

130000

Feuerwehrverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13000 Feuerwehr					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-9.461
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.219	-9.884	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.819	-20.484	-9.461
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.635	115.135	121.334
14	66	Abschreibungen	71.205	42.834	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		1.000	529
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.840	164.969	123.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.021	144.485	114.521
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.021	144.485	114.521
25	59	Außerordentliche Erträge		-100	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.021	144.385	114.521
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.021	144.385	114.521

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung				
Steinbach				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	1300	Feuerschutz		
Teilhaushalt	13000	Feuerwehr		
Kostenstelle	130000	Feuerwehrverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-600	-600	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.194	-7.219	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.025	-2.665	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.000	-10.000	-9.461
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich		-100	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.500	4.500	5.918
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	795
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	250	250	458
6055000	Treibstoffe	4.000	4.000	4.644
6056000	Wasser	500	500	
6057000	Abwasser	630	630	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	3.858
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	19.000	19.000	19.260
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	9.000	9.000	6.441
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	20.000	15.000	11.905
6081000	Reinigungsmaterial	500	500	22
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	9.000	9.000	3.474
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	500	440
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.500	7.500	15.071
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.200	2.200	1.283
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.000	4.000	4.106
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	18.321
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	261
6171017	Fremdensorgung, Kleinmengensammlung	250	250	
6173000	Fremdreinigung	700	300	
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.270
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.703	5.837	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.822	2.299	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	57.283	34.459	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	397	239	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.197
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	165
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	34
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	255	255	70
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	2.257
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			25
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	12.000	12.000	12.683
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.000	986
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.000	4.936
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100	2.100	2.088
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.	600	600	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	600	600	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-10.000	-10.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	600	600	636
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	1.500	1.500	530
7104001	Zuschüsse an Einrichtungen und Institutionen	4.000	4.000	
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	500	500	320

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7354900	andere Umlagen		1.000	529

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5490000

Kostenerstattung für Feuerwehreinsätze, Brandschutzerziehung u.ä.

Erläuterungen zu Sachkonto 6055000

Kostenerhöhung durch neue Treibstoffpreise.

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Kleinmaterial, Geräteprüfung, Leitungsprüfung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Masken, Filter, Kompressor, Prüfungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6069000

Erhöhte Kosten wegen erforderlichem Umbau der Atemschutzgeräte. Für die aktuellen Geräte gibt es seit 2020 keine Ersatzteile mehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 6070000

Erneuerung der Brandschutzkleidung - Alterung und Aussonderung Fortsetzung des Austausches der Ausgehuniformen - Diensthemden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Anpassung an die gestiegenen Dienstaufwandsentschädigungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Kostenerhöhung der Notrufaufschaltung des HTK aufgrund Umstellung des von ISDN auf IP Technologie.

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Reduzierung der Kosten, da keine größeren Instandhaltungsmaßnahmen zu erwarten sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Zusätzliche Telefone und SD Karten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Erhöhte Kosten für die Realbrandausbildung der Atemschutzgeräteträger und Weiterbildung der Atemschutzgerätewart.

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Zuweisungen und Zuschüsse z.B. Jugendfeuerwehr.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104001

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung**

Steinbach

Grundausstattung für eine neue zu gründende Minifeuerwehr. Bisher (Juni2019) ist noch keine Gründung der Minifeuerwehr erfolgt, daher Aufnahme der Mittel ab 2020.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe	1300	Feuerschutz			
Teilhaushalt	13000	Feuerwehr			
Kostenstelle	130000	Feuerwehrverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-9.461
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.219	-9.884	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-600	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.819	-20.484	-9.461
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.270
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.635	115.135	121.334
14	66	Abschreibungen	71.205	42.834	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000	6.000	850
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		1.000	529
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	199.840	164.969	123.982
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	178.021	144.485	114.521
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	178.021	144.485	114.521
25	59	Außerordentliche Erträge		-100	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)		-100	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	178.021	144.385	114.521
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	178.021	144.385	114.521

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	1300	Feuerschutz					
Teilhaushalt	13000	Feuerwehr					
Kostenstelle	130000	Feuerwehrverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				7.246		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				7.246		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-475.000		-3.530.000	-530.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-8.500	-8.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige (Verpflichtungsermächtigungen) Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-15.000		-15.000	-7.769	-1.250.700	-1.205.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					40.000	40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000		-490.000	-7.769	-4.789.200	-1.744.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-15.000		-490.000	-523	-4.789.200	-1.744.200

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 130000 Feuerwehrverwaltung						
Steinbach						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
130000-1 Bewegliche Sachen		-5.000	-5.000		-5.000	-5.000 -5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus		-175.000			-3.000.000	
130000-11 Grunderwerb neues Feuerwehrgerätehaus		-300.000				
130000-12 Zuschuss Feuerwehrgerätehaus					750.000	
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger	-522	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000
Erläuterungen						
Bewegliche Sachen						
130000-1						
Erforderliche Ausrüstungsgegenstände (Notstromaggregat, Feuerwehrhelme, Türschließzylinder).						
Handfunk- und Meldeempfänger						
130000-2						
Im Bereich der Feuerwehr werden die Handfunk- und Meldeempfänger auf den digitalen Betrieb umgestellt.						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550	-9.550	-8.212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.650	-9.650	-9.212
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.104	66.104	22.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.796	4.796	1.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.155	67.835	46.966
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.920	41.800	36.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.313	181.873	107.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.663	172.223	98.272
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-407
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-407
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.763	171.323	97.865
25	59	Außerordentliche Erträge			-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.763	171.323	97.715
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.763	171.323	97.715

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550	-9.550	-8.212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.650	-9.650	-9.212
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.104	66.104	22.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.796	4.796	1.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.155	67.835	46.966
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.920	41.800	36.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.313	181.873	107.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.663	172.223	98.272
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-407
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-407
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.763	171.323	97.865
25	59	Außerordentliche Erträge			-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.763	171.323	97.715
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.763	171.323	97.715

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Faerber, Simone Miriam (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	310000	Volksbildung
	331000	Veranstaltungen
	340000	Heimat- und Kulturpflege
	340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte
	352000	Büchereiverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 30000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-9.550	-9.550	-8.212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.650	-9.650	-9.212
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	66.104	66.104	22.466
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.796	4.796	1.551
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.155	67.835	46.966
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.920	41.800	36.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	187.313	181.873	107.484
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	177.663	172.223	98.272
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-407
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-407
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	176.763	171.323	97.865
25	59	Außerordentliche Erträge			-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	176.763	171.323	97.715
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	176.763	171.323	97.715

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	310000	Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	4.920	4.800	4.920

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung					
Steinbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Kostenstelle	310000	Volksbildung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.920	4.800	4.920
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.920	4.800	4.920
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.920	4.800	4.920
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.920	4.800	4.920
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.920	4.800	4.920
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.920	4.800	4.920

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 310000 Volksbildung							
Steinbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Kostenstelle	310000	Volksbildung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	331000	Veranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-8.550	-8.550	-8.212
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-200	-200	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.			-1.000
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	200	200	545
6051000	Strom	3.700	3.700	357
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			272
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	8.000	7.150	6.989
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.950	1.950	5.851
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	27.563	27.563	8.880
6211030	Leistungsentgelt Aushilfen			1.102
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.464	5.464	1.802
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.398	2.398	776
6730000	Gebühren	900	900	3.155
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	
6832000	Telefonkosten	30	30	211
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	552
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	5.600	5.600	2.556
6862100	Veranstaltungen	20.000	15.000	650
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	217
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-1.000	-1.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.900	5.900	3.605

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5303000

Standmieten für Weihnachtsmarkt.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Erhöhte Kosten für Weihnachtsmarkt aufgrund Hygieneauflagen, Seniorenfahrten, Musikergagen u.a. für Neugestaltung des Seniorentreffs.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Allgemein anfallende Gebühren bei Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6831010

Die Kostenstelle 431001 läuft jetzt über die Kostenstelle Veranstaltung 331000.

Erläuterungen zu Sachkonto 6862100

Ausrichtung französische Woche, anlässlich 40 Jahre Partnerschaft mit Saint Avertin; Erweiterung des Angebots von Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6993000

Seniorenkaffee u.ä.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen					
Steinbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Kostenstelle	331000	Veranstaltungen			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-1.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.750	-8.750	-8.212
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.750	-8.750	-9.212
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.027	33.027	11.784
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.398	2.398	776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.550	41.700	24.961
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	82.975	77.125	37.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	74.225	68.375	28.309
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.225	68.375	28.309
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	74.225	68.375	28.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.225	68.375	28.309

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 331000 Veranstaltungen							
Steinbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Kostenstelle	331000	Veranstaltungen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	340000	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-150
6051000	Strom	250	500	188
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500	2.500	6.156
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	27.563	27.563	8.880
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.464	5.464	1.802
6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.398	2.398	776
6730000	Gebühren	100	100	
6850000	Reisekosten	1.500	1.500	1.456
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	100	100	132
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	600	655
6871000	Geschenke bis 35 €	500	500	300
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-1.500	-1.500	
7103100	Nebenleistungen Regionalpark Rhein-Main	10.000	10.000	10.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	27.000	27.000	21.500

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6850000**

Reisekosten für die Fahrt nach St. Avertin.

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Kranz Volkstrauertag

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Rathaussturm

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Kultur- und Partnerschaftsverein für Betrieb Bücherei. Reduzierung wegen Weihnachtsmarkt.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege					
Steinbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Kostenstelle	340000	Heimat- und Kulturpflege			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	33.027	33.027	10.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.398	2.398	776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.550	6.800	8.888
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.000	37.000	31.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.975	79.225	51.845
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.975	79.225	51.845
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.975	79.225	51.845
25	59	Außerordentliche Erträge			-150
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-150
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	78.975	79.225	51.695
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	78.975	79.225	51.695

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340000 Heimat- und Kulturpflege							
Steinbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Kostenstelle	340000	Heimat- und Kulturpflege					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte					
Steinbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Kostenstelle	340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte			
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
Kostenstelle	340100	Ausbauprogramm historische Ortsmitte

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000				-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000				-50.000	-50.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-50.000	-50.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 340100 Ausbauprogramm historische Ortsmitte

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
340100-1 Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte			50.000			
340100-2 Ausbauprogramm historische Ortsmitte			-50.000			

Erläuterungen

Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte

340100-1

Zuschuss HTK für städtebauliche Maßnahmen zur Stärkung der historischen Ortsmitte.

Ausbauprogramm historische Ortsmitte

340100-2

Städtebauliche Maßnahmen zur Stärkung der historischen Ortsmitte.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung				
Steinbach				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten		
Kostenstelle	352000	Büchereiverwaltung		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-300	-300	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-100	-100	
5762000	Mahngebühren	-900	-900	-407
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	400	400	205
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	350	350	472
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.200	3.200	3.188
6051000	Strom	920	1.500	808
6052000	Gas	3.500	3.500	2.295
6056000	Wasser	230	230	-110
6057000	Abwasser	170	170	-194
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			177
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	298
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	400	400	93
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			155
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	637
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	553
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	229
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	300	306
6173000	Fremdreinigung	500	400	110
6173001	Straßenreinigung	65	65	62
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	874	874	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	389	389	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.750	1.750	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	2.254
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70
6832000	Telefonkosten	600	600	
6850000	Reisekosten			65
6862100	Veranstaltungen	300	300	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.700	1.500	1.446
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-2.500	-2.500	
7020000	Grundsteuer	75	75	80

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten			
Kostenstelle	352000	Büchereiverwaltung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-800	-800	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900	-900	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50	50	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.055	19.335	13.118
14	66	Abschreibungen	1.263	1.263	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	75	75	80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.443	20.723	13.198
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.543	19.823	13.198
21	56, 57	Finanzerträge	-900	-900	-407
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-900	-900	-407
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.643	18.923	12.791
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	18.643	18.923	12.791
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.643	18.923	12.791

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Teilhaushalt	30000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten					
Kostenstelle	352000	Büchereiverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-28.900	-28.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000				-28.900	-28.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000				-28.900	-28.900

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 352000 Büchereiverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
352000-4 Bücherschrank			-10.000			

Erläuterungen

Bücherschrank

352000-4

Es soll ein weiterer Bücherschrank angeschafft werden.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.280	-32.280	-22.725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.280	-32.280	-22.725
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.001	120.785	57.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.255	9.647	12.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.370	102.270	34.456
14	66	Abschreibungen	1.291	1.019	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.600	44.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.517	278.321	105.246
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.237	246.041	82.521
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.237	246.041	82.521
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.237	246.041	82.521
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.237	246.041	82.521

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4000 Soziale Angelegenheiten					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.280	-32.280	-22.725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.280	-32.280	-22.725
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.001	120.785	57.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.255	9.647	12.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.370	102.270	33.906
14	66	Abschreibungen	1.291	1.019	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.600	44.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.517	278.321	104.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.237	246.041	81.571
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.237	246.041	81.571
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.237	246.041	81.571
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.237	246.041	81.571

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 40000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Sebastian Koehler (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	400000	Einwohnerservice/Soziales
	400100	Soziale Stadt
	400200	Bürgerstiftung
	450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 40000 Verwaltung sozialer Angelegenheiten					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-35.280	-32.280	-22.725
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.280	-32.280	-22.725
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.001	120.785	57.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.255	9.647	12.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.370	102.270	33.906
14	66	Abschreibungen	1.291	1.019	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.600	44.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	293.517	278.321	104.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	258.237	246.041	81.571
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	258.237	246.041	81.571
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	258.237	246.041	81.571
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.237	246.041	81.571

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400000	Einwohnerservice/Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-45
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.000	1.000	52
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	200	200	112
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	51.500	51.500	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	121.095	108.076	37.234
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			12.102
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.906	12.709	7.940
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			9.720
6451000	Aufw. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	10.255	9.647	3.251
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			144
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	15.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	500	20
6832000	Telefonkosten	500	500	228
6850000	Reisekosten	200	200	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	600	600	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-5.000	-5.000	
7104000	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse an s.ö.Ber.	5.000	5.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Mit dieser Buchungsstelle sollen nunmehr Aufwendungen für die Unterstützung von Deutschkursen für Migranten, den Kurs "Mama lernt Deutsch" etc. gebucht werden. Die Veranstaltung erfolgte über die Kostenstelle 400100 "Soziale Stadt", jedoch ohne Teil des Förderprogramms zu sein. Die Veranschlagung über die Kostenstelle Soziales entspricht der Haushaltsklarheit.

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Aufwendungen für Migration und Sprachkurse.

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Mobiltelefon für den Bereich Soziales.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104000

Vertragliche Kosten für das Frauenhaus durch erhöhte Einwohnerzahlen, bisher auf KST 020600 veranschlagt.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales					
Steinbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten			
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten			
Kostenstelle	400000	Einwohnerservice/Soziales			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-45
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	135.001	120.785	57.419
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.255	9.647	12.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.500	64.500	412
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	5.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.756	199.932	70.802
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	204.756	199.932	70.757
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	204.756	199.932	70.757
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	204.756	199.932	70.757
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.756	199.932	70.757

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400000 Einwohnerservice/Soziales							
Steinbach							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten					
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten					
Kostenstelle	400000	Einwohnerservice/Soziales					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400100	Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.779
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige	6.000	4.000	5.160
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.000	25.000	18.478
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	272		
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss			70
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600	500	512
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	30.000	30.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Die Aufwendungen für die Quartiersläufer sollen ab 2019 über das Sachkonto gebucht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Dienstleistungen Caritas für Sozialverwaltung im Rahmen des integrierten Handlungskonzeptes Soziale Stadt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Städtischer Eigenanteil für Honorar DSK, Eigenanteil Stadtteilbüro. (Die Fördermittel von planmäßig 60.000 € werden direkt auf das Treuhandkonto bei der DSK geleistet.)

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt					
Steinbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten			
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten			
Kostenstelle	400100	Soziale Stadt			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.600	29.500	25.999
14	66	Abschreibungen	272		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	30.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.872	59.500	25.999
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.872	59.500	25.999
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.872	59.500	25.999
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.872	59.500	25.999
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.872	59.500	25.999

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400100 Soziale Stadt							
Steinbach							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten					
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten					
Kostenstelle	400100	Soziale Stadt					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.688.000		2.245.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.688.000		2.245.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-5.204.000	-5.204.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.150.000		-2.690.000		-8.065.000	-6.415.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.150.000		-2.690.000		-13.269.000	-11.619.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-462.000		-445.000		-13.269.000	-11.619.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
400100-10 Soziale Stadt - Zuschüsse		865.000	733.000		426.500	206.500
400100-12 Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge		1.380.000	955.000		100.000	637.500
400100-9 Soziale Stadt - Aufwendungen		-2.690.000	-2.150.000		-700.000	-950.000

Erläuterungen

Soziale Stadt - Zuschüsse

400100-10

Soziale Stadt Zuschüsse 2/3 der Gesamtkosten.

Seitens des Zuschussgebers sind zusätzliche Fördermittel bewilligt worden.

Siehe nachfolgende Auflistung bis zum Projektende 2023.

- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse: 300.000 (2. Tranche) – 275.000 (50% Anliegerbeitrag von 550.000 Gesamtkosten) = 25.000 €, davon 2/3: rd.: 16.600 € - Grunderwerb neue Stadtmitte/Untergasse: 35.000 – 50% (Anliegerbeitrag) = 17.500, davon 2/3 = rd. 11.600 €
 - Erneuerung Berliner Straße 1. BA: 2,0 Mio. – 50% (Anliegerbeitrag) = 1,0 Mio., davon = rd. 666.500 €
 - Grunderwerb Wegeverbindungen: 80.000, davon 2/3 = rd. 53.300 €
 - Projektvorbereitung weitere Maßnahmen: 250.000 – 100.000 (nicht förderfähige Kosten) = 150.000, davon 2/3 = rd. 100.000 €
 - Wegeverbindung Berliner Straße – Im Wingertsgrund (Querung Wiese Birkenweg): 25.000, davon 2/3 = rd. 16.600 €
- Summe Förderung: rd. 865.000 €

Förderung 2021:

- Erneuerung Berliner Straße 2. BA: 2,0 Mio. – 50% (Anliegerbeitrag) = 1,0 Mio., davon = rd. 666.500 €
 - Projektvorbereitung weitere Maßnahmen: 150.000 – 50.000 (nicht förderfähige Kosten) = 100.000, davon 2/3 = rd. 66.500 €
- Summe Förderung: rd. 733.000 €

Förderung 2022:

- Wegeverbindung Pijnackerweg bis Quartierszentrum Berliner Straße: 300.000 €, davon 2/3 = 200.000 €
 - Attraktivierung Spielplatz Frankfurter Straße: 50.000, davon 2/3 = rd. 33.300 €
 - Erweiterung Volker-Becher-Spielplatz: 50.000, davon 2/3 = rd. 33.300 €
 - Umgestaltung Vorplatz KiTa „Wiesenstrolche“: 150.000, davon 2/3 = rd. 100.000 €
 - Projektvorbereitung weitere Maßnahmen: 150.000 – 60.000 (nicht förderfähige Kosten) = 90.000, davon 2/3 = rd. 60.000 €
- Summe Förderung: rd. 426.500 €

Projekte 2023:

- Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: 850.000 € (Hinweis: Straßenbeitragspflichtige Maßnahme, Anliegerbeitrag 75%)
 - Neue Stadtmitte, Freiflächengestaltung vor ev. Gemeindezentrum: 70.000 €
 - Unterflurcontainer Ecke Stettiner Straße/Hessenring: 20.000 €
 - Konzept und Umsetzung innerörtliche Wegweisung: 10.000 €
- Summe Investitionen: rd. 950.000 €

Anliegerbeiträge 2022:

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Endabrechnung 5% des Gesamtbeitrags: rd. 100.000 €
- Summe Anliegerbeiträge: 100.000 €
- Saldo HH 2022 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 173.500 €

Soziale Stadt – Straßenausbaubeiträge

400100-12

Siehe nachfolgende Auflistung bis zum Projektende 2023:

- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse (Abschnitt Neue Stadtmitte, Wiesenstraße bis Untergasse), Endabrechnung: 160.000 €
- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse (Abschnitt bis Wiesenstraße), Vorausleistung 80% des voraussichtlichen Beitrags: 220.000 €
- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Vorausleistung 1. Rate 50% des voraussichtlichen Beitrags: 1.000.000 €
- Summe Anliegerbeiträge: 1.380.000 €
- Saldo HH 2020 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 445.000 €

Anliegerbeiträge 2021:

- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse (Abschnitt bis Wiesenstraße), Endabrechnung ca. 20% des Gesamtbeitrags: 55.000 €
- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Vorausleistung 2. Rate 45% des voraussichtlichen Beitrags: 900.000 €
- Summe Anliegerbeiträge: 955.000 €
- Saldo HH 2021 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 462.000 €

Anliegerbeiträge 2023:

- Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: rd. 637.500 €
- Summe Anliegerbeiträge: 637.500 €
- Saldo HH 2023 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 106.000 €

Anliegerbeiträge 2022:

- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Endabrechnung 5% des Gesamtbeitrags: rd. 100.000 €
- Summe Anliegerbeiträge: 100.000 €
- Saldo HH 2022 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 173.500 €

Soziale Stadt - Aufwendungen

400100-9

Gesamtaufwendungen für das Projekt soziale Stadt (siehe integriertes Handlungskonzept):

- Umgestaltung der Wegeverbindungen im Bereich Hessenring (insbesondere Pijnackerweg): 375.000 €

Projekte 2021:

- Erneuerung Berliner Straße 2. Bauabschnitt (Hessenring bis Abzweig Richtung Industriestraße): 2,0 Mio. €
(Hinweis: Straßenbeitragspflichtige) Summe Investitionen: rd. 2.690.000 €
- Erneuerung und Umgestaltung Untergasse, 2. Tranche: 300.000 €
(Hinweis: Straßenbeitragspflichtige Maßnahme, Anliegerbeitrag 50%)

Siehe gesonderte Auflistung bis zum Projektende 2023.

- Verbindung Neue Mitte – Alte Mitte, d.h. Erneuerung und Umgestaltung der Untergasse: 250.000 €
(1. Tranche; ggf. Veranschlagung einer 2. Tranche) sowie von:
- Erneuerung Berliner Straße (1.+ 2. Bauabschnitt), Endabrechnung 5% des Gesamtbeitrags:
- Erneuerung und Umgestaltung der Herzbergstraße: 850.000 €
- Wegeverbindung Pijnackerweg bis Quartierszentrum Berliner Straße: 300.000 €
Maßnahme, Anliegerbeitrag 50%)
- Grunderwerb neue Stadtmitte/Untergasse: 35.000 €
(Hinweis: Teil einer straßenbeitragspflichtigen Maßnahme, Anliegerbeitrag 50% von Anliegerbeiträgen im Folgejahr)
- Summe Anliegerbeiträge: 100.000 €
(Hinweis: Straßenbeitragspflichtige Maßnahme, Anliegerbeitrag 75%)
- Attraktivierung Spielplatz Frankfurter Straße: 50.000 €
- Projektvorbereitung weitere Maßnahmen (Planung, Bodenordnung,

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 400100 Soziale Stadt

Steinbach

- Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen etc.): 150.000 €
- Erneuerung und Umgestaltung Berliner Straße 1. Bauabschnitt (Bahnstraße bis Hessenring): 2,0 Mio. €
Verpflichtungsermächtigung im HH 2020 über 2,0 Mio. € für:
rd. 100.000 €
- Umgestaltung des Kitavorplatzes/Platzes am Weiher 200.000 €.
- Saldo HH 2022 (Eigenanteil Stadt nach Abzug Anliegerbeiträge und Förderung): rd. 173.500 €
- Neue Stadtmitte, Freiflächengestaltung vor ev. Gemeindezentrum: 70.000 €
- Erweiterung Volker-Becher-Spielplatz: 50.000 €
- Summe Investitionen: rd. 2.150.000 €
- 2. Bauabschnitt erforderlich, da Maßnahme als Ganzes ausgeschrieben werden soll.
(Hinweis: Straßenbeitragspflichtige Maßnahme, Anliegerbeitrag 50%)
- Unterflurcontainer Ecke Stettiner Straße/Hessenring: 20.000 €
- Umgestaltung Vorplatz KiTa „Wiesenstrolche“: 150.000 €
- Grunderwerb Wegeverbindungen: 80.000 €
- Konzept und Umsetzung innerörtliche Wegweisung: 10.000 €
- Projektvorbereitung weitere Maßnahmen
(Planung, Bodenordnung, Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen etc.): 150.000 €
- Projektvorbereitung weitere Maßnahmen
(Planung, Bodenordnung, Kampfmittelsondierungen, Baugrunduntersuchungen etc.): 250.000 €
- Summe Investitionen: rd. 950.000 €
- Summe Investitionen: rd. 700.000 €
- Lückenschluss Wegeverbindung Berliner Straße – Im Wingertsgrund (Weg über Wiese am
Stichweg Birkenweg im erweiterten Bereich des Quartiers): 25.000 €

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	400200	Bürgerstiftung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000		
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	3.000		

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung					
Steinbach					
Produktbereich	05	Soziale Leistungen			
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten			
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten			
Kostenstelle	400200	Bürgerstiftung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000		
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 400200 Bürgerstiftung							
Steinbach							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten					
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten					
Kostenstelle	400200	Bürgerstiftung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-9.600	-9.600	-22.680
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-22.680	-22.680	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.200	2.200	2.194
6173001	Straßenreinigung	70	70	68
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.019	1.019	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.233
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	9.600	9.600	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-32.280	-32.280	-22.680
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.280	-32.280	-22.680
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.270	8.270	7.495
14	66	Abschreibungen	1.019	1.019	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600	9.600	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.889	18.889	7.495
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.391	-13.391	-15.185
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.391	-13.391	-15.185
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-13.391	-13.391	-15.185
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.391	-13.391	-15.185

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450300 Asylunterkunft Eschborner Str. 17

Steinbach

Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	4000	Soziale Angelegenheiten
Teilhaushalt	40000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Kostenstelle	450300	Asylunterkunft Eschborner Str. 17

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4300 Soziale Einrichtungen für Senioren					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			550
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			950
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			950
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			950
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			950

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 43100 Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	431000	Soziale Einrichtungen für Ältere
	431001	Betreuung für Ältere
	431002	Seniorenarbeit

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 43100 Verwaltung sozialer Einrichtungen für Senioren					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			400
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			550
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			950
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			950
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			950
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			950

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.545	-220.545	-205.930
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-275.000	-225.000	-331.488
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.062.535	-1.058.970	-1.049.359
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.405	-12.405	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.180	-93.180	-94.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.663.665	-1.610.100	-1.681.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.441.985	2.328.285	2.099.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.391	178.594	149.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.470	429.145	344.543
14	66	Abschreibungen	92.536	79.347	448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.923.540	2.549.059	2.317.790
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.116.922	5.564.430	4.911.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.453.257	3.954.330	3.230.216
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.453.257	3.954.330	3.230.216
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.888
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.888
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.453.257	3.954.330	3.228.328
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.453.257	3.954.330	3.228.328

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4500 Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	40.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	40.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	40.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	40.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000	40.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	40.000	

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 45000 Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

450000

Kinder- und Jugendarbeit

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 45000 Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	40.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	40.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	40.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	40.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000	40.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	40.000	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend
Teilhaushalt	45000	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit
Kostenstelle	450000	Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	15.000	40.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6290000

Aufwendungen für 1/2 Stelle Gemeinwesenarbeit.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit					
Steinbach					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend			
Teilhaushalt	45000	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit			
Kostenstelle	450000	Kinder- und Jugendarbeit			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.000	40.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.000	40.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.000	40.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.000	40.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.000	40.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.000	40.000	

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 450000 Kinder- und Jugendarbeit							
Steinbach							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	4500	Soziale Einrichtung für Kinder und Jugend					
Teilhaushalt	45000	Verwaltung Einrichtungen Jugendarbeit					
Kostenstelle	450000	Kinder- und Jugendarbeit					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 4600 Kindertagesstättenverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.545	-220.545	-205.930
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-275.000	-225.000	-331.488
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.062.535	-1.058.970	-1.049.359
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.405	-12.405	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.180	-93.180	-94.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.663.665	-1.610.100	-1.681.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.426.985	2.288.285	2.099.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.391	178.594	149.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.470	429.145	344.543
14	66	Abschreibungen	92.536	79.347	448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.923.540	2.549.059	2.317.790
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.101.922	5.524.430	4.911.433
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.438.257	3.914.330	3.230.216
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.438.257	3.914.330	3.230.216
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.888
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.888
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.438.257	3.914.330	3.228.328
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.438.257	3.914.330	3.228.328

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 46400 Verwaltung Einrichtungen für Kinder

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Sozialamt

Verantwortliche Person(en)

Verena Sporck

Björn Althaus (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	464000	Kindertagesstättenverwaltung
	464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"
	464101	U3-Betreuung "Am Weiher"
	464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"
	464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"
	464300	KiTa VzF Taunus
	464400	Betreuungszentrum
	464500	Offensive Kinderbetreuung
	464600	Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder
	464610	Evangelische KiTa Regenbogen
	464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius
	464630	Phorminis
	464640	Tagespflege
	464700	Kükennest
	464800	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46400 Verwaltung Einrichtungen für Kinder					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.545	-220.545	-205.930
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-275.000	-225.000	-331.488
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.062.535	-1.058.970	-1.049.359
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.735	-5.735	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-93.180	-93.180	-94.440
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.656.995	-1.603.430	-1.681.217
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.426.985	2.288.285	2.099.601
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	185.391	178.594	149.051
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.470	421.145	339.516
14	66	Abschreibungen	51.583	42.334	448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.923.540	2.549.059	2.317.790
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.052.969	5.479.417	4.906.406
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.395.974	3.875.987	3.225.189
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.395.974	3.875.987	3.225.189
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.888
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.888
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	4.395.974	3.875.987	3.223.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.395.974	3.875.987	3.223.301

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464000	Kindertagesstättenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-138
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	750	750	309
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	27.567	27.568	29.769
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.341	5.341	6.387
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.398	2.398	2.619
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	2.100	850	1.903
6831000	Datenübertragungskosten	250	250	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-400	-400	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6720002**

Zusätzliche Wartungsarbeiten.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung			
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder			
Kostenstelle	464000	Kindertagesstättenverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.908	32.909	36.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.398	2.398	2.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900	2.650	2.212
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	39.206	37.957	40.987
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	39.206	37.957	40.987
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	39.206	37.957	40.987
25	59	Außerordentliche Erträge			-138
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-138
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	39.206	37.957	40.849
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.206	37.957	40.849

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464000 Kindertagesstättenverwaltung

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464000	Kindertagesstättenverwaltung

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-62.845	-62.845	-59.560
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-29.700	-29.700	-32.100
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-95.000	-95.000	-94.985
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-157.675	-157.676	-156.754
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.685	-1.685	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-10.000		-10.474
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-5.478
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-850
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.000	7.000	5.966
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.500	1.500	1.629
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	818
6051000	Strom	5.000	5.000	5.048
6052000	Gas	5.000	5.000	4.654
6056000	Wasser	3.050	2.000	3.034
6057000	Abwasser	2.000	3.000	2.012
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	6.500	6.608
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	1.999
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	3.600
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	24.000	24.000	28.081
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			182
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.990
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.941
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.302
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	154
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.150	2.150	2.612
6171010	Fremdensorgung, Abfallbeseitigung	1.000	1.000	
6173000	Fremdreinigung	30.000	30.000	25.834
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	638.208	654.962	586.839
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	7.000	7.000	5.309
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	126.406	130.174	118.154
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	55.228	56.982	51.179
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.			51
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700	700	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	18.709	16.142	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	409	353	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	953	822	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			448
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	279
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70
6832000	Telefonkosten	800	800	653
6850000	Reisekosten	50	50	425
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	371
6862100	Veranstaltungen	2.720	2.720	2.693
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	2.392
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	4.500	4.000	3.562
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-11.000	-11.000	

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"**

Steinbach

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5421000**

Landesförderung (Betriebskosten)

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Landesförderung (Beitragsfreistellung)

Erläuterungen zu Sachkonto 5481000

Integrationsförderung

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Im Wesentlichen Essenlieferungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Müllgebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Zusammenlegung Kükennest und Einrichtung am Weiher, erhöhter Reinigungsbedarf.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.845	-62.845	-59.560
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000		-19.316
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-252.675	-252.676	-251.739
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.685	-1.685	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.700	-29.700	-32.100
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356.905	-346.906	-362.715
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	772.314	792.836	710.354
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	55.228	56.982	51.179
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.040	106.490	115.906
14	66	Abschreibungen	20.071	17.317	448
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	954.653	973.624	877.887
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	597.748	626.718	515.172
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	597.748	626.718	515.172
25	59	Außerordentliche Erträge			-850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	597.748	626.718	514.322
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.748	626.718	514.322

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"							
Steinbach							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung					
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder					
Kostenstelle	464100	Kindertagesstätte "Am Weiher"					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-125.000	-22.889	-155.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-92.250	-92.250
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-8.500		-8.500	-38.473	-215.370	-189.870
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500		-133.500	-61.362	-462.620	-437.120
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.500		-133.500	-61.362	-462.620	-437.120

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 464100 Kindertagesstätte "Am Weiher"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
464100-1 Bewegliche Sachen	-1.375	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000 -3.000
464100-10 Neuer Zaun Kita "Am Weiher"	-7.270					
464100-12 Neue Küche	-17.520					
464100-2 Spielgeräte	-1.028	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
464100-4 Erneuerung Dach, Fenster, Türen, Anbau		-125.000				
464100-7 Möbel	-34.168	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500 -2.500
464100-9 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**464100-1**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte**464100-2**

Anschaffung von Spielgeräten.

Möbel**464100-7**

Anschaffung von Einrichtungsgegenständen.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464101	U3-Betreuung "Am Weiher"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-17.500	-17.500	
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-5.940	-5.940	
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-35.000	-45.050	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-2.800
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.200	1.200	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	300	300	
6051000	Strom	1.250	300	
6052000	Gas	300	300	
6056000	Wasser	500	500	
6057000	Abwasser	500	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	
6081000	Reinigungsmaterial	700	700	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.500	7.500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	1.500	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6173000	Fremdreinigung	8.000	8.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	158.421	140.589	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	31.605	28.048	
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	26.626	23.523	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	269	269	
6850000	Reisekosten	100	100	
6862100	Veranstaltungen	250	250	
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.750	1.750	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-5.000	-5.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Ansatz ersetzt 464700, 5110000 aus dem Vorjahr. Wert gemäß Belegung laufendes Jahr.

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Ansatz ersetzt 464700, 5301000 aus dem Vorjahr. Wert gemäß Belegung laufendes Jahr.

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Ansatz gemäß Ergebnis 2020, vgl. 464700.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

25 % Mehrverbrauch Wiesenau 15.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464101	U3-Betreuung "Am Weiher"

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.500	-17.500	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-2.800
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000	-45.050	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.940	-5.940	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.440	-68.490	-2.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	190.026	168.637	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.626	23.523	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.350	23.400	
14	66	Abschreibungen	269	269	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.271	215.829	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	182.831	147.339	-2.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	182.831	147.339	-2.800
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	182.831	147.339	-2.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.831	147.339	-2.800

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464101 U3-Betreuung "Am Weiher"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464101	U3-Betreuung "Am Weiher"

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.800	-3.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.800	-3.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.800	-3.800

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-81.500	-81.500	-74.335
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-45.000	-45.000	-43.500
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-112.500	-112.500	-125.705
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-179.250	-179.250	-177.906
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.750	-3.750	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-45.000	-45.000	-91.543
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-5.233
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-68
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	2.355
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	2.300	2.300	2.300
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.700	2.700	2.212
6051000	Strom	4.500	4.000	4.194
6052000	Gas	6.000	6.000	4.335
6056000	Wasser	2.200	2.200	1.557
6057000	Abwasser	2.200	2.200	1.617
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	30.000	22.982
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500	500	480
6081000	Reinigungsmaterial	3.200	3.200	3.381
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.000	9.000	8.398
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.500	38.500	41.041
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.900	3.900	3.040
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	25.000	25.511
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	5.322
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	2.541
6166000	Wartungskosten	2.350	2.350	1.712
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.150	2.150	2.590
6171010	Fremdensorgung, Abfallbeseitigung	1.500	1.500	
6171011	Fremdensorgung, Altpapier	1.800	1.800	
6173000	Fremdreinigung	40.000	40.000	35.138
6173001	Straßenreinigung	205	205	205
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	765.066	644.730	600.725
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende	10.000	9.600	8.789
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	152.513	129.745	120.239
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	65.151	58.861	51.021
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	500	500	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.525	15.866	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.908	3.538	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.059	1.864	
6730000	Gebühren			9
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	1.310
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	220	220	70
6832000	Telefonkosten	600	600	375
6850000	Reisekosten	300	300	239
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500	500	381
6862100	Veranstaltungen	4.500	4.500	2.807
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.000	1.429
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.500	3.306

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-15.000	-15.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Ansatz gemäß Belegung 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 5301000

Ansatz gemäß Belegung 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Erhöhung wegen Mehrverbrauch 2020 und Ökostrom ab 2021.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

i.W. Essenlieferung

Erläuterungen zu Sachkonto 6171010

Entsorgung der Lebensmittelreste.

Erläuterungen zu Sachkonto 6171011

Entsorgung Altpapierreste.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

				Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.500	-81.500	-74.335	
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-45.000	-45.000	-96.776	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-291.750	-291.750	-303.611	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.750	-3.750		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45.000	-45.000	-43.500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-467.000	-467.000	-518.222	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	928.079	784.575	729.753	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	65.151	58.861	51.021	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.325	190.625	180.835	
14	66	Abschreibungen	23.492	21.268		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen				
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.208.047	1.055.329	961.609	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	741.047	588.329	443.387	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	741.047	588.329	443.387	
25	59	Außerordentliche Erträge			-68	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-68	
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	741.047	588.329	443.319	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	741.047	588.329	443.319	

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464200	Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-25.239	-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-494.300	-494.300
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-5.000	-28.796	-190.750	-175.750
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000	-54.035	-735.050	-720.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000		-5.000	-54.035	-735.050	-720.050

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 464200 Kindertagesstätte "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
464200-1 Bewegliche Sachen		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
464200-11 Technische Einrichtung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000
464200-13 Neue Heizung Kita Wiesenstrolche	-25.239					
464200-14 Einrichtung Gruppenräume	-12.836					
464200-15 Neue Küche	-14.146					
464200-2 Spielgeräte	-1.813	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000

Erläuterungen

Bewegliche Sachen**464200-1**

Anschaffung von Spielgeräten und Einrichtungsgegenständen.

Spielgeräte**464200-2**

Neuanschaffung von Spielgeräten in der Kita.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-58.700	-58.700	-55.794
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-12.540	-12.540	-12.660
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-96.570	-96.570	-92.930
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-300	-300	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.500	1.500	853
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	945
6051000	Strom	1.125	1.050	
6052000	Gas	3.000	3.000	
6056000	Wasser	480	480	
6057000	Abwasser	500	500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	598
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000	1.000	987
6081000	Reinigungsmaterial	2.000	2.000	2.000
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.500	4.500	4.324
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.000	12.000	7.870
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.750	3.750	3.761
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.250	1.250	1.460
6166000	Wartungskosten	600	600	
6171010	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	400	400	
6171011	Fremdentsorgung, Altpapier	150	150	
6173001	Straßenreinigung	100	100	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	419.060	422.945	416.473
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	84.598	86.384	86.962
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	35.988	36.830	36.157
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.875	1.705	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.952	1.775	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-5.000	-5.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6051000**

25% Mehrverbrauch Wiesenau 15.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

i.W. Essenslieferung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"					
Steinbach					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung			
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder			
Kostenstelle	464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.700	-58.700	-55.794
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-96.570	-96.570	-92.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-300	-300	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.540	-12.540	-12.660
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-168.110	-168.110	-161.384
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	503.658	509.329	503.436
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.988	36.830	36.157
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.855	30.780	22.796
14	66	Abschreibungen	3.827	3.480	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	574.328	580.419	562.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	406.218	412.309	401.006
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	406.218	412.309	401.006
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	406.218	412.309	401.006
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	406.218	412.309	401.006

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464201	U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.000	-10.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-16.500	-13.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000		-146.500	-143.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000		-146.500	-143.500

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 464201 U3- Betreuung "Wiesenstrolche"

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
464201-2 Innenausstattung		-1.000	-1.000		-1.000	-1.000 -1.000

Erläuterungen

Innenausstattung

464201-2

Ausstattungsgegenstände für die U3 Betreuung.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464300	KiTa VzF Taunus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-58.140	-58.140	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.924		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	108.000	67.200	
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	200.000	96.500	
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	200.000	250.000	
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	58.140	58.140	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6701000**

12 Monate Containermiete anstatt 8 Monate.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104010

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464300	KiTa VzF Taunus

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-58.140	-58.140		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-58.140	-58.140		
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.000	67.200		
14	66	Abschreibungen	3.924			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	458.140	404.640		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	570.064	471.840		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	511.924	413.700		
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	511.924	413.700		
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	511.924	413.700		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	511.924	413.700		

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464300	KiTa VzF Taunus

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.350.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.350.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.700.000		-100.000		-3.600.000	-1.900.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.700.000		-100.000		-3.620.000	-1.920.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000		-100.000		-3.620.000	-1.920.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 464300 KiTa VzF Taunus

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
464300-1 Neue städtische Kita		-100.000	-1.700.000		-1.700.000	
464300-2 Fördermittel neue städtische Kita			1.350.000		1.350.000	

Erläuterungen

Neue städtische Kita

464300-1

Insgesamt 3.62 Mio., davon 120 Tsd. aus 2018 bzw. 2019 zu übertragen, 100 Tsd. in 2020, 3,40 Mio. in 2021; 2,90 Mio. Fördermittel in 2021.

Fördermittel neue städtische Kita

464300-2

Reduzierung des Ansatzes gemäß Förderbescheid.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464400	Betreuungszentrum

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7104001	Zuschüsse an Einrichtungen und Institutionen			100.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	360.000	319.200	329.200

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum					
Steinbach					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung			
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder			
Kostenstelle	464400	Betreuungszentrum			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360.000	319.200	429.200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	360.000	319.200	429.200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	360.000	319.200	429.200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	360.000	319.200	429.200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	360.000	319.200	429.200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	360.000	319.200	429.200

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum							
Steinbach							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung					
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder					
Kostenstelle	464400	Betreuungszentrum					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-100.000		-200.000	-200.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000		-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-100.000		-200.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000		-100.000		-200.000	-200.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 464400 Betreuungszentrum

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
464400-1 Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)		-100.000	-100.000			

Erläuterungen

Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)

464400-1

Investitionskostenzuschuss Betreuungsschule Neubau Geschwister Scholl Schule.

Kostenbeteiligung Schulneubau Fertigstellung Schulneubau 2011.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464600	Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-58.850
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-50.000	-50.000	-49.578
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-202.289
7119000	Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	12.000		6.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.000	150.000	232.533
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	50.000	50.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7119000

Schulsozialarbeit auch bei der IGS Stierstadt ab 2021.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464600	Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-202.289
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-50.000	-50.000	-108.428
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000	-50.000	-310.717
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	212.000	200.000	238.533
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	212.000	200.000	238.533
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	162.000	150.000	-72.184
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	162.000	150.000	-72.184
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	162.000	150.000	-72.184
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.000	150.000	-72.184

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464600 Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464600	Wohnortfremde Betreuung Steinbacher Kinder

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.000.000	-2.000.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000.000	-2.000.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464610	Evangelische KiTa Regenbogen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-86.240
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-100.000	-87.965	
7104005	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3 Ev.Region.			368.782
7104006	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse +3 Ev.Region.			358.746
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	355.000	377.335	
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	355.000	311.000	
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	100.000	87.965	98.310

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421001

Ansatz gemäß Ergebnis Vorjahr.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104010

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Ansatz gemäß vorliegender Kalkulation des Trägers.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Ansatz gemäß Ergebnis aus Vorjahr, vgl. 5421001.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464610	Evangelische KiTa Regenbogen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100.000	-87.965	-86.240
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-100.000	-87.965	-86.240
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	810.000	776.300	825.838
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	810.000	776.300	825.838
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	710.000	688.335	739.598
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	710.000	688.335	739.598
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	710.000	688.335	739.598
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710.000	688.335	739.598

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464610 Evangelische KiTa Regenbogen

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464610	Evangelische KiTa Regenbogen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-111.192
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-115.000	-113.416	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-831
7104007	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse Kath. Rentamt			456.100
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	260.000		
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	390.000	462.100	
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	115.000	113.416	
7128002	Zuschüsse Bambini an Kath.Rentamt			118.368

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 7104010**

Geschätzter Zuschussbedarf für zwei U3 Gruppen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Ansatz gemäß vorläufiger Kalkulation des Trägers.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128001

Ansatz gemäß Ergebnis Vorjahr.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius					
Steinbach					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung			
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder			
Kostenstelle	464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-115.000	-113.416	-111.192
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-115.000	-113.416	-111.192
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	765.000	575.516	574.468
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	765.000	575.516	574.468
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	650.000	462.100	463.276
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	650.000	462.100	463.276
25	59	Außerordentliche Erträge			-831
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-831
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	650.000	462.100	462.445
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	650.000	462.100	462.445

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464620 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464620	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464630	Phorminis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421001	Zuweisungen für lfd. Zwecke v. Land n. § 32 HKJGB	-63.400	-63.403	-62.160
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-220.000	-180.000	
7104003	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3 Phorminis			44.925
7104004	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse +3 Phorminis			202.025
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3	45.000	55.000	
7104020	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse KiTa	200.000	145.000	
7128001	Weiterleitung der Landesförderung an Träger	63.400	63.403	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5482000**

Ansatz gemäß Ergebnis Vorjahr, vgl. 464600 / Ausbau der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104010

Ansatz gemäß Ergebnis Vorjahr, vgl. 7104003 / Ausbau der Einrichtung.

Erläuterungen zu Sachkonto 7104020

Erweiterung der Kapazität.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis					
Steinbach					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung			
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder			
Kostenstelle	464630	Phorminis			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-220.000	-180.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63.400	-63.403	-62.160
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-283.400	-243.403	-62.160
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	308.400	263.403	246.950
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.400	263.403	246.950
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000	20.000	184.790
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.000	20.000	184.790
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.000	20.000	184.790
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.000	20.000	184.790

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464630 Phorminis

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464630	Phorminis

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464640	Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
7104008	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse Tagespflege	10.000		2.800
7104010	Allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse U3		10.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7104008

Korrektur HH-Stelle, Ansatz vorher bei 7104010.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege					
Steinbach					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung			
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder			
Kostenstelle	464640	Tagespflege			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	10.000	2.800
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.000	2.800
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.000	10.000	2.800
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.000	10.000	2.800
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.000	10.000	2.800
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	2.800

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464640 Tagespflege							
Steinbach							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung					
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder					
Kostenstelle	464640	Tagespflege					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464700 Kükennest

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464700	Kükennest

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-16.241
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb			-6.180
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			-33.060
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			430
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.			377
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			287
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.506
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			672
6081000	Reinigungsmaterial			593
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			2.012
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			8.583
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			125
6173000	Fremdreinigung			2.807
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)			99.862
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			20.041
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte			8.075
6832000	Telefonkosten			7
6862100	Veranstaltungen			217
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			150

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464700 Kükennest					
Steinbach					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung			
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder			
Kostenstelle	464700	Kükennest			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16.241
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-10.307
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-33.060
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-6.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-65.788
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			119.903
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			8.075
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			17.766
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			145.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			79.956
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			79.956
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			79.956
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			79.956

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464700 Kükennest							
Steinbach							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung					
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder					
Kostenstelle	464700	Kükennest					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 464800 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464800	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 464800 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46400	Verwaltung Einrichtungen für Kinder
Kostenstelle	464800	Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			520.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			520.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-1.975.000	-1.975.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-707.698		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)				-707.698	-1.975.000	-1.975.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)			520.000	-707.698	-1.975.000	-1.975.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 464800 Kath. Kindertagesstätte St. Bonifatius

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
464800-1 Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius	-707.698					
464800-3 Zuschuss Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius		520.000				

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	468000	Kinderspielplätze
	468100	Kinderspielplatz Königsteiner Str.
	468200	Kinderspielplatz Obergasse
	468300	Kinderspielplatz Frankfurter Str.
	468400	Kinderspielplatz Am Weiher
	468500	Kinderspielplatz Ahornweg

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 46800 Kinderspielplätze					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.670	-6.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.670	-6.670	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	5.027
14	66	Abschreibungen	40.953	37.013	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.953	45.013	5.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.283	38.343	5.027
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.283	38.343	5.027
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.283	38.343	5.027
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.283	38.343	5.027

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze
Kostenstelle	468000	Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.670	-6.670	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000	8.000	5.027
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.098	21.803	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	16.811	15.210	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze					
Steinbach					
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung			
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze			
Kostenstelle	468000	Kinderspielplätze			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.670	-6.670	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.670	-6.670	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000	8.000	5.027
14	66	Abschreibungen	40.909	37.013	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.909	45.013	5.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.239	38.343	5.027
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.239	38.343	5.027
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.239	38.343	5.027
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.239	38.343	5.027

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze							
Steinbach							
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	4600	Kindertagesstättenverwaltung					
Teilhaushalt	46800	Kinderspielplätze					
Kostenstelle	468000	Kinderspielplätze					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-120.000	-120.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000		-50.000		-692.500	-602.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-50.000		-812.500	-722.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-50.000		-812.500	-722.500

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 468000 Kinderspielplätze

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
468000-1 Versch. Freizeit- & Spielgeräte		-50.000	-30.000		-30.000	-30.000 -30.000

Erläuterungen

Versch. Freizeit- & Spielgeräte

468000-1

2020 ist die Neugestaltung des Spielplatzes „Am Sportplatz“ für rund 50.000 € vorgesehen. Dafür stehen noch 30.000 € aus den Vorjahren zur Verfügung und der „übliche Ansatz“ (30.000 €) wird auf 50.000 € erhöht.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-6.348
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.323	-3.335	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.020	-111.020	-109.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.843	-122.855	-121.368
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.456	57.212	59.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.244	4.154	4.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.095	127.445	153.266
14	66	Abschreibungen	70.262	69.260	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	34.000	18.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.457	292.471	235.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.614	169.616	114.239
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.614	169.616	114.239
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.614	169.616	114.239
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.614	169.616	114.239

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5600 Eigene Sportstätten					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-6.348
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.323	-3.335	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.020	-111.020	-109.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.843	-122.855	-121.368
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.456	57.212	59.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.244	4.154	4.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.095	127.445	153.266
14	66	Abschreibungen	70.262	69.260	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	34.000	18.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.457	292.471	235.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.614	169.616	114.239
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.614	169.616	114.239
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.614	169.616	114.239
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.614	169.616	114.239

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	560000	Verwaltung eigener Sportstätten
	561000	Sportplatz
	561100	Sporthalle Altkönighalle
	562000	Schwimmbad
	790111	Sportförderung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 56000 Verwaltung eigener Sportstätten					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-6.348
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.323	-3.335	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-111.020	-111.020	-109.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-124.843	-122.855	-121.368
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.456	57.212	59.432
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.244	4.154	4.217
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.095	127.445	153.266
14	66	Abschreibungen	70.262	69.260	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	34.000	18.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	292.457	292.471	235.607
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	167.614	169.616	114.239
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.614	169.616	114.239
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	167.614	169.616	114.239
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	167.614	169.616	114.239

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	560000	Verwaltung eigener Sportstätten

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-109.020	-109.020	-109.020
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.520	2.520	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten					
Steinbach					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten			
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten			
Kostenstelle	560000	Verwaltung eigener Sportstätten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-109.020	-109.020	-109.020
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.020	-109.020	-109.020
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen	2.520	2.520	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.520	2.520	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-106.500	-106.500	-109.020
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.500	-106.500	-109.020
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-106.500	-106.500	-109.020
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-106.500	-106.500	-109.020

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 560000 Verwaltung eigener Sportstätten							
Steinbach							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten					
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten					
Kostenstelle	560000	Verwaltung eigener Sportstätten					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-37.800	-37.800
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-67.800	-67.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-67.800	-67.800

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	561000	Sportplatz

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-500	-500	-427
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.335	-3.335	
6051000	Strom	7.600	4.600	7.325
6052000	Gas	1.000	1.500	-4.371
6055000	Treibstoffe	1.000	1.000	726
6056000	Wasser	11.500	5.000	11.399
6057000	Abwasser	3.300	2.800	2.388
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.500	3.500	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	9.886
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	1.786
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	2.016
6163010	Instandhaltung Sportgeräte	1.000	1.000	323
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	100
6166000	Wartungskosten	250	250	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.540	3.540	3.540
6173000	Fremdreinigung	500	500	
6173001	Straßenreinigung	685	685	683
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	24.392	23.873	24.638
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.836	4.733	5.079
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.122	2.077	2.108
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.471	31.986	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.500	5.000	4.838
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	800	800	748
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-5.000	-5.000	
7030000	Kfz-Steuer	400	400	272

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Mehrverbrauch 2020

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz					
Steinbach					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten			
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten			
Kostenstelle	561000	Sportplatz			
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-427
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.335	-3.335	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.835	-3.835	-427
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.228	28.606	29.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.122	2.077	2.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.075	37.075	41.388
14	66	Abschreibungen	32.471	31.986	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	272
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.296	100.144	73.485
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.461	96.309	73.058
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	107.461	96.309	73.058
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	107.461	96.309	73.058
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	107.461	96.309	73.058

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	561000	Sportplatz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			6.000			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			6.000	4.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-571.796	-571.796
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-26.000	-2.380	-68.000	-62.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-26.000	-2.380	-639.796	-633.796
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-20.000	1.620	-639.796	-633.796

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 561000 Sportplatz

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
561000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
561000-6 Flutlichtanlage Zuschuss		6.000				
561000-7 Flutlichtanlage		-24.000				

Erläuterungen

Maschinen und Geräte

561000-1

Es müssen neue Kleingeräte, wie Rasenmäher und ähnliche Geräte angeschafft werden.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	561100	Sporthalle Altkönighalle

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-8.000	-8.000	-5.921
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-2.000	-2.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.988		
6051000	Strom	12.650	14.000	11.907
6052000	Gas	18.000	18.000	17.771
6056000	Wasser	1.100	1.100	784
6057000	Abwasser	700	700	508
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.300	1.300	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			177
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	6.000	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			155
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	5.463
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	10.490
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	3.258
6163010	Instandhaltung Sportgeräte	1.500	1.500	3.434
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	4.751
6173000	Fremdreinigung	34.000	31.000	33.023
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	24.392	23.873	24.637
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.836	4.733	5.078
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.122	2.077	2.108
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	34.064	33.565	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.207	1.189	
6831010	Tv- , Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70
6832000	Telefonkosten			165
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	16.000	16.000	12.904
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-11.000	-11.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Erträge aus der Beteiligung der Vereine.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Mehrkosten für Ökostrom ab 2021.

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ersatzbeschaffung neuer Stühle für die Altkönighalle.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Anpassung an die Ergebnisse aus den Vorjahren.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Beiträge.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle					
Steinbach					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten			
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten			
Kostenstelle	561100	Sporthalle Altkönighalle			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-5.921
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.988		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.988	-10.000	-5.921
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.228	28.606	29.716
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.122	2.077	2.108
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.020	89.370	104.861
14	66	Abschreibungen	35.271	34.754	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	157.641	154.807	136.684
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.653	144.807	130.763
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	145.653	144.807	130.763
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	145.653	144.807	130.763
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.653	144.807	130.763

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle							
Steinbach							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten					
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten					
Kostenstelle	561100	Sporthalle Altkönighalle					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.729	-355.000	-355.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-20.000	-20.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000				-95.000	-85.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-17.729	-470.000	-460.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000			-17.729	-470.000	-460.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 561100 Sporthalle Altkönighalle

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
561100-2 Sportgeräte			-10.000			-10.000
561100-5 Energetische Maßnahmen	-17.729					

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung

Steinbach

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten
Kostenstelle	790111	Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5410310	Bedarfszuw. d Landes nach LAG, Landesausgleichsst.			-6.000
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige			3.710
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			75
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.610
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	1.622
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-1.000	-1.000	
7124000	Zuw. für lfd. Zwecke an sonstigen öffentl. Bereich	20.000	34.000	18.420

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7124000

Betriebskosten Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule. Einmalig mussten in 2020 Spitzabrechnung und Vorausleistungen bezahlt werden.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung					
Steinbach					
Produktbereich	08	Sportförderung			
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten			
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten			
Kostenstelle	790111	Sportförderung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-6.000
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	7.018
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	34.000	18.420
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.000	35.000	25.438
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.000	35.000	19.438
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.000	35.000	19.438
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.000	35.000	19.438
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.000	35.000	19.438

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790111 Sportförderung							
Steinbach							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	5600	Eigene Sportstätten					
Teilhaushalt	56000	Verwaltung eigener Sportstätten					
Kostenstelle	790111	Sportförderung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung & Entwicklung, Geoinformation					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	640000	Lebendige Zentren

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-130.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	200.000		

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5421000

Zuschuss aus Bundes-/ Landesprogramm „Lebendige Zentren“.

Erläuterungen zu Sachkonto 6139000

Aufwendungen für Erstellung ISEK (Integriertes Stadtentwicklungskonzept) für Förderprogramm „Lebendige Zentren“, externe Begleitung des Projektes „Lebendige Zentren“, Sanierung Kirchmauer.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung			
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung			
Kostenstelle	640000	Lebendige Zentren			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.000		
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	200.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	70.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.000		

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung					
Kostenstelle	640000	Lebendige Zentren					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-3.000.000	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-3.000.000	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-3.000.000	

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 640000 Lebendige Zentren

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
640000-1 Zuschuss "Lebendige Zentren"					660.000	660.000 660.000
640000-2 Aufwendungen Lebendige Zentren					-1.000.000	-1.000.000 -1.000.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.000	-22.000	-26.132
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-7.272
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.204	-15.202	-20.774
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.850	-220.634	-215.667
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-401.554	-262.336	-274.345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	944.200	885.494	782.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.317	64.107	56.823
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667.306	412.415	400.480
14	66	Abschreibungen	116.209	105.903	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.685	7.110	28.082
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.808.717	1.475.029	1.268.345
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.407.163	1.212.693	994.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.407.163	1.212.693	994.000
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.847.344	-1.520.056	-75.426
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.847.344	-1.520.056	-75.426
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-440.181	-307.363	918.574
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162.907	-152.020	-161.923
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.907	-152.020	-161.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-603.088	-459.383	756.651

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 0330 Liegenschaftsverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-25.392
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-7.272
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.850	-220.634	-214.619
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.350	-246.134	-251.782
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.323	138.498	147.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.957	10.044	10.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.331	270.710	309.726
14	66	Abschreibungen	55.271	48.862	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440	6.110	27.079
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	549.322	474.224	494.801
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.972	228.090	243.019
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.972	228.090	243.019
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.847.344	-1.520.056	-73.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.847.344	-1.520.056	-73.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.553.372	-1.291.966	169.043
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.553.372	-1.291.966	169.043

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	033000	Liegenschaftsverwaltung
	033010	Verwaltungsgebäude
	033100	Bürgerhaus
	033110	Backhaus
	033200	unbebaute Grundstücke
	033300	bebaute Grundstücke
	431003	Seniorenwohnanlage
	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03300 Liegenschaftsverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.000	-21.000	-25.392
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-7.272
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-229.850	-220.634	-214.619
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-255.350	-246.134	-251.782
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.323	138.498	147.313
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.957	10.044	10.683
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.331	270.710	309.726
14	66	Abschreibungen	55.271	48.862	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.440	6.110	27.079
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	549.322	474.224	494.801
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	293.972	228.090	243.019
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	293.972	228.090	243.019
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.847.344	-1.520.056	-73.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.847.344	-1.520.056	-73.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.553.372	-1.291.966	169.043
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.553.372	-1.291.966	169.043

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033000	Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	400	400	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	26.674	21.685	21.174
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.288	4.299	4.478
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	2.321	1.886	1.871
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	50	50	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.545	3.543	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	1.499	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung			
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung			
Kostenstelle	033000	Liegenschaftsverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	32.012	26.034	25.652
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.321	1.886	1.871
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	1.400	
14	66	Abschreibungen	5.045	5.042	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.778	34.362	27.522
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.778	34.362	27.522
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.778	34.362	27.522
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.778	34.362	27.522
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	40.778	34.362	27.522

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033000 Liegenschaftsverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung					
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung					
Kostenstelle	033000	Liegenschaftsverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-607.000	-607.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-156.000	-156.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-793.000	-793.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-793.000	-793.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033010	Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6051000	Strom	10.000	10.000	9.318
6052000	Gas	12.580	11.000	12.580
6056000	Wasser	920	700	918
6057000	Abwasser	1.000	1.000	951
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			114
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	3.414
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	3.959
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	2.087
6166000	Wartungskosten	1.000	1.000	1.360
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.000	4.000	4.668
6173000	Fremdreinigung	25.000	14.000	3.489
6173001	Straßenreinigung	225	225	224
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	500	500	490
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.200	5.200	3.281
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-5.000	-5.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Reparaturarbeiten an städtischen Gebäuden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Übernahme der Reinigung des Rathauses durch Fremdfirma wegen Ausscheiden einer Mitarbeiterin und zusätzliches Verwaltungsgebäude Gartenstr. 23.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung			
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung			
Kostenstelle	033010	Verwaltungsgebäude			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.925	51.125	46.853
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	63.925	51.125	46.853
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.925	51.125	46.853
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.925	51.125	46.853
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.925	51.125	46.853
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.925	51.125	46.853

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung					
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung					
Kostenstelle	033010	Verwaltungsgebäude					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-80.000		-1.635.000	-160.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-72.049	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-80.000	-72.049	-1.685.000	-210.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-80.000	-72.049	-1.685.000	-210.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 033010 Verwaltungsgebäude

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
033010-1 Sanierung Rathaus	-72.049	-80.000	-30.000			-175.000 -1.300.000

Erläuterungen

Sanierung Rathaus

033010-1

Gem. MAG-149/2018/XVIII wurden die ursprünglich für Sanierungsmaßnahmen im Rathaus bereitgestellten Mittel für Maßnahmen im und am Feuerwehrgerätehaus (insbesondere Carport) umgewidmet, so dass nunmehr Mittel für das Rathaus neu veranschlagt werden. Es ist vorgesehen, weitere Büroräume zu schaffen, die Toiletten teilweise zu erneuern und vernetzte Rauchmelder zu installieren.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033100	Bürgerhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-11.000	-11.000	-13.660
5301000	Erlöse aus Kantinenbetrieb	-1.200	-1.200	-1.136
5470300	Leistungen v Sozialleistungsträgern(Leist Dritter)			-7.272
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	250	250	5
6051000	Strom	32.000	15.000	31.807
6052000	Gas	11.500	11.500	7.045
6056000	Wasser	900	900	714
6057000	Abwasser	1.500	1.500	1.395
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.500	1.500	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.340
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500	1.500	1.265
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	33
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	5.980
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	8.482
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	8.787
6166000	Wartungskosten	5.000	5.000	9.173
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	550	550	537
6173000	Fremdreinigung	24.000	24.000	18.695
6173001	Straßenreinigung	255	255	254
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			1.705
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	96.966	85.610	84.191
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.463	16.972	17.375
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	9.926	7.448	7.424
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	101	101	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.981	512	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	750	750	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	500	500	417
6730000	Gebühren	1.500	1.500	10
6831000	Datenübertragungskosten	750	750	623
6832000	Telefonkosten	500	500	101
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.200	1.200	876
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	16.500	16.000	15.783
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500	500	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-10.000	-10.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			40

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Einnahmen gemäß Richtlinien für die Festsetzung von Mieten für Verwaltungseinrichtungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Nach Verbrauch 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

GEMA Gebühren

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6832000

Notrufverbindung

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Bestückung des Getränkeautomaten Bürgerhaus.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung			
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung			
Kostenstelle	033100	Bürgerhaus			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.000	-11.000	-13.660
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-7.272
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200	-1.200	-1.136
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.200	-12.200	-22.068
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.530	102.683	101.566
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.926	7.448	7.424
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.255	87.755	115.066
14	66	Abschreibungen	5.981	512	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	238.692	198.398	224.056
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.492	186.198	201.988
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	226.492	186.198	201.988
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	226.492	186.198	201.988
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	226.492	186.198	201.988

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033100 Bürgerhaus							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung					
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung					
Kostenstelle	033100	Bürgerhaus					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.500	-30.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-10.000	-42.721	-229.300	-199.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000	-42.721	-259.800	-229.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-42.721	-259.800	-229.800

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 033100 Bürgerhaus

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
033100-1 Bestuhlung Bürgerhaus	-36.327					
033100-13 Wandschränke	-6.394					
033100-8 Technische Ausstattung Bürgerhaus		-10.000			-10.000	-10.000 -10.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033110	Backhaus

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.691
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-100	-100	
6051000	Strom	820	500	752
6052000	Gas	1.500	1.500	1.204
6056000	Wasser	300	300	153
6057000	Abwasser	300	300	137
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200	1.200	154
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500	500	740
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250	250	1.603
6166000	Wartungskosten	150	150	
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	110
6173001	Straßenreinigung	40	40	39
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.033	3.033	
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.100	1.023
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-1.000	-1.000	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5110000**

Einnahmen gemäß Richtlinien für die Festsetzung von Mieten für Veranstaltungen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Ansatz muss wegen Ökostrom 2021 etwas erhöht werden.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Anpassung der Police.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung			
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung			
Kostenstelle	033110	Backhaus			
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.691
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.100	-1.100	-1.691
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.330	5.910	5.984
14	66	Abschreibungen	3.033	3.033	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.363	8.943	5.984
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.263	7.843	4.293
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.263	7.843	4.293
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.263	7.843	4.293
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.263	7.843	4.293

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033110 Backhaus

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033110	Backhaus

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033200	unbebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-30.550	-28.600	-30.548
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-73.976
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-1.847.344	-1.520.056	
6173000	Fremdreinigung	600	600	
6173001	Straßenreinigung	176	175	176
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	200	200	69
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-200	-200	
7020000	Grundsteuer	1.200	1.200	998

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5990900

Infrastrukturbeiträge der HLG.

Erläuterungen zu Sachkonto 6173000

Reinigung Freier Platz Bushaltestelle.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	0330	Liegenchaftsverwaltung			
Teilhaushalt	03300	Liegenchaftsverwaltung			
Kostenstelle	033200	unbebaute Grundstücke			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.550	-28.600	-30.548
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.550	-28.600	-30.548
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	776	775	245
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.200	998
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.976	1.975	1.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-28.574	-26.625	-29.305
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.574	-26.625	-29.305
25	59	Außerordentliche Erträge	-1.847.344	-1.520.056	-73.976
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-1.847.344	-1.520.056	-73.976
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-1.875.918	-1.546.681	-103.281
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.875.918	-1.546.681	-103.281

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	0330	Liegenchaftsverwaltung					
Teilhaushalt	03300	Liegenchaftsverwaltung					
Kostenstelle	033200	unbebaute Grundstücke					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				165.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				165.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-36.784	-750.000	-750.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-100.000		-100.000		-1.475.000	-1.175.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-100.000		-100.000		-1.475.000	-1.175.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-100.000	-36.784	-2.225.000	-1.925.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.000		-100.000	128.216	-2.225.000	-1.925.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 033200 unbebaute Grundstücke

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
033200-1 Ankauf v. Grundstücken	128.216	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000 -100.000

Erläuterungen

Ankauf v. Grundstücken

033200-1

Tauschgrundstücke, Ziel ist der schrittweise Aufbau eines Grundstücks-pools.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033300	bebaute Grundstücke

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000	-9.000	-10.029
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-70.000	-70.000	-66.372
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-25.000	-25.000	-19.618
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-4.500	-4.500	-4.500
6051000	Strom	14.000	14.000	12.315
6052000	Gas	11.500	11.500	5.433
6056000	Wasser	9.200	2.800	9.153
6057000	Abwasser	3.300	2.000	6.213
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			-5
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	6.350	6.350	5.601
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000	13.616
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	3.000	1.512
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.500	2.814
6166000	Wartungskosten	500	500	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.600	4.600	7.404
6171015	Fremdensorgung, Bauschutt, Altöl			615
6173000	Fremdreinigung	200	200	
6173001	Straßenreinigung	370	370	276
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	246	85	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	722	249	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	6.500	6.000	5.475
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-6.000	-6.000	
7020000	Grundsteuer	8.500	2.500	23.341

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Obdachlosenunterkunft

Erläuterungen zu Sachkonto 6056000

Nach Verbrauch 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6057000

Nach Verbrauch 2020.

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen und Erhaltungsmaßnahmen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Beiträge, zusätzliche Kosten Kirchgasse 7.

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Reduzierung des Ansatzes auf Grund der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Im Gründchen".

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	0330	Liegenchaftsverwaltung			
Teilhaushalt	03300	Liegenchaftsverwaltung			
Kostenstelle	033300	bebaute Grundstücke			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-10.029
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.500	-4.500	-4.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-95.000	-95.000	-85.990
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.500	-108.500	-100.519
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.020	51.820	70.423
14	66	Abschreibungen	968	334	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	2.500	23.341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.488	54.654	93.764
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-39.012	-53.846	-6.755
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-39.012	-53.846	-6.755
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-39.012	-53.846	-6.755
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-39.012	-53.846	-6.755

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 033300 bebaute Grundstücke

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	033300	bebaute Grundstücke

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.200	-14.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-14.200	-14.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-14.200	-14.200

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	431003	Seniorenwohnanlage

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-12
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-31.000	-40.000	-25.096
5302000	Nebenerlöse aus Abgabe von Energien und Abfällen	-32.000	-27.000	-31.980
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-526
6051000	Strom	7.800	9.000	7.409
6052000	Gas	15.000	15.000	13.731
6056000	Wasser	6.000	6.000	3.353
6057000	Abwasser	4.100	4.100	2.263
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	7.000	3.714
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	7.000	7.000	15.800
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			235
6166000	Wartungskosten	9.000	9.000	6.516
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.700	3.700	3.630
6173000	Fremdreinigung	2.000	2.000	439
6173001	Straßenreinigung	125	125	124
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	14.808	14.804	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.727	4.726	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	327	327	
6831000	Datenübertragungskosten	2.100	2.100	2.062
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	4.800	4.800	4.740
6832000	Telefonkosten	100	100	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	5.500	4.600	4.407
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.033
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-7.500	-7.500	
7020000	Grundsteuer	2.740	2.410	2.740

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5300100**

Schwankungen durch die Belegung der Wohnungen durch Flüchtlinge und Obdachlose weiterhin möglich.
Erträge und Aufwendungen sind nicht gedeckt, da im Gebäude auch Flüchtlinge und Obdachlose untergebracht sind.

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung der Versicherung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung			
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung			
Kostenstelle	431003	Seniorenwohnanlage			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-12
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-63.000	-67.000	-57.603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.000	-67.000	-57.615
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.225	67.525	69.457
14	66	Abschreibungen	19.862	19.857	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740	2.410	2.740
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.827	89.792	72.197
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.827	22.792	14.582
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.827	22.792	14.582
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	26.827	22.792	14.582
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.827	22.792	14.582

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 431003 Seniorenwohnanlage							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung					
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung					
Kostenstelle	431003	Seniorenwohnanlage					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-80.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-80.000	-80.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung
Kostenstelle	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5309300	Fehlbelegungsabgabe	-40.000	-28.734	-39.342
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	500	500	18
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	8.163	8.163	16.439
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.618	1.618	3.449
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	710	710	1.389
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			207
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	20.382	20.084	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	2.000	720
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.800	1.800	960
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309300

Neufestsetzungen und Veränderungen im Wohnungsbestand.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	0330	Liegenschaftsverwaltung			
Teilhaushalt	03300	Liegenschaftsverwaltung			
Kostenstelle	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-28.734	-39.342
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000	-28.734	-39.342
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.781	9.781	20.095
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	710	710	1.389
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400	4.400	1.698
14	66	Abschreibungen	20.382	20.084	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.273	34.975	23.182
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.727	6.241	-16.160
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.727	6.241	-16.160
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.727	6.241	-16.160
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.727	6.241	-16.160

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	0330	Liegenchaftsverwaltung					
Teilhaushalt	03300	Liegenchaftsverwaltung					
Kostenstelle	620000	Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.445		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.445		12.445			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.445		12.445	12.445		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-725.449	-725.449
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-725.449	-725.449
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.445		12.445	12.445	-725.449	-725.449

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 620000 Wohnungsbauförderung/Fehlbelegungsabgabe

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
620000-1 Sozialer Wohnungsbau aus Vorjahren		12.445	12.445		12.445	12.445 12.445

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6000 Bauverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-740
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.204	-15.202	-20.774
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.048
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.204	-16.202	-22.562
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	784.877	746.996	635.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.360	54.063	46.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.975	141.705	90.754
14	66	Abschreibungen	60.938	57.041	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245	1.000	1.003
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.259.395	1.000.805	773.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.113.191	984.603	750.982
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.113.191	984.603	750.982
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.113.191	984.603	749.532
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162.907	-152.020	-161.923
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.907	-152.020	-161.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	950.284	832.583	587.609

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	600000	Bauverwaltung
	600100	Stadtplanung
	600200	Hochbau
	600300	Tiefbau
	600400	Bauordnung-/aufsicht
	600500	Bauhof
	640000	Lebendige Zentren

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 60000 Bauverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-740
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-130.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.204	-15.202	-20.774
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.048
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-146.204	-16.202	-22.562
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	784.877	746.996	635.646
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.360	54.063	46.140
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.975	141.705	90.754
14	66	Abschreibungen	60.938	57.041	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245	1.000	1.003
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.259.395	1.000.805	773.544
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.113.191	984.603	750.982
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.113.191	984.603	750.982
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.113.191	984.603	749.532
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162.907	-152.020	-161.923
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.907	-152.020	-161.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	950.284	832.583	587.609

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600000	Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-740
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.024	-13.023	-20.774
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-350
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-1.100
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	1.800	1.800	848
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			40
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	20.000	15.490
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	391
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	304.006	275.668	278.252
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	59.802	54.351	52.576
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	24.937	24.937	24.354
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	15.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.845	24.764	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.762	1.756	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	827	824	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	7.500	7.500	6.822
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	1.000	1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.500	2.500	2.357
6820000	Porto und Versandkosten			6
6832000	Telefonkosten	1.000	1.000	1.160
6850000	Reisekosten	500	500	51
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	47
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	375
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	858
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	850		
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-6.000	-6.000	
7030000	Kfz-Steuer	45		

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6139000**

Unter anderem Beratung / Berechnung Straßenbeiträge

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Übernahme E-Fahrzeug ehemals Stadtpolizei KST 110000, jetzt Dienstfahrzeug Bauamt.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung			
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung			
Kostenstelle	600000	Bauverwaltung			
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-740
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.024	-13.023	-20.774
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.024	-14.023	-21.514
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.008	345.219	330.827
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.937	24.937	24.354
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.750	30.900	28.444
14	66	Abschreibungen	27.434	27.344	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.174	428.400	383.625
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	449.150	414.377	362.111
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	449.150	414.377	362.111
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.450
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	449.150	414.377	360.661
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-162.907	-152.020	-161.923
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-162.907	-152.020	-161.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	286.243	262.357	198.738

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600000 Bauverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung					
Kostenstelle	600000	Bauverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.360.000	-1.360.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-24.650	-24.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.384.650	-1.384.650
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.384.650	-1.384.650

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung

Steinbach

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung
Kostenstelle	600100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	65.000	65.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.000	11.560
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.569	2.569	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-1.500	-1.500	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Klimaaktionsplan 10.000€
Aktualisierung des Stadtentwicklungsplans 50.000€

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung			
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung			
Kostenstelle	600100	Stadtplanung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	68.500	11.560
14	66	Abschreibungen	2.569	2.569	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.069	71.069	11.560
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.069	71.069	11.560
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	71.069	71.069	11.560
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	71.069	71.069	11.560
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.069	71.069	11.560

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600100 Stadtplanung							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung					
Kostenstelle	600100	Stadtplanung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-130.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-130.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-130.000	-130.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof				
Steinbach				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung		
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung		
Kostenstelle	600500	Bauhof		
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-350
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-698
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.891	-1.890	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-289	-289	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.500	3.500	4.063
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	300	300	93
6051000	Strom	1.000	1.000	
6052000	Gas	3.000	3.000	2.016
6055000	Treibstoffe	7.000	7.000	6.988
6056000	Wasser	1.550	270	1.528
6057000	Abwasser	400	360	388
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	4.000	3.784
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			89
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	1.000	1.000	1.607
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	600
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.500	2.078
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000	3.000	5.019
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	7.284
6166000	Wartungskosten	400	400	742
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	483
6173001	Straßenreinigung	35	35	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	338.198	334.787	249.842
6211031	Leistungsentgelt Zivildienstleistende			2.806
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.471	66.790	52.171
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	29.423	29.126	21.786
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	200	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.547	7.495	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	22.388	19.633	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.370	7.370	7.363
6710000	Leasing	13.000		
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70
6832000	Telefonkosten	500	500	90
6850000	Reisekosten			14
6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung			117
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	295
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.100	6.000	5.932
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-10.000	-10.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			107
7030000	Kfz-Steuer	1.200	1.000	1.003
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000				
Stromzähler in ehem. JUZ; Abrechnung durch Unterzähler.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6056000				
Mehrverbrauch 2020				

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof**

Steinbach

Erläuterungen zu Sachkonto 6701000

Pacht Scheune Praunheimer Weg.

Erläuterungen zu Sachkonto 6710000

Leasingvertrag, monatliche Rate eines Mehrzwecktransporters Hansa APZ.

Erläuterungen zu Sachkonto 6901000

Veränderung Fuhrpark, Universalfahrzeug.

Versicherung Mehrzwecktransporter Hansa APZ.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof					
Steinbach					
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen			
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung			
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung			
Kostenstelle	600500	Bauhof			
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.180	-2.179	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.048
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.180	-2.179	-1.048
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	405.869	401.777	304.819
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.423	29.126	21.786
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.725	42.305	50.750
14	66	Abschreibungen	30.935	27.128	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200	1.000	1.003
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.152	501.336	378.358
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	522.972	499.157	377.310
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	522.972	499.157	377.310
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	522.972	499.157	377.310
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	522.972	499.157	377.310

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 600500 Bauhof							
Steinbach							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	6000	Bauverwaltung					
Teilhaushalt	60000	Bauverwaltung					
Kostenstelle	600500	Bauhof					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000	-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000		-78.000	-24.800	-395.000	-386.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-26.000		-78.000	-24.800	-413.000	-404.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.000		-78.000	-24.800	-413.000	-404.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 600500 Bauhof

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
600500-2 Maschinen und Geräte	-24.800	-3.000	-1.000		-3.000	-3.000 -3.000
600500-3 Fahrzeuge		-75.000	-25.000			

Erläuterungen

Maschinen und Geräte

600500-2

Anschaffung von Kleingeräten wie z. B. Heckenschere, Handkehrmaschine u.s.w.

Beschaffung Balkenmähwerk.

Fahrzeuge

600500-3

Dücker Böschungsmäher, für Frontanbau in Geräteplatte am Hansa APZ 1003, Gerät für Ein-Mann-Bedienung.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung, Umwelt					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093	-1.030	-1.397
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.087.423	-2.087.423	-2.090.729
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-71.307	-67.568	-39.513
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.235	-19.158	-18.935
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-233.168	-233.168	-192.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.449.502	-2.444.623	-2.343.142
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.315	107.341	79.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.328	7.749	5.789
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.827.924	1.970.633	1.698.406
14	66	Abschreibungen	59.607	50.977	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.600	20.600	20.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.031.774	2.157.300	1.803.733
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-417.728	-287.323	-539.409
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-417.728	-287.323	-539.409
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.555
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.043
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-11.512
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-417.728	-287.323	-550.921
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	214.105	196.977	249.614
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	214.105	196.977	249.614
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.623	-90.346	-301.307

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7000 Abwasserbeseitigung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.066.834	-1.066.834	-1.030.691
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.180	-6.180	-5.935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-233.168	-233.168	-192.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.342.458	-1.342.458	-1.229.194
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.287	61.463	34.087
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.858	4.436	2.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.496	1.033.206	797.386
14	66	Abschreibungen	59.607	50.977	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.600	20.600	20.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	985.848	1.170.682	853.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-356.610	-171.776	-375.245
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-356.610	-171.776	-375.245
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.539
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.539
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-356.610	-171.776	-405.784
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.026	110.311	136.172
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.026	110.311	136.172
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.584	-61.465	-269.612

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Alexander Müller (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen		
	700000	Abwasserbeseitigung
	700100	Wasserversorgung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 70000 Abwasserbeseitigung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.066.834	-1.066.834	-1.030.691
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.180	-6.180	-5.935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-233.168	-233.168	-192.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.342.458	-1.342.458	-1.229.194
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.287	61.463	34.087
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.858	4.436	2.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.496	1.033.206	797.386
14	66	Abschreibungen	59.607	50.977	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.600	20.600	20.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	985.848	1.170.682	853.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-356.610	-171.776	-375.245
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-356.610	-171.776	-375.245
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.539
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.539
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-356.610	-171.776	-405.784
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.026	110.311	136.172
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.026	110.311	136.172
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-240.584	-61.465	-269.612

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700000	Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.066.319	-1.066.319	-1.030.691
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-515	-515	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-172.568	-172.568	-172.568
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-20.600	-20.600	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-36.276	-36.276	
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.180	-6.180	-5.935
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-30.539
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	300	300	
6051000	Strom	750	460	415
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.362
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	250.000	250.000	198.965
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.600	20.600	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	30.900	30.900	19.040
6162002	Flächenkataster	5.150	5.150	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.300	10.300	
6165001	Kosten für Abwasserüberwachung	15.450	15.450	14.856
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500.000	700.000	562.749
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	55.839	50.984	28.182
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.140	10.171	5.905
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	4.858	4.436	2.476
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	100	100	
6519000	sonstige Aufw. f. übernommene Fahrtk. u. ähnl.	208	208	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.607	50.977	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	46	46	
7364000	Aufw. aus steuerähnl. Abgaben Gemeinden/-verbände	20.600	20.600	20.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Es kommt ein weiterer Stromzähler für das Rückhaltebecken "Im Gründchen" dazu.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung					
Steinbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt			
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung			
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung			
Kostenstelle	700000	Abwasserbeseitigung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.066.834	-1.066.834	-1.030.691
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-6.180	-6.180	-5.935
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-36.276	-36.276	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-193.168	-193.168	-172.568
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.302.458	-1.302.458	-1.209.194
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.287	61.463	34.087
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.858	4.436	2.476
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.496	1.033.206	797.386
14	66	Abschreibungen	59.607	50.977	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.600	20.600	20.000
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	985.848	1.170.682	853.949
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-316.610	-131.776	-355.245
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-316.610	-131.776	-355.245
25	59	Außerordentliche Erträge			-30.539
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-30.539
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-316.610	-131.776	-385.784
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.026	110.311	136.172
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.026	110.311	136.172
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.584	-21.465	-249.612

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung							
Steinbach							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt					
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung					
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung					
Kostenstelle	700000	Abwasserbeseitigung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				8.801		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	8.801		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-10.000		-70.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-305.000	-305.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000		-375.000	-345.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				8.801	-375.000	-345.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 700000 Abwasserbeseitigung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
700000-1 Hausanschlusskosten		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000 -10.000
700000-2 Hausanschlusskosten Erstattung	8.801	10.000	10.000		10.000	10.000 10.000

Erläuterungen

Hausanschlusskosten

700000-1

Pauschale für Hausanschlusskosten sind mit Erträgen gedeckt (wg. Bahnstr.).

Hausanschlusskosten Erstattung

700000-2

Erträge der Hausanschlusskosten.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung
Kostenstelle	700100	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5309100	Konzessionsabgaben	-40.000	-40.000	-20.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung					
Steinbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt			
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung			
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung			
Kostenstelle	700100	Wasserversorgung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-40.000	-40.000	-20.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.000	-40.000	-20.000
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.000	-40.000	-20.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.000	-40.000	-20.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.000	-40.000	-20.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.000	-40.000	-20.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 700100 Wasserversorgung							
Steinbach							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt					
Produktgruppe	7000	Abwasserbeseitigung					
Teilhaushalt	70000	Abwasserbeseitigung					
Kostenstelle	700100	Wasserversorgung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-951.422	-2.500.000	-2.500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-951.422	-2.500.000	-2.500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-951.422	-2.500.000	-2.500.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 700100 Wasserversorgung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
700100-1 Ankauf Wassernetz Steinbach	-951.422					

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7200 Abfallbeseitigung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093	-1.030	-1.397
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.589	-1.020.589	-1.060.038
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-65.127	-61.388	-33.578
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.235	-19.158	-18.935
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.107.044	-1.102.165	-1.113.947
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.028	45.878	45.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.470	3.313	3.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.428	937.427	901.020
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.045.926	986.618	949.784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.118	-115.547	-164.163
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-61.118	-115.547	-164.163
25	59	Außerordentliche Erträge			-16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.043
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.027
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-61.118	-115.547	-145.136
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.079	86.666	113.442
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.079	86.666	113.442
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.961	-28.881	-31.694

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Hauptamt

Verantwortliche Person(en)

Sebastian Koehler

Patricia Guidozi (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

720000

Abfallbeseitigung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 72000 Abfallbeseitigung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093	-1.030	-1.397
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.589	-1.020.589	-1.060.038
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-65.127	-61.388	-33.578
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.235	-19.158	-18.935
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.107.044	-1.102.165	-1.113.947
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.028	45.878	45.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.470	3.313	3.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.428	937.427	901.020
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.045.926	986.618	949.784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.118	-115.547	-164.163
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-61.118	-115.547	-164.163
25	59	Außerordentliche Erträge			-16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.043
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.027
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-61.118	-115.547	-145.136
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.079	86.666	113.442
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.079	86.666	113.442
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.961	-28.881	-31.694

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung

Steinbach

Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.093	-1.030	-1.397
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-80
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-906.204	-906.204	-945.152
5110011	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren Bio Abfall	-114.385	-114.385	-114.806
5427000	Zusch. für lfd. Zwecke von priv. Unternehmen	-20.235	-19.158	-18.935
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-65.127	-61.388	-33.578
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-16
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.732	2.575	9.593
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	11.364	10.712	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	2.500	33
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung			103.227
6171010	Fremdentsorgung, Abfallbeseitigung	557.291	525.300	349.930
6171011	Fremdentsorgung, Altpapier	87.418	82.400	68.575
6171012	Fremdentsorgung, Elektroschrott	5.464	5.150	13.008
6171013	Fremdentsorgung, Elektroschrott Sonderabgabe	19.669	18.540	17.091
6171014	Fremdentsorgung, Grünabfall	54.636	51.500	97.261
6171015	Fremdentsorgung, Bauschutt, Altöl	4.371	4.120	3.444
6171016	Fremdentsorgung, Sperr- und Gerwerbemüll, Altholz	81.955	77.250	82.543
6171017	Fremdentsorgung, Kleinmengensammlung	30.050	28.325	19.144
6171018	Fremdentsorgung, Containerplatz	27.318	25.750	27.472
6171019	Fremdentsorgung, Bio Abfall	106.350	100.245	107.116
6172000	Beleuchtungs - Contracting	360	360	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	39.881	38.081	37.740
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.956	7.597	7.673
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.470	3.313	3.313
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			38
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	191	200	
6730000	Gebühren			5
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsko.	1.639	1.500	1.405
6850000	Reisekosten			4
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.311	1.200	1.171
7970000	periodenfremde Aufwendungen			19.043

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5427000

Erstattung für Verpackungsmaterialien.

Erläuterungen zu Sachkonto 5487000

Erstattung für Altpapier und Metallschrott.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Ausschreibung Müll.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung					
Steinbach					
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt			
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung			
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung			
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.093	-1.030	-1.397
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.020.589	-1.020.589	-1.060.038
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-65.127	-61.388	-33.578
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.235	-19.158	-18.935
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.107.044	-1.102.165	-1.113.947
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	48.028	45.878	45.451
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.470	3.313	3.313
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	994.428	937.427	901.020
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.045.926	986.618	949.784
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-61.118	-115.547	-164.163
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-61.118	-115.547	-164.163
25	59	Außerordentliche Erträge			-16
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19.043
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			19.027
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-61.118	-115.547	-145.136
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	98.079	86.666	113.442
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	98.079	86.666	113.442
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.961	-28.881	-31.694

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 720000 Abfallbeseitigung							
Steinbach							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung, Umwelt					
Produktgruppe	7200	Abfallbeseitigung					
Teilhaushalt	72000	Abfallbeseitigung					
Kostenstelle	720000	Abfallbeseitigung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-50.000	-50.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-75.000	-75.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.000	-84.000	-86.296
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-2.808
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-116.208	-109.751	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-1.012.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.208	-1.215.751	-101.104
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.071	47.625	48.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.635	3.458	3.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.385	1.276.235	241.817
14	66	Abschreibungen	116.118	112.475	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	463.209	1.439.793	293.769
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	241.001	224.042	192.665
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	241.001	224.042	192.665
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	241.001	224.042	192.669
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.373	8.838	10.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.373	8.838	10.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.374	232.880	203.536

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6300 Straßen, Wege, Brücken und Plätze					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-2.808
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-115.808	-109.351	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.808	-1.119.351	-2.808
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.185	1.123.185	102.685
14	66	Abschreibungen	100.994	97.412	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.179	1.220.597	102.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.371	101.246	99.877
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.371	101.246	99.877
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.371	101.246	99.877
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.371	101.246	99.877

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 63000 Straßen, Wege, Brücken und Plätze					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-2.808
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-115.808	-109.351	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.808	-1.119.351	-2.808
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.185	1.123.185	102.685
14	66	Abschreibungen	100.994	97.412	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.179	1.220.597	102.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.371	101.246	99.877
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.371	101.246	99.877
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.371	101.246	99.877
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.371	101.246	99.877

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Teilhaushalt	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze
Kostenstelle	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-1.000.000	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.762	-12.050	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-103.046	-97.301	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-10.000	-10.000	-2.808
6057000	Abwasser	67.185	67.185	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.000	1.000	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			68
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	1.738
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	90.000	70.000	100.879
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.000.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	100.994	97.412	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-20.000	-20.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Vorsorgeansatz für Materialien und Maschinenreparaturen.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen					
Steinbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze			
Teilhaushalt	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze			
Kostenstelle	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-2.808
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-115.808	-109.351	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.000.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.808	-1.119.351	-2.808
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.185	1.123.185	102.685
14	66	Abschreibungen	100.994	97.412	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	244.179	1.220.597	102.685
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	118.371	101.246	99.877
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	118.371	101.246	99.877
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	118.371	101.246	99.877
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	118.371	101.246	99.877

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen							
Steinbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	6300	Straßen, Wege, Brücken und Plätze					
Teilhaushalt	63000	Straßen, Wege, Brücken und Plätze					
Kostenstelle	630000	Verwaltung der Gemeindestraßen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungsermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	390.000		40.000	140.469		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				108.900		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	390.000		40.000	249.369		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-100.000			-25.276	-805.000	-805.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-391.000		-190.000	-48.015	-5.227.000	-5.152.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-491.000		-190.000	-73.291	-6.032.000	-5.957.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-101.000		-150.000	176.078	-6.032.000	-5.957.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
630000-1 Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege	-61.111	-25.000	-75.000		-25.000	-25.000 -25.000
630000-16 Straßenbeiträge Bahnstr./Eschborner Str. Gehwege	140.469					
630000-20 Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof			-66.000			
630000-22 Barrierefreie Bushaltestellen			-250.000			
630000-23 Zuschuss Barrierefreie Bushaltestellen	108.900		200.000			
630000-24 Ausbau Neuwiesenweg	-167	-40.000				
630000-28 Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße			-100.000			
630000-30 Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof			40.000			
630000-31 Ausbau Waldstraße, Abschnitt ab Neuwiesenweg	-12.012	-125.000				
630000-32 Zuschuss Waldstraße und Drittmittel		40.000				
630000-38 Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege			150.000			

Erläuterungen

Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege**630000-1**

Bei der Baumaßnahme Ausbau des Nicolaiwegs handelt sich um eine Wegebaumaßnahme und eine Kanalbaumaßnahme (Flutmulde), die gemeinsam durchgeführt sind. Es ist davon auszugehen, dass bei der anstehenden Endabrechnung und der anschließenden Rechnungsteilung zwischen Wegebau und Kanal Kosten dem Wegebau zuzuordnen sind, wofür Mittel zu veranschlagen sind.

Fahrradboxen und -bügel für Bahnhof**630000-20**

Fahrradboxen und -bügel und eine Fahrradreparaturstation zur Steigerung der Attraktivität des Bahnhofes.

Verkehrsverbessernde Maßnahmen Kronberger Straße**630000-28**

Im Finanzplan für 2019:

Schaffung eines Minikreisels mit Schaffung von Fußgängerquerungen im Zuge des barrierefreien Umbaus der Bushaltestelle Staufenerstraße. Schaffung von Radfahrschutzstreifen im südlichen Abschnitt der Kronberger Straße.

Im Finanzplan für 2021:

Ausbau des Fahrbahnteilers Nicolaiweg zur Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer. Schaffung eines Gehwegs zwischen Rossertstraße und Nicolaiweg, Radfahrschutzstreifen im nördlichen Abschnitt.

Erläuterung der Maßnahmen:

Schaffung eines Minikreisels am Knotenpunkt Kronberger Straße / Staufenerstraße / Königsteiner Straße im Zuge der dort geplanten barrierefreien Bushaltestellen, die Schaffung von Schutzstreifen in der Kronberger Straße und der Oberhöchstädter Straße, den Lückenschluss für den Gehweg entlang der Kronberger Straße zwischen Rossertstraße und Nicolaiweg sowie die Schaffung einer Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer in Höhe des Nicolaiweges.

Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof**630000-30**

Förderung durch Hessenmobil.

Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 630000 Verwaltung der Gemeindestraßen**

Steinbach

630000-38

Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege:

Der Landeszuschuss für den Ausbau des Nicolaiweges war bisher nicht im HH veranschlagt.

Es liegt die Förderzusage von Hessenmobil vor, ebenso die Genehmigung den vorzeitigen Baubeginn, allerdings noch kein endgültiger Bewilligungsbescheid mit genauer Förderhöhe. Da die Baumaßnahme weitestgehend abgeschlossen ist, wird Hessenmobil zur Verfahrensvereinfachung den Bewilligungsbescheid parallel zur Prüfung des Schlussverwendungsnachweises auf der Grundlage der tatsächlichen Baukosten erlassen.

Die Höhe der Förderung steht noch nicht fest, als vorsichtige Annahme wird von 150.000 € ausgegangen.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6700 Straßenbeleuchtung/-reinigung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-79.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-79.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.071	47.625	48.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.635	3.458	3.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500	150.800	138.193
14	66	Abschreibungen	12.938	12.877	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.144	214.760	190.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.144	134.760	110.769
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.144	134.760	110.769
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.144	134.760	110.773
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.373	8.838	10.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.373	8.838	10.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.517	143.598	121.640

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauamt

Verantwortliche Person(en)

Alexander Müller

Marco Gretschel (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

670000

Verwaltung der Straßenbeleuchtung

675000

Verwaltung der Straßenreinigung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 67000 Straßenbeleuchtung/- reinigung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-79.376
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-79.376
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.071	47.625	48.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.635	3.458	3.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.500	150.800	138.193
14	66	Abschreibungen	12.938	12.877	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.144	214.760	190.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	135.144	134.760	110.769
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	135.144	134.760	110.769
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	135.144	134.760	110.773
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.373	8.838	10.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.373	8.838	10.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.517	143.598	121.640

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Kostenstelle	670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6051000	Strom	108.000	108.000	107.576
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	5.682
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.924	1.863	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung					
Steinbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung			
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung			
Kostenstelle	670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.000	110.000	113.258
14	66	Abschreibungen	1.924	1.863	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.924	111.863	113.258
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	111.924	111.863	113.258
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.924	111.863	113.258
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	111.924	111.863	113.258
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	111.924	111.863	113.258

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung							
Steinbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung					
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung					
Kostenstelle	670000	Verwaltung der Straßenbeleuchtung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-20.000		-200.000	-140.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-20.000		-260.000	-200.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000		-20.000		-260.000	-200.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 670000 Verwaltung der Straßenbeleuchtung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
670000-1 Straßenbeleuchtung		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000 -20.000

Erläuterungen

Straßenbeleuchtung

670000-1

Umstellung der Leuchtmittel auf LED.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung
Kostenstelle	675000	Verwaltung der Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-80.000	-80.000	-79.376
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	5.000	2.450
6055000	Treibstoffe	8.000	8.000	5.064
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	10.980
6164100	Aufw. Reparatur u. Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	5.000	3.636
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	41.787	39.746	40.054
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.284	7.879	8.379
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.635	3.458	3.518
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	11.014	11.014	
6832000	Telefonkosten	300	300	162
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen		2.800	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.200	2.700	2.644

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Im Jahr 2022 soll es in diesem Bereich eine Neukalkulation geben.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung					
Steinbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung			
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung			
Kostenstelle	675000	Verwaltung der Straßenreinigung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80.000	-80.000	-79.376
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.000	-80.000	-79.376
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.071	47.625	48.434
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.635	3.458	3.518
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	40.800	24.934
14	66	Abschreibungen	11.014	11.014	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	103.220	102.897	76.886
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.220	22.897	-2.490
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.220	22.897	-2.490
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.220	22.897	-2.486
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.373	8.838	10.867
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.373	8.838	10.867
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.593	31.735	8.381

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung							
Steinbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	6700	Straßenbeleuchtung/-reinigung					
Teilhaushalt	67000	Straßenbeleuchtung/-reinigung					
Kostenstelle	675000	Verwaltung der Straßenreinigung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-250.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-250.000	-120.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-250.000	-120.000

Haushaltsplan Steinbach**Investitionen Kostenstelle 675000 Verwaltung der Straßenreinigung**

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
675000-1 Fahrzeuge					-130.000	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6800 Parkhaus					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-6.920
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.400	-16.400	-18.920
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	2.250	939
14	66	Abschreibungen	2.186	2.186	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.886	4.436	939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.514	-11.964	-17.981
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.514	-11.964	-17.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.514	-11.964	-17.981
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.514	-11.964	-17.981

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 68000 Parkeinrichtungen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-6.920
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.400	-16.400	-18.920
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	2.250	939
14	66	Abschreibungen	2.186	2.186	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.886	4.436	939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.514	-11.964	-17.981
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.514	-11.964	-17.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.514	-11.964	-17.981
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.514	-11.964	-17.981

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Steinbach

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	6800	Parkhaus
Teilhaushalt	68000	Parkeinrichtungen
Kostenstelle	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.000	-4.000	-6.920
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-12.000	-12.000	-12.000
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-400	-400	
6051000	Strom	650	1.250	598
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	59
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.186	2.186	
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	350	300	281

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen					
Steinbach					
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen			
Produktgruppe	6800	Parkhaus			
Teilhaushalt	68000	Parkeinrichtungen			
Kostenstelle	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-6.920
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400	-400	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12.000	-12.000	-12.000
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.400	-16.400	-18.920
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	2.250	939
14	66	Abschreibungen	2.186	2.186	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.886	4.436	939
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.514	-11.964	-17.981
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.514	-11.964	-17.981
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-12.514	-11.964	-17.981
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.514	-11.964	-17.981

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 680000 Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen							
Steinbach							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen					
Produktgruppe	6800	Parkhaus					
Teilhaushalt	68000	Parkeinrichtungen					
Kostenstelle	680000	Verwaltung der KFZ-Parkeinrichtungen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				150.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				150.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-105.000	-105.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-105.000	-105.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				150.000	-105.000	-105.000

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-114.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-103.511
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-130
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.560	-1.560	-1.626
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-30.700	-6.500	-5.522
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206.300	-182.100	-224.929
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.696	113.083	99.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.521	8.202	7.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.040	103.730	127.177
14	66	Abschreibungen	25.128	21.424	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	300	341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	257.705	246.739	234.744
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.405	64.639	9.815
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.405	64.639	9.815
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	49.405	64.639	9.815
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.661	63.708	67.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.661	63.708	67.049
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.066	128.347	76.864

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 5800 Park- und Gartenanlagen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	34.000	44.252
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.350	35.250	44.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.350	35.250	44.252
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.350	35.250	44.252
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.350	35.250	44.252
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.350	35.250	44.252

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 58000 Park-, Garten- und Grünflächen		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	580000	Verwaltung Grünflächen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 58000 Park-, Garten- und Grünflächen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	34.000	44.252
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.350	35.250	44.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.350	35.250	44.252
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.350	35.250	44.252
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.350	35.250	44.252
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.350	35.250	44.252

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	5800	Park- und Gartenanlagen
Teilhaushalt	58000	Park-, Garten- und Grünflächen
Kostenstelle	580000	Verwaltung Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.000		
6051000	Strom	100		
6056000	Wasser	1.500	1.500	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7.500	7.500	5.802
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.500	12.500	15.237
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	23.214
6162001	Baumkataster	2.000	2.000	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.250	1.250	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-4.500	-4.500	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5901000**

Erträge der Baumspenden dienen zur Deckung der Aufwendungen beim Konto 6089000 (siehe Deckungsvermerke).

Erläuterungen zu Sachkonto 6051000

Neue Berliner Str. / Thüringer Park Festplatzanschluss; früher KS. 730000.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen					
Steinbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	5800	Park- und Gartenanlagen			
Teilhaushalt	58000	Park-, Garten- und Grünflächen			
Kostenstelle	580000	Verwaltung Grünflächen			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.100	34.000	44.252
14	66	Abschreibungen	1.250	1.250	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.350	35.250	44.252
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	37.350	35.250	44.252
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	37.350	35.250	44.252
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.350	35.250	44.252
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.350	35.250	44.252

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen							
Steinbach							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	5800	Park- und Gartenanlagen					
Teilhaushalt	58000	Park-, Garten- und Grünflächen					
Kostenstelle	580000	Verwaltung Grünflächen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000		-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-15.000		-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-15.000		-40.000	-40.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 580000 Verwaltung Grünflächen

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
580000-2 Grillplatz		-15.000				

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 6900 Wasserläufe und Wasserbau					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	1.475
14	66	Abschreibungen	789	788	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.789	5.788	1.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.789	5.788	1.475
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.789	5.788	1.475
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.789	5.788	1.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.789	5.788	1.475

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 69000 Wasserläufe und Wasserbau		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	690000	Verwaltung der Wasserläufe

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 69000 Wasserläufe und Wasserbau					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	1.475
14	66	Abschreibungen	789	788	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.789	5.788	1.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.789	5.788	1.475
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.789	5.788	1.475
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.789	5.788	1.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.789	5.788	1.475

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	6900	Wasserläufe und Wasserbau
Teilhaushalt	69000	Wasserläufe und Wasserbau
Kostenstelle	690000	Verwaltung der Wasserläufe

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000	5.000	1.475
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	789	788	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe					
Steinbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	6900	Wasserläufe und Wasserbau			
Teilhaushalt	69000	Wasserläufe und Wasserbau			
Kostenstelle	690000	Verwaltung der Wasserläufe			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	5.000	1.475
14	66	Abschreibungen	789	788	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.789	5.788	1.475
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.789	5.788	1.475
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.789	5.788	1.475
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.789	5.788	1.475
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.789	5.788	1.475

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe							
Steinbach							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	6900	Wasserläufe und Wasserbau					
Teilhaushalt	69000	Wasserläufe und Wasserbau					
Kostenstelle	690000	Verwaltung der Wasserläufe					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000				-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000				-150.000	-150.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 690000 Verwaltung der Wasserläufe

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
690000-1 Ausbau Steinbachaue			-25.000			

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7500 Bestattungswesen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-114.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-103.511
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-210	-210	-276
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.817
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.210	-174.210	-219.745
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.696	113.083	99.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.521	8.202	7.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.310	49.030	33.406
14	66	Abschreibungen	23.089	19.386	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.616	189.701	140.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.406	15.491	-79.113
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.406	15.491	-79.113
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.406	15.491	-79.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.661	63.708	67.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.661	63.708	67.049
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.067	79.199	-12.064

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 75000 Friedhofsverwaltung		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	750000	Friedhofsverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 75000 Friedhofsverwaltung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-114.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-103.511
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-210	-210	-276
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.817
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.210	-174.210	-219.745
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.696	113.083	99.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.521	8.202	7.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.310	49.030	33.406
14	66	Abschreibungen	23.089	19.386	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.616	189.701	140.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.406	15.491	-79.113
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.406	15.491	-79.113
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.406	15.491	-79.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.661	63.708	67.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.661	63.708	67.049
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.067	79.199	-12.064

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5005000	Umsatzerl. aus d. sonst. Nutzung v. Vermögen/Recht	-90.000	-90.000	-114.141
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-82.500	-82.500	-103.511
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.817
5421000	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-210	-210	-276
6051000	Strom	1.080	1.300	962
6054000	Heizöl	8.600	8.600	4.320
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	
6056000	Wasser	2.400	2.400	1.826
6057000	Abwasser	1.600	1.600	1.207
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten			177
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	800	800	484
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	32
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			155
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.000	20.000	12.565
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	593
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.480
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	287
6166000	Wartungskosten	350	350	
6171014	Fremdentsorgung, Grünabfall	5.000	5.000	5.400
6173000	Fremdreinigung	250	250	192
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	86.449	94.275	82.503
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.247	18.808	17.426
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	7.521	8.202	7.297
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.089	19.386	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	300	300	240
6720001	Digitale Archive, DMS, Sammelakte	600	600	
6720002	Softwarepflege, Schnittstelle, usw.	700	700	666
6831010	Tv-, Rundfunk- und Kabelanschluss	70	70	70
6832000	Telefonkosten	360	360	67
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	1.800	1.600	1.474
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.300		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Ver.			1.209

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Im Jahr 2022 soll es in diesem Bereich eine Neukalkulation geben.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen			
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung			
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-90.000	-114.141
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-82.500	-82.500	-103.511
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-210	-210	-276
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500	-1.500	-1.817
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-174.210	-174.210	-219.745
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	103.696	113.083	99.930
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.521	8.202	7.297
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.310	49.030	33.406
14	66	Abschreibungen	23.089	19.386	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.616	189.701	140.632
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.406	15.491	-79.113
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.406	15.491	-79.113
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	10.406	15.491	-79.113
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.661	63.708	67.049
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.661	63.708	67.049
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	76.067	79.199	-12.064

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	7500	Bestattungswesen					
Teilhaushalt	75000	Friedhofsverwaltung					
Kostenstelle	750000	Friedhofsverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-46.332	-150.000	-150.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-25.000		-35.000		-295.000	-220.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-79.234	-73.234
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.000		-37.000	-46.332	-524.234	-443.234
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.000		-37.000	-46.332	-524.234	-443.234

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 750000 Friedhofsverwaltung

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
750000-1 Maschinen und Geräte		-2.000	-2.000		-2.000	-2.000 -2.000
750000-2 Friedhofserweiterung	-46.332	-35.000	-25.000		-25.000	-25.000 -25.000

Erläuterungen

Maschinen und Geräte

750000-1

Anschaffung von Kleingeräten wie z.B. Spaten, Kehrbesen.

Anschaffung von div. Geräten insbesondere für die Grünflächenpflege.

Friedhofserweiterung

750000-2

Ergänzung bzw. Ausbau des Wegenetzes und Errichtung einer weiteren Urnenwand.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 8000 Forstwirtschaft					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-130
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.350	-1.350	-1.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.200	-5.000	-3.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.090	-7.890	-5.184
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630	15.700	48.044
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	300	341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.950	16.000	48.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.140	8.110	43.201
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.140	8.110	43.201
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.140	8.110	43.201
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.140	8.110	43.201

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Alexander Müller Marco Gretschel (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	800000	Forstwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 80000 Forstwirtschaft					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-130
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.350	-1.350	-1.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.200	-5.000	-3.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.090	-7.890	-5.184
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630	15.700	48.044
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	300	341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.950	16.000	48.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.140	8.110	43.201
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.140	8.110	43.201
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.140	8.110	43.201
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.140	8.110	43.201

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-29.200	-5.000	-3.705
5410800	Sonst. Zuweis. von privaten Unternehmen	-1.350	-1.350	-1.350
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.540	-1.540	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-130
6020000	Hilfsstoffe	1.820	1.000	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	27.060	13.000	46.313
6900100	Beiträge f. gebäudebezogene Versicherungen	200	200	130
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	550	1.500	1.601
7020000	Grundsteuer	320	300	341

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5410800

Erlös Jagdpachtanteil, Forstbenutzung.

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Trockenschäden Wald.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft					
Steinbach					
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege			
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft			
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft			
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.540	-1.540	-130
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.350	-1.350	-1.350
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-29.200	-5.000	-3.705
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.090	-7.890	-5.184
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.630	15.700	48.044
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	300	341
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.950	16.000	48.385
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.140	8.110	43.201
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.140	8.110	43.201
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-2.140	8.110	43.201
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.140	8.110	43.201

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 800000 Forstwirtschaft							
Steinbach							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	8000	Forstwirtschaft					
Teilhaushalt	80000	Forstwirtschaft					
Kostenstelle	800000	Forstwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.504
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.500	-260.500	-263.239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-268.000	-268.000	-270.743
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.382	44.378	11.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.077	3.222	799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.680	22.580	16.575
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.789	70.830	28.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-199.211	-197.170	-242.362
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-199.211	-197.170	-242.362
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-199.211	-197.170	-242.362
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-199.211	-197.170	-242.362

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7300 Tourismus					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.504
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-7.504
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.100	1.881
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.200	2.100	1.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.300	-5.400	-5.623
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.300	-5.400	-5.623
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.300	-5.400	-5.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.400	-5.623

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 73000 Tourismus		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauamt	Sebastian Koehler Faerber, Simone Miriam (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	730000	Marktverwaltung

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 73000 Tourismus					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.504
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-7.504
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.100	1.881
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.200	2.100	1.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.300	-5.400	-5.623
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.300	-5.400	-5.623
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.300	-5.400	-5.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.400	-5.623

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7300	Tourismus
Teilhaushalt	73000	Tourismus
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-77
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.500	-7.500	-7.428
6051000	Strom	2.200	2.100	1.881

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung					
Steinbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	7300	Tourismus			
Teilhaushalt	73000	Tourismus			
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.500	-7.504
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500	-7.500	-7.504
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200	2.100	1.881
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.200	2.100	1.881
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.300	-5.400	-5.623
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.300	-5.400	-5.623
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.300	-5.400	-5.623
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-5.300	-5.400	-5.623

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 730000 Marktverwaltung							
Steinbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	7300	Tourismus					
Teilhaushalt	73000	Tourismus					
Kostenstelle	730000	Marktverwaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 7900 Wirtschaftsförderung					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.500	-260.500	-263.239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.500	-260.500	-263.239
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.382	44.378	11.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.077	3.222	799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480	20.480	14.695
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.589	68.730	26.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193.911	-191.770	-236.739
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-193.911	-191.770	-236.739
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-193.911	-191.770	-236.739
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.911	-191.770	-236.739

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 79120 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Bürgermeister

Verantwortliche Person(en)

Steffen Bonk

Nicole Gruber (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

790110

Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

810000

Wirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 79120 Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.500	-260.500	-263.239
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.500	-260.500	-263.239
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.382	44.378	11.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.077	3.222	799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480	20.480	14.695
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.589	68.730	26.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-193.911	-191.770	-236.739
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-193.911	-191.770	-236.739
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-193.911	-191.770	-236.739
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-193.911	-191.770	-236.739

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5306000	Nebenerlöse aus Verkauf	-500	-500	-467
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. Einr.	250	250	
6201000	Entgelt Beschäftigte (einschl. Zulagen)	35.370	37.036	9.149
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.012	7.342	1.857
6451000	Auf. an Verso.kassen f. tarifl. Beschäftigte	3.077	3.222	799
6720000	Lizenzen und Konzessionen	3.600	3.600	3.570
6832000	Telefonkosten	30	30	30
6850000	Reisekosten	100	100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.000	2.741
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	187
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000	2.000	2.505
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-3.000	-3.000	
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	10.000	10.000	5.662
7354900	andere Umlagen	650	650	

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing					
Steinbach					
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus			
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung			
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing			
Kostenstelle	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-500	-500	-467
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500	-500	-467
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.382	44.378	11.006
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.077	3.222	799
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.480	20.480	14.695
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	650	650	
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.589	68.730	26.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	66.089	68.230	26.033
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	66.089	68.230	26.033
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	66.089	68.230	26.033
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.089	68.230	26.033

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	790110	Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-30.000				-40.000	-40.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000				-40.000	-40.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000				-40.000	-40.000

Haushaltsplan Steinbach

Investitionen Kostenstelle 790110 Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing

Steinbach

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023 2024
790110-2 Infostelen für „Neue Stadtmitte“			-30.000			

Erläuterungen

Infostelen für „Neue Stadtmitte“

790110-2

Anschaffung einer zweiten Stele für den "Freien Platz".

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5309100	Konzessionsabgaben	-260.000	-260.000	-262.772

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5309100

Konzessionsabgaben Strom- und Gasversorgungsunternehmen.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen

Steinbach

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing
Kostenstelle	810000	Wirtschaftl. Unternehmen

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-260.000	-260.000	-262.772
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-260.000	-260.000	-262.772
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-260.000	-260.000	-262.772
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-260.000	-260.000	-262.772
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-260.000	-260.000	-262.772
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-260.000	-262.772

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 810000 Wirtschaftl. Unternehmen							
Steinbach							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	7900	Wirtschaftsförderung					
Teilhaushalt	79120	Wirtschaftsförderung/ Stadtmarketing					
Kostenstelle	810000	Wirtschaftl. Unternehmen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-439.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.365.922	-3.231.355	-2.806.320
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.723.389	-17.185.221	-16.677.115
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.986.895	8.971.982	8.694.069
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.986.895	8.971.982	8.694.030
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.736.494	-8.213.239	-7.983.085
21	56, 57	Finanzerträge	-62.000	-62.000	-35.402
22	77	Finanzaufwendungen	270.700	305.700	294.117
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	208.700	243.700	258.715
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.527.794	-7.969.539	-7.724.370
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.527.794	-7.969.539	-7.724.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.527.794	-7.969.539	-7.724.364

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-439.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.365.922	-3.231.355	-2.806.320
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.712.488	-17.174.320	-16.677.115
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.986.895	8.971.982	8.694.069
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.986.895	8.971.982	8.694.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.725.593	-8.202.338	-7.983.046
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-15.016
22	77	Finanzaufwendungen			3.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-11.261
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.756.093	-8.232.838	-7.994.307
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.756.093	-8.232.838	-7.994.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.756.093	-8.232.838	-7.994.301

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 90000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzwesen

Verantwortliche Person(en)

Marcus Gipp

Anette Schreiber (Vertretung)

Zugeordnete Kostenstellen

900000

Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 90000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-439.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.365.922	-3.231.355	-2.806.320
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.712.488	-17.174.320	-16.677.115
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.986.895	8.971.982	8.694.069
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.986.895	8.971.982	8.694.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.725.593	-8.202.338	-7.983.046
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-15.016
22	77	Finanzaufwendungen			3.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-11.261
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.756.093	-8.232.838	-7.994.307
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.756.093	-8.232.838	-7.994.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.756.093	-8.232.838	-7.994.301

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Teilhaushalt	90000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	900000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5401010	Schlüsselzuweisungen	-3.365.922	-3.231.355	-2.806.320
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-510.196	-435.000	-439.159
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-6.643.767	-7.059.620	-6.715.953
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-397.623	-279.645	-339.411
5551000	Grundsteuer A	-12.300	-12.300	-11.287
5552000	Grundsteuer B	-2.240.180	-2.218.000	-2.220.155
5553000	Gewerbsteuer	-4.500.000	-3.900.000	-4.107.234
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-5.200
5559200	Hundsteuer	-34.100	-30.000	-32.396
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-450
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-30.000	-30.000	-14.566
7354100	Kreisumlage	5.390.570	5.474.944	5.279.249
7354200	Schulumlage	2.858.405	2.850.778	2.586.104
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnl. Umlagen	47.717	48.000	48.010
7380100	Gewerbsteuerumlage	425.676	368.940	780.706
7380101	Heimatumlage	264.527	229.320	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 5401010**

Verschlagung gemäß Bescheid.

Erläuterungen zu Sachkonto 5477000

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Sachkonto 5500100

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Sachkonto 5504000

Ansatz auf Basis der Daten des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums.

Erläuterungen zu Sachkonto 5553000

Erhöhung der Gewerbsteuer durch Anpassung an das zu erwartende Ergebnis aus 2020 zuzüglich zu erwartender Mehreinnahmen aus den Vorauszahlungsbescheiden für 2021, sowie erwarteter Gewinne verschiedener Gewerbetreibender, zzgl. erstmalige Einnahmen aus dem neuen Gewerbegebiet.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354100

Veranschlagung gemäß Bescheid.

Erläuterungen zu Sachkonto 7354200

Veranschlagung gemäß Bescheid.

Erläuterungen zu Sachkonto 7359000

Haushaltsplan Steinbach**Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen**

Steinbach

Verbandsumlage Regionalverband.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380100

Gemäß Finanzplanungserlass, Gesamtvervielfältiger 35%.

Erläuterungen zu Sachkonto 7380101

Gemäß Finanzplanungserlass, Gesamtvervielfältiger 21,75%.

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen					
Steinbach					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen			
Teilhaushalt	90000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen			
Kostenstelle	900000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-439.159
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.365.922	-3.231.355	-2.806.320
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.712.488	-17.174.320	-16.677.115
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.986.895	8.971.982	8.694.069
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.986.895	8.971.982	8.694.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-8.725.593	-8.202.338	-7.983.046
21	56, 57	Finanzerträge	-30.500	-30.500	-15.016
22	77	Finanzaufwendungen			3.755
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-30.500	-30.500	-11.261
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-8.756.093	-8.232.838	-7.994.307
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-8.756.093	-8.232.838	-7.994.301
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.756.093	-8.232.838	-7.994.301

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 900000 Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Teilhaushalt	90000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen
Kostenstelle	900000	Steuern, allg.Zuweisungen, allg. Umlagen

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-261.325		
	Summe				-261.325		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-261.325		

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 9100 sonst.allg. Finanzwirtschaft					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-10.901	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-10.901	-39
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-20.386
22	77	Finanzaufwendungen	270.700	305.700	290.362
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	239.200	274.200	269.976
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.299	263.299	269.937
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	228.299	263.299	269.937
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.299	263.299	269.937

Haushaltsplan Steinbach

Produktbeschreibung Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft		
Steinbach		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzwesen	Marcus Gipp Robert Eckhardt (Vertretung)	
Zugeordnete Kostenstellen	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 91000 sonst.allg. Finanzwirtschaft					
Steinbach					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-10.901	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-10.901	-39
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-20.386
22	77	Finanzaufwendungen	270.700	305.700	290.362
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	239.200	274.200	269.976
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.299	263.299	269.937
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	228.299	263.299	269.937
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.299	263.299	269.937

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft

Steinbach

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ergebnis 2019
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.901	-10.901	
5710100	Bankzinsen	-500	-500	
5761000	Säumniszuschläge	-20.000	-20.000	-12.211
5762000	Mahngebühren	-10.000	-10.000	-8.175
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.000	-1.000	
6672000	Einzelwertberichtigung			-71
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			32
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	1.700	1.700	1.664
7710000	Bankzinsen	5.000	5.000	239
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	24.000	24.000	19.227
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	240.000	275.000	269.232

Haushaltsplan Steinbach

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft					
Steinbach					
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft			
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft			
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.901	-10.901	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.901	-10.901	
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			-39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			-39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-10.901	-10.901	-39
21	56, 57	Finanzerträge	-31.500	-31.500	-20.386
22	77	Finanzaufwendungen	270.700	305.700	290.362
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	239.200	274.200	269.976
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	228.299	263.299	269.937
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	228.299	263.299	269.937
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	228.299	263.299	269.937

Haushaltsplan Steinbach

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 910000 sonst.allg. Finanzwirtschaft							
Steinbach							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	9100	sonst.allg. Finanzwirtschaft					
Teilhaushalt	91000	sonst.allg. Finanzwirtschaft					
Kostenstelle	910000	sonst.allg. Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.310			20.774		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	576.604		482.000	1.227.130		
	Summe	606.914		482.000	1.247.904		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-1.251		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-868.239		-746.250	-542.256	-17.253.739	-14.768.834
	Summe	-868.239		-746.250	-543.507	-17.253.739	-14.768.834
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-261.325		-264.250	704.397	-17.253.739	-14.768.834

Haushaltsplan Steinbach

Mittelfristige Ergebnisplanung -Beträge in 1.000 Euro-

Steinbach

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,8	-95,9	-95,9	-95,9	-95,9
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705,2	-2.705,2	-2.705,2	-2.705,2	-2.705,2
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-319,7	-373,4	-375,4	-375,4	-375,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.059,6	-6.643,8	-6.770,0	-6.900,0	-7.100,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-279,6	-397,6	-357,0	-364,0	-370,0
5551	Grundsteuer A	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3	-12,3
5552	Grundsteuer B	-2.218,0	-2.240,2	-2.265,0	-2.280,0	-2.300,0
5553	Gewerbesteuer	-3.900,0	-4.500,0	-4.700,0	-4.800,0	-4.900,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-38,4	-42,5	-42,5	-42,5	-42,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-435,0	-510,2	-520,0	-530,0	-540,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-4.311,0	-4.580,3	-4.685,0	-4.885,0	-5.035,0
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-197,8	-207,5	-207,5	-207,5	-207,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.983,9	-1.020,3	-993,1	-993,1	-993,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-23.556,4	-23.329,2	-23.729,0	-24.191,0	-24.677,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	5.279,2	5.606,9	5.658,3	5.714,8	5.771,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	451,2	454,0	467,3	472,0	476,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.231,6	4.527,2	4.358,3	4.401,7	4.445,5
66	Abschreibungen	500,3	585,7	591,5	597,4	603,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.683,1	3.043,7	3.074,1	3.104,9	3.135,9
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	9.158,2	9.172,1	9.371,5	9.473,2	9.575,8
72	Transferaufwendungen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	15,1	15,0	15,2	15,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.312,8	23.405,9	23.537,2	23.780,3	24.025,7
20	Verwaltungsergebnis	-243,6	76,7	-191,8	-410,7	-651,3
56,57	Finanzerträge	-62,9	-62,9	-62,9	-62,9	-62,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	305,7	270,7	250,8	230,8	220,9
23	Finanzergebnis	242,8	207,8	187,9	167,9	158,0
24	Ordentliches Ergebnis	-0,8	284,5	-3,9	-242,8	-493,3
59	Außerordentliche Erträge	-1.520,2	-1.849,3	-3.625,6	-688,4	-1.440,9
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-1.520,2	-1.849,3	-3.625,6	-688,4	-1.440,9
28	Jahresergebnis	-1.521,0	-1.564,8	-3.629,5	-931,2	-1.934,2

Haushaltsplan Steinbach

Ergänzung zur Mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,8	-95,9	-95,9	-95,9	-95,9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705,2	-2.705,2	-2.705,2	-2.705,2	-2.705,2
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-319,7	-373,4	-375,4	-375,4	-375,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.508,0	-13.836,4	-14.146,8	-14.398,8	-14.724,8
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-435,0	-510,2	-520,0	-530,0	-540,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.311,0	-4.580,3	-4.685,0	-4.885,0	-5.035,0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-197,8	-207,5	-207,5	-207,5	-207,5
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.983,9	-1.020,3	-993,1	-993,1	-993,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.556,4	-23.329,2	-23.729,0	-24.191,0	-24.677,0
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.279,2	5.606,9	5.658,3	5.714,8	5.771,9
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	451,2	454,0	467,3	472,0	476,7
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.231,6	4.527,2	4.358,3	4.401,7	4.445,5
14	66	Abschreibungen	500,3	585,7	591,5	597,4	603,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.683,1	3.043,7	3.074,1	3.104,9	3.135,9
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.158,2	9.172,1	9.371,5	9.473,2	9.575,8
17	72	Transferaufwendungen	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,0	15,1	15,0	15,2	15,3
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.312,8	23.405,9	23.537,2	23.780,3	24.025,7
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-243,6	76,7	-191,8	-410,7	-651,3
21	56, 57	Finanzerträge	-62,9	-62,9	-62,9	-62,9	-62,9
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	305,7	270,7	250,8	230,8	220,9
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	242,8	207,8	187,9	167,9	158,0
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.619,3	-23.392,1	-23.791,9	-24.253,9	-24.739,9
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.618,5	23.676,6	23.788,0	24.011,2	24.246,6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-0,8	284,5	-3,9	-242,7	-493,3
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.520,2	-1.849,3	-3.625,6	-688,4	-1.440,9
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.520,2	-1.849,3	-3.625,6	-688,4	-1.440,9
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.520,9	-1.564,8	-3.629,5	-931,1	-1.934,2
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Steinbach

Mittelfristige Finanzplanung -Beträge in 1.000 Euro-					
Steinbach					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	482,0	576,6	560,0	550,0	500,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	2.815,0	3.518,3	3.326,8	1.544,3	700,3
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	6,0				
Rückzahlung von gewährten Krediten	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
Summe der Einzahlungen	3.315,4	4.107,3	3.899,2	2.106,7	1.212,7
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-746,3	-868,2	-851,6	-841,6	-791,6
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-4.220,1	-5.009,5	-6.888,5	-2.413,5	-2.578,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-200,0	-200,0	-100,0	-100,0	-100,0
Investitionen in Finanzanlagen					
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-4.966,4	-5.877,7	-7.740,1	-3.255,1	-3.370,1
Saldo	-1.651,0	-1.770,4	-3.840,9	-1.148,4	-2.157,4

Haushaltsplan Steinbach

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	95,8	95,9	95,9	95,9	95,9
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705,2	2.705,2	2.705,2	2.705,2	2.705,2
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	319,7	373,4	375,4	375,4	375,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.508,0	13.836,4	14.146,8	14.398,8	14.724,8
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	435,0	510,2	520,0	530,0	540,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.604,1	4.580,3	4.685,0	4.885,0	5.035,0
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.083,5	83,5	83,5	83,5	83,5
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.310,9	2.676,5	4.425,6	1.488,4	2.240,9
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	23.062,2	24.861,4	27.037,4	24.562,2	25.800,7
10	830	Personalauszahlungen	-5.279,2	-5.606,9	-5.658,3	-5.714,8	-5.771,9
11	831	Versorgungsauszahlungen	-451,2	-454,0	-467,3	-472,0	-476,7
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.231,6	-4.527,2	-4.358,3	-4.401,7	-4.445,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-976,1	-3.043,7	-3.074,1	-3.104,9	-3.135,9
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-9.158,2	-9.172,1	-9.371,5	-9.473,2	-9.575,8
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-305,7	-270,7	-250,8	-230,8	-220,9
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-8,0	-15,1	-15,0	-15,2	-15,3
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-21.411,3	-23.091,0	-23.196,5	-23.413,8	-23.643,3
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.650,9	1.770,4	3.840,9	1.148,4	2.157,4
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.815,0	3.518,3	3.326,8	1.544,3	700,3
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6,0				
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12,4	12,4	12,4	12,4	12,4
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.833,4	3.530,8	3.339,3	1.556,8	712,8
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-690,0	-165,0	-3.010,0	-185,0	-1.310,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.050,0	-4.336,0	-3.470,0	-2.020,0	-1.070,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-480,1	-508,5	-408,5	-208,5	-198,5
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.220,1	-5.009,5	-6.888,5	-2.413,5	-2.578,5
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.386,7	-1.478,7	-3.549,2	-856,7	-1.865,7
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	264,2	291,7	291,7	291,7	291,7
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	482,0	576,6	560,0	550,0	500,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-746,3	-868,2	-851,6	-841,6	-791,6

Haushaltsplan Steinbach

Ergänzung zur Mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Steinbach

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	-264,3	-291,6	-291,6	-291,6	-291,6
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nm. 30 und 33)	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	94,8	94,8	94,8	94,8	94,8
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	94,7	94,9	94,9	94,9	94,9



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2021

Stellenplan

Stadt Steinbach (Taunus)

Stellenplan
Teil A: Beamte

Kostenstelle	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz					Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.6.2020 tatsächlich besetzten Stellen
		höherer Dienst			geh. Dienst				
		B 2	A 14	A 13	A 12	A 9			
001000	Bürgermeister	1,000					1,000	1,000	1,000
020000	Hauptverwaltung						0,000	0,000	0,000
031000	Kämmereiverwaltung			1,000			1,000	1,000	1,000
400000	Einwohnerservice/Soziales						0,000	0,000	0,000
Stellenplan 2021		1,000	0,000	1,000	0,000	0,000	2,000		
Stellenplan 2020		1,000	0,000	1,000	0,000	0,000		2,000	
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen		1,000	0,000	1,000	0,000	0,000			2,000

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung													Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		14	12	11	10	9 c	9 b	9 a	8	6	5	4	AZU3					
001000	Bürgermeister				1,000										1,000	1,000	0,700	
020000	Hauptverwaltung	0,600		1,000			0,334						1,000		2,934	2,934	1,934	
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung											1,300			1,300	1,300	1,300	
020500	Öffentlichkeitsarbeit			0,500											0,500	0,500	0,500	
022000	Personalverwaltung			0,300			0,700								1,000	1,000	1,000	
031000	Kämmereiverwaltung		1,000			1,000		1,000		1,000					4,000	4,000	2,500	
033000	Liegenschaftsverwaltung						0,500								0,500	0,500	0,500	
033100	Bürgerhaus									2,000					2,000	2,000	2,000	
034000	Steuerverwaltung					1,000									1,000	1,000	1,000	
061000	Einwohnerservice/Bürgerbüro							2,000	2,500						4,500	4,500	4,500	
062000	EDV/IT						0,500								0,500	0,500	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung				1,000		1,000		2,600						4,600	4,300	3,600	
331000	Veranstaltungen						0,333								0,333	0,333	0,333	
340000	Heimat- und Kulturpflege						0,333								0,333	0,333	0,333	
352000	Büchereiverwaltung														0,000	0,000	0,000	
400000	Einwohnerservice/Soziales	0,400		0,200				1,300	0,700						2,600	2,600	1,800	*
464000	Kindertagesstättenverwaltung							0,500							0,500	0,500	0,500	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher									1,000					1,000	1,000	1,000	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche											0,900			0,900	0,900	0,900	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche											0,500			0,500	0,500	0,500	
561000	Sportplatz									0,500					0,500	0,500	0,500	
561100	Sporthalle/Altkönighalle									0,500					0,500	0,500	0,500	
600000	Bauverwaltung	1,000	1,000	1,000		0,600	0,300		0,600						4,500	4,500	4,500	
600500	Bauhof										7,000	1,000			8,000	8,000	7,000	
620000	Fehlbelegungsabgabe								0,100						0,100	0,100	0,100	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung										1,000				1,000	1,000	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung					0,400	0,200				0,500				1,100	1,100	1,100	
720000	Abfallbeseitigung						0,300				0,500				0,800	0,800	0,800	
750000	Friedhofsverwaltung								0,400	1,500					1,900	1,900	1,900	
790110	Wirtschaftsförderung			0,500											0,500	0,500	0,500	
Stellenplan 2021		2,000	2,000	3,500	2,000	3,000	4,500	4,800	6,900	15,500	1,000	2,700	1,000		48,900			
Stellenplan 2020		2,000	2,000	2,500	3,000	2,000	1,500	5,800	9,600	15,500	1,000	2,700	1,000		48,600			
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen																	42,800	

*400000 Einwohnerservice/Soziales - EG 9a 0,8 Stellenanteil wird extern besetzt

Stellenplan
Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Kostenstelle	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst										Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 8b	S 8a	S 4				
450000	Kinder- und Jugendarbeit							0,500				0,500	0,500	0,000	*
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		1,000	1,000						11,000		13,000	13,000	11,900	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		0,650	0,650					3,000	10,700		15,000	15,000	13,900	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		0,350	0,350						6,300		7,000	7,000	7,000	
464700	U3-Betreuung Kükennest									3,000		3,000	3,000	3,000	
Stellenplan 2021		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,000	31,000	0,000	38,500			
Stellenplan 2020		0,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	0,500	3,000	31,000	0,000		38,500		
Zahl der am 30. Juni 2020 besetzten Stellen														35,800	

*450000 Kinder- und Jugendarbeit - EG S11 0,5 Stellenanteil wird extern besetzt

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	
001000	Bürgermeister	1,000	1,000	2,000	1,000	1,000	2,000	1,000	0,700	1,700	
020000	Hauptverwaltung		2,934	2,934		2,934	2,934		1,934	1,934	
020400	Zentraler Service/Hausverwaltung		1,300	1,300		1,300	1,300		1,300	1,300	
020500	Öffentlichkeitsarbeit		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
022000	Personalverwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
031000	Kämmereiverwaltung	1,000	4,000	5,000	1,000	4,000	5,000	1,000	2,500	3,500	
033000	Liegenschaftsverwaltung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
033100	Bürgerhaus		2,000	2,000		2,000	2,000		2,000	2,000	
034000	Steuerverwaltung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
061000	Einwohnerservice/Bürgerbüro		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500	
062000	EDV/IT		0,500	0,500		0,500	0,500		0,000	0,000	
110000	Ordnungsverwaltung		4,600	4,600		4,300	4,300		3,600	3,600	
331000	Veranstaltungen		0,333	0,333		0,333	0,333		0,333	0,333	
340000	Heimat- und Kulturpflege		0,333	0,333		0,333	0,333		0,333	0,333	
400000	Einwohnerservice/Soziales		3,100	3,100		3,100	3,100		1,800	1,800	
464000	Kindertagesstättenverwaltung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
464100	Kindertagesstätte Am Weiher		14,000	14,000		14,000	14,000		12,900	12,900	
464200	Kindertagesstätte Wiesenstrolche		15,900	15,900		15,900	15,900		14,800	14,800	
464201	U3-Betreuung Wiesenstrolche		7,500	7,500		7,500	7,500		7,500	7,500	
464700	U3-Betreuung Kükennest		3,000	3,000		3,000	3,000		3,000	3,000	
561000	Sportplatz		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
561100	Sporthalle/Altkönighalle		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
600000	Bauverwaltung		4,500	4,500		4,500	4,500		4,500	4,500	
600500	Bauhof		8,000	8,000		8,000	8,000		7,000	7,000	
620000	Fehlbelegungsabgabe		0,100	0,100		0,100	0,100		0,100	0,100	
675000	Verwaltung der Straßenreinigung		1,000	1,000		1,000	1,000		1,000	1,000	
700000	Abwasserbeseitigung		1,100	1,100		1,100	1,100		1,100	1,100	
720000	Abfallbeseitigung		0,800	0,800		0,800	0,800		0,800	0,800	
750000	Friedhofsverwaltung		1,900	1,900		1,900	1,900		1,900	1,900	
790110	Wirtschaftsförderung		0,500	0,500		0,500	0,500		0,500	0,500	
Insgesamt		2,000	87,400	89,400	2,000	87,100	89,100	2,000	78,600	80,600	

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Teil A: Beamte

Keine Veränderungen

Teil B: Arbeitnehmer

Aufgrund einer Stellenbewertung erfolgte eine Höhergruppierung der Stelle Personalverwaltung (0,700 Anteil) und Abfallbeseitigung (0,300 Anteil) von der Entgeltgruppe 9a in die Entgeltgruppe 9b TVöD.

Aufgrund einer Stellenbewertung erfolgte eine Höhergruppierung der Stelle Liegenschaftsverwaltung (0,500 Anteil), Bauverwaltung (0,300 Anteil) und Abwasserbeseitigung (0,200 Anteil) von der Entgeltgruppe 8 in die EG 9b TVöD.

Aufgrund einer Stellenbewertung erfolgte eine Höhergruppierung der Stelle Ordnungsverwaltung (0,700 Anteil) von der Entgeltgruppe 8 in die EG 9b TVöD. Die Stelle soll weiterhin als Vollzeitstelle ausgewiesen werden, was zu einer Erhöhung des Stellenanteils von 0,300 führt.

Aufgrund einer Stellenbewertung erfolgte eine Höhergruppierung der Stelle Steuerverwaltung (1,000 Anteil) von der Entgeltgruppe 9a in die EG 9c TVöD.

Aufgrund einer Stellenbewertung erfolgte eine Höhergruppierung der Stelle Bauverwaltung (1,000 Anteil) von der Entgeltgruppe 10 in die EG 11 TVöD.

Teil C: Arbeitnehmer im Sozialdienst

Keine Veränderungen



STEINBACH (TAUNUS)

...meine Stadt!

Haushaltsplan 2021

Übersicht

- Stand der Schulden/ Verbindlichkeiten
- Zuschüsse an Fraktionen
- Rücklagen
- Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen
- Finanzstatusbericht

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019 ³⁾ €	Erläuterungen
	2021 ¹⁾ €	2020 ²⁾ €		
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO				
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährlich 350,00 EUR)	1.400	1.400		
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke/ Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährlich 70,00 EUR)	2.170	2.170		
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1. auf die Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU				
2.1.1 Personalaufwendungen				
2.1.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.1.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	770	770	0,00	
2.2 Fraktion SPD				
2.2.1 Personalaufwendungen				
2.2.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.2.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	980	980	0,00	
2.3 Fraktion Bündnis90/Die Grünen				
2.3.1 Personalaufwendungen				
2.3.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.3.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	630	630	0,00	
2.4 Fraktion FDP				
2.4.1 Personalaufwendungen				
2.4.2 Sachkosten ohne Öffentlichkeitsarbeit				
2.4.3 Sachkosten für Öffentlichkeitsarbeit				
Summe:	1.190	1.190	0,00	

	Jahresbeträge			
	2021 ¹⁾ €	2020 ²⁾ €	2019 ³⁾ €	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen:				Jede Fraktion tagt in einem Sitzungsraum der Stadt. Zudem erhält jede Fraktion monatlich eine aktuelle Ausgabe der HSGB-Zeitung
3.1 Fraktion CDU				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0,00	
3.2 Fraktion SPD				
3.2.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.2.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.2.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.2.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.2.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0,00	
3.3 Fraktion Bündnis 90/Die Grünen				
3.3.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.3.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.3.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.3.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.3.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0,00	
3.4 Fraktion FDP				
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0,00	
Gesamtsumme:				

¹⁾ Haushaltsjahr

²⁾ Vorjahr

³⁾ Vorvergangenes Jahr

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen	*		
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3,4	3,4	3,4
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.823,2	2.823,2	2.823,2
1.3 Sonderrücklagen	51,6	51,6	51,6
1.4 Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	2.878,3	2.878,3	2.878,3
2. Rückstellungen	**		
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	1.288,8		
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	260,0		
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0		
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	942,6		
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängige Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen:	177,0		
Summe der Rückstellungen	2.668,5		
*	Zahlen wurden gemäß der Jahresrechnung 2019 und der Planzahlen 2020 und 2021 angepasst		
**	entnommen aus der Jahresrechnung 2019		

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2021	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	790	1.105	1.052
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 * Kreditmarkt	8.583	8.696	8.144
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	9.372	9.801	9.196
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkredit	0	0	0
3.1. Verbindlichkeiten - Sondervermögen Hessenkasse	2.489	2.227	1.966
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Verpflichtungs-ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in 1000 EUR		
	2019	2020	2021
1	2	3	4
2019		1.250.000	
2020			2.000.000
2021			
SUMME		1.250.000	2.000.000
<u>Nachrichtlich</u>	475,0	482,0	577,0
In der Ergebnis-und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (Betrag in Mio.)			

¹ Es sind in chronologischer Reihenfolge das Haushaltsjahr und alle Haushaltsvorjahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme Auszahlungen fällig werden.

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 434010
Gemeinde:	<u>Steinbach</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Hochtaunuskreis</u>	Haushaltsjahr	2021
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	10.665		
31.12. 2018	10.682		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2021	2019
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	23.392.110,00		22.120.706,39
Aufwendungen	23.676.635,00		21.991.968,46
Saldo	-284.525,00		128.737,93
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	1.849.344,00		6.483.770,00
Aufwendungen			29.185,14
Saldo	1.849.344,00		6.454.584,86
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	1.564.819,00		6.583.322,79
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 24.861.350,00		22.148.904,54
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 23.090.970,00		20.421.396,72
Saldo	1.770.380,00		1.727.507,82
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.530.755,00		+ 596.860,87
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.009.500,00		- 2.103.121,55
Saldo	-1.478.745,00		-1.506.260,68
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 576.604,00		+ 1.227.130,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 868.239,00		- 782.807,32
Saldo	-291.635,00		444.322,68
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)			665.569,82
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	94.796,00		738.038,01
		Haushaltsjahr	
		2021	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Entschuldung			
Kernhaushalt	-30.310,00		
Insgesamt	-30.310,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-284.525,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	nein	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)		Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	407.636,21	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021		Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2019	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	17.780.775,44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.358.012,50	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	932.451,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	1.770.380,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	606.914,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	261.325,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	30.310,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	732,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	82,56	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020		Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	-26,68	20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020		
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	17.780.775,44	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	2.358.012,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	87,43	30,00
Summe und Status		65,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	128.737,93	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	3.427,20	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019		Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	387.588,19	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019		Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	17.780.775,44	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	2.358.012,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	944.700,50	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	1.727.507,82	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	521.482,32	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	261.325,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019		
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019		
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	12,07	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	3.427,20	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	17.780.775,44	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	2.358.012,50	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	88,58	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 90,00
Summe und Status nach Planwert		

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

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	36,61 v.H.	19,00 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,79 v.H.	18,32 v.H.	v.H.	v.H.
2019	36,99 v.H.	18,12 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2021	650,00 v.H.	650,00 v.H.	370,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro	264.527,00 Euro
2020	650,00 v.H.	650,00 v.H.	370,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro	229.320,00 Euro
2019	650,00 v.H.	650,00 v.H.	370,00 v.H.	69,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bitte auswählen	Bitte auswählen	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan

Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.834,76	95.830,00	95.893,00	95.926,00	95.926,00	95.926,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.672.198,49	2.705.168,00	2.705.168,00	2.705.168,00	2.705.168,00	2.705.168,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	405.803,42	319.708,00	373.447,00	375.400,00	375.400,00	375.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00				
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.431.636,08	13.507.965,00	13.836.370,00	14.146.800,00	14.398.800,00	14.724.800,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	446.431,19	435.000,00	510.196,00	520.000,00	530.000,00	540.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.863.012,83	4.311.043,00	4.580.252,00	4.685.029,00	4.885.029,00	5.035.029,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	222.830,00	197.754,00	207.536,00	207.536,00	207.536,00	207.536,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	925.550,55	1.983.932,00	1.020.348,00	993.148,00	993.148,00	993.148,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	22.084.297,32	23.556.400,00	23.329.210,00	23.729.007,00	24.191.007,00	24.677.007,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.512.761,32	5.279.204,00	5.606.936,00	5.658.276,00	5.714.822,00	5.771.931,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	525.957,96	451.206,00	453.989,00	467.331,00	471.989,00	476.694,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.958.235,85	5.231.623,00	4.527.210,00	4.358.296,00	4.401.696,00	4.445.503,00
14	66	Abschreibungen	594.752,73	500.296,00	585.665,00	591.492,00	597.376,00	603.319,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.380.874,23	2.683.079,00	3.043.680,00	3.074.116,00	3.104.850,00	3.135.890,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.704.890,87	9.158.232,00	9.172.145,00	9.371.486,00	9.473.197,00	9.575.775,00
17	72	Transferaufwendungen		1.200,00	1.200,00	1.212,00	1.224,00	1.236,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.874,13	7.985,00	15.110,00	15.027,00	15.174,00	15.322,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.706.347,09	23.312.825,00	23.405.935,00	23.537.236,00	23.780.328,00	24.025.670,00
20		Verwaltungsergebnis	377.950,23	243.575,00	-76.725,00	191.771,00	410.679,00	651.337,00
21	56,57	Finanzerträge	36.409,07	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00	62.900,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	285.621,37	305.700,00	270.700,00	250.767,00	230.834,00	220.902,00
23		Finanzergebnis	-249.212,30	-242.800,00	-207.800,00	-187.867,00	-167.934,00	-158.002,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	22.120.706,39	23.619.300,00	23.392.110,00	23.791.907,00	24.253.907,00	24.739.907,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.991.968,46	23.618.525,00	23.676.635,00	23.788.003,00	24.011.162,00	24.246.572,00
26		Ordentliches Ergebnis	128.737,93	775,00	-284.525,00	3.904,00	242.745,00	493.335,00
27	59	Außerordentliche Erträge	6.483.770,00	1.520.156,00	1.849.344,00	3.625.600,00	688.400,00	1.440.900,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	29.185,14	0,00				
29		Außerordentliches Ergebnis	6.454.584,86	1.520.156,00	1.849.344,00	3.625.600,00	688.400,00	1.440.900,00
30		Jahresergebnis	6.583.322,79	1.520.931,00	1.564.819,00	3.629.504,00	931.145,00	1.934.235,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	2.420.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2019	2020	2021	2022	2023	2024
					Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	13.431.636,08	13.507.965,00	13.836.370,00	14.146.800,00	14.398.800,00	14.724.800,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.715.953,17	7.059.620,00	6.643.767,00	6.770.000,00	6.900.000,00	7.100.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	339.410,65	279.645,00	397.623,00	357.000,00	364.000,00	370.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	11.287,39	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.220.154,71	2.218.000,00	2.240.180,00	2.265.000,00	2.280.000,00	2.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.107.234,49	3.900.000,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.800.000,00	4.900.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	37.595,67	38.400,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00	42.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00			
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00			
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.863.012,83	4.311.043,00	4.580.252,00	4.685.029,00	4.885.029,00	5.035.029,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.806.320,00	3.231.355,00	3.365.922,00	3.600.000,00	3.800.000,00	3.950.000,00
		Sonstige Erträge	1.056.692,83	1.079.688,00	1.214.330,00	1.085.029,00	1.085.029,00	1.085.029,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.704.890,87	9.158.232,00	9.172.145,00	9.371.486,00	9.473.197,00	9.575.775,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00				
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	5.803.160,00	5.474.944,00	5.390.570,00	5.501.057,00	5.556.067,00	5.611.627,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.898.104,00	2.850.778,00	2.858.405,00	2.935.133,00	2.964.484,00	2.994.128,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)		0,00				
	735490	Solidaritätsumlage		0,00				
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	147.612,02	155.000,00	155.650,00	157.206,00	158.777,00	160.364,00
				0,00				
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	780.705,73	368.940,00	425.676,00	430.000,00	440.000,00	450.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		229.320,00	264.527,00	270.000,00	275.000,00	280.000,00
		Sonstige Aufwendungen	75.309,12	79.250,00	77.317,00	78.090,00	78.869,00	79.656,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	285.621,37	305.700,00	270.700,00	250.767,00	230.834,00	220.902,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.903,00	6.700,00	6.700,00	6.767,00	6.834,00	6.902,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	288.459,00	299.000,00	264.000,00	244.000,00	224.000,00	214.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nr. Konten		- € -					
				Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.148.904,54	23.062.199,00	24.861.350,00	27.037.403,00	24.562.203,00	25.800.703,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.421.396,72	21.411.294,00	23.090.970,00	23.196.511,00	23.413.786,00	23.643.253,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.727.507,82	1.650.905,00	1.770.380,00	3.840.892,00	1.148.417,00	2.157.450,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	314.159,83	2.815.000,00	3.518.310,00	3.326.810,00	1.544.310,00	700.310,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		0,00				
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		0,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00	30.310,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00				
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	282.701,04	6.000,00				
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		12.445,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00	12.445,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00				
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	596.860,87	2.833.445,00	3.530.755,00	3.339.255,00	1.556.755,00	712.755,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.125.671,45	690.000,00	165.000,00	3.010.000,00	185.000,00	1.310.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	827.761,53	3.050.000,00	4.336.000,00	3.470.000,00	2.020.000,00	1.070.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.688,57	480.100,00	508.500,00	408.500,00	208.500,00	198.500,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		0,00				
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten		0,00				
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.103.121,55	4.220.100,00	5.009.500,00	6.888.500,00	2.413.500,00	2.578.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.506.260,68	-1.386.655,00	-1.478.745,00	-3.549.245,00	-856.745,00	-1.865.745,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	221.247,14	264.250,00	291.635,00	291.647,00	291.672,00	291.705,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.227.130,00	482.000,00	576.604,00	560.000,00	550.000,00	500.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00				
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	782.807,32	746.250,00	868.239,00	851.635,00	841.635,00	791.635,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	521.482,32	484.925,00	606.914,00	590.310,00	580.310,00	530.310,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00				
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	261.325,00	261.325,00	261.325,00	261.325,00	261.325,00	261.325,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	444.322,68	-264.250,00	-291.635,00	-291.635,00	-291.635,00	-291.635,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	665.569,82		0,00	12,00	37,00	70,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	3.851.808,10	0,00				
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.850.000,00	0,00				
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	3.905.644,13	0,00				
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	3.850.000,00	0,00				
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-53.836,03	0,00				
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	126.304,22	94.796,00	94.796,00	94.796,00	94.808,00	94.845,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	611.733,79	0,00	0,00	12,00	37,00	70,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	738.038,01	94.796,00	94.796,00	94.808,00	94.845,00	94.915,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.800.811,83	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	9.800.811,83		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	2.358.012,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.158.824,33	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	576.604,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	606.914,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	261.325,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.770.501,83	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO		€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	9.770.501,83	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung		€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	2.096.687,50	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021	94.796,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	99.500,00	9,33 €	199.556,00	18,71 €	2.292.182,00	214,93 €	2.292.182,00	214,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	125.319,00	11,75 €	152.495,00	14,30 €	606.455,00	56,86 €	606.455,00	56,86 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.650,00	0,90 €	9.650,00	0,90 €	187.313,00	17,56 €	187.313,00	17,56 €
5	Soziale Leistungen	35.280,00	3,31 €	35.280,00	3,31 €	293.517,00	27,52 €	293.517,00	27,52 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.663.665,00	155,99 €	1.663.665,00	155,99 €	6.116.922,00	573,55 €	6.116.922,00	573,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €
8	Sportförderung	124.843,00	11,71 €	124.843,00	11,71 €	292.457,00	27,42 €	292.457,00	27,42 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	130.000,00	12,19 €	130.000,00	12,19 €	200.000,00	18,75 €	200.000,00	18,75 €
10	Bauen und Wohnen	271.554,00	25,46 €	434.461,00	40,74 €	1.608.717,00	150,84 €	1.608.717,00	150,84 €
11	Ver- und Entsorgung	2.449.502,00	229,68 €	2.449.502,00	229,68 €	2.031.774,00	190,51 €	2.245.879,00	210,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	222.208,00	20,84 €	222.208,00	20,84 €	463.209,00	43,43 €	473.582,00	44,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	206.300,00	19,34 €	206.300,00	19,34 €	257.705,00	24,16 €	323.366,00	30,32 €
14	Umweltschutz			0,00	0,00 €			0,00	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	268.000,00	25,13 €	268.000,00	25,13 €	68.789,00	6,45 €	68.789,00	6,45 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.723.389,00	1.661,83 €	17.723.389,00	1.661,83 €	8.986.895,00	842,65 €	8.986.895,00	842,65 €
Gesamtsumme		23.329.210,00 €	2.187,46 €	23.619.349,00 €	2.214,66 €	23.405.935,00 €	2.194,65 €	23.696.074,00 €	2.221,85 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	99.500,00 €	9,33 €	198.383,00 €	18,60 €	2.153.557,00 €	201,93 €	2.153.557,00 €	201,93 €	
2	Sicherheit und Ordnung	123.984,00 €	11,63 €	142.604,00 €	13,37 €	480.499,00 €	45,05 €	480.499,00 €	45,05 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.650,00 €	0,90 €	9.650,00 €	0,90 €	181.873,00 €	17,05 €	181.873,00 €	17,05 €	
5	Soziale Leistungen	32.280,00 €	3,03 €	32.280,00 €	3,03 €	278.321,00 €	26,10 €	278.321,00 €	26,10 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.610.100,00 €	150,97 €	1.610.100,00 €	150,97 €	5.564.430,00 €	521,75 €	5.564.430,00 €	521,75 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	122.855,00 €	11,52 €	122.855,00 €	11,52 €	292.471,00 €	27,42 €	292.471,00 €	27,42 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	262.336,00 €	24,60 €	414.356,00 €	38,85 €	1.475.029,00 €	138,31 €	1.475.029,00 €	138,31 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.444.623,00 €	229,22 €	2.444.623,00 €	229,22 €	2.157.300,00 €	202,28 €	2.354.277,00 €	220,75 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.215.751,00 €	113,99 €	1.215.751,00 €	113,99 €	1.439.793,00 €	135,00 €	1.448.631,00 €	135,83 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	182.100,00 €	17,07 €	182.100,00 €	17,07 €	246.739,00 €	23,14 €	310.447,00 €	29,11 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	268.000,00 €	25,13 €	268.000,00 €	25,13 €	70.830,00 €	6,64 €	70.830,00 €	6,64 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	17.185.221,00 €	1.611,37 €	17.185.221,00 €	1.611,37 €	8.971.982,00 €	841,25 €	8.971.982,00 €	841,25 €	
Gesamtsumme		23.556.400,00 €	2.208,76 €	23.825.923,00 €	2.234,03 €	23.312.824,00 €	2.185,92 €	23.582.347,00 €	2.211,19 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	88.176,00	8,27 €	191.634,00	17,97 €	2.158.375,71 €	202,38 €	2.158.375,71 €	202,38 €	
2	Sicherheit und Ordnung	98.530,33	9,24 €	160.679,33	15,07 €	437.968,57 €	41,07 €	437.968,57 €	41,07 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	9.212,00	0,86 €	9.212,00	0,86 €	108.879,07 €	10,21 €	108.879,07 €	10,21 €	
5	Soziale Leistungen	22.725,00	2,13 €	22.725,00	2,13 €	106.142,56 €	9,95 €	106.142,56 €	9,95 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.695.197,00	158,95 €	1.695.197,00	158,95 €	5.019.290,59 €	470,63 €	5.019.290,59 €	470,63 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	125.125,89	11,73 €	125.125,89	11,73 €	312.156,27 €	29,27 €	312.156,27 €	29,27 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	Bauen und Wohnen	270.699,67	25,38 €	432.622,67	40,56 €	1.464.235,53 €	137,29 €	1.464.235,53 €	137,29 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.384.017,94	223,54 €	2.384.017,94	223,54 €	1.861.480,74 €	174,54 €	2.111.094,74 €	197,95 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	224.771,87	21,08 €	224.771,87	21,08 €	419.520,05 €	39,34 €	430.387,05 €	40,36 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	224.930,00	21,09 €	224.930,00	21,09 €	259.909,32 €	24,37 €	326.958,32 €	30,66 €	
14	Umweltschutz	0,00	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	270.744,00	25,39 €	270.744,00	25,39 €	28.381,00 €	2,66 €	28.381,00 €	2,66 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16.670.167,61	1.563,07 €	16.670.167,61	1.563,07 €	9.530.007,68 €	893,58 €	9.530.007,68 €	893,58 €	
Gesamtsumme		22.084.297,32 €	2.070,73 €	22.411.827,32 €	2.101,44 €	21.706.347,09 €	2.035,29 €	22.033.877,09 €	2.066,00 €	

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.464.002 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.464.002 €				
Januar		1.238.005 €	2.378.017 €	- 1.140.012 €	323.990 €
Februar		3.332.734 €	2.378.017 €	954.717 €	1.278.707 €
März		1.068.005 €	2.378.017 €	- 1.310.012 €	31.306 €
April		2.785.855 €	2.378.017 €	407.838 €	376.532 €
Mai		2.756.130 €	2.378.017 €	378.113 €	754.645 €
Juni		1.550.005 €	2.378.017 €	- 828.012 €	73.367 €
Juli		2.828.355 €	2.378.017 €	450.338 €	376.970 €
August		2.756.130 €	2.378.017 €	378.113 €	755.083 €
September		1.068.005 €	2.378.017 €	- 1.310.012 €	554.929 €
Oktober		2.785.855 €	2.378.017 €	407.838 €	147.092 €
November		2.756.130 €	2.808.320 €	- 53.190 €	200.282 €
Dezember		2.785.855 €	2.378.017 €	407.838 €	207.556 €
Summe		27.711.063 €	28.967.509 €	- 1.256.446 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		24.861.350 €	23.090.970 €		
Differenz		2.849.713 €	5.876.539 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.310.012 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					554.929 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. - € (wird von oben stehender Berechnung übernommen)

davon für

Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2020"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2019"/>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2019"/>		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			<input type="text" value="- €"/>	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung <input type="text" value="2021"/>	<input type="text" value="1.770.380,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	<input type="text" value="7.275,09 €"/>	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	<input type="text" value="1.763.104,91 €"/>	
Beitrag zur Hessenkasse	<input type="text" value="261.325,00 €"/>	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	<input type="text" value="1.501.779,91 €"/>	

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Wirtschaftsplan
der
Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

2021



Inhalt

Wasserversorgung Steinbach (Taunus) GmbH

Erfolgsplan

- Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) 2**
- Erläuterungen zu Konten der GuV 3**
- Erläuterungen zu den geplanten Erlösen und Aufwendungen 4**

Investitionsplan 5

Finanzplan 6

Gewinn- und Verlustrechnung

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.409.913,83	1.296.147,00	1.310.697
2. Sonstige betriebliche Erträge	19.112,21	13.670,00	13.334
Zwischensumme Erträge und Erlöse	1.429.026,04	1.309.817,00	1.324.031
3. Materialaufwand	834.065,65	829.635,00	827.649
a) Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	742.550,25	713.105,00	708.589
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	91.515,40	116.530,00	119.060
4. Personalaufwand	5.268,00	8.000,00	8.000
5. Abschreibungen auf Anlagevermögen	93.215,29	97.214,81	100.420
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.537,40	298.201,12	291.170
Zwischensumme Aufwendungen	1.274.086,34	1.233.050,93	1.227.239
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.903,54	26.000,00	16.900
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	132.036,16	50.766,07	79.892
10. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	52.500,00	15.229,82	23.968
12. Aufwendungen aus Gewinnabführungsvertrag	79.536,16	0,00	0
13. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	0,00	0,00	0
14. Jahresüberschuss	0,00	35.536,25	55.925

Erläuterungen zur GuV

1. Umsatzerlöse

Erlöse aus dem Wasserverkauf, aus Installationsarbeiten, aus der Verpachtung Brunnen Oberhöchstadt, aus dem Kanaleinzug für die Stadt Steinbach und aus der Berechnung von Sperrkosten

2. Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus der Auflösung empfangener Ertragszuschüsse und der Berechnung von Mahnkosten

3. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Aufwendungen für den Wasserbezug sowie die Investitionskostenumlage des WBV

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Leistungen im Rahmen von Erneuerungen, Instandhaltungen und Reparaturen des Leitungsnetzes bezogen von Fremdfirmen und den Stadtwerken Oberursel

4. Personalaufwand

Zuführung zur Pensionsrückstellung

5. Abschreibungen auf Anlagevermögen

Steuerrechtliche Abschreibungen für Investitionen

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konzessionsabgabe, Rechts- und Beratungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten, Drucksachen und Porto, EDV-Dienstleistungen sowie Kosten der kaufmännischen Betriebsführung durch die Stadtwerke Oberursel

7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zinserträge aus kurzfristigen Liquiditätsreserven

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen aus dem Darlehen der Stadtwerke Oberursel

Erläuterungen zu den geplanten Erlösen

	Plan
	2021
	€
Umsatzerlöse	1.310.697
Erlöse Verpachtung Brunnen in Oberhöchstadt (WBV)	29.500
Erlöse aus Wasserverkauf (450.000 m³ á 2,61 €)	1.174.500
Erlöse aus Grundpreis	31.600
Erlöse aus Installation von Hausanschlüssen	47.197
Erlöse aus Arbeiten für Kunden	10.000
Erlöse aus Sperrkosten	400
Erlöse aus Kanalabrechnung	17.500
Sonstige betriebliche Erträge	13.334
Auflösung empfangene Ertragszuschüsse	12.934
Erlöse aus Mahnkosten	400
	1.324.031

Erläuterungen zu den geplanten Aufwendungen (Materialaufwand)

	Plan
	2021
	€
Aufwendungen für RHB und für bezogene Waren	708.589
Wasserbezug (481.500 m³ á 1,37 € abzgl. 10 T€ Gutschrift)	649.655
WBV Investitionsumlage	44.800
Wassermähler	14.134
Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.060
Erneuerung und Reparatur Hauptleitungen	25.000
Erneuerung und Reparatur Hausanschlüsse	39.000
Störungs- und Bereitschaftsdienst	14.000
Rohrnetzüberprüfungen	18.000
Zählerwesen	8.060
Arbeiten für Kunden	15.000
	827.649

	Ist	Plan	Plan
	2019	2020	2021
	€	€	€
Gemeinsamer Bereich	0,00	0	0
Leitungsnetz	110.436,32	270.445	338.955
Hauptleitungen	70.880,97	144.225	193.385
Taubenzehnter, Neuerschließung	2.800,47	0	0
Baugebiet "Im Gründchen"	68.080,50	0	0
Berliner Straße Erneuerung 1. BA	0,00	109.150	0
Waldstraße Erneuerung	0,00	35.075	0
Alter Cronberger Weg, Erweiterung	0,00	0	23.000
Berliner Straße Erneuerung 2. BA	0,00	0	170.385
Hausanschlussleitungen	39.555,35	126.220	145.570
Versch. neue Hausanschlüsse	39.555,35	43.300	43.300
Berliner Straße 2. BA, Ern. Hausanschlüsse	0,00	82.920	102.270
Zählerwesen	944,97	1.297	1.410
	111.381,29	271.742	340.365

	Plan 2021
	€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	
Jahresüberschuss	55.925
Auszahlung EAV 2021	0
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	100.420
Zuführung zur Rückstellung	8.000
Mittelzufluss aus der operativen Tätigkeit	164.344
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-340.365
Einzahlung Baukostenzuschüsse (Neuzugang)	11.400
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-328.965
Finanzmittel	-164.621
Liquide Mittel zu Beginn des Geschäftsjahres (Hochrechnung)	-400.000
Finanzmittel	-164.621
Liquide Mittel am Ende des Geschäftsjahres	-564.621