

In der nachfolgenden Synopse ist noch einmal dargestellt, welche betragsmäßigen Änderungen im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt zwischen Einbringung des Haushaltsentwurfs und Beschlussempfehlung der Haupt- und Finanzausschusses erfolgt sind.

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	Kostensatzleistungen 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		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.392.110	-23.619.300	-21.945.119
25		Gesamtbeitrag 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

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	-2.606.666
03	548-549	Kostensatzleistungen 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	-354.536	-197.754	-20.774
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-899.466
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.476.210	-23.556.400	-21.809.851
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.621.936	5.279.204	4.503.052
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	533.335
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.526.710	5.231.623	3.904.727
14	66	Abschreibungen	868.665	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	9.704.891
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)	23.703.435	23.312.825	21.056.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	227.225	-243.575	-753.689
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		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.539.110	-23.619.300	-21.846.125
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.974.135	23.618.525	21.350.280
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	435.025	-775	-495.845
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.863.844	-1.520.156	-108.077
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			29.185
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.863.844	-1.520.156	-78.892
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.428.819	-1.520.931	-574.738
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	1.766.005

Stand 15.02.2021 Einbringung in Stadtverordnetenversammlung

Stand 08.06.2021 Beschlussempfehlung Haupt- und Finanzausschuss

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 (Nrn. 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. 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	
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	2.691.024	2.310.920	852.163
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	24.875.850	23.062.199	22.168.132
10	830	Personalauszahlungen	-5.621.936	-5.279.204	-4.520.060
11	831	Versorgungsauszahlungen	-453.989	-451.206	-374.782
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.526.710	-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)	-23.105.470	-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 (Nrn. 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	-108.631
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	-478.500	-480.100	-152.069
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.018.291
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.979.500	-4.220.100	-2.106.753
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.448.745	-1.386.655	-1.489.118
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	321.635	264.250	242.021
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	546.604	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)	-321.635	-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. 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

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. Sportlehreng

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	2.000		
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. Sportlehreng

Beschlussvorschlag HFA:

Reduzierung Wartungskosten wegen Nichtanschaffung Stele Freier Platz: -1.000 €

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. Eindr.	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.

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. Eindr.	2.500	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.

Beschlussvorschlag HFA:

Deckung Mehrkosten Ordnungsverwaltung (Kst. 110000) durch Angleichung an Ergebnis 2019: -2.000 €

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, Arbeitsschutzmittel	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. -einr., SachAnlag., InfStrktV	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

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, Arbeitsschutzmittel	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)	246.540	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. -einr., SachAnlag., InfStrktV	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	500	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

Beschlussvorschlag HFA:

Erhöhung Stellenplan Stadtpolizei von 2,6 auf 3, 6 Stellen – Mehrkosten für 2021: 15.000 €

Deckungsbeitrag für o.a. Beschlussvorschlag, Reduzierung Freiwilliger Polizeidienst: -500 €

Dienstkleidung neue Ausnhire.

Dienstkleidung neue Aushilfe.

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 Auflösung 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.

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 Auflösung SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.988		
6051000	Strom	12.650	14.000	11.907
6052000	Gas	11.000	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.

Beschlussvorschlag HFA:

Reduzierung Heizkosten gemäß Information der Verwaltung: „Trotz einer langen Heizperiode konnten die Verbräuche in den Jahren 2020 und 2021 reduziert werden. Aufgrund dessen wurden seitens des Versorgers die monatlichen Abschläge für den Gasbezug angepasst, so dass wir den Ansatz bei der Buchungsstelle 561100.6052000 von 18.000 € auf 11.000 € reduzieren könnten.“: -7.000 €

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	

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
5460100	Erträge Auflösung SOPQ Invest vom öffentl Bereich	-41.000		
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	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	61.000		
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

Beschlussvorschlag HFA:

Anpassung Auflösung Sonderposten: -41.000 €

Anpassung Abschreibung: 61.000 €

jeweils gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2020 unter Einbeziehung der Abwicklung über die DSK (Soziale Stadt)

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	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	-1.861.844	-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.

Beschlussvorschlag HFA:

Deckungsbeitrag für Erhöhungen Seniorenwohnanlage (Kst. 431003) und für Ordnungsverwaltung (Kst. 110000): 14.500 €

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.

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	10.000		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.

Beschlussvorschlag HFA:

3. Fortschreibungsliste HH 2021: 10.000 €

„Die Mittel sind für die Erneuerung von unseren Einbauküchen die auf Grund ihres Alters bei Mieterwechsel ausgetauscht werden müssen. Des weiteren mussten nach einem Wasserschaden drei Küchen erneuert werden, wurden als Inventar nicht von der Gebäudeversicherung übernommen.“

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. Gemeingebr., 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

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	-118.762	-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. Gemeingebr., 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	322.994	97.412	
6990200	pauschale Einsparungsvorgabe	-20.000	-20.000	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6062000

Vorsorgeansatz für Materialien und Maschinenreparaturen.

Beschlussvorschlag HFA:

Anpassung Auflösung Sonderposten: -106.000 €

Anpassung Abschreibung: 222.000 €

jeweils gemäß vorläufigem Jahresabschluss 2020 unter Einbeziehung der Abwicklung über die DSK (Soziale Stadt)

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 Staufenstr. Schaffung von Radfahrerschutzbstreifen 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, Radfahrerschutzbstreifen im nördlichen Abschnitt.

Erläuterung der Maßnahmen:

Förderung durch Messermborn.

Landeszuschuss Ausbauprogramm Rad- und Wanderwege

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				
630000-36 Straßenerneuerungsprogramm Steinbach-Nord					-50.000	-350.000 -50.000
630000-37 Anliegerbeiträge Straßenerneuerungsprogramm Nord						260.000
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 Staufenstr. Schaffung von Radfahrerschutzbstreifen 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, Radfahrerschutzbstreifen im nördlichen

Förderung Fahrradboxen und -bügel am Bahnhof

Beschlussvorschlag HFA:

Ergänzungen Finanzplanung gemäß 3. Fortschreibungsliste

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".

Beschlussvorschlag HFA:

Streichung Investition: -30.000 €

Durch die geänderten Ansätze ergeben sich die entsprechenden Beträge gemäß nachfolgender 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.

**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 21.06.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-23.539.110 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.974.135 EUR
mit einem Saldo von	435.025 EUR
 im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-1.863.844 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	-1.863.844 EUR
 mit einem Überschuss von	-1.428.819 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	-979.500 EUR
mit einem Saldo von	-1.448.745 EUR
 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	546.604 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-868.239 EUR
mit einem Saldo von	-321.635 EUR
 ausgeglichen	0 EUR

festgesetzt.