

STADT STEINBACH (TAUNUS)

Haushaltsplan 2021



Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren

Wie bereits in den vergangenen Jahren möchte ich Sie anhand einer Präsentation durch den Haushaltsentwurf führen.

Haushaltsentwurf 2021

Wesentliche Änderung der Ansätze von 2020 und 2021



Verschlechterung relativ zu 2020



Verbesserung relativ zu 2020



Das vergangene Jahr war schwierig und das spiegelt sich jetzt auch in diesem Haushaltsentwurf wider. Mit dieser Präsentation zeige ich auf, woher die wesentlichen Änderungen herrühren.

Sie werden sehen, ein roter Pfeil bedeutet eine relative Verschlechterung zum Ansatz 2020, ein blauer eine Verbesserung.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. -zuschuss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Fangen wir mit dem Ergebnishaushalt an.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. -zuschuss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409.209
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis <small>Defizit</small>	76.725	-243.575	-1.826.536

Das Verwaltungsergebnis endet mit einem Defizit und beträgt 76.725 €. Es fällt 320 T€ schlechter aus als das geplante Vorjahresergebnis.

Ergebnishaushalt (2/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.725	-243.575	-1.826.536
Finanzerträge	-62.900	-62.900	-36.274
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.700	305.700	294.117
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	207.800	242.800	257.844
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.392.110	-23.619.300	-21.916.968
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.676.635	23.618.525	20.348.276
Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) Defizit	284.525	-775	-1.568.692
Außerordentliche Erträge	-1.849.344	-1.520.156	-108.077
Außerordentliche Aufwendungen			29.185
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.849.344	-1.520.156	-78.892
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.564.819	-1.520.931	-1.647.584

Dazu kommen die Zinsen.

Ergebnishaushalt (2/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.725	-243.575	-1.826.536
Finanzerträge	-62.900	-62.900	-36.274
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.700	305.700	294.117
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	207.800	242.800	257.844
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.392.110	-23.619.300	-21.916.968
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 18 und Nr. 23)	23.676.635	23.618.525	20.348.276
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25) = Defizit	284.525	-775	-1.568.692
Außerordentliche Erträge	-1.849.344	-1.520.156	-108.077
Außerordentliche Aufwendungen			29.185
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.849.344	-1.520.156	-78.892
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.564.819	-1.520.931	-1.647.584

So dass das ordentliche Ergebnis defizitäre 284.525 € beträgt.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zerschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Gehen wir die einzelnen Positionen kurz durch und dann in die Tiefe, wenn es wesentliche Änderungen gibt. Bei den Gebühren ist das praktisch nicht der Fall.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Beiträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen			-3.882.240
Erträge aus der ...			
Sonstige ordentliche Erträge			5.551
Summe der ordentlichen Erträge			694
Abfall			251
Abwasser			27
Abfall			409
Finanz...			2.380.874
Steueraufwendungen			
Umlageverpflichtungen	9.172.143	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

- Keine Änderungen von Gebührensätzen
- Aber noch keine Corona-bedingten Ausfälle eingepreist

Es wurden keine Gebührensätze geändert, nicht für die Kitas, nicht für Abfall oder Abwasser und auch sonst nicht.

Zu beachten ist, dass etwaige Corona-bedingte Ausfälle, insbes. bei der Kinderbetreuung, sowie auch etwaige Erstattungen von Landesseite hier noch nicht eingepreist werden konnten.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - Zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

In der nächsten Zeile, bei den Kostenersatzleistungen und -erstattungen ist eine Verbesserung zu sehen.

PB 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-220.545	-220.545	-205.930
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-275.000	-225.000	-331.488
Steuern und steuerliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
Erträge aus Transferleistungen			
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Aufgaben			-1.049.359
Erträge aus der Auflösung v. Sondervermögen			
Sonstige ordentliche Erträge			440
Summe der ordentlichen Erträge			17
Personalaufwendungen			501
Versorgungsaufwendungen			
Abschreibungen			448
Aufwendungen			
Finanzaufwendungen			2.317.790
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.141.922	5.564.430	4.911.433
Verwaltungsergebnis	4.478.257	3.954.330	3.230.216

+ 50.000

Kommt i. W. aus Kita-Bereich:

+ 10 T€

+ 40 T€

Intergrationsförderung
Kostenerstattung Nicht-Steinbacher Kinder

- | | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|
| Kostenstellen: | Kindertagesstätte "Wiesenstralche" | Steinbacher Kinder | Kinderspielplätze |
| Kinder- und Jugendarbeit | U3-Betreuung "Wiesenstralche" | Evangelische KiTa Regenbogen | |
| Kindertagesstättenverwaltung | KiTa VZF Taunus | Kath. KiTa St. Bonifatius | |
| Kindertagesstätte "Am Weiher" | Betreuungszentrum | Phorminis | |
| U3-Betreuung "Am Weiher" | Wohnortfremde Betreuung | Tagespflege | |



Die Erhöhung stammt i. W. aus dem Kita-Bereich.

Für ein weiteres Kind ist Integrationsförderung eingeplant.

Die Phorminis werden vermehrt von Nicht-Steinbacher Kindern besucht, für die es Kostenerstattungen der Heimatorte gibt.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	+ 328.405	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.195	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. -zuschüss. u. -beitr.	-207.535	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Auch bei den Steuererträgen weisen wir als Saldo ein Plus aus.

PB 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Kostensatzleistungen und -erstattungen			
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Erträge aus Transferleistungen	+ 328.405 -13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-510.196	-435.000	-439.159
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-3.365.922	-3.231.355	-2.806.320
Sonstige ordentliche Erträge	-10.901	-10.901	
Summe der ordentlichen Erträge	- 17.723.389	-17.185.221	-16.677.115
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Abschreibungen			-39
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.986.895	8.971.982	8.694.069
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.986.895	8.971.982	8.694.030
Verwaltungsergebnis	-8.736.494	-8.213.239	-7.983.085

Kostenstellen:
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

sonst. allg. Finanzwirtschaft

Das stammt aus dem Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft und muss aber genauer betrachtet werden.

Kst. 900000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis
		2021	2020	
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	Gewerbesteuer	-4.500.000	-3.900.000	-4.107.234
5559120	Sonst. Vergütungsst. eink. Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-5.200
5559200	Hundesteuer	-34.100	-30.000	-32.396
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-450
5763000	Verzinsung von Steuernachforderung 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 steuerähn. Umlagen	47.717	48.000	48.010
7380100	Gewerbesteuerumlage	425.676	368.940	780.706
7380101	Heimatumlage		9.320	

Berechnungen anhand Schätzzahlen des
Finanzplanungserlasses 2021

Schwer trifft uns der Einbruch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Bei der Einkommensteuer und auch bei der Umsatzsteuer schätzen wir natürlich nicht selbst, was uns wohl nächstes Jahr zugeteilt wird, sondern errechnen unsere Ansätze anhand des Finanzplanungserlasses des Hessischen Innenministeriums, der jedes Jahr im September veröffentlicht wird.

Sie haben sicher verfolgt, welches Auf und Ab die Steuerschätzungen genommen haben. Dieser Finanzplanungserlass beruht auf den Steuerschätzungen vom Mai. Danach, im September, war sie noch einmal deutlich schlechter, die neueste Schätzung ist wieder etwas besser. Kurz – die Unsicherheiten sind sehr groß und wir haben beschlossen, dass wir das laufende Auf und Ab nicht mitmachen, sondern es bei den Daten des Finanzplanungserlasses belassen.

Kst. 900000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz		Ergebnis 2019
		2021	2020	
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	Gewerbesteuer	-4.500.000	-3.900.000	-4.107.234
5559120	Sonst. Veranlagungsst. einschl. Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-5.200
5559200	Hundesteuer	-34.100	-30.000	-32.396
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-450
5763000	Verzinsung von St. nachforderungen 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 ähnl. Umlagen	47.717	48.000	48.010
7380100	Gewerbesteuerumlage	368.940	368.940	780.706
7380101	Heimatumlage			

Steinbach-spezifische Schätzzahlen

Welche Grundsteuern, Gewerbesteuern und Bagatellsteuern wir erwarten, kann uns ein Landeserlass nicht vorhersagen.

Wie Sie sehen, sind wir gegen den Trend vor allem bei der Gewerbesteuer optimistisch. Unsere bedeutenden Gewerbetreibenden sind in Branchen tätig, die derzeit gut laufen. Dazu kommen neue Unternehmen im neuen Gewerbegebiet „Im Gründchen“.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. -zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.937	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Weiter mit der nächsten Position im Ergebnishaushalt, den Erträgen aus Transferleistungen

Kst. 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	Gewerbesteuer	-4.500.000	-3.900.000	-4.107.234
5559120	Sonst. Vergnügungsst. einschl. Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-5.200
5559200	Hundesteuer	-34.100	-30.000	-32.396
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-450
5763000	Verzinsung von Steuermachforderungen 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		48.000	48.010
7380100	Gewerbesteuer			780.706
7380101	Heim...			

Berechnungen anhand Schätzzahlen des
Finanzplanungserlasses 2021

Dahinter verbergen sich die Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz, die sich auch nur anhand des Finanzplanungserlasses bestimmen lassen.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. Umlagen	+ 269.209	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. -zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Bei den Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen kommt ein kleiner Teil der Mehreinnahmen, 3.565 €, aus dem Kitabereich.

Kst. 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		

+ 130.000

Einen besonderen Augenmerk verdient aber die neue Kostenstelle Lebendige Zentren. Hier startet ein weiteres bezuschusstes städtebauliches Programm.

Kst. 900000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2021	2020	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	Gewerbesteuer	-4.500.000	-3.900.000	-4.107.234
5559120	Sonst. Vermögensst. einschl. Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-5.200
5559200	Hundesteuer	-34.100	-30.000	-32.396
5761000	Säumniszuschläge	-500	-500	-450
5763000	Verzinsung von Steuermachforderungen 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	Gewerbesteuerumlage	425.676	368.940	780.706
7380101	Heimatumlage			1.320

Gemäß aktualisierten Planungsdaten des hessischen Finanzministeriums

Ansonsten ist da noch die Änderung der Schlüsselzuweisungen. Die Schlüsselzuweisungen auf der Ertragsseite, die Kreis- und Schulumlage sowie die Verbandsumlage auf der Aufwandsseite gehören zu den Zahlungsströmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Die hier veranschlagten Zahlen entsprechen den im Dezember ergangenen aktualisierten Planungsdaten.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschü.	+ 9.782	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Dann haben wir die Auflösung von Sonderposten.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschü. + 9.782	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besond.	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Finanzaufwendungen			
Steueraufwendungen		9.158.232	8.868.980
Ergebnis		1.200	
Sonstige	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Diese Erträge ergeben sich anhand der vorläufigen Jahresabschlüsse.

Zur Erinnerung: So wie Investitionen abgeschrieben und damit im Ergebnishaushalt über Jahre verteilt werden, werden Investitionszuschüsse als Sonderposten aufgelöst und dadurch auch über Jahre verteilt.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - Zuschüssen u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.346	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Die sonstigen Erträge sehen nur auf den ersten Blick so verschlechtert aus.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Nun sind wir bereits bei den Aufwendungen.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.196
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, insb. besondere			
Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen an			8.868.980
Umlageverpflichtungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			1.874
			159
			6

+ 330.515

Personal- und Versorgungsaufwendungen
 erhöht um: 5,84 %
 Tarifierhöhung 2021: 1,05 %

25

Die Ansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen liegen deutlich über den zu erwartenden Tarifsteigerungen.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936		4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989		376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Verglichen mit dem Ergebnis 2019 sind die Planzahlen sehr deutlich erhöht. Obwohl das ein wesentlicher Kostenfaktor ist, muss festgehalten werden, dass Steinbach vergleichsweise noch immer wenig Mitarbeiter*innen beschäftigt. Wir müssen eher aufpassen, dass wir hier nicht an der falschen Stelle sparen.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.195	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	- 704.413	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Dann kommen wir zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen			9.868.980
Transferleistungen	-1.000 T€		

- 704.413

Ohne Radweg nach N'höchstadt
Aufwendung „Lebendige Zentren“
Vielfach höhere Ansätze

STEINBACH (TAUNUS)
...mit der Stadt!

28

Der Pfeil sieht auf den ersten Blick gut aus. Rechnet man den Radweg nach Niederhöhnstadt raus, bleiben aber diverse höhere Ansätze.

Die haben wir intern vielfach diskutiert und schon reichlich eingeschmolzen. Aber für weitere Sparvorschläge bin ich jederzeit offen.

Hier kommen dann auch die Aufwendungen 2021 für das schon erwähnte Programm „Lebendige Zentren“ ins Spiel.

Kst. 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		

- 200.000

In diesem Jahr soll erst einmal ein Stadtentwicklungskonzept, kurz ISEK, mit externer Hilfe erstellt werden.

Außerdem soll die Kirchmauer an der St.-Georgskirche saniert werden.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	+ 85.369	585.665	500.296
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere			
Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen			
Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Kommen wir zu den Abschreibungen.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.312.825	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	+ 85.369	143.575	-1.826.536

Berechnung anhand vorläufiger
Jahresabschlüsse

Diese wurden auch anhand der vorläufigen Jahresabschlüsse berechnet.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. -zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 360.601 3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse wurden beträchtlich aufgestockt.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. -zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	+ 360.601 3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen			70.054.159
Verwaltung:			536

Einrichtungen für Kinder
 - 14 T€ Sportförderung

Hier sehen Sie, woher diese Änderungen stammen.

PB 06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-220.545	-220.545	-205.930
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-275.000	-225.000	-331.488
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
Erträge aus Transferleistungen			
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.062.535	-1.058.970	-1.049.359
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.405	-12.405	
Sonstige ordentliche Erträge	-93.180	-93.180	-94.440
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.663.665	-1.610.100	-1.681.217
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	2.441.985	2.328.285	2.099.601
Versorgungsaufwendungen	185.391	178.594	149.051
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.470	429.145	344.543
Abschreibungen	92.536	79.347	448
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.923.540	2.549.059	2.317.790
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.116.922	5.564.430	4.911.433
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.453.257	3.954.330	3.230.216

Sie gehen zum größten Teil in den Bereich Kinderbetreuung.

Auch wenn es schwerfällt, weise ich noch einmal darauf hin, dass wir auf der Einnahmenseite, bei den Gebühren, keine Erhöhung hatten, aber die Aufwendungen deutlich steigen.

PB 06 - Kinder- /Jugend- und Familienhilfe

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privat			
Öff. Städt. Zuschüsse:			
	-220.545	-220.545	-205.930
Komm. Zuschüsse:	-275.000	-225.000	-331.488
sonstige Umlagen			
+ 53.500 KiTa VzF Taunus			
+ 40.800 Betreuungszentrum			
+ 12.000 Schulsozialarbeit IGS Stierstadt			
	-1.062.535	-1.058.970	-1.049.359
allgemeine Umlagen			
Abgaben	-12.405	-12.405	
	-93.180	-93.180	-94.440
	-1.663.665	-1.610.100	-1.681.217
+ 21.665 Zuschüsse Fv. KiTa Regenbogen	2.441.985	2.328.285	2.099.601
+ 187.900 Kath. KiTa St. Bonifatius	185.391	178.594	149.051
+ 45.000 Phorminis	473.470	429.145	344.543
	92.536	79.347	448
	2.923.540	2.549.059	2.317.790
Summe (bis 18)	6.116.922	5.564.430	4.911.433
Verwaltung	4.453.257	3.954.330	3.230.216

+ 374.481

Die vermehrten Zuschüsse für Kinderbetreuungseinrichtungen sehen im Einzelnen so aus.

Die Differenz von den 360 T€ zu den 374 T€ ergibt sich durch die Weiterleitung von geänderten Landeszuschüssen, die auf der Einnahmenseite aber ausgeglichen werden.

PB 08 - Sportförderung

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-8.500	-6.348
Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
Erträge aus Transferleistungen			
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-6.000
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-5.323	-3.335	
Sonstige ordentliche Erträge	-111.020	-111.020	-109.020
Summe der ordentlichen Erträge	-124.843	-122.855	-121.368
Personalaufwendungen	58.456	57.212	59.432
Versorgungsaufwendungen	4.244	4.154	4.217
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.095	127.445	153.266
Abschreibungen	70.262	69.260	
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	34.000	18.420
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	272
Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.457	292.471	235.607
Verwaltungsergebnis	167.614	169.616	114.239

Die Verbesserung von 14 T€ bei dieser Position ist leider nur technischer Natur.

PB 08 - Sportförderung

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-6.348
Kostensatzleistungen			
Bestandsveränderungen			
Steuern und Umlagen			
Erträge aus Transfers			
Erträge aus sonstigen Leistungen			-6.000
Erträge aus der Auflösung von Vermögenswerten		-3.335	
Sonstige ordentliche Erträge	-111.020	-111.020	-109.020
Summe der ordentlichen Erträge	-124.843	-122.855	-121.368
Personalaufwendungen	58.456	57.212	59.432
Versorgungsaufwendungen	4.244	4.154	4.217
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.095	127.445	153.266
Abschreibungen	70.262	69.260	
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	-14.000	20.000	34.000
Steuer- und Umlageaufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	272
Summe der ordentlichen Aufwendungen	292.457	292.471	235.607
Verwaltungsergebnis	167.614	169.616	114.239

Im Vorjahr hat der Kreis von nachschüssige auf vorschüssige Zahlungen umgestellt und für ein Jahr dann doppelt kassiert. In 2021 ist wieder nur ein Betrag fällig.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Weiter mit den Umlageverpflichtungen.

PB 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
Kostensatzleistungen und -erstattungen			
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-439.159
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.365.922	-3.231.355	-2.806.320
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. - zuschüss. u. -beitr.	-10.901	-10.901	
Sonstige ordentliche Erträge			
Summe der ordentlichen Erträge	-17.796.440	-17.185.221	-16.677.115
Personalaufwendungen			
Versorgungsaufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Abschreibungen			-39
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere			
Finanzaufwendungen			
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	+ 14.913 8.986.895	8.971.982	8.694.069
Transferaufwendungen			
Sonstige ordentliche Aufwendungen			
Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.986.895	8.971.982	8.694.030
Verwaltungsergebnis	-8.705.855	-8.213.239	-7.983.085

Kostenstellen:
Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

sonst allg. Finanzwirtschaft

Die Änderungen kommen i. W. aus der Finanzwirtschaft. Sie setzen sich aus zum Teil erhöhten, zum Teil auch ermäßigten Umlagen zusammen.

Kst. 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	Gewerbesteuer	-4.500.000	-3.900.000	-4.107.234
5559120	Sonst. Veranlagungsst. einschl. Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-5.200
5559200	Hundesteuer	-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	5.474.344	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	Gewerbesteuerumlage	425.676	368.940	780.706
7380101	Heimatumlage	264.527	229.320	

Gemäß Bescheid des
Hochtaunuskreises

Wie schon erwähnt, gehören auch die Kreis- und Schulumlage sowie die Verbandsumlage zu den Zahlungsströmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich. Wie Sie wahrscheinlich verfolgt haben, hat der Kreis Corona-bedingt wesentlich höhere Bundesleistungen für die sogenannten Kosten der Unterkunft erhalten. Deswegen wurde die Kreisumlage etwas gesenkt.

Die hier veranschlagten Zahlen entsprechen den im Dezember ergangenen aktualisierten Planungsdaten.

Kst. 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. Veranlagungsst. einschl. Spielapparatesteuer	-8.400	-8.400	-5.200
5559200	Hundesteuer	-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	5.550.599	5.474.944	5.279.249
7354200	Schulumlage	2.802.066	2.850.778	2.586.104
7359000	sonst. Aufwendungen aus steuerähnli. Umlagen	47.717	48.000	48.010
7380100	Gewerbsteuerumlage	425.676	368.940	780.706
7380101	Heimatumlage	264.527	229.320	

+ 91.943

Höhere Umlagen wegen erhöhten Ansatzes Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer- und die Heimatumlage errechnen sich aus der Gewerbesteuer. Für 2021 gibt es keine neuen Hebesätze, so dass die Verschlechterung hier eigentlich positiv zu werten ist. Sie resultiert aus der verbesserten Planzahl für die Gewerbesteuer.

Ergebnishaushalt (1/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.893	-95.830	-116.835
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.705.168	-2.705.168	-2.672.198
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-373.447	-319.708	-405.803
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.836.370	-13.507.965	-13.431.636
Erträge aus Transferleistungen	-510.196	-435.000	-446.431
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-4.580.252	-4.311.043	-3.882.240
Erträge aus der Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuw. -zuschüss. u. -beitr.	-207.536	-197.754	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.020.348	-1.983.932	-925.551
Summe der ordentlichen Erträge	-23.329.210	-23.556.400	-21.880.694
Personalaufwendungen	5.606.936	5.279.204	4.512.761
Versorgungsaufwendungen	453.989	451.206	376.033
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.527.210	5.231.623	3.886.227
Abschreibungen	585.665	500.296	409
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.043.680	2.683.079	2.380.874
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	9.172.145	9.158.232	8.868.980
Transferaufwendungen	1.200	1.200	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.110	7.985	28.874
Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.405.935	23.312.825	20.054.159
Verwaltungsergebnis	76.725	-243.575	-1.826.536

Der Vollständigkeit halber noch die sonstigen ordentlichen Aufwendungen, die sich ein wenig erhöht haben. Das ist i. W. Grundsteuer, die die Stadt an sich selbst bezahlt.

Ergebnishaushalt (2/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.725	-243.575	-1.826.536
Finanzerträge	-62.900	-62.900	-36.274
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.700	305.700	294.117
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	207.800	242.800	257.844
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.992.110	-23.619.300	-21.916.968
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.676.635	23.618.525	20.348.276
Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25) = Defizit	284.525	-775	-1.568.692
Außerordentliche Erträge	-1.849.344	-1.520.156	-108.077
Außerordentliche Aufwendungen			29.185
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.849.344	-1.520.156	-78.892
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.564.819	-1.520.931	-1.647.584

Wie schon gesagt, ergibt sich insgesamt ein defizitäres ordentliches Ergebnis.

Ergebnishaushalt (2/2)

Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis 2019
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.725	-243.575	-1.826.536
Finanzerträge	-62.900	-62.900	-36.274
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	270.700	305.700	294.117
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	207.800	242.800	257.844
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.392.110	-23.619.300	-21.916.968
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.676.635	23.618.525	20.348.276
Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	284.525	-775	-1.568.692
Außerordentliche Erträge	-1.849.344	-1.520.156	-108.077
Außerordentliche Aufwendungen			29.185
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-1.849.344	-1.520.156	-78.892
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.564.819	-1.520.931	-1.647.584

Einmal wieder retten die Grundstücksgeschäfte. Die letzte HLG-Abrechnung weist ein Guthaben für Infrastrukturbeiträge aus, das das außerordentliche Ergebnis rechtfertigt. Immer wieder muss aber auch darauf hingewiesen werden, dass die Anforderungen an die Infrastruktur auch durch die Entwicklung Steinbachs steigen – als ein Stichwort sei der Bedarf an Kinderbetreuung genannt.

Investitionen (1/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	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 Geschwindigkeitsanzeigttafel		-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				



Kommen wir zu den Investitionen.

Unsere Vorhaben für das kommende Jahr sind ziemlich übersichtlich. Bei den meisten Positionen handelt es sich um jedes Jahr wieder eingestellte Vorsorgeansätze, damit Mittel vorhanden sind, wenn ein akuter Bedarf entsteht. Einige Punkte werde ich Ihnen vorstellen.

Investitionen (1/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	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					-3.000.000		
130000-11 Grunderwerb neue Feuerwehrgerätehaus							
130000-12 Zuschuss							
130000-2 Handfunk- 340100-1 Zuschuss A historische Ortsmitte							
340100-2 Ausbauprogramm historische Ortsmitte			-50.000				
352000-4 Bücherschrank			-10.000				

- 15.000 €
Neue Möbel für Rathaus

15 T€ sind für neue Möbel im Rathaus eingeplant,
z.B. neue Tische im Sitzungszimmer

Investitionen (1/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	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 Geschwindigkeitsanzeigttafel		-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							
130000-11 Grunderwerb neues Feuerwehrgerätehaus							
130000-12 Zuschuss f. 130000-2 Handfunk- und							-10.000
340100-1 Zuschuss Aus. historische Ortsmitte							
340100-2 Ausbauprogramm historische Ortsmitte			-50.000				
352000-4 Bücherschrank			-10.000				

- 15.000 €
Neues Zeiterfassungssystem

Ein Zeiterfassungssystem soll angeschafft werden.

Investitionen (1/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	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							
130000-12 Zuschuss Fe							
130000-2 Han							-10.000
340100-1 Zuschuss historische Ortsm							
340100-2 Ausbauprogramm Ortsmitte							
352000-4 Bücherschrank			-10.000				

- 30.000 €

Weitere Sanierung Rathaus

Für die Sanierung des Rathauses werden weitere Mittel benötigt, wobei eine Grundsanie rung erst in 3 Jahren erfolgen soll.

Investitionen (1/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	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 Geschwindigkeitsanzeigttafel		-5.600					
110000-9 Beschaffung mobiles Geschwindigkeitsmessgerät		-57.000					
130000-1 Bewegliche Sachen			-5.000		-5.000	-5.000	-5.000
130000-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus		-175.000			-3.000.000		
130000-11 Grunderwerb neues Feuerwehrgerätehaus							
130000-12 Z...							
130000-2							-10.000
340100-1							

- 139.000 €
**Equipment für Umsetzung
 Onlinezugangsgesetz
 + Austausch alter
 Hard- und Software**



Digitalisierung ist ein wesentliches Thema dieser Zeit. Das Onlinezugangsgesetz fordert, dass Verwaltungen bis Ende 2022 ihre Leistungen auch online anbieten. Dazu braucht es neue Komponenten. Außerdem muss veraltete Hard- und Software ausgetauscht werden.

Investitionen (1/5)

			Verpfl.- pflicht.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
020000-				-2.000	-2.000	-2.000
020000-					-175.000	-1.300.000
030000-						
030000-				-10.000	-10.000	-10.000
030000-				-100.000	-100.000	-100.000
062000-2	Datensicherung	139.000		-100.000	-20.000	-20.000
110000-4	Geschwindigkeitsanzeiger	-9.000				
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
340100-1	Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte		50.000			
340100-2	Ausbauprogramm historische Ortsmitte		-50.000			
352000-4	Bücherschrank		-10.000			

Hier handelt es sich um immer wieder erforderlichen Bedarf für die Feuerwehr.

Investitionen (1/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	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					-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				

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses musste ein Jahr verschoben werden.

Investitionen (1/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	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 Rath...		-80.000	-30.000			1...	100.000
033100-1							
033110-1							
033120-1							
11...							
Geschwin...		-57.000					
130000-1 Bewegliche Sachen		-5.000	-5.000			-5.000	-5.000
130000-10 Neubau Feuerweh...		-175.000			-3.000.000		
130000-11 Grunderwerb neues Feuerweh...		-300.000					
130000-12 Zuschuss Feuerweh...					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				

-50.000 €
Maßnahmen zur
Stärkung der
historischen Ortsmitte

50.000 €
Zuschuss HTK zur
Stärkung der
historischen Ortsmitte

STEINBACH (TAUNUS)
www.steinbach-taunus.de

59

Vom Hochtaunuskreis erhielten wir einen Zuschuss für die Stärkung der historischen Ortsmitte. Die Mittel sollen unabhängig, aber ergänzend zu dem Programm „Lebendige Zentren“ genutzt werden.

Investitionen (1/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
020000-1 Ausstattung		2.000				000	-2.000
022000-1 Neue Zeiterfassung							
033010-1 Sanierung							300.000
033100-1 Best.							
033100-13 W.							
033100-8 Te							
Bürger							
03							
03							
110							
11000							
Ges							
130							
13000							
130000-11 Grund							
Feuerwehrg							
130000-12 Zuschuss Feuerwe					750.000		
130000-2 Handfunk- und Meldeempfänger						-10.000	-10.000
340100-1 Zuschuss Ausbauprogramm historische Ortsmitte			0.000				
340100-2 Ausbauprogramm historische Ortsmitte			50.000				
352000-4 Bücherschrank			-10.000				

- 10.000 €...
Weiterer Bücherschrank für Bücherei

In der Bücherei wird ein weiterer Bücherschrank benötigt. Es handelt sich nicht um ein Originalfoto aus unserer Bücherei 😊.

Investitionen (2/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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	
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

Investitionen (2/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.-Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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	
464100-1 Bewegliche Sachen	-1	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
464100-10 Neuer Zaun Kita "Am Weiher"	-7						
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	-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							
464200-14 Fi							
464200-15							
464200-2							-2.000
464200-3							-1.000

„Soziale Stadt“
Keine Änderungen zur
Vorjahrsplanung



Das Programm „Soziale Stadt“ ist nach wie vor ein großes Projekt. Zu der Vorjahresplanung gibt es keine Änderungen.

Investitionen (2/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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	
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



Vorsorgeansätze für Kitas



Auch für die Kitas braucht es jedes Jahr
Vorsorgeansätze.

Investitionen (3/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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		
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					
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

Investitionen (3/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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		
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					
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 Fluchtanlage Zuschuss		6.000					
561000-7 Fluchtanlage		-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

Diese Jahr soll mit dem Bau der neuen Kita begonnen werden.

Investitionen (3/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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		
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					
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

Für die Kostenbeteiligung am Betreuungszentrum fällig ist die letzte Rate fällig.

Investitionen (3/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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		
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					
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						10.000	
561100-2 Sportgeräte							
561100-5 Energetische Maßnahmen							
580000-2 Grillplatz							
600500-2 Maschinen und Geräte							-3.000
600500-3 Fahrzeuge							
620000-1 Soziale Vorhaben							12.445



Auch für die Spielplätze brauchen wir
Vorsorgeansätze.

Investitionen (3/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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		
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					
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
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							-3.000
600500-3 Fahr							
620000-1 S							45
Veri							

- 10.000 €
Vorsorgeansatz für Sportgeräte
in Altkönighalle

STEINBACH (TAUNUS)
 ...eine Stadt!

62

Gleiches gilt für Sportgeräte in der Altkönighalle.

Investitionen (3/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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		
464400-1 Kostenbeteiligung Schulneubau (Betreuungszentrum)		-100.000	-100.000				
464800-1 Bau Neues Kinderzentrum St. Bonifatius	-707.698						
464800-3 Zuschuss Bau M Kinderzentrum St							
468000-1 M 56100							
561000-6 561000-1							
561100-2 Sportgerä 561100-5 Energetische Maßnahmen						-10.000	
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

Der in 2020 angeschaffte Bagger benötigt noch Einiges an Zubehör.

Investitionen (4/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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				
			-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

Investitionen (4/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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				
630000-23 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							
630000-32 Zu Drittmittel							
630000-3 Ausl							
Zer							



- 66.000 € Fahrradabstellanlagen Bahnhof
40.000 € Förderung

Am Bahnhof soll sich die Situation für Radfahrer*innen verbessern. damit es nicht irgendwann so aussieht wie andernorts.

Investitionen (4/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 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				
			-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

Auch wenn es hier noch nicht um die Plandaten 2021 handelt, sei ein kurzer Fingerzeig gestattet, wie es mit den „Lebendigen Zentren“ weitergehen soll.

Investitionen (5/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
670000-1 Straßenbeleuchtung		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
675000-1 Fahrzeuge					-130.000		
690000-1 Ausbau Steinbachaue			-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				

Investitionen (5/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
670000-1 Straßenbeleuchtung		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
675000-1 Fahrzeuge					-130.000		
690000-1 Ausbau Steinbachaue			-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	46.233	35.000				35.000	-25.000
790110-2 Infostelen für „Neue Stadtmitte“							



Für den Ausbau der Steinbachaue sind weitere Mittel eingeplant.

Investitionen (5/5)

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl.- Ermächt.	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
670000-1 Straßenbeleuchtung		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
675000-1 Fahrzeuge					-130.000		
690000-1 Ausbau Steinbachaue			-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				

- 30.000 €
Infostele für „Freier Platz“

Auch der Freie Platz soll eine Infostele erhalten.

Haushaltssatzung (1/4)

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
--------------------------	----------------

festgesetzt.

Zusammengefasst ergibt sich die folgende
Haushaltssatzung.

Das ordentliche Ergebnis endet wie schon erwähnt
mit einem Defizit von 284.525 €. Dank der
außerordentlichen Erträge ergibt sich aber ein
Gesamtergebnis von 1.564.819 €.

Haushaltssatzung (2/4)

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im **Finanzhaushalt**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	1.770.380 EUR
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.



Auch dank dieser außerordentlichen Erträge können wir Investitionen von rund 5 Mio. € tätigen. Unser Schuldenstand ändert sich dadurch nicht.

Haushaltssatzung (3/4)

§ 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.

In § 2 ist darauf hinzuweisen, dass als Neukreditaufnahme jetzt 576.604 € geplant sind. Das entspricht der regulären Tilgung der Altkredite.

Haushaltssatzung (4/4)

§ 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.

Insbesondere die Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert.

Gute Beratungen!

So, das war's. Ich wünsche Ihnen und auch zukünftigen Stadtverordneten gute Beratungen.