

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

Produktbeschreibung

Produkt	0101100000	Politische Gremien
----------------	-------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung: Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen.

Empfänger

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse ist zu gewährleisten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 4,72
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,68

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 5,30
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) - 5,32
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Torsten Kiesewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.789,24
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.789,24
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	1.789,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.680	9.924	8.238,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.128	8.005	6.805,88
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.552	1.919	1.432,12
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	622	600	574,02
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	622	600	574,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.700	104.887	97.472,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	250	96	247,10
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.885	909,11
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	80.000	76.946	76.093,76
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	350	337	228,16
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	13.800	13.273	12.764,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	1.000	962	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	96	209,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.200	1.154	1.033,23
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.200	2.405	1.968,64
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.750	6.733	4.019,01
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
		7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	118.002	115.411	106.284,03
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-118.002	-115.411	-104.494,79
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-118.002	-115.411	-104.494,79
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-118.002	-115.411	-104.494,79
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-118.002	-115.411	-104.494,79

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Mittel für Ausländerbeirat (Förderung von Deutschkursen, Veranstaltungen, Fortbildungen etc.)

010110 6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung und Magistrat

16.800,00 € Sitzungsgelder Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Betriebskommission,

9.500,00 € Sitzungsgeld Magistrat,

8.400,00 € Sitzungsgeld Baukommission,

1.500,00 € Sitzungsgeld Ausländerbeirat.

4.800,00 € Verdienstausschlag.

23.500,00 € Sitzungsgeld Fraktionssitzungen.

4.500,00 € Aufwandsentschädigungen (Stadtverordnetenvorsteher, Fraktionsvorsitzende).

5.500,00 € Parlamentarischer Abend.

5.500,00 € Amtseinführung/Verabschiedung Bürgermeister.

010110 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament

Getränke, Begehung Spielplätze etc.

010110 6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit

Fraktionszuschüsse.

010110 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Getränke und Materialkosten für Magistrat, Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung, Baukommission, Ausländerbeirat.

010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

4.800,00 € Nachrufe, Geschenke, Wein und Sekt sowie turnusgemäße Wiederbeschaffung der Geschenke für Neugeborene, 1.950,00 € Ehrungen.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Führung, Leitung und Steuerung der Verwaltung. Vertretung der Verwaltung in der Öffentlichkeit sowie Wahrnehmung der Aufgaben der kommunalen Willensbildung durch die Organe der Stadt.

Empfänger

Die Führung stellt die gesetzliche Vertretung der Stadt zum Allgemeinwohl der Bürgerschaft dar und übernimmt die Leitung der Verwaltung, für ein einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bedienstete, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 25,35
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,77

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) - 21,97
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 27,17
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,72

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.300	0	4.347,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeivVO	4.300	0	4.347,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.300	0	4.347,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.430	145.123	163.057,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	41.407	33.929	43.032,86
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	91.184	96.953	106.243,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.638	8.138	8.326,32
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	2.201	6.103	5.398,32
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	56,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen *	459.000	328.693	399.094,13
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	85.000	63.025	84.019,80
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	75.000	47.119	62.993,99
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	275.000	200.185	250.766,74
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	4.000	780	-2.410,98
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	20.000	14.414	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	3.170	3.724,58
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.690	3.198	2.617,25
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	150	481	108,66
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	385	446,60
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	2.308	1.878,64
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	190	24	183,35
14.	66	Abschreibungen	1.312	1.312	1.310,15
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.089	1.089	1.088,11
		6690000 Sonstige Abschreibungen	223	223	222,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	606.432	478.326	566.079,47
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-602.132	-478.326	-561.732,47
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-602.132	-478.326	-561.732,47
25.	59	Außerordentliche Erträge	60	0	59,96
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	60	0	59,96
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	60	0	59,96
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-602.072	-478.326	-561.672,51
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29-30.)	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-602.072</u>	<u>-478.326</u>	<u>-561.672,51</u>

Erläuterungen zu 12. Versorgungsaufwendungen

010120 6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger
 Ansatz wurde erhöht, da erhöhte Kosten bei Versorgungsempfängern entstehen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
 Versicherung Amtskette.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.

Zielgruppen

Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 26,35
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,12

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 35,58
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 32,24
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,19

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

Torsten Kiesewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	94	0	270,68
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	6,90
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeivVO	94	0	94,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	169,28
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	94	0	270,68
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	334.742	404.806	257.461,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	194.510	236.850	146.755,88
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	85.217	88.545	62.356,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.060	56.678	29.411,96
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	12.654	9.964	8.948,36
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	4.137	7.248	7.781,06
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	0	3.496	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.278	909	580,68
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	748,98
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.886	1.116	878,98
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.967	66.792	36.988,41
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	36.574	23.896,64
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	918	604,98
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.967	29.300	12.486,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	346.450	257.114	268.108,06
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.300	8.176	6.739,25
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	6.100	3.847	3.296,23
		6055000 Treibstoffe	2.500	2.885	1.627,64
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.750	4.809	4.179,46
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	962	173,51
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.200	5.001	4.815,63
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	45.000	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	3.500	1.924	2.589,73
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	90.000	81.755	87.223,49
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.000	5.290	2.646,10
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.200	5.771	6.053,68
		6820000 Porto und Versandkosten	70.000	48.091	47.031,34
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.500	7.695	14.002,15
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.400	3.270	2.878,57
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	66.000	61.287	65.591,24
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	20.000	16.351	19.260,04
14.	66	Abschreibungen	23.521	44.505	23.405,41
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,36
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	19.971	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.950	5.950	5.948,70
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.500	9.647	9.441,07
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.000	8.866	7.945,28
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	1.100	1.000	100,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000	1.000	0,00

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

Torsten Kieseewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	0	100,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	920	440	407,23
		7030000 Kfz-Steuer	920	440	407,23
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	720.700	774.657	586.471,06
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-720.606	-774.657	-586.200,38
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-720.606	-774.657	-586.200,38
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	446,29
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,30
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	445,99
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	4,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	442,29
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-720.606	-774.657	-585.758,09
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	1.824,58
		9304100 Portokosten Verrechnung	6.100	6.100	1.824,58
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	6.100	6.100	1.824,58
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-714.506	-768.557	-583.933,51

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010140 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)
 Kosten für die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorgeschrieben ist.

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
 Betriebssportgruppe.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010140 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
 Die Mittel sind für den Betrieb und Unterhaltung der zentralen technischen Geräte (Frankiermaschine, Kuvertiermaschine, Schneidegerät etc.) sowie Kleingeräte (Laminiergerät etc.) eingestellt.

010140 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Mittel sind eingestellt für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahnen, für den Bereich Arbeitssicherheit (Brillen, komplette Verbandskästen etc.) sowie unvorhergesehene Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Kleingeräten, z.B. Tischlampen, Taschenrechner, Laminiergeräte. Die Erhöhung resultiert hauptsächlich aus der Neuanschaffung von Fahnen (3.000,00 €) für die Ortseingänge.

010140 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Frankier- und Kuvertiermaschine, Reinigung der Fahnen sowie Instandhaltung und Reparaturen an Fahnenmasten.

010140 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
 Kosten für Verbandsmaterialien der Erste-Hilfe-Kästen in den städtischen Liegenschaften.

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer.

010140 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
 Externe Beratung für die Einführung des Dokumenten-Management-Systems.

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

010140 6820000 Porto und Versandkosten
 Allgemeine Portokosten. Erhöhung aufgrund der Bürgermeisterwahl sowie Wahl zum hessischen Landtag.

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

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Personalfeier bzw. Betriebsausflug sowie Bewirtungskosten der Fachabteilungen.

010140 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherung.

010140 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Beiträge Hessischer Städtetag, KGSt, Fachverband der kommunalen Kassenverwalter, Förderkreis Denkmalpflege im MTK, Europa-Union Deutschland, Dekra, Main-Taunus Streuobst e. V., Energieberatungszentrum Main-Taunus, German Facility Management Association, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, Naturlandstiftung MTK.
Erhöhung der Mittel, da Beiträge gestiegen sind.

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

010140 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Die Mittel sind eingestellt, um im Rahmen der Wirtschaftsförderung bei besonderen Anlässen flexibel reagieren zu können.

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

Torsten Kiesewetter

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	201.500	0	52.500	5.625,60	259.625,60	0,00	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 € Software	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
	8438303 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 € Fuhrpark	35.000	0	38.000	0,00	73.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	2.000	0	0	0,00	2.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	14.500	0	14.500	5.625,60	34.625,60	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	201.500	0	52.500	5.625,60	259.625,60	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-201.500	0	-52.500	-5.625,60	-259.625,60	0,00	

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
2	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	0	5.625,60	0,00	0,00	
3	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-5.625,60	0,00	0,00	
5	2016100003 GWG-Pool Arbeitssicherheit							
6	010140.8438320 Verbandskästen, Sonnen- und Bildschirmarbeitsplatzbrillen.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	2017100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
9	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
10	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-14.500	0,00	0,00	0,00	
12	2017600001 E-Bike Pedelec							
13	010140.8438303 Unisex-Modell mit Bosch- Tretlagermotor und -akku.	0	0	3.000	0,00	0,00	0,00	
14	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.000	0,00	0,00	0,00	
15	2017600002 Ersatz Opel Astra G MTK-2596							
16	010140.8438303 Ersatzbeschaffung in Form eines Elektrofahrzeuges.	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-35.000	0,00	0,00	0,00	
18	2018100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
19	010140.8438320 Büromöbel.	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
20	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	2018100004 Dokumenten Management System (DMS)							
23	010140.8438301 Projekt eGovernment/digitale Verwaltung/DMS Einführung.	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	2018600008 Gerätetester							
26	010140.8438310 Ersatz für defektes Altgerät, welches für sämtliche Elektrogeräteprüfungen in allen Abteilungen zum Einsatz kommt.	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	2018600009 Ersatz für Opel Astra G MTK-2364							
29	010140.8438303 Ersatzbeschaffung nach 18-jährigem Einsatz in Form eines Elektroautos. Kein Kombi, Polo Klasse, ohne bauliche Infrastruktur, Extras und Sonderausstattung.	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-201.500	0	-52.500	-5.625,60	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Dieser Bereich umfasst den Bau- und Betriebshof. Dies beinhaltet die Bereitstellung von Dienstleistungen im Stadtgebiet durch gezielte Personal-, Fahrzeug- sowie Geräteeinsatzplanung hinsichtlich Unterhaltung sowie Instandhaltung der städtischen Infrastruktur sowie Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen. Städtische Fahrzeuge sind auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen und instand zu setzen.

Empfänger	Mitarbeit für ein gepflegtes, repräsentatives Erscheinungsbild der Stadt, um die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit der Bürger in der Stadt zu steigern bzw. zu gewährleisten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen.	Allgemeine Ziele	
Auftragsgrundlage	Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Dienstanweisungen.	Zielgruppen	Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.
Rechtsbindung		Organisationseinheit	

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) - 39,83
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,38

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 32,23
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 34,22
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,19

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70	0	75,56
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	70	0	75,56
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.680	0	1.684,26
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	490	0	492,36
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.190	0	1.191,90
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.750	0	1.759,82
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	515.937	464.458	515.653,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	430.541	374.698	429.315,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	85.396	89.760	86.337,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.192	46.720	37.364,48
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36.192	46.720	37.364,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	275.060	252.762	260.906,36
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	700	577	743,38
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.000	962	3.476,61
		6051000 Strom	8.440	8.151	8.438,53
		6052000 Gas	7.080	9.421	7.080,00
		6055000 Treibstoffe	27.000	26.931	24.065,29
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	30.000	31.000	23.915,51
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.100	1.924	1.835,15
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.400	201	1.397,76
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	20.610	8.751	20.600,79
		6164000 Instandhaltung von Kfz	47.000	47.000	41.053,61
		6166000 Wartungskosten	1.290	2.885	1.281,63
		6173000 Fremdreinigung	15.170	15.176	15.167,05
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.680	77.700	85.680,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.640	792	2.630,90
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.600	853	2.599,25
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	240	301,59
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	22.000	20.198	20.639,31
14.	66	Abschreibungen	96.650	81.129	96.559,61
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.750	1.649	1.734,49
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.200	887	1.187,02
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	79.450	64.772	79.436,72
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.950	10.624	10.903,59
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.300	3.197	3.297,79
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.210	8.707	7.905,44
		7020000 Grundsteuer	3.910	3.907	3.907,20
		7030000 Kfz-Steuer	4.300	4.800	3.998,24
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	932.049	853.776	918.388,91
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-930.299	-853.776	-916.629,09
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-930.299	-853.776	-916.629,09
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.703,95
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,60
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.703,35
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	1.703,95
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-930.299	-853.776	-914.925,14
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	172.000	137.000	32.277,43
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	35.000	0	32.277,43
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	137.000	137.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	172.000	137.000	32.277,43
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-758.299	-716.776	-882.647,71

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010141 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

18.000,00 € div. Materialbeschaffung für Betriebshofbereich (Bretter, Schrauben, Halbwerkzeuge usw.),

9.000,00 € Entsorgung belastender Werkstattmaterialien (Öle, Bindemittel, technische Fette u.v.m.),

3.000,00 € Materialbedarf zur Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel (Prüfsiegel, Klemmen, Leuchtmittel usw.).

010141 6164000 Instandhaltung von Kfz

Erhöhte Störanfälligkeit der Kehrmaschine.

010141 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete für die Lagerhalle Haupka Immobilien.

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	48.500	0	28.800	174.225,96	251.525,96	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	43.500	0	24.800	170.480,30	238.780,30	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	5.000	0	4.000	3.745,66	12.745,66	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	48.500	0	28.800	174.225,96	251.525,96	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.500	0	-28.800	-174.225,96	-251.525,96	0,00	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2015600007 Kipperpritsche als Ersatz für MAN 7,5 t MTK-2649							
2	010141.8438310 MAN, MTK-2649 nach 14-jährigem Einsatz. Brems- und Kupplungsanlage sowie 6-fache Bereifung muss komplett erneuert werden. Materialaufwand ohne Arbeitslohn 7.700,00 €, Materialabholung aus Frankfurt am Main + Wiesbaden auf Grund roter Plakette nicht mehr möglich. Restwert max. 8.000,00 €. Reparaturaufwand somit wirtschaftlich fraglich.	0	0	0	125.307,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-125.307,00	0,00	0,00	
4	2016600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
5	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Bohrhammer für abgängiges Altgerät (Bosch GBH 5-40) 800,00 €.	0	0	0	3.745,66	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.745,66	0,00	0,00	
7	2016600005 Ladekran für Kipperpritschenwagen							
8	010141.8438310 Die in 2015 beschaffte Kipperpritsche soll durch einen Ladekran ergänzt werden, um Schwerlastgüter ohne zusätzliches Ladefahrzeug (z.B. Radlader o.ä.) verladen und transportieren zu können.	0	0	0	45.173,30	0,00	0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-45.173,30	0,00	0,00	
10	2017600003 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
11	010141.8438320	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.000	0,00	0,00	0,00	
13	2017600004 Hydraulische Bergewinde als Anbaugerät für Unimog							
14	010141.8438310 Einsatzgebiet zur Fahrzeug- oder Gerätebergung wie auch Abräumung von Stammmaterial.	0	0	9.500	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-9.500	0,00	0,00	0,00	
16	2017600006 Mobiler Stromerzeuger 3,28 KW							
17	010141.8438310 Ersatz für ein nicht mehr zugelassenes Altgerät aus dem Baujahr 1972.	0	0	3.300	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.300	0,00	0,00	0,00	
19	2017600007 Mobiler Stromerzeuger 8,7 KW							
20	010141.8438310 Ersatz für ein nicht mehr zugelassenes Altgerät aus dem Baujahr 1972.	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	
22	2017600009 PKW Anhänger							
23	010141.8438310 Ersatz für MTK-2765 Baujahr 1988. Der Anhänger entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen aus dem Jahre 2016. Diverse Reparaturen müssten durchgeführt werden.	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-6.000	0,00	0,00	0,00	
25	2018600010 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
26	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte unter anderem Schlagschrauber, Heckenschere, Bosch-Hammer etc.	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	2018600011 Lackiermaschine							

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	010141.8438310 Zum lackieren der ca. 120 Stück weißen Kurparkbänke, diese müssen einmal im Jahr behandelt werden (abschleifen, grundieren, zweimal lackieren). Durch die Sprühtechnik kann der Arbeitsaufwand wesentlich rationalisiert werden.	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	2018600012 Ersatzbeschaffung Bremsenprüfstand für Kfz-Werkstatt							
32	010141.8438310 Der vorhandene Bremsenprüfstand entspricht nicht mehr den aktuellen TÜV-Anforderungen und muss ersetzt werden.	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
33	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	2018600014 Ersatz für VW Golf MTK-2425							
35	010141.8438310 Nach 17-jährigem Einsatz sind tragende Teile erheblich durch Rost geschädigt. Eine Reparatur ist nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich.	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-48.500	0	-28.800	-174.225,96	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Beratung und Unterstützung der IT-strategischen Ausrichtung der Kommune. Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung, Gewährleistung von Datensicherheit, Organisation und Durchführung von IT- Schulungen.

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

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

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

Dienstanweisung.

IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

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

Frei definiertes Textfeld

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

Ergebnis 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 30,45

Bezeichnung	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	697.506,11	670.935,00	698.652,00	752.864,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	697.506,11	670.935,11	698.652,00	752.854,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	153	153	154	155
Summe der Aufwendungen pro IT-Arbeitsplatz in €	4.558,86	4.385,20	4.536,70	4.857,12

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
Ergebnis je Einwohner (€) - 29,43
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
Ergebnis je Einwohner (€) - 31,36
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Thomas Thaut

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.591	254.763	272.967,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	236.278	205.301	230.457,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.313	49.462	42.509,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.912	24.900	19.768,76
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.912	24.900	19.768,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.081	284.137	282.610,74
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	144	116,01
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	4.000	2.885	4.198,79
		6055000 Treibstoffe	350	337	152,46
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.000	9.618	9.376,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	700	673	313,66
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	218.700	177.938	170.231,84
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	40.000	38.473	42.671,64
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	577	296,00
		6832000 Telefonkosten	46.110	47.000	46.105,29
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	8.000	5.771	8.438,31
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	721	721	709,99
14.	66	Abschreibungen	123.000	134.582	122.944,87
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	34.850	31.589	34.835,13
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	13.700	14.070	13.679,41
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	61.750	74.895	61.739,52
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	12.700	14.028	12.690,81
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	262,00
		7030000 Kfz-Steuer	270	270	262,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	752.854	698.652	698.553,55
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-752.854	-698.652	-698.553,55
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-752.854	-698.652	-698.553,55
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	8,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	10	0	8,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-10	0	-8,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-752.864	-698.652	-698.561,55
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57.950	57.950	23.691,31
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	57.950	57.950	23.691,31

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

Thomas Thaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>57.950</u>	<u>57.950</u>	<u>23.691,31</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-694.914</u>	<u>-640.702</u>	<u>-674.870,24</u>

010141.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
 Softwareliste

Fachbezeichnung/Lizenz	Anwendung	Kosten	Nutzung durch
Abteilung 10			
adKOMM Vocus	Lohn- und Gehaltsabrechnung	2.912,12 €	Abt. 10
PC Wahl Pflege bis 35.000 EW	Wahlprogramm	821,24 €	Abt. 10
pcBat TVÖD Update 1	Gehaltstabellen	45,42 €	Abt. 10
H&P Abmahnungsgenerator Update 1	Abmahnungsgenerator	299,40 €	Abt. 10
H&P Zeugnis Generator Update 1	Zeugnisgenerator	260,25 €	Abt. 10
CC egov Allris Sitzungsvorlagen	Sitzungsdienst	2.556,12 €	Verwaltung alle
Abteilung 20			
H&H Finanzwesen (alle Module)	Finanzprogramm	19.636,92 €	Verwaltung alle
Sfirm Wartungsgebühren TaSpa	Onlinebanking Taunussparkasse	95,00 €	Abt. 20
Sfirm Wartungsgebühren FraSpa	Onlinebanking Nassauische Spark.	142,80 €	Abt. 20
Easy Archiv	Archivierungsprogramm	2.856,00 €	Abt. 20
Abteilung 23			
Key Logic Softwarepflege	Objektpflege online	3.213,00 €	Abt. 23
Nexus Raumreservierung	Raumreservierung	821,10 €	Abt. 23, Abt. 40
Trem! & Sturm Nexus Online Plattform	Veranstaltungsplattform	428,40 €	Abt. 23, Abt. 40
Abteilung 32			
HCOwig Ordnungswidrigkeiten	Ordnungswidrigkeiten	985,32 €	Abt. 32
Logics Software Abfrage KBA	Abfrage Kraftfahrtbundesamt	249,90 €	Abt. 32
Leivtec XV3	Digitale Geschwindigkeitskontrolle	464,10 €	Abt. 32
apsec Security Client	Datenverschlüsselung	108,29 €	Abt. 32
AOwi Allg. Ordnungswidrigkeiten Wartung	Allg. Ordnungswidrigkeiten	1.213,80 €	Abt. 32
VOwi Verkehrs Ordnungswidrigkeiten Wartung	Verkehrs Ordnungswidrigkeiten	785,40 €	Abt. 32
LogFT Wartung	Datenaustausch mit dem KBA	249,90 €	Abt. 32
Abteilung 35			
HSH Wartung Meso Software	Meldeamtssoftware	9.054,96 €	Abt. 35, Abt. 10
HSH Wartung Geso Software	Gewerbeamtssoftware	2.159,12 €	Abt. 35
HSH Hosting PASS/PA Statusabfrage	Passsoftware	357,00 €	Abt. 35
HSH Meso Internet Wahlschein	Meldeamtssoftware/Wahlscheine	214,20 €	Abt. 35
HannIT Bereitstellung Postfach Intermediär	Postfach Standesamt online	308,00 €	Abt. 35
synergie kommunal Kassenprogramm Bürgerbüro	Kassenprogramm Bürgerbüro	2.305,93 €	Abt. 35
Verlag Standesamtswesen	Elektrische Formulare	985,07 €	Abt. 35
Autista Online Training	Online Training	82,36 €	Abt. 35
Ortsbuch Jahreslizenz 2015	Ortsbücher BRD online	311,46 €	Abt. 35
HannIT Hosting von Autista	Hosting Standesamtsprogramm	3.192,10 €	Abt. 35
VfSt Autista Jahrespflege 2015	Standesamtsprogramm	4.663,30 €	Abt. 35

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

Thomas Thaut

VfSt ElBib 37 Tsd. Einwohner 2016	Elektronische Bibliothek	373,86 €	Abt. 35
Abteilung 37 Feuerwehr			
Fireboard	Einsatzsimulation	558,71 €	Abt. 37
Dräger Zentralwerkstatt (alle Module)	Atemschutzsoftware	3.197,43 €	Abt. 37
Abteilung 37 IT			
Veeam Backup & Replication	Sicherungs-Software	8.636,54 €	Allg. Dienstbetrieb
VMware vSphere 3 Jahre	Virtualisierungsplattform	15.573,53 €	Allg. Dienstbetrieb
HP Carepack 5yrs SAN Switche	Wartung SAN Switche	1.785,00 €	Allg. Dienstbetrieb
8Man FileServer- & AD	Rechteverwaltung Mitarbeiter/innen	4.664,80 €	Abt. 37
Microsoft VDA Lizenz 3 Jahre	Virtuelle Desktopzugriffe	9.253,44 €	Allg. Dienstbetrieb
TrackIT Helpdesk	Onlinehilfe für Mitarbeiter/innen	1.713,60 €	Verwaltung alle
ARTEC EMA Wartung Software 3Jahre	E-Mail-Archivierung Software	5.634,80 €	Allg. Dienstbetrieb
ARTEC EMA Wartung Hardware 3Jahre	E-Mail-Archivierung Hardware	276,68 €	Abt. 37
Oracle Premier Support / Storage	Wartung Storage	273,52 €	Abt. 37
Dame Ware Wartungsverlängerung	Fernwartungssoftware	274,74 €	Abt. 37
IteLo Docusnap	Inventarisierung / Dokumentation IT-Infrastruktur	629,99 €	Abt. 37
SwissSign Managed PKI Zertifikatsverwaltung	Personalzertifikate	2.160,00 €	Verwaltung alle
NetatWork enQsig Email-Signatur	E-Mail-Signatur / Verschlüsselung	708,05 €	Verwaltung alle
Trend Micro Deep Security	Antivirens Scanner	1.999,20 €	Allg. Dienstbetrieb
Foxit Phantom PDF Wartung (20 Lizenzen)	Programm zum Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten	369,79 €	Verwaltung alle
Abteilung 40			
DiViBib digitale virtuelle Bibliotheken	Digitale Bibliothek	1.485,12 €	Abt. 40
OCLC Bibliotheca Plus	Bibliothekssystem	3.650,44 €	Abt. 40
OnleiheVerbundHessen DigiAuskunft Lizenzkosten	Lizenz zur Ausleihe online	47,99 €	Abt. 40
Site Kiosk	Software zur Absicherung des öffentlichen Internet PCs	58,31 €	Abt. 40
Abteilung 50			
WBV Fehlbelegungsabgabe	Fehlbelegungsabgabe online	870,19 €	Abt. 50
pro. sozial Flüchtling21	Flüchtlings-Software	7.168,56 €	Abt. 50
Abteilung 60			
Hades Friedhofsverwaltung	Friedhofsverwaltung	1.170,00 €	Abt. 60
Fuhrparkprogramm	Fuhrparkmanagement	928,20 €	Abt. 60
Vectorworks	CAD Programm	1.024,59 €	Abt. 60
Entera DGF4 GIS Friedhofsverwaltung	Geoinformationssystem	727,85 €	Abt. 60
Abteilung 61			
Amt für Bodenmanagement Limburg,	Datenpflege Ingradra Web	2.365,72 €	Verwaltung alle
Softplan Ingradra 4 und Geograf Serviceverträge	Geoinformationssystem	3.693,76 €	Abt. 61
Softplan Serviceverträge Ingradra Web	Serviceverträge Ingradra Web	7.724,29 €	Verwaltung alle
Abteilung 66			
Orca Ava Jahrespflege	Ausschreibungssoftware	1.312,57 €	Abt. 66
RoSy Straßenkataster	Straßenkataster	1.785,00 €	Abt. 66
Allgemeine Software-, Hardware-, Wartungskosten			

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

Thomas Thaut

Tremf & Sturm Bereitstellung Webserver	Hosting Formular Ferienspiele / Nexus Raumreservierung	428,40 €	Abt. 40, Abt. 23
Tremf & Sturm SSL Zertifikat	Verschlüsselung Website	157,44 €	Abt. 40, Abt. 23
Konica Minolta Service (alle Geräte im Pool)	Kopierer, Scanner	46.146,00 €	Verwaltung alle
Konica Minolta Mehrkopien 2016	Kopien über Vertragsvereinbarung	7.714,53 €	Verwaltung alle
ekom21, VPN Kommunikationsverbindung	Sichere Leitung in Stadtnetz	1.669,76 €	Abt. 10, Abt. 35
Mentana Claimsoft De Mail	DE-Mail, sichere Mail gemäß Datenschutzrichtlinien	1.413,72 €	Verwaltung alle
Kosten gesamt:		211.404,10 €	

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

Thomas Thaut

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	306.350	0	292.264	70.751,55	669.365,55	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	285.000	0	260.950	69.846,15	615.796,15	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	21.350	0	31.314	905,40	53.569,40	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	306.350	0	292.264	70.751,55	669.365,55	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-306.350	0	-292.264	-70.751,55	-669.365,55	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016370001 Lizenzen, DV-Software							
2	010142.8438310 Software Lizenzen.	0	0	0	19.343,05	0,00	0,00	
3	010142.8438310 Fehlbelegungsabgabe Febag.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	010142.8438310 Herstellung Notstromeinspeisung Paulinenschlösschen.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	010142.8438310 Softwareerweiterung Anmeldung Ferienspiele.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	010142.8438310 Dokumenten Management Software (DMS).	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	010142.8438310 Digitalisierung Micro Fiche.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	010142.8438310 MS Windows Lizenzerweiterung VDI.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	010142.8438310 VMware VDI Lizenzerweiterung.	0	0	0	4.087,51	0,00	0,00	
10	010142.8438310 MS SQL Server 2014 inklusive 40 CAL Zugriffslizenzen.	0	0	0	5.403,48	0,00	0,00	
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-28.834,04	0,00	0,00	
12	2016370002 GWG-Pool IT							
13	010142.8438320 Unvorhersehbare Anschaffungen.	0	0	0	458,00	0,00	0,00	
14	010142.8438320 Software Lizenzen.	0	0	0	447,40	0,00	0,00	
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-905,40	0,00	0,00	
16	2016370003 DV- und Kommunikationsanlagen							
17	010142.8438310 TK-Anlage.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
18	010142.8438310 Notstromgenerator, fahrbar, Paulinenschlösschen.	0	0	0	1.614,24	0,00	0,00	
19	010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität.	0	0	0	23.390,03	0,00	0,00	
20	010142.8438310 Beamer (Bürgersaal NH).	0	0	0	415,31	0,00	0,00	
21	010142.8438310 Erweiterung VDI (25 Thin Clients).	0	0	0	7.983,04	0,00	0,00	
22	010142.8438310 Mobiles Gerät "Nautix x4", Erfassung Baumkataster.	0	0	0	1.621,97	0,00	0,00	
23	010142.8438310 Beamer und Präsentationswand.	0	0	0	5.987,52	0,00	0,00	
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-41.012,11	0,00	0,00	
25	2017370001 Software Lizenzen							
26	010142.8438310	0	0	7.500	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-7.500	0,00	0,00	0,00	
28	2017370002 Dokumenten Management System (DMS)							
29	010142.8438310	0	0	150.000	0,00	0,00	0,00	
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-150.000	0,00	0,00	0,00	
31	2017370003 Lizenz "Elektronische Sammelakte" Standesamt							
32	010142.8438310	0	0	1.450	0,00	0,00	0,00	
33	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.450	0,00	0,00	0,00	
34	2017370004 MS Windows Server 2012/2016							
35	010142.8438310 MS Windows Server 2012/2016 Datacenter Edition (2x 2 Proz) + 120 MS Windows Server CAL (Zugriffslizenzen/Gerätelizenzen).	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
36	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00	0,00	0,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	2017370005 GWG-Pool Informationstechnologie							
38	010142.8438320	0	0	31.314	0,00	0,00	0,00	
39	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-31.314	0,00	0,00	0,00	
40	2017370006 TK-Anlage							
41	010142.8438310 Neuer Telekommunikations- Server. Bisherige Nutzungsdauer > 6 Jahre. Häufung von Hardwaredefekten; Software auf altem Stand, da kein Update möglich ist; Umstellung des Netzbetreibers auf All-IP; Beratungsleistungen mit Ausschreibungsunterstützung (Umstellung von ISDN auf VOIP).	35.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
42	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	
43	2017370007 Storageerweiterung HDD- Kapazität, Speicherausbau							
44	010142.8438310 Storageerweiterung HDD- Kapazität (Festplatten) und Speicherausbau wegen hohem, abzulegendem Datenvolumen. Auch im Hinblick auf die Einführung von DMS (Digitalisieren von Dokumenten und sonstigen in Papierform abgelegten Informationen).	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
45	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
46	2017370008 Storageerweiterung HDD- Kapazität, Datensicherung							
47	010142.8438310 Storageerweiterung HDD- Kapazität (Festplatten) für Datensicherungssystem.	0	0	25.000	0,00	0,00	0,00	
48	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00	0,00	0,00	
49	2017370009 Erneuerung Server Hardware							
50	010142.8438310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	2018370001 Software Lizenzen Finanzen und Controlling							
53	010142.8438310 Digitaler Rechnungseingang und Weiterverarbeitung im Finanzwesen nach der gesetzlichen Vorgabe zur Einrichtung bis spätestens 2019.	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	2018370002 Software Lizenzen IT							
56	010142.8438310 Software Lizenzen für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neuerer/anderer Software, Betriebssysteme, Softwaremodule, Erweiterungen.	7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
57	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	2018370004 Software Lizenzen Bücherei							
59	010142.8438310 OCLC OPEN Web-OPAC Modul Lizenz, Installation und Basisschulung (Administration und Anwender).	6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
60	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
61	2018370005 Software Lizenzen Antiviren Software IT							
62	010142.8438310 Antiviren Software, Anpassung an aktuelle Infrastruktur (Server- und Desktop- Visualisierung).	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
64	2018370007 Software Lizenzen Berechtigungsmanagement							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	010142.8438310 Einführung Berechtigungsmanagement "tenfold" für Berechtigungsverwaltung im Active Directory und Dateiserver.	11.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	2018370008 GWG-Pool IT							
68	010142.8438320 GWG-Pool für Investitionsmaßnahmen Abteilung 37, 61, 35 und 40.	21.350	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.350	0	0	0,00	0,00	0,00	
70	2018370011 DV- und Kommunikationsanlagen Erneuerung Server Hardware							
71	010142.8438310 Erneuerung Server Hardware (bisherige Nutzungsdauer > 6 Jahre.	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	2018370012 DV- und Kommunikationsanlagen Erweiterung Storage mit SSDs							
74	010142.8438310 Erweiterung Storage mit SSDs für virtuelle Desktop Umgebung.	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	2018370034 Software Lizenzen Gebäude Liegenschaften							
77	010142.8438310 Start der Digitalisierung der Liegenschaftsdaten.	18.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	010142.8438310 Software zur Verbesserung der Verwaltung von unbebauten Grundstücken; Liegenschaftssoftware Kolibri mit Anbindung an das GIS System.	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-33.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
80	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-306.350	0	-292.264	-70.751,55	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Stadtmarketing ist ein Instrument, um dem drohenden Verlust der Konkurrenzfähigkeit im Städtewettbewerb zu begegnen, und die Stadt durch konkrete Planungen im Wettbewerb zu positionieren. Beim Stadtmarketing betrachtet man die Stadt wie ein Produkt. Das Produkt "Stadt" soll ein attraktives und vielfältiges Angebot schaffen.

Empfänger

Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort. Aufbau, Korrektur und Pflege eines Stadtimages. Steigerung der finanziellen Handlungsspielräume. Ausrichtung der städtischen Leistungen auf die Bürger. Schaffung und Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades. Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt. Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt. Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt. Erhalt bzw. Steigerung der Einwohnerzahl ("Kundenbindung").

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Politischer Auftrag.

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 21,15
 Kostendeckungsgrad (%) = 19,46

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 22,55
 Kostendeckungsgrad (%) = 21,77

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 22,45
 Kostendeckungsgrad (%) = 20,10

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	10	0	10,28
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	10	0	10,28
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.050	8.500	2.048,34
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.050	8.500	2.048,34
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	111.770	116.170	111.188,71
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	111.000	111.400	110.664,81
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	500	4.500	244,40
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	270	270	279,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	113.830	124.670	113.247,33
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.244	186.580	201.417,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	170.078	150.406	169.551,43
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.166	36.174	31.865,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.049	14.940	14.557,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.049	14.940	14.557,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	254.534	278.969	276.019,33
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	4.000	4.599,35
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.500	2.885	3.219,92
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	3.040	1.347	22.236,17
		6051000 Strom	11.110	12.437	11.100,08
		6055000 Treibstoffe	500	721	337,83
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.940	2.597	2.934,02
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	137.000	149.083	156.130,13
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	15.000	30.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	481	481	9,15
		6173000 Fremdreinigung	500	577	424,90
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	36.000	5.136	15.816,60
		6730000 Gebühren	6.800	6.540	6.568,07
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	289	299,51
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.500	6.733	4.849,29
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	25.000	33.664	19.167,35
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.000	19.237	23.544,58
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	673	673	657,64
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.100	553	2.097,37
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.780	1.924	1.721,50
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	310	92	305,87
14.	66	Abschreibungen	50.341	50.091	50.472,71
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.820	10.820	10.818,79
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	33.005	33.005	33.004,16
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	550	262	539,63
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.801	1.801	1.800,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	380	811	376,17
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.350	2.957	3.328,95
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	170,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	435	435	434,57
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	45.000	42.000	39.394,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	42.000	39.394,00

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

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	80	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	80	80	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	566.248	572.660	581.860,33
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-452.418	-447.990	-468.613,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-452.418	-447.990	-468.613,00
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.000	5.000	7,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	0,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	7,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	5.000	5.000	7,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-447.418	-442.990	-468.606,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	50.000	50.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-50.000	-50.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-497.418	-492.990	-468.606,00

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

010145 5090000 Sonstige Umsatzerlöse
 Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeartikel (Produktwechsel von 010150).

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010145 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen

Bezeichnung	Ist 2016	Ansatz 2018
Seniorenfahrt	10.385,00	11.000,00
Ferienspiele	50.830,00	49.500,00
Kindertheater	639,00	500,00
Verschiedene Musikveranstaltungen	8.720,00	9.000,00
Mendelssohnstage	3.344,50	5.000,00
Sommernachtsfest	20.370,00	20.000,00
Weihnachtsmarkt	10.065,00	10.000,00
Weintage	5.000,00	5.000,00
Verschiedene Veranstaltungen	1.311,31	1.000,00
Summe	110.664,81	111.000,00

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010145 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
 2.500,00 € Weihnachtsbäume zur Ausschmückung von Straßen und Räumlichkeiten,
 2.500,00 € Ersatzteil- und Materialeinkauf für Eventbetreuung (Sommernachtsfest, Ferienspiele, Weihnachtsmarkt usw.) Befestigungsmaterial, Leuchtmittel usw.

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

010145 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Die Mittel sind für Büromaterial und Drucksachen eingestellt.

Die ursprünglich eingestellten Mittel für Einladungen und Einladungskarten (Veranstaltungen), Druck von Flyern, Broschüren, Plakaten und Vordrucken (z.B. für Neujahrsempfang, Seniorenfahrt, Seniorenadvent, Sonderveranstaltungen) wurde bei 010145.6861000 zentralisiert.

010145 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
240,00 € Vier Florspots à ca. 60 Euro für Kindertheater im Badehaus; auch zum Einsatz bei anderen Veranstaltungen, z.B. Festabende Städtepartnerschaften im Bürgersaal, Kulturförderpreisverleihung, Konzerte und Lesungen im Badehaus etc.
1.400,00 €: 20 x Bierzeltgarnituren a 70,00 € für verschiedene Veranstaltungen,
1.400,00 €: 10 x Bistrotische a 140,00 € für verschiedene Veranstaltungen.

010145 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Reparatur von Veranstaltungsbedarf (Zelte, Bänke, Stehtische, Transportwagen, Lautsprecheranlagen und Audioequipment).

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Neujahrsempfang (1.500,00 €), Seniorenadvent (1.500,00 €), Seniorenfahrt (15.000,00 €), Freibad-Party (2.500,00 €), Kindertheater (4.200,00 €), zwei Irische Abende (3.000,00 €), Sonntagskonzerte (9.500,00 €), Jazz am Quellenpark (16.500,00 €), sonstige Gagen für Sondermusikevents, Mendelssohn Tage der Musik (10.000,00 €), Sommernachtsfest (22.500,00 €), Weihnachtsmarkt (10.000,00 €), Weintage (5.000,00 €), Sportveranstaltungen (600,00 €), Ferienspiele (52.000,00 €). Durch die Öffnung der Ferienspiele und die Zahlung des Mindestlohnes an die Betreuer werden mehr Kinder an den Ferienspielen teilnehmen und somit ist mehr Personal erforderlich.
Verschiedene Veranstaltungen (für Gagen, Tontechnik, Bühnentechnik, Klavierstimmer und Technik bei Kleinkunstveranstaltungen), Veranstaltungen allgemein: Security-Dienste bei Veranstaltungen, Toilettenwagen etc., Honorare für Vortragende, Beschallungstechniker, Veranstaltungsleiter, Sportlerlehre, etc., Anmeldegebühr J.P. Morgan Challenge Lauf.

Gestiegene Kosten für den Bereich Sicherheit bei allen Veranstaltungen durch höhere Sicherheitsanforderungen von Behörden, Polizei und Feuerwehr.

Auf-/Abbau d. Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet (Miete Arbeitsbühne 2.400,00 €)
Unvorhersehbare Dienstleistungen + externe Beauftragungen (800,00 €).

010145 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Antrag der BSB Fraktion: Einstellung von 15.000,00 € für Einmalmarketing, Einkaufserlebnis Neuenhain mit Sperrvermerk.

010145 6173000 Fremdreinigung
Reinigung Jazz am Quellenpark, Sonderreinigungen nach Veranstaltungen, quartalsmäßige Reinigung der städtischen Schaukästen, halbjährliche Reinigung der Elektroverteilerkästen im Alten Kurpark.

010145 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Miete H+ Hotel für verschiedene Veranstaltungen (vorher unter 6862000).

010145 6730000 Gebühren
GEMA und Künstlersozialkasse für alle Veranstaltungen des Produkts Marketing.

010145 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Fachliteratur Eventmanagement, Ideenbücher, Reiseführer und Karten für die Ferienspiele.

010145 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Werbung, Anzeigen, Banner, Design und Entwicklung von Druckmedien.

010145 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Verpflegung für Neujahrsempfang, Verpflegung Seniorenfahrt, Verpflegung Seniorenadvent, Verpflegung Sonntags- und Jazzkonzerte, Verpflegung Sommernachtsfest, Verpflegung Ferienspiele.

010145 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Streuartikel (Luftballons, Kugelschreiber, Bonbons, Traubenzucker, Becher, Kappen) sowie Artikel für ausgewählte Veranstaltungen wie z. B. für die Einschulung und Sportlerlehre sowie darüber hinaus Artikel für besondere Gäste. (Verschiebung des Ansatzes zu 150100 Tourismus)

010145 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Sachversicherung Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung, verschiedene Veranstaltungen, Versicherung Ferienspielkinder und Betreuer, Musikinstrumentenversicherung Klavier.

010145 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Für die Mitgliedschaften folgender Institutionen:

Blindenhilfswerk Hessen,
Deutsches Jugendherbergswerk Hessen,
DRK Ortsvereinigung Bad Soden am Taunus,
Förderkreis der Kliniken des Main-Taunus-Kreises,
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Main-Taunus-Kreis e. V.,
Historischer Verein Rhein-Main-Taunus,
Kath. Pfarramt / Abt. Caritas,
Lebenshilfe für geistig u. mehrfach Behinderte, Kreisvereinigung Main-Taunus,
Mendelssohn-Gesellschaft Main-Taunus,
Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung e.V..

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

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

010145 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse für Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie. Normzuschuss (520,00 €) und bewilligte Sonderzuschüsse durch Magistrat auf Antrag der Vereine.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

010145 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen

Sponsoring für Jazz am Quellenpark sowie sonstige Spenden.

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

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	53.500	0	39.450	13.341,09	106.291,09	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.000	0	0	0,00	46.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	5.000	0	0	13.341,09	18.341,09	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	2.500	0	39.450	0,00	41.950,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	53.500	0	39.450	13.341,09	106.291,09	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.500	0	-39.450	-13.341,09	-106.291,09	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2010100011 Auswechslung der Steckdosen an den Straßenlaternen für die Weihnachtsbeleuchtung mit FI Schalter							
2	010145.8418210	46.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-46.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2017400001 GWG-Pool Marketing							
5	010145.8438320 Mobile Verstärkeranlage mit Zubehör.	0	0	950	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-950	0,00	0,00	0,00	
7	2017600010 GWG-Pool Marketing							
8	010145.8438320 Beschaffung von 240 Vegetationsschutzplatten.	0	0	38.500	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-38.500	0,00	0,00	0,00	
10	2018400002 Zweiachsiger Pkw-Kofferranhänger mit Rampe							
11	010145.8438310 Zweiachsiger Pkw-Kofferranhänger mit Rampe, abschließbar (mobiler Eventeinsatz Containermiete per annum 1.000,00 €).	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	2018400003 3 Walkie-Talkies mit Zubehör							
14	010145.8438320 3 Walkie-Talkies mit Zubehör.	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.500	0	-39.450	0,00	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presskonferenzen, Presstext, Presseunterlagen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze.

Empfänger

Über das Stadtgeschehen ist durch Veröffentlichung zeitnah zu berichten und zu informieren. Durch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Soden am Taunus und durch ihre Tätigkeitsfelder zielt die Stadt auf eine Steigerung des Bekanntheitsgrades außerhalb des Stadtgebietes ab.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

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

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 8,69
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 8,75
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 9,21
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.311	52.711	69.608,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	56.578	41.258	54.846,83
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.514	1.678	3.351,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.219	9.775	11.410,20
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.829	8.065	5.984,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	990	1.287,81
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	29	32,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.829	7.046	4.663,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	126.269	129.174	116.457,51
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.500	27.124	13.193,54
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	93.599	82.717	84.491,37
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	96	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	29.000	19.237	18.708,88
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	70	0	63,72
14.	66	Abschreibungen	625	625	624,06
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	625	625	624,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	204.034	190.575	192.673,66
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-204.034	-190.575	-192.673,66
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-204.034	-190.575	-192.673,66
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-204.034	-190.575	-192.673,66
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-204.034	-190.575	-192.673,66

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010150 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Die Mittel sind für Büromaterial, Drucksachen sowie Präsentationsmappen eingestellt. Die bisher hier abgebildeten Kosten für Fotos, QR-Codes, Visitenkarten usw. sind bei 010145.6861000 zentralisiert.

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Kosten für Layout, Druck, Papier, Verteilung des Informationsblatts "Bad Soden am Taunus Kompakt".

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

6.500,00 € Datenbankpflege, Support und Serviceleistung für die Homepage,

7.500,00 € Implementierung der Schnittstelle zum Hessenfinder. Der Hessenfinder wird optisch und von der Bearbeitung her in die städtische Seite integriert,

15.000,00 € Weiterentwicklung und Ausweitung der online-Formulare, sowie genereller Ausbau der Homepage.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.	Allgemeine Ziele	
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung der Länder, Magstratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.	Zielgruppen	Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat., ehemalige Mitarbeiter
Rechtsbindung		Organisationseinheit	

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) 0,80
 Kostendeckungsgrad (%) = 100,30

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 13,93
 Kostendeckungsgrad (%) = 39,56

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 16,73
 Kostendeckungsgrad (%) = 29,54

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

Torsten Kiesewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	62.043,86
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	3.182,64
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	58.861,22
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	155.001	199.242	427.348,64
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	613,54
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	154.831	199.242	426.565,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	170	0	170,10
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	155.001	199.242	489.392,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	286.245	313.670	249.057,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	47.060	73.470	48.720,69
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	130.000	126.422	121.693,53
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	12.719	10.462	6.158,65
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.966	17.690	20.106,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.496	17.582	10.462,24
		6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Leistungsentgelt	12.000	27.028	0,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	2.000	1.308	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	25.000	18.310	27.022,29
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	20.004	17.912	13.675,72
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	0	1.743	0,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	2.000	1.743	1.218,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.602	80.509	110.869,88
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	0	568,62
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	5.934	7.726,84
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	157	195,62
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.877	6.783	4.350,80
		6451010 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	0	9.558	0,00
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.725	58.077	98.028,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	135.230	108.934	128.387,53
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.800	1.539	1.351,40
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.620	13.337	13.614,18
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.300	2.405	1.720,05
		6850000 Reisekosten	580	0	570,50
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50.000	30.929	46.330,55
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	65.000	57.251	62.877,22
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.930	2.146	1.923,63
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	1.327	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	526.077	503.113	488.315,21
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-371.076	-303.871	1.077,29
21.	56-57	Finanzerträge	380	510	383,47
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	380	460	373,13

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	0	50	10,34
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	380	510	383,47
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-370.696	-303.361	1.460,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-370.696</u>	<u>-303.361</u>	<u>1.460,76</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	16.169,38
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	0	0	16.169,38
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>16.169,38</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-370.696</u>	<u>-303.361</u>	<u>17.630,14</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010160 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Die Mittel sind eingestellt für sämtliche arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie Betreuung durch den Betriebsarzt. Erhöhung der Mittel aufgrund geänderter Rahmenbedingungen im Arbeitsschutz, die eine höhere Anzahl von Untersuchungen fordern.

010160 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Der Ansatz ist für die Mitgliedsbeiträge der Unfallkasse sowie der Berufsgenossenschaft (Gartenbau) vorgesehen.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung der Kommunalen Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung einschließlich Haushaltsentwurf, Budgetvereinbarungen und eventueller Haushaltssicherung. Unterstützung bei der Steuerung und Überwachung des Haushaltsvollzuges, z. B. durch Berichtswesen. Vermögens- und Schuldenmanagement.

Empfänger

Vornahme von Kostenermittlungen und Darstellung sowie Informationen der Finanzkraft für eine wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Stadt Bad Soden am Taunus. Ebenso sind eine ordnungsgemäße und eine zeitnahe Buchführung zu gewährleisten.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Verwaltungsführung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 9,28
 Kostendeckungsgrad (%) = 35,51

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 14,00
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 16,60
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	60,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	119.274,13
		5391000 Steuererstattungen	0	0	118.059,11
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.215,02
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	119.334,13
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.443	280.347	266.134,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	252.292	219.194	213.255,24
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.474	8.475	9.048,66
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	57.061	52.417	42.586,98
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	616	261	1.243,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.032	20.311	21.603,61
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	2.695	3.506,43
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	70	88,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.032	17.546	18.008,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.160	32.220	23.400,23
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.600	2.212	2.583,27
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	120	0	114,14
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.770	3.078	4.529,11
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20	0	18,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	14.427	2.375,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.350	9.618	10.348,96
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.300	2.885	3.431,75
14.	66	Abschreibungen	221	424	220,77
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	221	221	220,77
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	203	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	24.746,12
		7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	0	0	24.746,12
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	367.856	333.302	336.104,98
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-367.856	-333.302	-216.770,85
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-367.856	-333.302	-216.770,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,01
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-367.856	-333.302	-216.770,84
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	28.500	11.122,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	0	28.500	11.122,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>28.500</u>	<u>11.122,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-367.856</u>	<u>-304.802</u>	<u>-205.648,84</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010170 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs und der Kapitalbeschaffung
Anhebung der Kontoführungsgebühren der Hausbanken.

010170 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

In den Vorjahren wurde für die Prüfung der Jahresabschlüsse eine zu hohe Rückstellung gebildet, so dass die Zuführung zur Rückstellung für den Jahresabschluss 2018 (wie schon in der Vorjahren) entfallen kann.

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

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

Produktbeschreibung

Produkt	010180000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

Betrieb und Betreuung von Gebäuden und deren technische Anlagen. Hierzu gehören das Rathaus, das Paulinenschlösschen, das Bürgerhaus Neuenhain, das Standesamt, die Diakonie, das Gebäude Zum Quellenpark 42, das Gebäude Zum Quellenpark 31 (ehemalige Trinkhalle), das alte Rathaus in Althenain, das alte Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Althenain, der Burgbergturm, das Gasometerhäuschen, das Wohnhaus auf der Krautweide 36, das Einfamilienhaus Kleiner Hetzel 1, der Wasserturm, die Konzertmuschel, das DRK-Zentrum, die Parkvilla, Trinkhalle 12 Jugendcafe, das Gebäude Königsteiner Straße 77, das Badehaus, die Überdachung des Busbahnhofes, die Uhrenanlage, diverse öffentliche Toiletten und sämtliche Grundstücke der Stadt Bad Soden am Taunus.

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 80,91
 Kostendeckungsgrad (%) = 43,79

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 59,22
 Kostendeckungsgrad (%) = 71,40

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) 30,13
 Kostendeckungsgrad (%) = 109,97

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

Helmut Kern

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.076.000	1.128.400	498.658,38
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	576.000	628.400	498.658,38
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500.000	500.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	14.600	10.860,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.500	10.500	8.400,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.100	4.100	2.460,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	89.031,08
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	89.031,08
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	27.000	23.775	26.946,81
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.000	23.775	26.946,81
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	596.500	620.700	625.463,92
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	6.000	3.000,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	3.565,35
		5309100 Konzessionsabgaben	593.500	614.700	593.490,33
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	25.408,24
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.714.100	1.787.475	1.250.960,19
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	674.205	677.066	727.860,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	557.099	546.219	606.540,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	117.106	130.847	121.320,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	51.501	67.155	56.278,44
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	51.501	67.155	56.278,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.981.642	1.740.650	1.372.514,96
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.210	1.539	1.208,66
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	3.670	2.779	3.669,81
		6051000 Strom	75.410	82.395	75.404,76
		6052000 Gas	139.130	166.171	139.129,43
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.180	15.210	11.170,41
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	560	481	558,30
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	262.730	281.538	262.727,25
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	30.000	276.105	0,00
		6139200 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufsichtspersonal	0	1.731	0,00
		6139400 Sonstige Fremdleistungen Hausanschlüsse	583.152	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	389.850	440.582	389.845,62
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	3.500	35.443	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	79.840	79.236	79.836,67
		6166000 Wartungskosten	73.630	41.551	73.623,94
		6173000 Fremdreinigung	98.150	97.862	118.852,23
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.620	31.400	26.614,46
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	25.580	22.411	25.575,93
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	47.660	62.821	47.653,22
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	21.860	35.478	21.851,42
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	962	17.905,94
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	27.050	22.880	27.040,95
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	289	299,60
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	77.040	39.358	47.035,41
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.520	2.428	2.510,95
14.	66	Abschreibungen	959.736	1.108.490	959.554,47
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	899.400	1.045.339	899.321,12

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

Helmut Kern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.646	4.646	4.645,92
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.400	22.309	20.359,80
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.931	1.931	1.930,47
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	925	925	924,83
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.900	5.806	4.838,57
		6690000 Sonstige Abschreibungen	27.534	27.534	27.533,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.200	12.000	13.196,50
		7020000 Grundsteuer	13.200	12.000	13.196,50
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.680.284	3.605.361	3.129.405,04
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.966.184	-1.817.886	-1.878.444,85
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.966.184	-1.817.886	-1.878.444,85
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.649.240	1.458.970	145.820,62
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	1.000	0	1.000,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	5.648.240	1.458.970	21.970,00
		5982100 Erträge aus der Herabsetzung u nd Auflösung von Einzelwertber ichtigungen	0	0	29.144,08
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	34.061,01
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	59.645,53
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	3.015.398	964.193	60.339,07
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	3.014.558	962.193	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	840	2.000	839,07
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	59.500,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	2.633.842	494.777	85.481,55
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	667.658	-1.323.109	-1.792.963,30
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	11.000	0,00
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	0	11.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	11.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	667.658	-1.312.109	-1.792.963,30

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

010180 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

Ausgleichszahlung für die Erweiterung des Baugebietes Wilhelmshöhe durch den Wegfall des Umspannwerkes.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010180 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Geräte und Ausstattungen (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer).

010180 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

560,00 € Ersatz und Ergänzung der Arbeitskleidung.

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Fremdleistungen für alle städtischen Gebäude:

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

010180 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

20.000,00 € Verkaufsverfahren Medico Palais,

10.000,00 € Ausschreibung Hausmeisterdienstleistungen.

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

010180 6139400 Sonstige weitere Fremdleistungen Hausanschlüsse Beiträge
Wasser und Abwasserbeitrag Erschließung Grundstück Sinai I, Grundstück am Wasserturm 3.

010180 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Instandhaltung für städtische Gebäude und Außenanlagen.

010180 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
3.500,00 € Erneuerung Vordach im Eingangsbereich DRK.

010180 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Unterhaltung Spielplätze und städtische Gebäude.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
25.400,00 € Grünflächenpflege Fremdvergabe,
1.220,00 € Nachpflanzungen und Neueinsaaten.

010180 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen,
Dienstleistungen Key Logic (Facility Management Programm).

010180 6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen
Inhalts- und Gebäudeversicherungen aller städtischen Gebäude.

010180 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Garderoben-, Einbruchdiebstahl- und Elektronikversicherung.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

010180 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen
Verkäufe:
4.500.000,00 € - Reitplatzgelände,
520.590,00 € - Wohnhaus Kleiner Hetzel.
627.650,00 € - Wohnhaus Jahnstraße 7

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

010180 7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen
Abgang Restbuchwert Anlagevermögen:
2.391.483,00 € - Reitplatzgelände,
520.590,00 € - Wohnhaus Am Kleinen Hetzel.
102.485,00 € - Wohnhaus Jahnstraße 7

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	20.000,00	20.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	5.648.240	0	1.458.970	303.347,56	7.410.557,56	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.648.240	0	1.458.970	303.347,56	7.410.557,56	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	5.648.240	0	1.458.970	323.347,56	7.410.557,56	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	437.600	0	85.000	404.891,09	9.27.491,09	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	75.000	212.567,87	37.368,49	0,00	
	8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	37.368,49	1.224,45	0,00	
	8428502 Medico Palais Brandschutzmaßnahme Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	1.224,45	18.018,98	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	18.018,98	2.539,39	0,00	
	8428515 Medico Palais Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.539,39	50.929,81	0,00	
	8428521 Freibad (aus 2007) Auszahlungen	0	0	0	50.929,81	11.376,51	0,00	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	11.376,51	295,15	0,00	
	8428532 FFW Altenhain Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	295,15	1.312,09	0,00	
	8428539 Altes Rathaus Altenhain Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	1.312,09	31.000,00	0,00	
	8428549 Feuerwehr Altenhain Gerätehausanbau Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	31.000,00	37.368,49	0,00	
	8428558 An der Trinkhalle 12 JugendCafe+ Vereinsraum Anlagen im Bau Auszahlungen	15.000	0	0	10.739,83	25.739,83	0,00	
	8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark	70.000	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	8428733 Umbau Zugangssituation infolge Umbau Altes Rathaus, sonstige Sanierung Anlage im Bau	0	0	0	2.767,40	2.767,40	0,00	
	8428735 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	7.484,52	7.484,52	0,00	
	8428740 Königsteiner Straße 77 Gebäude Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	6.095,74	6.095,74	0,00	
	8428751 Ballspielfäche mit Kunststoffbelag in der Talstraße/Ecke Martin-Luther- Weg	160.000	0	0	0,00	160.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	26.000	0	10.000	1.448,92	37.448,92	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	7.040,94	7.040,94	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	6.600	0	0	2.681,00	9.281,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	437.600	0	85.000	404.891,09	927.491,09	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.210.640	0	1.373.970	-81.543,53	6.483.066,47	0,00	

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

Helmut Kern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230022 Planungskosten Feuerwehr Bad Soden/Bauhof							
2	010180.8428507 Projektsteuerung.	0	0	0	18.018,98	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-18.018,98	0,00	0,00	
4	2011230035 Zuschuss für Gerätehausanbau Feuerwehr Altenhain							
5	010180.8428549 Planungskosten, Baukosten.	0	0	0	31.000,00	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-31.000,00	0,00	0,00	
7	2012230003 Freibad Mängelbeseitigung nach Gutachten aus dem Beweissicherungsverfahren, teilweise Rückforderungen vom Architekten							
8	010180.8428521	0	0	0	50.929,81	0,00	0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-50.929,81	0,00	0,00	
10	2014230015 Ehemaliges Rathaus Altenhain							
11	010180.8428539 Neuanmeldung des Haushaltsrestes 2014.	0	0	0	1.229,98	0,00	0,00	
12	010180.8428539 nach Untersuchung der Kanalanschlüsse durch Abteilung 66 im Jahr 2012 ergeben sich erhöhte Aufwendungen für eine Erneuerung und Rückbau nicht mehr tolerierbarer Altanschlüsse (Umsetzung der Anforderungen der aktuellen städtischen Satzung	0	0	0	82,11	0,00	0,00	
13	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.312,09	0,00	0,00	
14	2014230016 Badehaus							
15	010180.8428522 Fassaden-Teilsanierung EG (Sandstein-Teilsanierung / Sandstein-Imprägnierung / Renovierungsanstrich) - Kostenschätzung Malerarbeiten / grobe Annahme Steinmetzannahmen	0	0	0	5.873,85	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-5.873,85	0,00	0,00	
17	2014230018 An der Trinkhalle 12							
18	010180.8428558 Sanierung der Fassade (Denkmalschutz).	0	0	0	10.739,83	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-10.739,83	0,00	0,00	
20	2014230021 Zum Quellenpark 42							
21	010180.8428500 Sockelsanierung wegen Feuchtschäden.	0	0	0	37.368,49	0,00	0,00	
22	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-37.368,49	0,00	0,00	
23	2015230012 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen							
24	010180.8428735 Behebung gravierender brandschutztechnischer Mängel durch Herstellung eines Sicherheitstreppehauses (Austausch aller Türen zum Treppenhaus durch T30RS / Einbau einer Überdruckanlage).	0	0	0	7.484,52	0,00	0,00	
25	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-7.484,52	0,00	0,00	
26	2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
27	010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegbau etc.	0	0	75.000	113.139,77	0,00	0,00	
28	010180.8418210 Erwerb Grundstück Abwasserverband für Bauhof- und Feuerwehrweiterung.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Helmut Kern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
29	010180.8418210 Grunderwerb bei der Firma Lidl von 414 m² mit einem Erwerbspreis von 230,00 €/m² inklusive Nebenkosten für den Bau des Radweges.	0	0	0	94.225,16	0,00	0,00	
30	010180.8418210 Erwerb von unbebauten Grundstücken	75.000	0	0	5.202,94	0,00	0,00	
31	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-75.000	0	-75.000	-212.567,87	0,00	0,00	
32	2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark							
33	010180.8428561 Konzertmuschel (Erweiterung des Zugangs, Holzverschlag/Lager hinter der Konzertmuschel).	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	2016230014 GWG-Pool Rathaus							
36	010180.8438320	0	0	0	1.653,61	0,00	0,00	
37	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.653,61	0,00	0,00	
38	2016230015 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain							
39	010180.8438320	0	0	0	1.027,39	0,00	0,00	
40	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.027,39	0,00	0,00	
41	2016230016 GWG-Pool Spielplätze							
42	010180.8438320	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	2016230017 Rathaus							
45	010180.8438310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
46	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	2016230018 Bürgerhaus Neuenhain							
48	010180.8438310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
50	2016230019 Spielplätze							
51	010180.8438310 Ersatzgeräte.	0	0	0	1.448,92	0,00	0,00	
52	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.448,92	0,00	0,00	
53	2016230021 Grundstückskauf Königsteinerstraße 28-32							
54	010180.8418210	0	0	0	6.218.701,80	0,00	0,00	
55	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-6.218.701,80	0,00	0,00	
56	2017230006 CDU/SPD Antrag: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten							
57	010180.8438310	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
58	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
59	2018230002 An der Trinkhalle 12							
60	010180.8428558 Auflagen der Denkmalpflege: gemäß denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 2015 wurde eine Überarbeitung der Fassade in zwei kleineren Teilbereichen notwendig.	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
61	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
62	2018230006 Königsteiner Straße 168							
63	010180.8418210 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain.	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
64	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	2018230007 Spielplätze							
66	010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
68	2018230008 GWG-Pool Spielplätze							
69	010180.8438320 Ersatz Klein- Spielgeräte.	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
70	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	2018230009 Rathaus							
72	010180.8438310 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte.	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	2018230010 Bürgerhaus Neuenhain							
75	010180.8438310 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elektrogeräte.	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	2018230011 GWG-Pool Rathaus							
78	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, elektrische Geräte, Ascher, Mülltonnen.	1.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
80	2018230012 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain							
81	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, elektrische Geräte, Ascher, Mülltonnen.	1.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	2018230015 Altes Wasserwerk Neuenhain NABU							
84	010180.8418210 Planungskosten Sanierung der Natursteinfassade -Denkmalschutz-	5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	2018230020 Herstellung einer Ballspielfläche mit Kunststoffbelag auf der Fläche des ehemaligen Horts Arche in der Talstraße/Ecke Martin-Luther-Weg mit Sperrvermerk Antrag der CDU/SPD Fraktion.							
87	010180.8428751	160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-160.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
89	2018600029 Anbaugerät (3.800 €) inkl. Einachsschlepper (8.200 €) zur Pflege und Unkrautbeseitigung auf wassergebundenen Decken.							
90	010180.8438310 m Jahr 2018 läuft die Ausnahmegenehmigung des Pflanzenschutzdienstes beim Regierungspräsidium Gießen zur Verwendung chemischer Unkrautbekämpfungsmittel auf den wassergebundenen Wegedecken aus. Eine erneute Ausnahmegenehmigung zur Verwendung von Glyphosat wird derzeit nicht in Aussicht gestellt. Um zukünftig eine möglichst umweltschonende Unkrautbekämpfung im Rahmen der personellen Möglichkeiten zu gewährleisten, soll die Beseitigung mithilfe des bezeichneten Anbaugerätes durchgeführt werden.	12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
91	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
92	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-437.600	0	-85.000	-6.598.127,16	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften.

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 1,89
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 1,94
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 1,88
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.791	12.084	13.994,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.456	9.739	11.732,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.335	2.345	2.261,75
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	985	1.190	1.004,16
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	985	1.190	1.004,16
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.960	19.043	16.873,06
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	200	769	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	2.885	10.116,33
		6850000 Reisekosten	4.000	9.618	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	6.760	5.771	6.756,73
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	10.000	10.000	10.000,00
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften	10.000	10.000	10.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	41.736	42.317	41.871,41
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-41.736	-42.317	-41.871,41
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-41.736	-42.317	-41.871,41
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-41.736	-42.317	-41.871,41
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+ 31.)	-41.736	-42.317	-41.871,41

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010190 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Fahnen Partnerstädte.

010190 6850000 Reisekosten
Reisekosten für übrige städtepartnerschaftliche Aktivitäten, Reisekosten für Yoro-cho Städtepartnerschaft.

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

010190 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Gästebewirtung für städtepartnerschaftliche Begegnungen, für die Delegationen aus den Partnerstädten zum Neujahrsempfang sowie die Gegenbesuche der Fußballteams aus Franzensbad.

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

010190 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften

10.000,00 € Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein IKUS.

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

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	4.000	0,00	4.000	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	0	0	4.000	0,00	4.000	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	0,00	4.000	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0,00	-4.000	0,00	

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

Marc Nördinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017400003 GWG-Pool Städtepartnerschaften							
2	010190.8438320 Erneuerung der Schilder, neuer Städtepartnerstadt mit Franklin (Tennessee).	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.000	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-4.000	0,00	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention bei ordnungsrechtlichen und straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen nach den Vorschriften der StVO zum Beispiel für die Sperrung von öffentlichen Verkehrsbereichen und Aufstellung von Verkehrszeichen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Abnahme von Ortskundeprüfungen, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe nach dem Hessischen Gaststättengesetz, Maßnahmen nach dem Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetz, Versammlungs- und Demonstrationsrecht.

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

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

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

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Jugendschutzgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundesemissionsschutzgesetz, Hessisches Gaststättengesetz, Hessisches Freiheits- und Entziehungsgesetz, Hessisches Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundeverordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Spezialgesetze.

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Gewerbetreibende.

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

hoheitlich

Kennzahlen

Erlös pro straßenverkehrsrechtlicher Verstoß (fließender und ruhender Verkehr).

Bezeichnung	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Fließender Verkehr	5.876	5.097	5.280	5.531
Ruhender Verkehr	4.100	5.860	6.006	8.525
Summe der Verstöße	9.976	10.957	11.286	14.056
Erlös in €	95.370,42	160.754,00	160.000	257.700,00
Erlös pro verkehrsrechtlicher Verstoß in €	9,56	14,67	14,18	18,33

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 14,22

Kostendeckungsgrad (%) = 42,53

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) - 14,06

Kostendeckungsgrad (%) = 42,48

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) - 16,54

Kostendeckungsgrad (%) = 49,11

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	1.448,62
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.448,62
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	296.500	223.000	199.541,48
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	38.800	63.000	38.787,48
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	68.700	50.000	68.671,03
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	189.000	110.000	92.082,97
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	55.700	1.600	10.587,24
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	54.100	0	0,00
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	10.587,24
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10	0	8,55
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	10	0	8,55
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	353.710	226.100	211.585,89
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	467.190	379.238	426.537,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	409.889	324.797	356.803,39
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	549	2.842	3.094,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.752	51.398	66.639,39
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	201	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.500	40.108	34.036,80
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	914	3.555,36
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	24	90,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.500	39.170	30.391,43
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	204.661	93.897	68.460,77
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.800	1.635	1.309,21
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	125	125	39,99
		6055000 Treibstoffe	2.405	2.405	2.281,24
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	962	1.393,79
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.400	1.924	382,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.970	1.924	2.960,69
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	26.000	4.000,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	5.950	0	0,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	22.000	22.000	17.375,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.600	1.539	539,17
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	3.703	6.307,80
		6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen	1.850	0	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	29.500	29.350	29.350,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	385	754,87
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.731	1.731	1.543,79
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	230	214	222,47
14.	66	Abschreibungen	13.206	13.403	13.741,09
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	492	492	491,76
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.564	3.564	3.563,49
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.150	9.114	9.127,09
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	233	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	558,75
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	11.500	5.500	5.500,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	11.500	5.500	5.500,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	150	180,23
		7030000 Kfz-Steuer	190	150	180,23
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	720.247	532.296	548.456,31
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-366.537	-306.196	-336.870,42
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-366.537	-306.196	-336.870,42
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.668,10
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	21.668,10
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10	0	3,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	10	0	3,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	-10	0	21.665,10
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-366.547	-306.196	-315.205,32
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-366.547	-306.196	-315.205,32

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

020110 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um den Anteil an Werbeeinnahmen aus der Deutschen Städtereklam für Werbung im Stadtgebiet.

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020110 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Hierbei handelt es sich um Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen.

020110 5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr

Mit den Kosten für den Messanhänger sollten auch die Einnahmen aus dem fließenden Verkehr einhergehen. Da es noch keine konkreten Planungen zu den Standorten gibt, wurde in der Planung lediglich von Einnahmen von 50.000,00 € ausgegangen.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020110 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Kostenerstattung Obdachlosenangelegenheiten durch Main-Taunus-Kreis.

020110 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kosten, die unter dem Produkt 020110 Konto 6179000 sowie Konto 6179300 entstehen, werden hier, sofern möglich, wieder eingenommen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020110 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Hierbei handelt es sich um Ausgaben für die Unterhaltung und die Materialien der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die vertraglich fixierte Frühjahrs- und Herbstbekämpfung der Ratten. Für situatives Nachbelegen werden 1.000,00 € veranschlagt.

020110 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

Es handelt sich um Kosten für die Erstellung eines Gutachtens zur Leistungsfähigkeit des Taxengewerbes.

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Obdachlosenangelegenheiten, Kommune tritt ab 2017 generell in Vorlage.

Mehr und langwierigere Fälle, auch verstärkt durch Familiennachzug im Flüchtlingsbereich.

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

020110 6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen
 Hierbei handelt es sich um Kosten für Ersatzvornahmen, zum Beispiel für das Abschleppen von Fahrzeugen und die Beseitigung von Überwuchs. Diese Kosten waren bisher im Konto 020110.6179000 integriert.

020110 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
 Kosten für die Anmietung eines Geschwindigkeitsmessanhängers für ein halbes Jahr (55.000,00 €).

020110 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 Dieses Konto beinhaltet die anteiligen Kosten nach der Vereinbarung über die Zusammenfassung der Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises zu einem gemeinsamen örtlichen Gefahrgutbezirk zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter.

020110 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
 Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte.

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

020110 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
 Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für den Tierschutzverein. (0,50 € pro Einwohner neu festgelegt, (31.12.2015 Einwohner 22.161).

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	10.000	256,39	10.256,39	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	10.000	256,39	10.256,39	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	256,39	10.256,39	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	-256,39	-10.256,39	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016320001 Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen Antrag der BSB Fraktion							
2	020110.8438310	0	0	0	256,39	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-256,39	0,00	0,00	
4	2017320001 Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen							
5	020110.8438310	0	0	10.000	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	0,00	0,00	
7	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-10.000	-256,39	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung einer geordneten Gewerbeansiedlung in der Stadt Bad Soden am Taunus.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Gewerbeordnung, Hessische Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der GewO, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessisches Spielhallengesetz, Hessisches Gaststättengesetz und sonstige Spezialvorschriften. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.	Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Fallzahlen

Anzahl der angemeldeten Gewerbe in Bad Soden am Taunus.

Anzahl pro Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der angemeldeten Gewerbe (Bestand)	2.148	2.029	2.050	1.989	1.999	2.119
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	352	302	325	311	307	257

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,19

Kostendeckungsgrad (%) = 29,36

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 1,84

Kostendeckungsgrad (%) = 33,29

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,07

Kostendeckungsgrad (%) = 30,62

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120	Gewerbewesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.220	20.000	20.211,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.220	20.000	20.211,50
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.220	20.000	20.211,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.730	54.646	63.822,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	51.084	44.100	53.008,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.646	10.546	10.814,09
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.315	5.440	4.507,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.315	5.440	4.507,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	500,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	500,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	66.045	60.086	68.829,81
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-45.825	-40.086	-48.618,31
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-45.825	-40.086	-48.618,31
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-45.825	-40.086	-48.618,31
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-45.825	-40.086	-48.618,31

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsgerichtsverfahrens.

Empfänger

Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.

Auftragsgrundlage

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.

Rechtsbindung

hoheitlich

Allgemeine Ziele

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner.

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,13

Kostendeckungsgrad (%) = 1,36

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,23

Kostendeckungsgrad (%) = 2,00

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,19

Kostendeckungsgrad (%) = 2,33

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	40,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	40,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	100	100	40,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.800	2.667	1.240,87
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.300	2.122	1.031,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	500	545	209,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	200	265	92,73
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	200	265	92,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.300	2.069	1.605,13
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	350	289	540,78
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	289	154,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.154	594,35
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	337	316,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.300	5.001	2.938,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-4.200	-4.901	-2.898,73
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.200	-4.901	-2.898,73
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.200	-4.901	-2.898,73
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+ 31.)	-4.200	-4.901	-2.898,73

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen, Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Ausstellung von Fischereischeinen, Einbürgerungen und Feststellung der Staatsangehörigkeit, Behördliche Vornamensänderung, Fundbüro. Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesmeldegesetz, Hessische Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Passgesetz, Verordnung zur Durchführung des Passgesetzes, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über die Annahme als Kind und zur Änderung anderer Vorschriften, Bundeszentralregistergesetz, Hessisches Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung, Dienstanweisungen und sonstige Spezialvorschriften.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Verwaltung.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Anzahl pro Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Hauptwohnsitz	21.711	21.223	21.556	21.817	22.161	
Nebenwohnsitz	1.684	919	942	939	927	958
Zugezogen	1.961	2.043	2.185	2.231	2.576	2.344
Fortgezogen	1.764	1.718	1.790	1.938	2.142	1.980

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 14,85
 Kostendeckungsgrad (%) = 35,41

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 13,11
 Kostendeckungsgrad (%) = 39,61

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 15,14
 Kostendeckungsgrad (%) = 35,63

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020140	Bürgerbüro

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	185.000	179.681,40
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	185.000	185.000	179.681,40
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	700	800	691,61
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	500	600	496,61
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	200	200	195,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	185.700	185.800	180.373,01
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	324.595	272.228	315.996,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	265.616	219.771	263.060,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.979	52.457	52.935,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.911	26.870	22.072,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.911	26.870	22.072,42
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	174.930	169.310	169.574,51
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.900	1.731	1.829,08
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	9	0,00
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	104.000	101.227	101.425,54
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	56.250	54.378	53.521,75
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.980	10.426	10.971,78
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.800	1.539	1.826,36
14.	66	Abschreibungen	1.808	2.768	1.807,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.808	1.808	1.807,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	960	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	521.244	471.176	509.451,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-335.544	-285.376	-329.078,27
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-335.544	-285.376	-329.078,27
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	-2,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-335.544	-285.376	-329.080,27
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-335.544	-285.376	-329.080,27

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

020140 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen

Erzeugnisse von Dokumenten für das Bürgerbüro (Personalausweis, Reisepass etc.). Durch die Nachfrage nach Pass- und Ausweisdokumenten entstehen mehr Kosten aber auch mehr Einnahmen, siehe Produktkonto: 020140 5100000. Zum 01.03.2017 wurde zudem eine neue Generation Reisepässe eingeführt, die Gebühr für die Bürger erhöhte sich damit um 1,00 € pro Pass. Die veränderten Produktionskosten legt die Bundesdruckerei allerdings anteilig auf die Kommunen um (Mehrkosten von 4,36 € für Pässe unter 24 Jahren, Pässe ab 24 Jahren kosten uns jetzt 1,78 € weniger), weswegen bereits in 2017 insgesamt mit einem leichten Ausgabenanstieg zu rechnen ist. Dies wurde in Verbindung mit dem Vorjahresergebnis im Ansatz 2018 berücksichtigt.

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Für 2017 wurden 54.611,15 € angewiesen. Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten. Daher wurde hier für 2018 mit einer jährlichen Tarifsteigerung von 3 % kalkuliert.

020140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Weiterhin steigende Nachfrage nach Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen (Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst). In diesem Bereich werden die gestiegenen Ausgabedurch die daraus resultierenden Mehreinnahmen gedeckt, siehe Produktkonto 020140 5100000.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namenserteilung und Einbenennungen, Fortführung von Personenstandsbüchern.

Empfänger

Die Bürger/innen der Stadt Schwalbach am Taunus und der Stadt Bad Soden am Taunus sollen zeitnah ihre Personenstandsangelegenheiten (Beurkundungsstätte für Jedermann; Einwohner und Besucher) erledigen können.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Verordnung über das Personenstandswesen der Länder, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Bundesvertriebenengesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, internationale Vereinbarungen, internationales Privatrecht. Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Fallzahlen

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

Bezeichnung/ Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sterbefälle	644	652	722	690	696	666
Geburten	1.282	1.238	1.280	1.200	1.234	1.316
Eheschließungen Gesamtzahl	125	127	117	109	149	117
Eheschließungen beide Partner auswärtig	14	22	11	17	26	11
Eheschließung Bad Sodener Paare	70	67	71	63	75	70
Eheschließung Schwalbacher Paare	41	38	35	29	48	36
Lebenspartnerschaft	4	4	2	3	1	1

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 5,39
 Kostendeckungsgrad (%) = 47,93

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 5,01
 Kostendeckungsgrad (%) = 49,75

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 4,45
 Kostendeckungsgrad (%) = 52,98

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150	Personenstandswesen

Cornelia Räuber

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.680	75.600	77.670,39
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	77.680	75.600	77.670,39
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	31.570	30.650	30.360,02
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	31.570	30.650	30.360,02
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.930	1.800	1.919,60
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeinhVO	270	0	264,60
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.660	1.800	1.655,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	111.180	108.050	109.950,01
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	194.353	186.177	195.165,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	118.907	113.292	123.181,05
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	50.250	44.466	47.944,44
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.854	27.111	23.929,80
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	342	1.308	110,27
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.178	26.198	29.193,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	14.296	18.511,82
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	386	468,65
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.178	11.516	10.213,01
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.760	4.238	4.464,86
		6002000 Beschaffung von Familienstambüchern	1.480	1.731	1.474,65
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.000	769	982,67
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	140	0	138,97
		6173000 Fremdreinigung	630	295	628,12
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.200	1.058	633,95
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	296,50
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	310	385	310,00
14.	66	Abschreibungen	568	568	567,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	568	568	567,44
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	209.859	217.181	229.391,34
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-98.679	-109.131	-119.441,33
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-98.679	-109.131	-119.441,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	-1,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-98.679	-109.131	-119.442,33
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-98.679</u>	<u>-109.131</u>	<u>-119.442,33</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
 Anteil Verwaltungskosten für Übernahme Standesamt Schwalbach. Ein Kostenbaustein besteht aus tarifabhängigen Personalkosten (1/2 Stelle nach Besoldungsgruppe A 10, Stufe 11, inkl. Versorgungumlage), wodurch sich tarifbedingte Kostenschwankungen ergeben. In 2017 werden voraussichtlich 30.650 € angewiesen, bei einer angenommenen Tarifsteigerung um 3 % jährlich kommen wir auf einen Ansatz von 31.570,00 € für 2018.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
 Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlprüfungsgesetz, Wahlgesetz der Länder, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid.	Bund, Einwohner, Kandidaten, Kreis, Land, Parteien/Wählergruppen, Wahlausschuss und Wahlvorstände.
Rechtsbindung	Organisationseinheit
hoheitlich	
Frei definiertes Textfeld	

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 3,88
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 3,18
 Kostendeckungsgrad (%) = 10,34

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 3,39
 Kostendeckungsgrad (%) = 3,84

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

Torsten Kiesewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	11.000	8.000	0,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	8.000	8.000	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	3.000	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	11.000	8.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.228	65.456	60.790,12
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	39.009	37.320	39.926,95
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.028	5.899	7.096,43
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.191	8.938	8.252,45
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	436	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	12.863	5.514,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.316	5.391	6.060,43
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	1.981	2.575,61
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	57	65,21
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.316	3.353	3.419,61
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	28.669	6.490	19.053,34
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.000	1.924	7.986,30
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.500	2.405	386,52
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.769	866	0,00
		6730400 Beiträge	0	910	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	385	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	10.680,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	86.213	77.337	85.903,89
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-75.213	-69.337	-85.903,89
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-75.213	-69.337	-85.903,89
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-75.213	-69.337	-85.903,89
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-75.213	-69.337	-85.903,89

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020220 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Die Haushaltsmittel werden für die Bürgermeisterwahl und Landtagswahl benötigt.

020220 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Erfrischungsgeld Wahlhelfer (vorher unter Konto 6590000).

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Ziel ist die Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und Gefahr im Verzug. Durch vorbeugende Maßnahmen, wie Aufklärungsarbeit, Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen sind Schäden für Menschen, Umwelt und Sachwerte zu vermeiden.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Brandschutzgesetze der Länder.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

hoheitlich

Organisationseinheit

Wertzahlen

Einsätze pro Jahr

Einsätze/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Brand	229	297	211	234	218
Technische Hilfe	127	172	212	220	191
Summe	356	469	423	454	409

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 37,35

Kostendeckungsgrad (%) = 11,88

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 36,95

Kostendeckungsgrad (%) = 9,97

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 35,61

Kostendeckungsgrad (%) = 13,95

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

Thomas Thaut

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.800	0	26.764,28
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	26.800	0	26.764,28
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	37.109,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.000	45.000	37.109,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	122,25
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	122,25
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.000	20.000	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	24.301	24.077	24.300,86
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.301	24.077	24.300,86
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.310	0	4.308,58
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	4.310	0	4.308,58
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	120.411	89.077	112.604,97
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	269.814	255.453	271.798,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	185.322	158.451	182.022,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.254	37.966	36.224,95
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0	1.163	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	19.000	16.662	18.194,86
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	14.238	24.736	24.660,70
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	13.000	16.475	10.696,10
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.995	15.095	15.737,90
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.995	15.095	15.737,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	423.480	427.769	452.791,60
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.100	1.058	1.064,93
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	13.500	15.870	13.403,17
		6051000 Strom	25.950	24.383	25.941,71
		6052000 Gas	30.040	34.134	30.040,00
		6055000 Treibstoffe	17.000	19.237	16.777,52
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	30.000	29.336	43.232,61
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	30.000	43.282	43.918,76
		6081000 Reinigungsmaterial	3.000	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	44.500	44.000	43.594,08
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	53.170	52.000	67.553,10
		6164000 Instandhaltung von Kfz	59.000	52.900	59.229,49
		6166000 Wartungskosten	21.000	19.237	20.376,85
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	2.800	481	0,00
		6173000 Fremdreinigung	23.540	20.941	23.539,20
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	1.443	0,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	3.550	2.617	3.543,36
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.880	7.500	7.879,98
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.100	2.942	3.137,34
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	962	808,30
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.000	1.102	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	34.500	38.473	34.140,06
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.466	12.395,04
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.350	2.405	2.216,10
14.	66	Abschreibungen	185.550	179.747	185.369,96
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.650	2.926	3.632,72
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	13.900	12.606	13.883,91
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	114.300	111.238	114.269,58

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.700	30.578	27.680,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	26.000	22.399	25.903,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	18.650	18.650	18.650,01
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	18.650,01
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0,00
		7020000 Grundsteuer	0	500	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	913.489	897.214	944.348,12
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-793.078	-808.137	-831.743,15
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-793.078	-808.137	-831.743,15
25.	59	Außerordentliche Erträge	7.540	0	7.524,65
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	3.140	0	3.139,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	940	0	939,77
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	3.140	0	3.130,88
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	320	0	315,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	3.590	0	3.575,72
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	450	0	442,84
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	3.140	0	3.130,88
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	3.950	0	3.948,93
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-789.128	-808.137	-827.794,22
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-789.128	-808.137	-827.794,22

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen
 Kosten für Zuschuss 6x LKW- Führerschein 9.000,00 € und 2x Kostenerstattung (400,00 € Job) für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten, 9.600,00 €. Auslagen für Lohn- und Verdienstaussfall der Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen, LKW- Fahrerlaubnisverlängerung, Maskenbrillen für Atemschutzgeräteträger.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Aus den Mittelanmeldungen der Teileinheiten Altenhain, Bad Soden, Neuenhain und RHOT sowie der Abteilung 37 für die Ersatz- und Neubeschaffung von Kleingeräten und Einsatzmaterial.

021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 10.000,00 € Jahresbestellung für Ersatzteile der Atemluftgeräte und Masken,
 3.000,00 € Instandhaltung und Reparatur der Schlauchpflegeanlage,
 10.000,00 € Ersatzteile für Maschinen und Werksgeräte sowie Einsatzmittel, Ersatzteile für wasserführende Armaturen und feuerwehrtechnische Rettungsmittel sowie für Verbrauchs- und Reparaturmaterialien und technische Ausstattung für 8 Rettungshunde,
 2.000,00 € Atemschutzwerkstatt, erhöhter Aufwand zum turnusmäßigen Austausch der Filterbehälter und Prüfköpfe für Atemschutzprüfgeräte Quästor und Prestor,
 5.000,00 € Erstellung Stromeinspeisung sowie Einspeisekabel Feuerwehrgerätehaus Neuenhain.

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.. Aus den Mittelanmeldungen der Teileinheiten Altenhain, Bad Soden, Neuenhain und RHOT sowie der zentralen Kleiderkammer der Abteilung 37. Ersatz- und Neubeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte.

021500 6081000 Reinigungsmaterial
 Reinigungs-, Desinfektions- und Imprägnierungsmittel für zu reinigende persönliche Schutzausrüstung (PSA). Generell Reinigungs- und Pflegemittel für Dienstfahrzeuge.

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Dienstleistung Stadtbrandinspektor. Erhöhung wegen Anpassung und kommende Tariferhöhungen.

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

021500 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
 23.000,00 € Feuerwehr Bad Soden Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen,
 12.000,00 € Stromnetzersatzanlagen,
 12.000,00 € Feuerwehr Neuenhain Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen,
 5.000,00 € Feuerwehr Althenhain,
 1.170,00 € Grünpflege Fremdvergabe Feuerwehrgerätehaus Neuenhain.

021500 6164000 Instandhaltung von Kfz
 Für die 21 Fahrzeuge der drei Feuerwehren sind hier die laufenden Reparaturen sowie die Wartung, Inspektion und TÜV Abnahmen veranschlagt.

021500 6166000 Wartungskosten
 Erhöhte Kosten wegen jährlich wiederkehrender Grundüberholung der Prüfgeräte in der Atemschutzwerkstatt, 9.000,00 € und jetzt halbjährlicher Wartung der 5 Explosionswarngeräte 2.400,00 €.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung
 Geplant ist hier die Entsorgung des Löschpulvers für die zu prüfenden Feuerlöcher der 21 Einsatzfahrzeuge wegen Ablauf der Prüffristen und darauf folgender Umstieg auf Wartungsarme Feuerlöcher, 2.000,00 €.
 Die Planung für die Entsorgung von Kontaminierten Ölbindemittel ist mit 800,00 € veranschlagt.

021500 6173000 Fremdreinigung
 Unterhaltsreinigungen der drei Feuerwehren.

021500 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Die Zahl der Anforderung für die fachmännische Beseitigung von Öl und Treibstoffspuren auf den Fahrbahnen ist angestiegen und muss bei Gefahr im Verzug durch die Gefahrenabwehr (Feuerwehr) sofort erledigt werden.

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

021500 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
 Brandschutz allgemein:
 Geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Hauptamtlich tätigen Kräfte, Geforderte Wiederholungsseminare für Atemschutzgerätewarte, Fachausbildung für Gerätewarte, Zahlung von Lehrgangstagegeldern, für Schulungen und Ausbildung der BrSE, Schulungsmaterial zur BrSE sowie Ausrüstungsgegenstände.

Bad Soden:
 Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für Ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen für Heiß und TH-VU Ausbildung bei IFRT für alle Stadtteile, Messebesuche, Dienstsport, Unterrichtsmaterial, Fahrsicherheitstraining, Türöffnungsseminare. Kran- Aus- und Fortbildung, Fortbildungsseminare für Führungskräfte und Ausbilder. Ausbildungsmaterialien.

Neuenhain:
 Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für Ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen, Messebesuche, Atemschutzheißausbildung, Fahrsicherheitstraining für Maschinisten, Dienstsport, Unterrichtsmaterial.

Althenhain:
 Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für Ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen, Messebesuche, Dienstsport, Unterrichtsmaterial, Mitgliederwerbung.

Rettungshundestaffel:
 für Teilnahme an Rettungshundeprüfungen und Ausbildungsmaßnahmen.

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

021500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Vereinszuschüsse, Ehrenamtssparbuch.

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	81.000	0	148.500	0,00	229.500,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	81.000	0	148.500	0,00	229.500,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	3.140	0	0	3.139,00	3.139,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.140	0	0	3.139,00	3.139,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	84.140	0	148.500	3.139,00	235.779,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.720.220	0	1.568.320	83.089,47	3.371.629,47	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	1.000.000	0	850.000	0,00	1.850.000,00	0,00	
	8428551 Kahlbachhalle Brandschutzmaßnahme 2.BA Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	638.583	0	658.297	43.493,80	1.340.373,80	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	81.637	0	60.023	39.595,67	181.255,67	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.720.220	0	1.568.320	83.089,47	3.371.629,47	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.636.080	0	-1.419.820	-79.950,47	-3.135.850,47	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230022 Planungskosten Feuerwehr Bad Soden/Bauhof							
2	021500.8428507 01-06 VOF-Verfahren bzw. Architektenwettbewerb.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	021500.8428507 07-12 Planung und Projektsteuerung Teilanmeldung.	1.000.000	0	850.000	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.000.000	0	-850.000	0,00	0,00	0,00	
5	2012370025 Beschaffung Digitalfunk							
6	021500.8438310 Beschaffung Digitalfunk, Landesaktion.	0	0	0	4.920,09	0,00	0,00	
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-4.920,09	0,00	0,00	
8	2016370004 GWG-Pool Feuerwehr allgemein							
9	021500.8438320 GWG-Pool Feuerwehr.	0	0	0	21.160,79	0,00	0,00	
10	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-21.160,79	0,00	0,00	
11	2016370005 Notstromgenerator 116 KVA							
12	021500.8438310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
14	2016370006 Stromerzeuger Honda EU 20i, 2 kVA							
15	021500.8438310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	2016370008 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden							
18	021500.8438320 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden.	0	0	0	6.133,36	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-6.133,36	0,00	0,00	
20	2016370009 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain							
21	021500.8438320 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain.	0	0	0	5.195,59	0,00	0,00	
22	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-5.195,59	0,00	0,00	
23	2016370010 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
24	021500.8438320 Drei Notfallrucksäcke "First Responder".	0	0	0	7.105,93	0,00	0,00	
25	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-7.105,93	0,00	0,00	
26	2016370011 Einpersonenaspel Verkehr							
27	021500.8438310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
29	2016370012 ELW (Umrüstung/Umbau)							
30	021500.8438310	0	0	0	22.839,34	0,00	0,00	
31	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-22.839,34	0,00	0,00	
32	2016370013 Rollwagen für GW-L							
33	021500.8438310	0	0	0	2.915,50	0,00	0,00	
34	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.915,50	0,00	0,00	
35	2016370014 Hydraulikzylinder							
36	021500.8438310	0	0	0	6.951,47	0,00	0,00	
37	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-6.951,47	0,00	0,00	
38	2016370015 Hydraulischer Türöffner							
39	021500.8438310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
40	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	2016370016 Wassersauger							
42	021500.8438310	0	0	0	2.717,96	0,00	0,00	
43	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.717,96	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
44	2016370017 Heißwasser-Hochdruckreiniger							
45	021500.8438310	0	0	0	3.149,44	0,00	0,00	
46	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.149,44	0,00	0,00	
47	2017100002 GWG-Pool Brandschutz Büromöbel							
48	021500.8438320 Büromöbel.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
49	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
50	2017230003 Kahlbachhalle							
51	021500.8428551	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
53	2017370010 Portable Leinwand							
54	021500.8438310 Die alte große Leinwand ist reparaturanfällig und zum Transport zu schwer und unhandlich. Eine leichtere, praktikablere Großleinwand würde hier zu den diversen Zwecken bei Übungen, Präsentationen und Versammlungen besser zu handhaben sein.	0	0	1.785	0,00	0,00	0,00	
55	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.785	0,00	0,00	0,00	
56	2017370011 GWG-Pool Brandschutz allgemein							
57	021500.8438320	0	0	35.581	0,00	0,00	0,00	
58	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-35.581	0,00	0,00	0,00	
59	2017370012 Zwei Tragegestelle							
60	021500.8438310 Zwei Tragegestelle mit Druckluftanschluss für bestehende CSA-Reinigungsanlage. Bisher Aufwendige Handreinigung in Reinigungslauge der Rückentragegestelle und Atemluftmasken im Waschbecken, mit Bürste und Druckluftgebläse. Zukünftig Effektive gründlichere Reinigung sowie Trocknung mittels Aufnahme von je vier Tragegestellen bzw. zwölf Atemluftmasken.	0	0	11.900	0,00	0,00	0,00	
61	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-11.900	0,00	0,00	0,00	
62	2017370013 Handschuh- und Stiefeltrockner							
63	021500.8438310 Handschuh- und Stiefeltrockner mit Gebläse und Montagebügel.	0	0	3.570	0,00	0,00	0,00	
64	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.570	0,00	0,00	0,00	
65	2017370014 Zwei Dräger Stern für Lungenautomaten							
66	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für alte nicht mehr zulässige und defekte Drückflulleiste zur Versorgung der Lungenautomaten mit Druckluft bei der Reinigungsprozedur.	0	0	3.570	0,00	0,00	0,00	
67	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.570	0,00	0,00	0,00	
68	2017370015 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden am Taunus							
69	021500.8438320	0	0	8.960	0,00	0,00	0,00	
70	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-8.960	0,00	0,00	0,00	
71	2017370016 Brandschutz Bad Soden Einsatzleitwagen							
72	021500.8438310 Ersatz (gem. Bedarf- und Entwicklungsplan für 2014 geplant).	200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-200.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	2017370018 LF 16 TH Ersatzbeschaffung: HLF 20							
75	021500.8208110	0	0	67.500	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für das LF16/12 aus dem Jahr 1988. Nach Bedarfs- und Entwicklungsplan fällige Ersatzbeschaffung 2013. Zu erwartender Förderungsbetrag von Land Hessen: 67.500,00 €.	0	0	360.000	0,00	0,00	0,00	
77	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-292.500	0,00	0,00	0,00	
	2017370019 Drei Rollwagen für GWL							
79	021500.8438310 Zur Erweiterung der flexiblen Belademöglichkeiten mit Einsatzmitteln wie Beleuchtungsmaterial, Generatoren, Pumpen, Schlauchmaterial, sowie zur Verbringung an verschiedene Einsatzstellen.	0	0	8.925	0,00	0,00	0,00	
80	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-8.925	0,00	0,00	0,00	
81	2017370020 Wenderohr DLK mit zusätzlichem C-Abgang							
82	021500.8438310 Zur Schaffung einer Möglichkeit, vom Korb der Drehleiter heraus einen Innenangriff über Fenster oder Balkone vornehmen zu können.	0	0	2.975	0,00	0,00	0,00	
83	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.975	0,00	0,00	0,00	
84	2017370021 Einsatz-Tablet-PC							
85	021500.8438310 Zur Nutzung für den Fahrzeugführer um Zugriff auf einsatzrelevante Daten zu bekommen.	0	0	1.428	0,00	0,00	0,00	
86	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.428	0,00	0,00	0,00	
87	2017370022 E-Lüfter und Halterung für DLK							
88	021500.8438310 Zur Zeit ist ein Verbrennungsmotorgetriebener Lüfter auf der DLK verladen. Aus Einsatztaktischen Überlegungen ist es nützlicher einen Elektrolüfter mit zu führen. Hierfür wird eine andere Halterung benötigt.	0	0	1.428	0,00	0,00	0,00	
89	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.428	0,00	0,00	0,00	
90	2017370023 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
91	021500.8438320	0	0	4.843	0,00	0,00	0,00	
92	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.843	0,00	0,00	0,00	
93	2017370024 Notstromversorgung Gerätehaus Neuenhain							
94	021500.8438310 Gemäß Konzept "Flächendeckender Stromausfall" zur Versorgung der Infrastruktur des Gerätehauses Neuenhain.	0	0	20.230	0,00	0,00	0,00	
95	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-20.230	0,00	0,00	0,00	
96	2017370026 Mannschaftstransportwagen							
97	021500.8438310 Ersatzbeschaffung des vorhandenen MTF Baujahr 2002.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	2017370028 Ersatzbeschaffung Stromerzeuger Rosenbauer R14							
100	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für Leistungsschwachen älteren Stromerzeuger auf dem Löschfahrzeug.	0	0	9.751	0,00	0,00	0,00	
101	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-9.751	0,00	0,00	0,00	
102	2017370029 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
103	021500.8438320	0	0	10.639	0,00	0,00	0,00	
104	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-10.639	0,00	0,00	0,00	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	2017370030 Brandschutz Altenhain Ersatzbeschaffung LF8/6 als LF10 KatS							
106	021500.8208110 Landeszuschuss.	81.000	0	81.000	0,00	0,00	0,00	
107	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für ein LF8/6 Baujahr 1992. Anschaffung LF10 KatS mit technischer Hilfeleistungskomponente. Durch Umsetzung neues KatS-Konzept Hessen 2016 (GABC-Zug) erhöhter Landeszuschuss bis ca. 81.000,00 €. Möglicher Landeszuschuss.	297.500	0	225.000	0,00	0,00	0,00	
108	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-216.500	0	-144.000	0,00	0,00	0,00	
109	2017370031 Stabilisierungssystem PKW							
110	021500.8438310 Zusatzbeschaffung zur Absicherung verunfallter Fahrzeuge.	0	0	2.380	0,00	0,00	0,00	
111	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.380	0,00	0,00	0,00	
112	2017370032 Automatisierter Externer Defibrillator							
113	021500.8438310 Beschaffung AED zur Soforthilfe an Personen mit Herzstillstand/Kammerflimmern (Pulmonare Tachikardie).	0	0	2.380	0,00	0,00	0,00	
114	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.380	0,00	0,00	0,00	
115	2017370033 Mini-Hebekissen System 393 kN - Set							
116	021500.8438310 Zusatzbeschaffung zur technischen Hilfeleistung.	0	0	2.975	0,00	0,00	0,00	
117	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.975	0,00	0,00	0,00	
118	2018370003 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
119	021500.8438320	6.378	0	0	0,00	0,00	0,00	
120	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.378	0	0	0,00	0,00	0,00	
121	2018370006 Brandschutz Altenhain Stromerzeuger 14kVA Schallgedämpft							
122	021500.8438310 neuen LF 10 KatS.	14.875	0	0	0,00	0,00	0,00	
123	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.875	0	0	0,00	0,00	0,00	
124	2018370009 Brandschutz Altenhain Umrüstung Lichtmast TLF auf LED über Bordnetz							
125	021500.8438310 Genehmigung Stabi.	3.570	0	0	0,00	0,00	0,00	
126	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.570	0	0	0,00	0,00	0,00	
127	2018370010 Brandschutz Altenhain Wärmebildkamera Ersatzbeschaffung							
128	021500.8438310 Gemeinsame Beschaffung Stadtweit.	2.380	0	0	0,00	0,00	0,00	
129	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.380	0	0	0,00	0,00	0,00	
130	2018370014 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
131	021500.8438320	10.092	0	0	0,00	0,00	0,00	
132	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.092	0	0	0,00	0,00	0,00	
133	2018370015 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
134	021500.8438320	35.896	0	0	0,00	0,00	0,00	
135	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.896	0	0	0,00	0,00	0,00	
136	2018370016 GWG-Pool Brandschutz Allgemein							
137	021500.8438320	29.271	0	0	0,00	0,00	0,00	
138	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.271	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
139	2018370017 Brandschutz Allgemein Prüftablet Panasonic Toughpad FZ-X1 mit Drägerware App							
140	021500.8438310 Tragbarer Prüf-PC zur Aufnahme der Daten von Einsatzmitteln während des wiederkehrenden Prüfzyklus. Mobiles Prüfen mittels Drägerware und Dräger Zentralwerkstatt.	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
141	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
142	2018370018 Brandschutz Allgemein Ortunggerät							
143	021500.8438310 Erweiterung der Ortungstechnik für spezielle Einsatzsituationen der RHOT Einheit.	7.735	0	0	0,00	0,00	0,00	
144	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.735	0	0	0,00	0,00	0,00	
145	2018370019 Brandschutz Allgemein Maskentragegestell für bestehende Reinigungsanlage							
146	021500.8438310 Einfache und effektive Reinigung der Atemschutzmasken innerhalb der CSA Reinigungsanlage mir dafür vorgesehenem Trage- und Aufnahmegestell.	3.570	0	0	0,00	0,00	0,00	
147	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.570	0	0	0,00	0,00	0,00	
148	2018370021 Brandschutz Bad Soden Ersatzkrankentragehalterung DLK							
149	021500.8438310 Um eine höhere Traglast zu gewährleisten.	10.115	0	0	0,00	0,00	0,00	
150	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.115	0	0	0,00	0,00	0,00	
151	2018370022 Brandschutz Bad Soden Übungstür für Hooligan-Tool							
152	021500.8438310 Ausbildung.	5.950	0	0	0,00	0,00	0,00	
153	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.950	0	0	0,00	0,00	0,00	
154	2018370023 Brandschutz Bad Soden Wärmebildkamera 2x FLIR K2 Tragbar inkl. Ladehalterung							
155	021500.8438310 Kleinere Modelle für Angriffstrupp zur Arbeitserleichterung.	3.670	0	0	0,00	0,00	0,00	
156	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.670	0	0	0,00	0,00	0,00	
157	2018370024 Brandschutz Bad Soden Notstromaggregat 14 Kva mit Fernbedienung und Fernstarteinrichtung							
158	021500.8438310 Neues LF.	10.115	0	0	0,00	0,00	0,00	
159	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.115	0	0	0,00	0,00	0,00	
160	2018370025 Brandschutz Bad Soden Akku Lüfter Leader BATfan 45 NEO							
161	021500.8438310 Neues LF, besseres Handling in großen Gebäudekomplexen.	6.248	0	0	0,00	0,00	0,00	
162	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.248	0	0	0,00	0,00	0,00	
163	2018370026 Brandschutz Bad Soden Tauchpumpe Ready 8							
164	021500.8438310 Neues LF.	1.208	0	0	0,00	0,00	0,00	
165	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.208	0	0	0,00	0,00	0,00	
166	2018370027 Brandschutz Bad Soden Fünf Dräger Atemschutzgeräte PSS 5000							
167	021500.8438310 Umstellung.	9.520	0	0	0,00	0,00	0,00	
168	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.520	0	0	0,00	0,00	0,00	
169	2018370028 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaffung MTF gem. Bedarf Entwicklungsplan							

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
170	021500.8438310 Nach Bedarfs- und Entwicklungsplan steht ein Mannschaftstransportwagen als Ersatzbeschaffung an.	49.980	0	0	0,00	0,00	0,00	
171	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-49.980	0	0	0,00	0,00	0,00	
172	2018370029 Brandschutz Neuenhain Zwei Turbospritzen AWG							
173	021500.8438310 Aufrüstung TLF, Austausch bestehender Stahlrohre, AGT Ausschuss prüfen (ohne Griff?).	948	0	0	0,00	0,00	0,00	
174	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-948	0	0	0,00	0,00	0,00	
175	2018370030 Brandschutz Neuenhain Einpersonenaspel Schlauch TLF							
176	021500.8438310 Aufgrund Staffelpesetzung Vereinfachung der Wasserversorgung (Platz/Gewicht/Halterung???)	2.792	0	0	0,00	0,00	0,00	
177	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.792	0	0	0,00	0,00	0,00	
178	2018370031 Brandschutz Neuenhain Arbeitsscheinwerfer Peli							
179	021500.8438310 Verlastung als Arbeitsscheinwerfer auf dem LF (+1 anstelle Solaris Modell).	3.527	0	0	0,00	0,00	0,00	
180	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.527	0	0	0,00	0,00	0,00	
181	2018370032 Brandschutz Neuenhain Wärmebildkamera							
182	021500.8438310 Gemeinsame Beschaffung Stadtweit.	2.380	0	0	0,00	0,00	0,00	
183	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.380	0	0	0,00	0,00	0,00	
184	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.639.220	0	-1.419.820	-83.089,47	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung des bürgerlichen Engagement und Anregung privater Initiative für das Kulturleben in Bad Soden am Taunus. Die Kunstpflege umfasst auch die Präsentation der Meissner Porzellan Sammlung sowie Ausstellungen in der Stadtgalerie (Präsentation von lokalen Talenten und Künstlern, Ausstellungen hochwertiger und international bekannter Künstler).

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 3,08
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,82

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 2,89
 Kostendeckungsgrad (%) = 3,69

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 3,04
 Kostendeckungsgrad (%) = 10,03

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040200	Kunstpflge

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	2.500	5.000,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	2.500	5.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.000	2.500	5.000,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.060	34.801	41.757,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	34.100	28.058	35.009,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.960	6.743	6.747,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.931	2.611	3.007,79
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.931	2.611	3.007,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.640	16.952	18.351,88
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	250	192	399,58
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	800	577	732,11
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.200	2.885	3.200,03
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.970	4.809	4.965,20
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.900	2.885	2.896,23
		6730000 Gebühren	100	192	24,66
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	96	41,99
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	600	240	338,17
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	300	192	336,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.420	4.884	5.417,91
14.	66	Abschreibungen	1.660	1.659	1.658,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.660	1.659	1.658,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	10.500	11.800	8.500,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500	3.200	2.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.600	6.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	74.791	67.823	73.275,02
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-69.791	-65.323	-68.275,02
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-69.791	-65.323	-68.275,02
25.	59	Außerordentliche Erträge *	2.500	2.500	0,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	2.500	2.500	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-67.291	-62.823	-68.275,02
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-67.291	-62.823	-68.275,02

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402	Kulturförderung
Produkt	040200	Kunstpflege

Marc Nördinger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040200 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
650,00 € Staffeleien, Podeste, Fernsehtisch, Kundenstopper,
159,00 € Blu-Ray Player.

040200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Sonderausstellung in öffentlichen Räumen (z.B. aus den Partnerstädten), Anfertigen von Abzügen und Repros, Gagen für Künstler, Musiker, Deko-Material, Rahmen für Gemälde, Podeste, Beschilderungen und Texttafeln für die Stadtgalerie und das Kunstkabinett, Mietkosten für geliehene Wanderausstellung.

040200 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Reparaturen und Ersatzvornahme Galerieschienen- und Beleuchtungssystem Stadtgalerie und Kunstkabinett im Badehaus, Reparaturen an mobilen Stellwänden für Ausstellungen in Neuenhain und im Badehaus, Reparatur und Pflege von Einrichtungsgegenständen.

040200 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Spenden (korrespondierendes Einnahmekonto: 5427000) sowie weitere anderweitige Spenden. Die Sponsorengelder werden je nach Verwendungszweck an die unterschiedlichen Kuratoren/Galeristen/Künstler ausgezahlt; Montage von Hänge- und Beleuchtungssystemen in städtischen Ausstellungsräumen.

040200 6730000 Gebühren

GEMA-Gebühren für Musikaufführungen im Rahmen von Ausstellungen und Vernissagen.

040200 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Gästebewirtung bei eigenen Ausstellungen (z.B. Ausstellung aus Partnerstädten, geliehene Ausstellungen, Eigenproduktionen etc.). Mehr Sonderausstellungen als im Vorjahr.

040200 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Blumen, Geschenke bei Ausstellungseröffnungen.

040200 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Kunstversicherung Meissner Porzellan (wird durch H+ Hotel erstattet) und Leihgaben.

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

040200 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Auszahlung der gestifteten Preisgelder für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Einnahmekonto 5900000).

040200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

2.000,00 € Auszahlung Sonderförderung für Musikprojekte auf Antrag,
6.000,00 € Zuschuss Freie Musikschule Bad Soden e.V..

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

040200 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen

Spende Preisgeld für den Kulturförderpreis.

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.000	0	400	0,00	54.000,00	0,00	
	8428522 Veranstaltungsraum Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	4.000	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	0	0	400	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	4.000	0	400	0,00	54.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-400	0,00	-54.000,00	0,00	

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung
 Produkt 040200 Kunstpflege

Marc Nördinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017400004 GWG-Pool Kunstpflege							
2	040200.8438320 Ein Headset komplett mit Sender und Empfänger: 200,00 €. Ein kleines Mischpult, 200,00 €.	0	0	400	0,00	400,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-400	0,00	-400,00	0,00	
4	2018230022 Antrag der FDP-Fraktion Einstellung von Planungskosten für einen Anbau am Badehaus oder analog für einen Veranstaltungsraum für zukünftige Veranstaltungen für 2019.							
5	040200.8428522	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-50.000,00	0,00	
7	2018400004 Anschaffung von diversen Geräten für die Stadtgalerie							
8	040200.8438310 Flachbild-TV für Stadtgalerie.	1.500	0	0	0,00	1.500,00	0,00	
9	040200.8438310 Beamer für Stadtgalerie.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	0,00	
10	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	
11	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.000	0	-400	0,00	-54.400,00	0,00	

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

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

Marc Nördinger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwand pro Besucher.

Jahr	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Anzahl der Besucher	3.674	3.296	3.000	3.000
Summe der Aufwendungen in €	81.130,72	82.707,39	76.725	60.270
Aufwand pro Besucher in €	22,09	25,09	25,58	20,09

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,73
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,63

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,48
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,99

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,72
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,15

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	100	100	0,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	400	657	400,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	400	657	400,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	757	400,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.797	51.572	57.705,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.632	41.576	48.108,69
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.165	9.996	9.596,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.541	3.915	4.104,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.541	3.915	4.104,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.860	19.677	20.650,32
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	250	192	251,27
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	400	240	399,39
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	769	796,85
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	481	497,84
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	17.800	16.351	17.795,99
		6173000 Fremdreinigung	0	192	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	900	769	519,25
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	481	197,39
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	150	144	141,34
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	58	51,00
14.	66	Abschreibungen	772	1.561	771,02
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	772	772	771,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	789	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	60.970	76.725	83.230,41
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-60.470	-75.968	-82.830,41
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-60.470	-75.968	-82.830,41
25.	59	Außerordentliche Erträge *	200	200	123,02
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200	200	123,02
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	200	200	123,02
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-60.270	-75.768	-82.707,39
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-60.270	-75.768	-82.707,39

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

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

040510 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen
Einnahmen aus dem Verkauf von historischen Publikationen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040510 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Einladungen für Sonderveranstaltungen im Stadtmuseum (Vorstellung Neuzugänge, Vorträge, Museumstag etc.).

040510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Anschaffungen von Werkzeug, Hilfsmitteln (Leiter, Handscanner, Lupen, Schneidegeräten, Mülleimer etc.).

040510 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Erwerb Einrichtungsgegenstände für das Museum (Podeste, Beschilderung, Folien etc.), Material für Konstrukte (Maßanfertigungen), Rahmen und Passepartouts für Grafiken, Fotos und Gemälde.

040510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Instandsetzung Museumsmobiliar (z.B. Jalousien, Wechselrahmen, etc.), Reparatur von Museumsmöbeln, Ausstellungsstücken, Vitrinen, Beleuchtungen etc., konservatorische Maßnahmen in der Gemäldesammlung im Stadtmuseum.

040510 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Kosten für freie Mitarbeit, Kosten für externe Museumsaufsichtskräfte, Beauftragung externer Dienstleister, Anfertigung von Repros für Sonderausstellungen, Gestaltung von Museumsräumen (Grafiker, Handwerker etc.).

040510 6173000 Fremdreinigung
Reinigung nach Sonderveranstaltungen und Vernissagen.

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

040510 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Mitgliedschaften des Stadtmuseums bei regionalen historischen Vereinen sowie Bezug von Periodika für die Historische Dienstbibliothek.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

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

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	4.000	0,00	4.000	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	1.200	0,00	1.200	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	0	0	2.800	0,00	2.800	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	4.000	0,00	4.000	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0,00	-4.000	0,00	

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

Marc Nördinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016400001 GWG-Pool Stadtmuseum							
2	040510.8438320 Fünf Plexiglas-Wandvitrinen für Einrichtung neuer Museumsraum.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	2017400005 GWG-Pool Stadtmuseum							
5	040510.8438320 2.000,00 € Anschaffung zehn neuer Plexiglas-Wandvitrinen für Einrichtung Kurgastzimmers im Stadtmuseum, 800,00 € Anschaffung Sekretär oder historischer Tisch für Aufsichtskräfte.	0	0	2.800	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.800	0,00	0,00	0,00	
7	2017400006 Tischvitrine							
8	040510.8438310 Tischvitrine für Kaiserliche Urkunde.	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.200	0,00	0,00	0,00	
10	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-4.000	0,00	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von historischen Archiven.

Empfänger	Historische Daten und weitere wichtige Informationen der Stadtverwaltung sowie der Einwohner der Stadt Bad Soden am Taunus sollen erhalten bleiben und zugänglich sein.	Allgemeine Ziele
Auftragsgrundlage	Bundesarchivgesetz, Archivgesetze der Länder.	Zielgruppen
Rechtsbindung		Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 4,73
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 4,39
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 3,70
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.125	82.467	91.580,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	58.241	66.481	76.576,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.884	15.986	15.004,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.971	6.232	6.517,63
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.971	6.232	6.517,63
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.390	5.627	5.304,15
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	250	289	202,79
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	0	144	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.405	2.491,17
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	1.924	1.992,57
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	40	96	40,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	769	577,62
14.	66	Abschreibungen	1.470	1.639	1.463,34
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	620	620	619,58
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	1.019	843,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	81.956	95.965	104.865,86
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-81.956	-95.965	-104.865,86
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-81.956	-95.965	-104.865,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-1,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-81.956	-95.965	-104.866,86
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-81.956	-95.965	-104.866,86

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

040520 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Arbeitsgeräte und Werkzeuge (Schneidemaschinen, Lupen, Halterungen, Rollhunde, Messgeräte), Regale für Archivräume, kleinere Ausstattungsgegenstände (z.B. Mülleimer).

Anschaffung von neuen Jalousien für die neuen Ausstellungsräume.

040520 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Bestandserhaltung Archivalien und Objekte, Instandhaltung Regale, Bestellung von Archivmaterialien z.B. säurefreien Kartons, UV-Folien für Archivräume, Anfertigung von Passepartouts und Rahmen für die Präsentation von Archivalien.

040520 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Archivierungsprojekte, Einkauf von Dienstleistungen (Digitalisierung, Abzüge), Bezahlung Aushilfskräfte, Beteiligung am Tag des offenen Denkmals (Gagen für Referenten und Führer), Ankauf von Archivalien.

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

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0406	Büchereien	
Produkt	040600	Stadtbüchereien	Marc Nördinger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Bibliotheksangeboten.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Durch die Bereitstellung und den Betrieb der Büchereien sollen die Bürger einen einfachen und preisgünstigen Zugang zu den verschiedenen Medien erhalten. Insbesondere soll bei Kindern und Jugendlichen das Lesen gefördert werden.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Ratsbeschlüsse	Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Kennzahlen

Kosten pro Ausleihe.

Jahr	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Ausleihzahlen von Medien	100.259	92.177	110.000	100.000
Summe der Aufwendungen in €	213.620,18	224.419,63	206.426	235.975
Aufwand pro Ausleihe in €	2,13	2,43	1,87	2,35

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 9,04
 Kostendeckungsgrad (%) = 10,77

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 8,27
 Kostendeckungsgrad (%) = 12,83

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 9,36
 Kostendeckungsgrad (%) = 12,11

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0406 Büchereien
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.100	20.600	19.700,44
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	16.500	15.931,14
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.100	4.100	3.769,30
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.000	0	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	4.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	3.340	4.080	3.340,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.340	4.080	3.340,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.130	1.800	1.131,45
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	380	700	372,90
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	750	1.100	758,55
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	28.570	26.480	24.171,89
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	175.214	152.003	169.768,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	140.883	122.760	140.765,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.331	29.243	29.002,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.435	12.579	11.667,70
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.435	12.579	11.667,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	47.530	39.021	41.238,29
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	250	240	215,39
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	230	240	226,92
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	3.511	3.718,09
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.154	882,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	481	1.724,97
		6730000 Gebühren	180	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	385	442,32
		6811000 Aufwendungen für Medien	38.000	32.702	33.899,76
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	170	308	128,84
14.	66	Abschreibungen	1.796	2.823	1.745,46
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	546	546	545,36
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.250	2.277	1.200,10
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	235.975	206.426	224.419,63
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-207.405	-179.946	-200.247,74
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-207.405	-179.946	-200.247,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-207.405	-179.946	-200.247,74
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0406 Büchereien
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-207.405</u>	<u>-179.946</u>	<u>-200.247,74</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

040600 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
 Einnahmen aus Mahngebühren.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

040600 5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen
 Eintrittspreise Veranstaltungen (Detektiv-Seminare, Sonderveranstaltungen etc.).

040600 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
 Einnahmen aus Bücherverkäufen bei den verkaufsoffenen Sonntagen. Das Geld fließt zum Neuerwerb von Medien in den Medienetat (6811000).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Anschaffung von Hilfsmitteln für Vorlesungen und Veranstaltungen, elektronische Lesegeräte (E-Reader), DVD-Player, Werkzeuge, Lampen.

040600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Materialien für Buchbindearbeiten sowie Buchetiketten, Reparatur von Möbeln, Instandsetzungsarbeiten in der Stadtbücherei, Ersatzvornahme Beleuchtungsmittel, Reinigung von Vorhängen und Sitzkissen etc..

040600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Bezahlung von Aushilfskräften auf Stundenbasis (Thekendienst, Inventur, Krankheitsvertretung etc.), Einkauf von Dienstleistungen für Veranstaltungen (Autorenlesungen, Bastelstunden, Theater).

040600 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Gagen für Literatur- und Autorenlesungen: 3 x Erwachsenen-, 3 x Kinder-, 1 x Familienveranstaltung, Gutscheine für ehrenamtliche Lesepaten (drei bis vier Personen).

040600 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
 Fachliteratur zum Bibliothekswesen und Medienarten.

040600 6811000 Aufwendungen für Medien
 Medienetat für beide Stadtteilbüchereien: Erwerb von Büchern, Ausbau der Non-Book-Medien, (CDs, DVDs, Hörbücher, Wii-Spiel etc.), vertraglich festgelegt Bestandserweiterung Onleihe (virtuelle Medien) von 5% auf 7%.

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

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040600 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
 Rechnungen aus dem Vorjahr für den Bezug von Medien über den lokalen Buchhandel.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 0406 Büchereien
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.000	0	1.600	0,00	11.600,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	0	1.200	0,00	11.200,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	0	0	400	0,00	400,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	1.600	0,00	11.600,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-1.600	0,00	-11.600,00	0,00	

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

Marc Nördinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017400007 GWG-Pool Stadtbüchereien							
2	040600.8438320 400,00 €: Neuer Teppich in der Bilderbuchecke.	0	0	400	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-400	0,00	0,00	0,00	
4	2017400008 Doppelregal							
5	040600.8438310 Doppelregal EKZ für die Sachbuchgruppe Psychologie und Pädagogik.	0	0	1.200	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.200	0,00	0,00	0,00	
7	2018400006 Antrag der CDU/SPD Fraktion weitere Steigerung der Attraktivität der Stadtbüchereien zum 20jährigen Jubiläum.							
8	040600.8438310	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	-1.600	0,00	0,00	0,00	

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	0406	Büchereien	
Produkt	040600	Stadtbüchereien	Marc Nördinger

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 30,52
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 34,35
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 14,31
 Kostendeckungsgrad (%) = 13,62

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

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	50.000	0	0,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	6,65
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	6,65
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	50.000	0	6,65
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.991	23.419	10.660,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.714	16.417	6.481,34
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	549	2.842	3.092,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.728	3.959	1.086,75
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	201	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.608	2.455	1.750,62
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	914	1.185,12
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	27	30,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.608	1.514	535,50
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	22.560	30.121	22.556,12
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	22.560	30.121	22.556,12
14.	66	Abschreibungen	115.867	106.867	106.866,89
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	115.867	106.867	106.866,89
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	4.000	570.000	534.490,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	0	570.000	534.490,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	167.026	732.862	676.324,46
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-117.026	-732.862	-676.317,81
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-117.026	-732.862	-676.317,81
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	200.000	15.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	200.000	15.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-200.000	-15.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-317.026	-747.862	-676.317,81
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-317.026	-747.862	-676.317,81

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

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

040800 5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich
Rückzahlung Überzahlung außerschulische Betreuung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040800 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
22.560,00 € Miete Container, Schule Altenhain.

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

040800 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschuss für die Sanierung einer denkmalgeschützten Stützmauer zwischen der Kita Unterm Regenbogen und Kirche (Gesamtkosten 35.000,00 €).

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040800 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Nachzahlungen im Rahmen der Abrechnungen für die Betreuung an den vier Grundschulen. Es werden nach Budgetplanungen des Main-Taunus-Kreises für das Jahr 2017 Nachzahlungen von ca. 200.000,00 € zu leisten sein.

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

Martin Schellhorn

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	242.500,00	242.500,00	0,00	
	8408194 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Theodor-Heuss-Schule Umbau Pavillon	0	0	0	242.500,00	242.500,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	242.500,00	242.500,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-242.500,00	-242.500,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Unterstützung von bedürftigen Personengruppen. Förderung der Diakoniestation.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Es sollen soziale Hilfeleistungen durch die Gewährung verschiedener Leistungen in Zusammenarbeit mit dem Main-Taunus-Kreis geleistet werden.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.	Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit
hoheitlich	

Fallzahlen

Entwicklung über die Sozialfälle, Wohngeld, Rentenberatung.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sozialfälle - Beratung	836	951	896	977	903	837
Wohngeld	203	197	99	-	_*	_*
Wohnungssuchende	123	90	154	160	180	191
Renten - Beratung	228	224	233	275	214	212
Wohnberechtigungsscheine	35	40	34	52	51	19
Vermittelte Wohnungen	23	19	12	18	25	19
Fehlbelegung (bis zum 30.06.2011)	353	-	-	-	-	-
Obdachlosenangelegenheiten	25	18	18	39	27	13

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

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 11,59

Kostendeckungsgrad (%) = 38,30

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 9,30

Kostendeckungsgrad (%) = 49,39

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 10,50

Kostendeckungsgrad (%) = 42,17

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

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.080	55.100	55.073,22
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	55.080	55.100	55.073,22
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	77.600	142.600	94.180,34
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	77.600	142.600	94.180,34
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	37.000	0	10.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	37.000	0	10.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	179,55
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeivVO	0	0	179,55
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	169.680	197.700	159.433,11
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	144.139	131.692	181.534,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	115.432	81.791	123.658,21
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.495	28.414	30.946,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.212	19.521	25.359,55
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	1.966	1.320,36
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	250,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.920	22.000	22.663,33
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	9.100	11.851,19
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	233	300,03
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.920	12.667	10.512,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.360	79.447	88.250,95
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.000	3.366	6.305,69
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	4.490	0	4.489,94
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.400	2.405	-200,63
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	43.282	45.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000	29.817	31.676,20
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	96	24,80
		6832000 Telefonkosten	190	0	184,53
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	590	0	589,43
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	90	0	80,99
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	481	100,00
14.	66	Abschreibungen	5.971	3.108	5.946,10
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184	184	183,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.650	2.787	5.626,17
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	149.000	159.000	117.928,19
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144.000	154.000	112.928,19
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	5.000	5.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	402.390	395.247	416.322,82
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-232.710	-197.547	-256.889,71
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-232.710	-197.547	-256.889,71

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

Martin Schellhorn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	5.000	5.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .I. 26)	-5.000	-5.000	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-237.710</u>	<u>-202.547</u>	<u>-256.889,71</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-237.710</u>	<u>-202.547</u>	<u>-256.889,71</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

050100 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
 Einnahmen von anderen Kommunen Seniorenberatung. Anpassung an aktuelle Fallzahlen.
 Spende aus privaten Mitteln für die Flüchtlingskoordination entfällt ab 2018 (62.000,00 €).

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

050100 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
 7.000,00 € Sportförderung Land für Flüchtlingsprojekte,
 30.000,00 € Landespauschale für Flüchtlinge.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Betriebskostenanteil Diakoniestation.

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

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Zuschüsse Seniorentelefon, Seniorenberatung sowie Zuschuss Ökumenische Wohnhilfe.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

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

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

Martin Schellhorn

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	26.181,60	26.181,60	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	0	0	0	26.181,60	26.181,60	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	26.181,60	26.181,60	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-26.181,60	-26.181,60	0,00	

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

Martin Schellhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	20161000004 GWG-Pool Sozialamt							
2	050100.8438320	0	0	0	26.181,60	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-26.181,60	0,00	0,00	
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-26.181,60	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 12,15
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,65

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 12,90
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 13,61
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,25

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

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.747,82
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.747,82
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20	0	13,23
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	20	0	13,23
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20	0	4.761,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.081	27.681	16.796,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.497	17.415	8.968,42
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.099	5.684	6.185,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.485	4.185	1.643,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	397	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.259	3.500	3.174,41
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	1.824	2.370,24
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	51	60,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.259	1.625	744,16
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.000	9.618	376,04
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	9.618	376,04
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	262.000	230.000	253.978,08
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	262.000	230.000	253.978,08
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	292.340	270.799	274.325,47
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-292.320	-270.799	-269.564,42
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-292.320	-270.799	-269.564,42
25.	59	Außerordentliche Erträge	750	0	750,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	750	0	750,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	362,27
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	362,27
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-9.250	-10.000	387,73
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-301.570	-280.799	-269.176,69
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-301.570	-280.799	-269.176,69

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

060200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Projekt Hand in Hand.

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

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
39.000,00 € Zuschuss Teekeller,
171.000,00 € Zuschuss Jugendcafé (inklusive Sach- und Projektkosten),
32.000,00 € Zuschüsse aufsuchende Drogenhilfe,
15.000,00 € Streetworker,
5.000,00 € Zuschuss Familienzentrum.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger	Allgemeine Ziele
Frühkindliche Erziehung von Kleinkindern in Krabbelgruppen und Kindertagesstätten. Den Familien und insbesondere allein erziehenden Eltern soll durch die ganztägige Kinderbetreuung die Vereinbarung von Familie und Beruf erleichtert werden.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenbenutzungssatzung, Kindertagesstättengebührensatzung, Elternbeiratsatzung für die Kindertagesstätten.	Bedienstete, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Kennzahlen

Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz.

Bezeichnung	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	6.317.888,48	6.265.917,83	6.767.412	7.333.989
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.087	1.087	1.058	1.058
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	5.812,22	5.764,41	6.396,41	6.931,93
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	484,35	480,36	533,03	577,66

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 219,58

Kostendeckungsgrad (%) = 22,34

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 239,54

Kostendeckungsgrad (%) = 22,97

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 267,79

Kostendeckungsgrad (%) = 23,27

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

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.610	0	7.607,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.610	0	7.607,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	230.000	350.000	285.940,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	230.000	350.000	285.940,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	473.000	460.000	475.822,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	473.000	460.000	475.822,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	872.160	493.500	422.130,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	872.160	493.500	422.130,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.200	10.971	11.171,48
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.200	10.971	11.171,48
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	204.800	183.800	196.243,51
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	154.000	136.000	128.280,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,71
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeivVO	0	0	26,39
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	50.800	47.800	67.936,41
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.798.770	1.498.271	1.398.914,63
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.229.500	1.172.491	1.164.286,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.004.298	933.085	951.656,48
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	17.685	3.354	7.573,46
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.198	12.142	12.370,32
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	205.319	223.067	192.686,57
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	843	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.624	86.449	84.808,99
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	3.644	2.370,24
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	98	60,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	84.624	82.707	82.378,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	474.905	325.221	429.056,93
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	105.000	81.755	74.378,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	800	673	442,72
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.214	7.436,09
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	2.800	962	9,30
		6051000 Strom	6.400	6.463	6.399,58
		6052000 Gas	9.540	10.864	9.540,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	16.000	15.389	5.987,85
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	240	231	209,04
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	145.000	60.307	152.496,83
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	75.170	28.855	75.163,36
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	22.910	19.237	22.906,80
		6166000 Wartungskosten	3.500	9.234	3.490,00
		6173000 Fremdreinigung	45.510	50.272	43.791,38
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.005	8.005	3.505,72
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	4.740	3.821	4.738,07
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.840	3.657	3.838,12
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.150	2.023	2.146,58
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	2.023	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	385	307,14
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.000	6.733	7.374,57
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.924	260,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400	5.194	4.634,88

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

Martin Schellhorn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	145.800	147.751	145.542,92
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	131.100	129.485	131.023,11
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	0	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.000	4.707	2.920,15
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.900	3.799	3.887,95
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.300	8.836	4.282,05
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	1,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.500	924	3.428,66
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	5.399.160	4.635.500	4.057.994,28
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.858.000	4.380.000	3.845.469,28
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	541.160	243.500	212.525,00
		7128400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Baukostenzuschuss	0	12.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.333.989	6.367.412	5.881.689,95
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-5.535.219	-4.869.141	-4.482.775,32
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.535.219	-4.869.141	-4.482.775,32
25.	59	Außerordentliche Erträge	780	0	780,05
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	780	0	780,05
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	400.000	400.000	384.227,88
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	400.000	400.000	384.227,88
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	-399.220	-400.000	-383.447,83
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.934.439	-5.269.141	-4.866.223,15
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.934.439	-5.269.141	-4.866.223,15

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

060300 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

Durch die Bezuschussung des Landes im Rahmen der sechsstündigen Beitragsbefreiung des Landes Hessen ab August 2018 sind entsprechende Mindereinnahmen von ca. 120.000,00 € bei den Elternbeiträgen zu verzeichnen.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

060300 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Gutschriften konfessionelle und private Träger aus Vorjahr nach Betriebskostenabrechnung sowie Einnahmen von anderen Kommunen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen nach HKJGB.

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

060300 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Im Kindergartenbereich werden die BAMBINI-Fördermittel für das letzte Kindergartenjahr nur noch bis Juli 2018 von der Stadt Bad Soden am Taunus eingenommen. Ab August 2018 werden für die städtischen Kitas die Landesförderung nach KIFöG und der Zuschuss pro Platz im Rahmen der sechsstündigen Beitragsbefreiung des Landes eingenommen. Die kirchlichen und privaten Einrichtungen bekommen die Zuschüsse dann direkt ausgezahlt.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

060300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Einnahmen Integrationen sowie Kursangebote.

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

060300 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
Für die Kindertagesstätten sollen zwei FSJ-ler Stellen besetzt werden. Hierfür werden jeweils in etwa 6.000,00 € veranlagt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060300 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Ab 2017 wird das Frühstück in der Kita Hübenbusch gestellt (ca. 15,00 € pro Kind pro Monat).

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

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

060300 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
120,00 € Dienst- und Schutzkleidung je Kita Hübenbusch und Kita Sonnenburg.

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
55.000,00 € für Küchenkraft sowie Wäsche und Betten reinigen Kita Hübenbusch, Reinigungsfremdleistungen Kita Sonnenburg. Sonstige externe Dienste.
90.000,00 € für Zeitarbeitsfirmen zum Überbrücken von Erziehermangel im Kita-Bereich (PersonalPower, TempWorkers etc.).

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

060300 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Kita Hübenbusch,
Kita Sonnenburg,
Kita Sonnengarten Schubertstraße,
Kita Drei Linden,
Instandhaltung WC.

060300 6173000 Fremdreinigung
38.800,00 € Unterhaltsreinigung,
5.000,00 € Außenreinigung Hof Kita Hübenbusch.

060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
1.500,00 € Kita Hübenbusch,
1.375,00 € Kita Sonnenburg,
5.130,00 € Konfessionelle Kitas.

Anteilig pro Kita
Grünflächenpflege Fremdvergabe,
Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung,
Nachpflanzungen und Neueinsaaten.

060300 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Getränke Kita Sonnenburg und Kita Hübenbusch:
Aufstockung durch Erfahrungswerte erforderlich.

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

060300 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Kitas in freier Trägerschaft:

571.000,00 € St. Katharina,
694.000,00 € Max-Baginski,
506.000,00 € Maria Hilf,
497.000,00 € Unterm Regenbogen,
641.000,00 € Im Sonnengarten,
504.000,00 € Drei-Linden-Kita (ab Ende 2017 Beginn 1.U-3-Gruppe),
320.000,00 € Händelstraße,
60.000,00 € Waldwiesel,
520.000,00 € Kinderresidenz,
255.000,00 € Villa Sternenglanz,
150.000,00 € Kinder(t)räume (MTK Kliniken),
140.000,00 € Strandkörbchen.

Gründe für die hohe Kostensteigerung (ca. 450.000,00 € zu 2017) sind Änderungen im KiFöG, nach denen mittlerweile nach Buchungszeiten pro Kind abgerechnet wird. Außerdem werden inzwischen mehr Kinder ganztags betreut. Die Gehälter der Angestellten sind durch Veränderungen im Tarifvertrag gestiegen. Zu wenig Personal am Markt führt zu übertariflicher Bezahlung.

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

060300 7128400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Baukostenzuschuss
Kita Maria Hilf, anteilige Kosten für Sanierung des behindertengerechten Zugangs zur Kita (1/3 Anteil Stadt, 2/3 Anteil Kirche von Gesamtkosten 35.000,00 €). Maßnahme wird in 2017 durchgeführt.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

060300 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
50.000,00 € Nachzahlungen Betriebskosten für Vorjahr,
350.000,00 € Zuschüsse Kostenausgleich zwischen den Kommunen (über 100 Kinder).

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

Martin Schellhorn

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	159.000	0	254.500	2.732.436,51	3.145.936,51	0,00	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	75.000	0	0	50.000,00	125.000,00	0,00	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	0	0	0	500.000,00	500.000,00	0,00	
	8408190 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Drei Linden	0	0	0	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	
	8408193 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Umbau Kita Sonnengarten	0	0	0	81.601,63	81.601,63	0,00	
	8428726 Kita Hübenbusch Anlagen im Bau	0	0	250.500	49.535,91	300.035,91	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 € (Zuschuss Küche)	80.000	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	4.000	0	4.000	1.298,97	9.298,97	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	159.000	0	254.500	2.732.436,51	3.145.936,51	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.000	0	-254.500	-2.732.436,51	-3.145.936,51	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011500010 Neubau sechsgruppige U3-Einrichtung Händelstraße 50							
2	060300.8408188	0	0	0	500.000,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-500.000,00	0,00	0,00	
4	2012500004 Kita Drei-Linden-Straße Umbau/Neubau € 2.500.000,00, Containerkosten € 200.000,00.							
5	060300.8408190 Umbau/Neubau 2.500.000,00 €, Containerkosten 200.000,00 €.	0	0	0	2.050.000,00	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.050.000,00	0,00	0,00	
7	2014230011 Kindergarten Hübenbusch							
8	060300.8428726 Wärmeschutzmaßnahmen für die senkrechten Fenster im 2. OG.	0	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
9	060300.8428726 Lärmschutzmaßnahmen u.a. für die drei Gruppenräume.	0	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
10	060300.8428726 Montage von zwei Klimasplitgeräten an die Außenfassade der beiden Gruppenräume im 2. OG.	0	0	15.500	0,00	0,00	0,00	
11	060300.8428726 Austausch der fünf undichten Dachflächenfenster, inkl. elektr. Bedienung und Außenverschattungsanlage.	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
12	060300.8428726 Dachflächenanierung wegen Dachundichtigkeiten.	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
13	060300.8428726 Rückbau des untersten Podestes der drei Hochebenen.	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
14	060300.8428726 Rückbau aller Hochebenen.	0	0	0	49.535,91	0,00	0,00	
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-250.500	-49.535,91	0,00	0,00	
16	2015500003 Zuschuss Maria Hilf							
17	060300.8408183 Sanierungsarbeiten für drei alte Kiga-Gruppen (50% von Gesamtsumme 35.000,00 €).	0	0	0	50.000,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-50.000,00	0,00	0,00	
19	2016500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch und Sonnenburg							
20	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0	0	0	1.298,97	0,00	0,00	
22	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.298,97	0,00	0,00	
23	2017500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch							
24	060300.8438320	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
25	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	
26	2017500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg							
27	060300.8438320	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	
29	2018500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch							
30	060300.8438320	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	2018500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg							
33	060300.8438320	2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
34	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	2018500003 Zuschuss Kita St. Katharina							
36	060300.8438310 Anschaffung einer neuen Küche in der Kita St. Katharina (50 % übernimmt der Träger).(Zuschuss)	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
37	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	2018500005 Zuschuss Maria Hilf							
39	060300.8408183 Umgestaltung des Außengeländes.	75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
40	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-75.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-159.000	0	-254.500	-2.650.834,88	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 7,22
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 7,52
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 7,02
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Jürgen Wolf

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	45.742	68.029	39.522,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.504	54.867	33.300,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.238	13.162	6.221,56
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.688	5.345	2.763,64
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.688	5.345	2.763,64
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	85.500	68.964	95.960,96
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	2.500	1.924	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	40.000	33.664	30.035,59
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	18.000	14.139	15.069,53
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25.000	19.237	50.855,84
14.	66	Abschreibungen	21.715	21.400	21.696,45
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	250	0	232,72
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35	35	34,91
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	571	506	570,36
		6690000 Sonstige Abschreibungen	20.859	20.859	20.858,46
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	155.645	163.738	159.943,57
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-155.645	-163.738	-159.943,57
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-155.645	-163.738	-159.943,57
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-155.645	-163.738	-159.943,57
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-155.645	-163.738	-159.943,57

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

070100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für Klein- und Ersatzteile, die im Zuge des Betriebes ersetzt oder erneuert werden müssen.

070100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Über den Haushaltsansatz werden Reparatur- und Wartungsarbeiten an den technischen Anlagen der Heilquellen, im Medico-Palais und im Badehaus abgerechnet.

Der Arbeitsaufwand ist nur schwer abschätzbar und beruht auf Erfahrungswerten.

070100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Über den Haushaltsansatz werden die ganzjährigen Beprobungen der 12 Heil- und Mineralquellen im Stadtgebiet sowie die evtl. Nachbeprobungen abgerechnet.

Aufgrund vermehrter Verunreinigung der Anlagen durch Dritte wurde der Haushaltsansatz um 5.000,00 € erhöht.

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

Jürgen Wolf

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	57.800	0	2.800	105.212,64	165.812,64	0,00	
	8428559 Sodenia Quellentempel Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	13.498,77	13.498,77	0,00	
	8428560 Quellenkeller Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	77.558,13	77.558,13	0,00	
	8428600 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	10.634,44	10.634,44	0,00	
	8428694 Auszahlungen für Sanierung Heil- und Mineralquellen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428750 Auszahlungen für Anlagen im Bau Solezerstäuber	25.000	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	30.000	0	0	3.200,00	33.200,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	2.800	0	2.800	321,30	5.921,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	57.800	0	2.800	105.212,64	165.812,64	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.800	0	-2.800	-105.212,64	-165.812,64	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2012660007 Planung/Sanierung Heil- und Mineralquellen							
2	070100.8428600 Sanierung des Glockenbrunnens im Wilhelmspark einschließlich Nebenkosten.	0	0	0	2.493,38	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.493,38	0,00	0,00	
4	2014230017 Sodenia Quellentempel							
5	070100.8428560 Sanierungsmaßnahme Ausführung.	0	0	0	77.558,13	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-77.558,13	0,00	0,00	
7	2014230020 Quellenkeller Badehaus							
8	070100.8428559 Betonsanierungsmaßnahmen (Angebot SIB vom 28.03.13) über 13.500 € zzgl. Überwachung und Sicherheit 30%	0	0	0	13.498,77	0,00	0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-13.498,77	0,00	0,00	
10	2016660001 GWG-Pool Kureinrichtungen							
11	070100.8438320 Gerätschaften unter 1.000,00 €.	0	0	0	321,30	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-321,30	0,00	0,00	
13	2016660003 Elektro Lastenfahrrad für den Quellenbeauftragten							
14	070100.8438310	0	0	0	3.200,00	0,00	0,00	
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.200,00	0,00	0,00	
16	2017660005 GWG Pool Kureinrichtungen							
17	070100.8438320 Ersatzteile für den Betrieb.	0	0	2.800	0,00	0,00	0,00	
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.800	0,00	0,00	0,00	
19	2018230016 Solezerstäuber							
20	070100.8428750 Planungskosten Solezerstäuber.	25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
22	2018230021 Antrag der GRÜNE-Fraktion Errichtung eines Bewegungsparcours mit Sperrvermerk. Antrag der GRÜNE-Fraktion.							
23	070100.8438310	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
25	2018660001 AIB Sanierung Heil- und Mineralquellen							
26	070100.8428694 Auf Grund der normalen Lebenserwartung der Mineralquellen von 40-45 Jahren muss ab 2022 mit kontinuierlichen Investitionen gerechnet werden. Die Planung beginnt 2021.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	2018660007 GWG Pool Kureinrichtungen							
29	070100.8438320 Ersatzteile für den Betrieb.	2.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-57.800	0	-2.800	-97.071,58	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht -sportliche Nutzungen. Unter dieses Produkt fallen die Sportplätze Bad Soden am Taunus, Neuenhain (Sauerborn) und Altenhain sowie die Hasselgrundhalle, Sauerbornhalle, Kahlbachhalle und die Sporthalle der Otfried-Preußler-Schule.

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 34,45
 Kostendeckungsgrad (%) = 15,08

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 42,19
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,37

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 40,02
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,46

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

Helmut Kern

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.350	19.000	17.343,84
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	17.350	19.000	17.343,84
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.360	3.000	1.360,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.360	3.000	1.360,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	111.710,82
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	111.710,82
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	340	0,00
		5462009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich aus Konjunkturpaketen 2009	0	340	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.450	0	3.442,48
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	3.450	0	3.442,48
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	22.160	22.340	133.857,14
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.534	127.699	131.652,72
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	109.035	102.973	109.797,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.499	24.726	21.855,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.104	9.719	9.600,94
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.104	9.719	9.600,94
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	623.750	668.250	620.727,18
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	7.880	2.734	7.873,31
		6051000 Strom	68.520	69.872	68.513,00
		6052000 Gas	53.980	63.457	53.976,60
		6055000 Treibstoffe	80	289	72,53
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	210	514	204,83
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	67.680	62.166	67.671,19
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	223.590	240.457	223.580,87
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	2.500	22.122	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.300	2.744	4.296,52
		6164000 Instandhaltung von Kfz	430	1.924	428,34
		6166000 Wartungskosten	39.870	43.282	39.865,21
		6173000 Fremdreinigung	97.540	92.854	97.535,45
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000	8.522	8.573,65
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.350	5.143	5.346,59
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	8.780	10.159	8.770,83
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	22.640	27.379	22.634,66
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	9.460	14.228	9.454,72
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.540	0	1.537,05
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	400	404	391,83
14.	66	Abschreibungen	132.775	133.449	132.500,27
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.675	4.675	4.674,58
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.650	14.551	14.603,54
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.350	3.484	3.321,53
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.900	3.852	3.852,29
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	650	592	601,09
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.050	4.850	4.001,88
		6690000 Sonstige Abschreibungen	101.500	101.445	101.445,36
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Helmut Kern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.600	1.689	4.592,76
		7020000 Grundsteuer	4.460	1.549	4.456,76
		7030000 Kfz-Steuer	140	140	136,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	900.763	940.806	899.073,87
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-878.603	-918.466	-765.216,73
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-878.603	-918.466	-765.216,73
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.730	0	1.722,40
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	1.730	0	1.722,40
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	1.730	0	1.722,40
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-876.873	-918.466	-763.494,33
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	10.000	10.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-10.000	-10.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-886.873	-928.466	-763.494,33

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Ersatzbeschaffung für Sportanlage Bad Soden, Sportanlage Neuenhain, Sportanlage Altenhain, Hasselgrundhalle, Kahlbachhalle, Sauerbornhalle (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer, etc.).

080100 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte

Kahlbachhalle:

2.500,00 € Erneuerung Vordach im Eingangsbereich Tennisverein.

080100 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Sauerbornhalle Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen,
 Sportanlage Bad Soden Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen,
 Sportanlage Neuenhain Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen,
 Sportanlage Altenhain Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen.

080100 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigung der Hallen inklusive Otfried-Preußler Schule.

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Grünpflege fremd,- inklusive 5% Preissteigerung Sportanlage Kelkheimer Straße.

Sportanlage Sauerborn

Baumpfleßmaßnahmen

Nachpflanzungen und Neueinsaaten

Hasselgrundhalle Baumpfleßmaßnahmen

Sportanlage Kahlbachhalle

Grünflächenpflege Fremdvergabe

Baumpfleßmaßnahmen zur Verkehrssicherung

Nachpflanzungen und Neueinsaaten

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

Helmut Kern

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	857.950	0	881.300	308.112,03	2.047.362,03	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	8.300	0,00	63.300,00	0,00	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	720.000	0	50.000	127.394,22	897.394,22	0,00	
	8428551 Kahlbachhalle Brandschutzmaßnahme 2.BA Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	68.000	0,00	68.000,00	0,00	
	8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	113.166,76	113.166,76	0,00	
	8428563 Sportplatz Kelkheimer Straße	50.000	0	75.000	0,00	125.000,00	0,00	
	8428564 Hasselgrundhalle Trennvorhänge	0	0	0	51.517,20	51.517,20	0,00	
	8428646 Funktionsgebäude Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	680.000	0,00	680.000	0,00	
	8428695 Auszahlungen für Sanierung des Naturrasenplatzes in Neuenhain einschließlich Zellsystem	0	0	0	0,00	530.000,00	0,00	
	8428715 Anlage im Bau Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz Althain	0	0	0	2.023,00	2.023,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	1.884,96	1.884,96	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	14.600	0	0	4.664,80	19.264,80	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	18.350	0	0	7.461,09	25.811,09	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	857.950	0	881.300	308.112,03	2.047.362,03	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-857.950	0	-881.300	-308.112,03	-2.047.362,03	0,00	

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

Helmut Kern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2012660003 Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz in Altenhain einschließlich Erschließung oder Neubau an der Kahlbachhalle							
2	080100.8428715	0	0	0	2.023,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.023,00	0,00	0,00	
4	2014660004 Sanierung des Naturrasenplatzes in Neuenhain einschl. Zellsystem							
5	080100.8428695 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	080100.8428695 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	2015230009 Hasselgrundhalle							
9	080100.8428506 Einbau von diversen T30-Türen gemäß Brandschutzkonzept Zugänge Halle und Mehrzweckräume sowie Technik.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	080100.8428506 Elektro-Hauptverteilung (Sicherheitsmängel) Kaltwasser-Hauptleitung Ausfallrisiko durch KorrosionGeräteraumtore (Sicherheitsmangel).	0	0	0	127.394,22	0,00	0,00	
11	080100.8428506 Vorhandene Möbel entsprechen nicht der erforderlichen Brandklasse B1 (schwer entflammbar) und sind für Veranstaltungsbestuhlung nicht geeignet.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	080100.8428506 Verkleiden der Hallenwände mit einem Anprallschutz in B1-Qualität (schwerentflammbar).	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
13	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-50.000	-127.394,22	0,00	0,00	
14	2015230010 Sauerbornhalle							
15	080100.8428557 Einbau einer abgehängten Decke mit Deckenstrahlheizung. Konnte in 2014 nicht ausgeführt werden. Ausführung in 2015 vorbehaltlich des Ergebnisses des Gebäudeinvestitionsplanes.	0	0	0	109.025,51	290.000,00	0,00	
16	080100.8428557 Schwingboden Sporthalle.	0	0	0	4.141,25	165.000,00	0,00	
17	080100.8428557 Schwingboden Sporthalle - 2016 Umwidmung Dach.	0	0	0	0,00	170.000,00	0,00	
18	080100.8428557 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Dusch-Einheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
19	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-113.166,76	0,00	0,00	
20	2016230003 Sportplatz Kelkheimer Straße							
21	080100.8428563 Maßnahmen aus dem Gebäudeinvestitionsplan 2015.	0	0	0	2.131,96	0,00	0,00	
22	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.131,96	0,00	0,00	
23	2016230004 Hasselgrundhalle							
24	080100.8428564 Trennvorhänge mit Sperrvermerk Antrag der FDP.	0	0	0	51.517,20	0,00	0,00	
25	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-51.517,20	0,00	0,00	
26	2016230008 GWG-Pool Sportanlagen							
27	080100.8438320 GWG-Pool Sportanlagen.	0	0	0	7.461,09	0,00	0,00	
28	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-7.461,09	0,00	0,00	
29	2016230009 Sportplatz Altenhain							
30	080100.8438310 Geräte, Ausstattung.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	2016230010 Sauerbornhalle							

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

Helmut Kern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
33	080100.8438310	0	0	0	1.884,96	0,00	0,00	
34	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.884,96	0,00	0,00	
35	2016230011 Sportplatz Bad Soden							
36	080100.8438311	0	0	0	4.664,80	0,00	0,00	
37	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-4.664,80	0,00	0,00	
38	2016230012 Hasselgrundhalle							
39	080100.8438311 Kleingeräte, Pumpen und Antriebe.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
40	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	2016230013 Kahlbachhalle							
42	080100.8438311	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
43	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	2017230002 Sportplatz Neuenhain							
45	080100.8418210 Erneuerung der fahrbaren Alu-Sicherheitsabdeckung für das Hoch- und Stabhochsprungkissen.	0	0	6.500	0,00	0,00	0,00	
46	080100.8418210 Geräte, Ausstattung.	0	0	1.800	0,00	0,00	0,00	
47	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-8.300	0,00	0,00	0,00	
48	2017230003 Kahlbachhalle							
49	080100.8428551 Teilerneuerung der defekten Fenster in der Mietwohnung.	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
50	080100.8428551 Erneuerung der Heizungsanlage der Feuerwehr - Auswechslung laut Energieeinsparverordnung nach 30 Jahren.	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
51	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-68.000	0,00	0,00	0,00	
52	2017230005 Funktionsgebäude Sauerbornhalle							
53	080100.8428646 Sanierung der Sportlerumkleide.	0	0	220.000	0,00	0,00	0,00	
54	080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen.	0	0	460.000	0,00	0,00	0,00	
55	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-680.000	0,00	0,00	0,00	
56	2017230007 Sportplatz Kelkheimer Straße							
57	080100.8428563 CDU/SPD Antrag: Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelkheimer Straße mit Sperrvermerk.	50.000	0	75.000	0,00	0,00	0,00	
58	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.000	0	-75.000	0,00	0,00	0,00	
59	2018230001 Hasselgrundhalle							
60	080100.8428506 Fassadensanierung und Neugestaltung: Anpassung an Forderungen der ENEC / Beseitigen von Fassadenschäden / Erneuerung aller Fenster/Türen im Fassadenbereich.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
61	080100.8428506 Umbau Lüftungsanlage / Einbau einer Deckenstrahlheizung: alte Lüftungsanlage teilweise defekt und überaltert.	400.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
62	080100.8428506 Sicherheitsmaßnahmen Hallenraum: verkleiden der Hallenstirnwände mit Anprallschutz (schwerentflammbar), Nachrüstung eines absorbierend gelagerten Fensters Regieraum / Sprossenwände etc. neu zum hochziehen.	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	080100.8428506 Brandschutz: Nachrüstung notwendiger T30-Türen gemäß Brandschutzkonzept / teilweise schwingend gelagert gemäß Auflage DIN 18032.	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64	080100.8428506 Umbau Eingangsbereich: Brandmeldezentrale separieren / Elektroraum mit Verteilung umbauen / Einbau eines Behinderten- WCs / Modernisierung WC-Anlagen am Foyer / Modernisierungsmaßnahmen Eingangsfoyer.	180.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	080100.8428506 Möbelausstattung: Teilweise Ersatz für Verschleiß. Ort: renovierte Mehrzweckräume (100 Stühle / 30 Tische).	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-720.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	2018230003 Sportanlage Sauerborn							
68	080100.8418210 Vier Fertiggaragen zu Lagerzwecken.	55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
69	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
70	2018230013 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
71	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	080100.8438320 Sauerbornhalle, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	080100.8438320 Kahlbachhalle, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
75	080100.8438320 Sportplatz Altenhain, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	3.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	080100.8438320 Hasselgrundhalle, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	3.350	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.350	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	2018230014 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen							
79	080100.8438311 Sportplatz Neuenhain, Ersatz Sportgeräte.	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
80	080100.8438311 Sauerbornhalle, Ersatz Sportgeräte.	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
81	080100.8438311 Kahlbachhalle, Ersatz Sportgeräte.	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	080100.8438311 Sportplatz Bad Soden, Ersatz Sportgeräte.	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	080100.8438311 Sportplatz Altenhain, Ersatz Sportgeräte.	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
84	080100.8438311 Hasselgrundhalle, Ersatz Sportgeräte.	2.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-857.950	0	-881.300	-310.243,99	0,00	0,00	

Bad Soden am Taunus**2018**

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Das Bad soll allen Bürgern für die Förderung des Schwimmsports und für Schwimmunterricht zur Verfügung stehen. Es soll familienfreundlich und sportgerecht sein.

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

Ratsbeschlüsse.

Besucher, Einwohner, Vereine.

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

Kennzahlen

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

Erträge:

Bezeichnung	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamterträge in €	188.334,15	161.921,66	143.000,00	161.930
Gesamtbesucherzahlen	81.415	81.082	70.762	75.000
Öffnungstage	143	141	141	150
Einnahmen pro Besucher in €	2,32	1,99	2,02	2,15
Erträge pro Tag in €	1.317,03	1.143,38	1.014,18	1.079,53
Besucher pro Tag	569,34	575,04	501,85	500,00

Aufwendungen:

Bezeichnung	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Gesamtaufwendungen in €	562.064,15	522.760,44	586.171,00	562.872,00
Gesamtbesucherzahlen	81.415	81.082	70.762	75.000
Öffnungstage	143	141	141	150
Aufwendungen pro Besucher in €	6,91	6,44	8,28	7,50
Aufwendungen pro Tag in €	3.930,52	3.707,52	4.157,24	3.745,81

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 12,01

Kostendeckungsgrad (%) = 49,10

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 18,91

Kostendeckungsgrad (%) = 27,00

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 17,87

Kostendeckungsgrad (%) = 29,81

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

Katja Gilcher

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	200	0,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.930	150.000	161.921,66
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	161.930	150.000	161.921,66
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	89.031,08
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	89.031,08
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.230	6.000	5.222,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.230	5.700	5.222,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	300	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	167.160	156.200	256.174,74
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.572	170.840	142.208,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.078	137.879	118.242,80
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.494	32.961	23.965,26
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.420	5.968	10.000,45
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.420	5.968	10.000,45
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	232.310	267.756	199.242,73
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	96	65,30
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	430	1.789	423,65
		6051000 Strom	33.320	33.100	33.318,74
		6052000 Gas	27.280	37.448	27.279,54
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.420	22.164	1.419,48
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	460	646	451,61
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	29.160	34.339	29.152,84
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.840	12.579	7.836,06
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	8.000	19.717	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	9.150	14.787	9.141,70
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.520	11.542	1.519,60
		6166000 Wartungskosten	20.000	2.129	14.025,38
		6173000 Fremdreinigung	27.800	12.484	8.798,67
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.630	5.508	1.628,19
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	4.770	8.280	4.765,76
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	6.510	5.258	6.505,50
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	27.250	22.624	27.249,51
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	23.520	20.810	23.516,55
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.150	2.456	2.144,65
14.	66	Abschreibungen	171.340	123.607	171.309,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	167.650	120.000	167.637,87
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.250	1.249	1.249,04
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.060	2.055	2.055,37
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	303	290,23
		6690000 Sonstige Abschreibungen	80	0	76,69
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Katja Gilcher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	562.642	568.171	522.760,44
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-395.482	-411.971	-266.585,70
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-395.482	-411.971	-266.585,70
25.	59	Außerordentliche Erträge	620	0	618,99
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	620	0	618,99
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	230	0	226,09
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	230	0	226,09
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	390	0	392,90
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-395.092	-411.971	-266.192,80
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-395.092	-411.971	-266.192,80

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 Kleingeräte, Schläuche u.a. für Ersatzbeschaffungen für Unvorhergesehenes.

080110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Werttransport, Wasseraufsicht und Kassenpersonal.

080110 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
 Reparatur- und Instandhaltungskosten, Wartungskosten, Instandhaltungskosten wegen natürlichem Verschleiß der baulichen Anlagen nach Ablauf der Gewährleistungszeit.

080110 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
 3.000,00 € für das Nachrüsten von Schlosserelementen zur Verhinderung von unbefugtem Eindringen (südl. Flurstücksgrenze).
 5.000,00 € Trockenbau/Malerarbeiten in beiden Duschen/Austausch von 2 horizontalen Schachtverkleidungen wegen wiederkehrender Schimmelbildung über den Duschköpfen.

080110 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
 Ersatz einer defekten Zelle der Elektrolyseanlage.

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

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
 1.700,00 € Grünflächenpflege Fremdvergabe,
 1.700,00 € Rasendünger und Nachsaat,
 900,00 € Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung,
 470,00 € Nachpflanzungen.

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

Katja Gilcher

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.000	0	0	383,43	10.383,43	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	0	0	0	383,43	383,43	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	0	383,43	10.383,43	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	0	-383,43	-10.383,43	0,00	

Bad Soden am Taunus

2018

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

Katja Gilcher

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016660006 GWG-Pool Freibad							
2	080110.8438320	0	0	0	383,43	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-383,43	0,00	0,00	
4	2018230018 Sonnensegel für Kinderplanschbeckenbereich							
5	080110.8418210 Der Kunststoff des zehn Jahre alten Sonnensegels ist spröde geworden und es ist inzwischen mehrfach gerissen und geflickt worden.	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	0	-383,43	0,00	0,00	

Bad Soden am Taunus**2018**

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

Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportförderung	
Produkt	080200	Sportförderung	Marc Nördinger

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 0,62
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 0,76
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 0,77
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.408	2.864	3.469,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.830	2.293	2.909,43
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	578	571	560,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	243	219	250,11
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	243	219	250,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	13.500	13.500	10.000,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	13.500	10.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	17.151	16.583	13.719,96
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-17.151	-16.583	-13.719,96
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-17.151	-16.583	-13.719,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-17.151	-16.583	-13.719,96
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-17.151	-16.583	-13.719,96

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

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

13.500,00 € Sonderzuschüsse für den Schwimmsport . Es liegt hier eine Kostensteigerung bei der Bahnmieta vor.

Die Sportvereine können gemäß Vereinsförderrichtlinie auf Antrag für jedes runde Vereinsjubiläum in 25-Jahresschritten beginnend mit dem 25-jährigen Bestehen eine Sonderförderung von 5,00 € pro Jahr des Bestehens beantragen (Beispielrechnung 50. Jubiläum = 50 x 5,00 € = 250,00 € Zuschuss); Sonderförderung Sportgeräte auf Antrag gemäß Vereinsförderrichtlinie (dafür bereitgestellt: 2.500,00 €)

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben als Träger öffentlicher Belange. Erarbeitung von Stellungnahmen zu Plänen, Programmen der EU, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.

Empfänger

Die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung, das Ausweisen von Bauflächen und die Verbesserung zu einem einheitlichen Stadtgebiet sind als Zielvorgabe zu erreichen. Bauherren sollen umfassend über die bauplanungsrechtliche Situation informiert werden.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Bergrecht, Luftrecht, Landesplanungsgesetze.

Zielgruppen

Bauherren, Einwohner, Investoren.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Summe der Tagesordnungspunkte Magistrat Bauanträge/Bauanfragen.

Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Bauanträge	126	109	114	130	139	111
Bauvoranfrage	15	14	11	14	11	5
Mitteilungen §§ 55/56 HBO	59	26	23	16	0	39
Befreiungs-/Abweichungsanträge	48	45	29	19	28	26
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	0	0	0	1
Verlängerung Baugenehmigung	5	0	0	0	0	0
Informationen	3	2	2	2	0	1
Nachtrag zum Bauantrag	0	1	5	14	0	1

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 16,98

Kostendeckungsgrad (%) = 3,22

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 17,18

Kostendeckungsgrad (%) = 10,49

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 20,55

Kostendeckungsgrad (%) = 9,60

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

Michael Henninger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	6.000	9.933,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.901,00
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	4.500	0	4.032,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzabläse	17.850	17.850	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	2.599,11
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	2.599,11
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	48.350	43.850	12.532,11
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.045	277.551	289.443,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	220.557	232.804	243.526,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	42.488	44.747	45.917,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.658	22.585	20.926,32
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.658	22.585	20.926,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	221.950	117.728	78.286,74
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.600	2.020	1.400,90
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	50	0	41,68
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	100.000	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	120.000	115.419	76.629,56
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	289	214,60
14.	66	Abschreibungen	80	0	75,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	0	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	80	0	75,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	503.733	417.864	388.731,31
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-455.383	-374.014	-376.199,20
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-455.383	-374.014	-376.199,20
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	-1,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-455.383	-374.014	-376.200,20
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-455.383	-374.014	-376.200,20

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090100 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Antrag der CDU/SPD-Fraktion Erstellung eines Mobilitätskonzeptes.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wohnraum.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Wohnraumförderungsgesetz.	Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit
hoheitlich	

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 0,42
 Kostendeckungsgrad (%) = 93,61

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 1,07
 Kostendeckungsgrad (%) = 83,70

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 0,99
 Kostendeckungsgrad (%) = 91,55

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Martin Schellhorn

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	0	20.134,80
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	0	20.134,80
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	188.990	120.000	112.372,38
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	147.200	100.000	110.772,82
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	40.200	20.000	0,00
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	1.590	0	1.586,33
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	0	13,23
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	233.990	120.000	132.507,18
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	119.797	133.626	64.943,49
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	99.752	76.399	48.647,61
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.099	6.992	6.370,24
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.946	49.747	9.925,64
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	488	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.058	9.736	6.882,71
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	1.824	2.370,24
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	47	60,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.058	7.865	4.452,46
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen *	131.100	0	73.989,30
		7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	131.100	0	73.989,30
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	259.955	143.362	145.815,50
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-25.965	-23.362	-13.308,32
21.	56-57	Finanzerträge	4.000	0	3.996,54
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	4.000	0	3.996,54
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	4.000	0	3.996,54
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-21.965	-23.362	-9.311,78
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1,88
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	1,88
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	1,88
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-21.965	-23.362	-9.309,90
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-21.965	-23.362	-9.309,90

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

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

100700 5309300 Fehlbelegungsabgabe
Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe ohne Verwaltungskostenpauschale.

100700 5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe
Verwaltungskostenpauschale Fehlbelegung (2018 noch 20% der Einnahmen).

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

100700 7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land
Auszahlung Fehlbelegungsmittel an andere Kommunen sowie Abgabe Wohnungsfürsorgemittel an Land.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Martin Schellhorn

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.629	0	30.629	129.689,74	190.947,74	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	30.629	0	30.629	129.689,74	190.947,74	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	30.629	0	30.629	129.689,74	190.947,74	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	23.490,60	23.490,60	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	23.490,60	23.490,60	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	23.490,60	23.490,60	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.629	0	30.629	106.199,14	167.457,14	0,00	

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Fallzahlen

Anzahl der Abfallgefäße im Stadtgebiet.

Monate/Gefäße	80 l	120 l	240 l	1,1 m³	1,1 m^{3*}
Summe Ende 2009	2.474	1.607	827	231	26
Summe Ende 2010	2.487	1.599	843	219	26
Summe Ende 2011	2.513	1.606	852	214	24
Summe Ende 2012	2.547	1.609	847	210	23
Summe Ende 2013	2.570	1.606	855	209	20
Summe Ende 2014	2.575	1.597	857	209	20
Summe Ende 2015	2.501	1.592	772	262	18
Summe Ende 2016	2.501	1.593	796	272	20

**Doppelleerung*

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	22.756	22.756	23.003	23.003
Summe der Aufwendungen in €	2.210.912,15	2.283.726,94	2.175.970,00	2.292.991,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	97,15	100,35	94,59	99,68

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) 12,30
 Kostendeckungsgrad (%) = 114,59

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) 11,70
 Kostendeckungsgrad (%) = 111,41

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) 0,22
 Kostendeckungsgrad (%) = 103,01

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.040	124.366	211.031,16
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	211.040	124.366	211.031,16
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.150.868	2.362.450	2.409.298,27
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.150.868	2.362.450	2.409.298,27
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.361.908	2.486.816	2.620.329,43
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.563	76.634	81.591,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	60.330	54.763	60.085,90
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.474	8.475	9.173,42
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.759	13.135	12.332,05
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	261	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.208	7.752	8.805,01
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	2.692	3.506,43
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	74	88,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.208	4.986	5.209,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.202.960	2.088.305	2.190.867,29
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	6.500	96	0,00
		6055000 Treibstoffe	4.800	4.809	4.201,91
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.210	5.579	5.201,11
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.443	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	9.618	2.719,81
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.000	6.733	6.063,16
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.167.470	2.052.621	2.167.469,27
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	180	0	179,25
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	96	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.500	6.156	3.941,17
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.154	1.091,61
14.	66	Abschreibungen	2.150	2.125	2.362,27
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.150	2.125	2.125,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	237,27
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	1.154	101,00
		7030000 Kfz-Steuer	110	1.154	101,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.292.991	2.175.970	2.283.726,94
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	68.917	310.846	336.602,49
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	68.917	310.846	336.602,49
25.	59	Außerordentliche Erträge	250	0	248,07
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,05
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	250	0	248,02
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	390	0	386,75

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

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		79901111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	390	0	386,75
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-140	0	-138,68
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	68.777	310.846	336.463,81
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,64
		9303000 Personalkosten Verrechnung	0	0	0,64
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	63.910	56.150	63.801,44
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	32.300	11.000	32.277,43
		9402000 IT und Telefon	14.220	17.550	14.214,78
		9403100 Personalkosten für Personalservice	9.710	14.000	9.701,63
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	6.680	7.100	6.673,20
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	0	5.000	0,00
		9404100 Portokosten	1.000	1.500	934,40
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-63.910	-56.150	-63.800,80
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	4.867	254.696	272.663,01

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

110200 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
 Der niedrigere Ertrag bei den Benutzungsgebühren ist auf die erneute Senkung der Müllgebühren zurückzuführen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110200 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand
 Müllsäcke, Abfallgreifer, Kübel, Schippen usw. für die Stadtreinigung/Kleinmüllsammlung.

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus Stadtgebiet (nur Transfer, keine Verwertungskosten).
 Ausschreiben städtische Altkleidersammlung.

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

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

Michael Müller

Teilfinanzhaushalt
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	78.000	0	0	0,00	78.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	78.000	0	0	0,00	78.000,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	78.000	0	0	0,00	78.000,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.000	0	0	0,00	-78.000,00	0,00	

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

Michael Müller

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2018600001 Ersatz für 13 Jahre alten Radlader							
2	110200.8438310 Ersatz für 13 Jahre alten Radlader, welcher zunehmend reparaturanfällig wird. Aufgrund des enormen Verschleißes mussten in den letzten Jahren rund 20.000,00 € für Reparaturen aufgewendet werden. Ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb ist so nicht mehr sinnvoll möglich.	78.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-78.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-78.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

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

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.660	7.000	5.652,68
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.660	7.000	5.652,68
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	676.900	773.454	713.631,79
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	676.900	773.454	713.631,79
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	682.560	780.454	719.284,47
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	538.203	609.469	583.815,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	438.969	484.560	481.048,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.474	8.475	9.048,66
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.760	116.173	93.719,23
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	261	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.696	43.959	46.468,84
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	2.692	3.506,43
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	70	88,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.696	41.197	42.873,64
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	576.899	653.428	630.284,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	105.661	127.026	88.999,74
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	105.661	127.026	88.999,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	105.661	127.026	88.999,74
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	105.661	127.026	88.999,74

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

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

Bad Soden am Taunus**2018**

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.660	7.000	5.652,68
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	5.660	7.000	5.652,68
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	570.700	580.812	461.387,80
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	570.700	580.812	461.387,80
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	576.360	587.812	467.040,48
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	440.615	430.743	349.178,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	358.252	340.408	285.551,64
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.474	8.475	8.282,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	72.889	81.599	55.343,80
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	261	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.027	34.775	28.862,38
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	2.692	3.506,43
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	70	88,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.027	32.013	25.267,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	470.642	465.518	378.040,74
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	105.718	122.294	88.999,74
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	105.718	122.294	88.999,74
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	105.718	122.294	88.999,74
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	105.718	122.294	88.999,74

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

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

Bad Soden am Taunus**2018**

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

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

Helmut Kern

Produktbeschreibung

Produkt	1202000000	Parkraum
----------------	-------------------	-----------------

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Es soll die Möglichkeit geboten werden, Fahrzeuge kurz bzw. dauerhaft abstellen zu können.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Straßengesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Kennzahlen

Ertrag und Aufwand pro Stellplatz.

Erträge

Bezeichnung/Jahre	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten in €	106.986,88	113.635,06	110.700,00	39.750,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	100
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	261,59	250,12	270,66	397,50
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	21,80	20,84	22,56	39,75

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2015	2016	Plan 2017	Plan 2018
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten in €	108.586,46	161.929,83	118.765,00	86.707,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	100
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	265,50	395,91	290,38	867,07
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	22,13	32,99	24,20	72,25

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,14
 Kostendeckungsgrad (%) = 70,18

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) - 1,62
 Kostendeckungsgrad (%) = 93,21

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,35
 Kostendeckungsgrad (%) = 45,84

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

Helmut Kern

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.850	57.900	64.948,54
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.850	57.900	64.948,54
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	18.000	50.000	47.792,92
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	50.000	47.792,92
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	900	2.800	893,60
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	900	2.800	893,60
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	39.750	110.700	113.635,06
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.324	43.987	45.979,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.229	35.482	38.233,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.095	8.505	7.745,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.653	3.353	3.497,53
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.653	3.353	3.497,53
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.730	71.425	112.452,93
		6051000 Strom	16.020	16.440	16.012,46
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.200	9.980	9.672,12
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.900	27.527	61.368,40
		6166000 Wartungskosten	3.610	5.001	3.605,96
		6173000 Fremdreinigung	2.900	7.653	16.704,59
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	2.190	2.503	2.186,72
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.020	1.628	2.014,22
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	840	693	838,51
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	0	49,95
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	86.707	118.765	161.929,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-46.957	-8.065	-48.294,77
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-46.957	-8.065	-48.294,77
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,01
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-46.957	-8.065	-48.294,76
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	27.300	21.283,26
		9402000 IT und Telefon	11.700	11.700	9.476,53
		9403100 Personalkosten für Personalservice	9.300	9.300	6.467,75
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	4.800	4.800	4.448,80
		9404100 Portokosten	1.500	1.500	890,18

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

Helmut Kern

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>-21.283,26</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-74.257</u>	<u>-35.365</u>	<u>-69.578,02</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

120200 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
 Herabsetzung der öffentlich-rechtlichen Benutzungsgebühren durch die Sanierung des Parkhauses.

Antrag der CDU/SPD-Fraktion: Keine Erhebung von Parkgebühren auf dem Parkdeck Enggasse zur Förderung von Gewerbe und Einzelhandel. Reduzierung des Ansatzes um 10.000,00 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 200,00 € Parkdeck Enggasse Parkbetrieb,
 200,00 € Parkplätze Hundertwasserhaus Parkbetrieb,
 2.200,00 € Dienstleistung für Parkscheinautomaten,
 1.600,00 € Tickets für Parkhaus.

120200 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
 2.000,00 € Parkdeck Enggasse Parkbetrieb: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,
 1.000,00 € Parkplätze Hundertwasserhaus: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,
 500,00 € Parkscheinautomaten Parkbetrieb Instandhaltung der Automaten: kleine Reparaturen,
 3.400,00 € Parkraum allgemein: Instandhaltung der Schranken und Außenanlagen,
 500,00 € Parkraum allgemein: Sulzbacher Straße 30 Instandhaltung der Parkplätze und Außenanlagen,
 1.500,00 € Instandhaltung Parkplatz Rathaus.

120200 6173000 Fremdreinigung
 2.200,00 € Parkdeck Enggasse: Grundreinigung,
 700,00 € Parkplätze Hundertwasserhaus: Grundreinigung.

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

Helmut Kern

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	70.000	0	4.780.000	0,00	4.850.000,00	0,00	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	70.000	0	4.780.000	0,00	4.850.000,00	0,00	
	8428749 Auszahlungen für Barrierefreie Neugestaltung Bahnhofsvorplatz mit Überdachung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	70.000	0	4.780.000	0,00	4.850.000,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	0	-4.780.000	0,00	-4.850.000,00	0,00	

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

Helmut Kern

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof							
2	120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabbruch und Neubau .	0	0	4.780.000	0,00	0,00	0,00	
3	120200.8428504 Planung und Errichtung einer Photovoltaikanlage.	70.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-70.000	0	-4.780.000	0,00	0,00	0,00	
5	2018610001 Barrierefreie Neugestaltung Bahnhofsvorplatz mit Überdachung							
6	120200.8428749 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70.000	0	-4.780.000	0,00	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

Empfänger

Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs.

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 21,98
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 19,53
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 19,37
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Torsten Kiesewetter

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.767	2.633	4.269,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	4.822	2.122	3.596,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	945	511	672,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	455	203	325,38
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	455	203	325,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	423.000	422.383	482.612,60
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	423.000	422.383	482.612,60
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	429.222	425.219	487.207,11
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-429.222	-425.219	-487.207,11
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-429.222	-425.219	-487.207,11
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-429.222	-425.219	-487.207,11
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-429.222	-425.219	-487.207,11

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen ist ein Winterdienst sichergestellt.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung von Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen sowie Wahrung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht im Rahmen des Winterdienstes.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung, Straßenbeitragssatzung, Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 16,01
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 17,37
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 17,80
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	293.814	284.730	291.664,62
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	245.013	229.679	242.354,21
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.801	55.051	49.310,41
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.707	21.415	21.232,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.707	21.415	21.232,31
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	56.630	50.265	18.528,34
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.000	962	0,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	40.000	38.473	7.967,86
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.000	10.195	9.933,10
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	630	635	627,38
14.	66	Abschreibungen	23.402	21.704	23.264,82
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.102	1.102	1.101,71
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	850	202	807,34
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.350	11.485	11.343,38
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.250	7.395	9.210,12
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	850	1.520	802,27
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	394.553	378.114	354.690,09
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-394.553	-378.114	-354.690,09
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-394.553	-378.114	-354.690,09
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-394.553	-378.114	-354.690,09
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-394.553	-378.114	-354.690,09

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).

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

120500 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
Auftau-/Feuchtsalze, Splitt.

120500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Geräte, Ausstattung und sonstige. Gebrauchsgegenstände wie Schürfleisten an Räumschilden, Kehrteller für Kehrmaschine, Besenwalzen usw. sowie Pelenc Ultra Batterien zum Betrieb von Luftbesen.

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.500	0	2.500	2.099,44	13.099,44	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	8.500	0	2.500	2.099,44	13.099,44	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	8.500	0	2.500	2.099,44	13.099,44	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	0	-2.500	-2.099,44	-13.099,44	0,00	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016600004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
2	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Pellenc Airion Luftbesen (950,00 €), Pellenc Fadenmäher (1.000,00 €).	0	0	0	2.099,44	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.099,44	0,00	0,00	
4	2016600006 Handgeführter Streuwagen							
5	120500.8438310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	2017600011 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
8	120500.8438320	0	0	2.500	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.500	0,00	0,00	0,00	
10	2018600002 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
11	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte, hier u.a. Pellenc Airion Luftbesen (950,00 €), Pellenc Fadenmäher (1.000,00 €), Papierkörbe (6.000,00 €).	8.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.500	0	-2.500	-2.099,44	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Stadtstraßen einschließlich Nebenanlagen und der Nebenanlagen entlang überörtlicher Straßen mit Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Entwässerungseinrichtungen, Straßenbegleitgrün, Verkehrslenk-, Verkehrszeit- und Schutzeinrichtungen).

Empfänger	Allgemeine Ziele
Gewährleistung des ordnungsgemäßen Zustandes von Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehr-Zulassungsordnung, Straßengesetze des Landes, Kommunales Abgabengesetz des Landes, Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 107,78
 Kostendeckungsgrad (%) = 20,18

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 112,99
 Kostendeckungsgrad (%) = 16,65

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 106,51
 Kostendeckungsgrad (%) = 20,57

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

Jürgen Wolf

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.070	20.000	33.066,21
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.570	2.000	5.566,05
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	27.500	18.000	27.500,16
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	63.660	0	63.641,52
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	620	0	610,47
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	63.040	0	63.031,05
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	25.000	0	25.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	450.000	461.800	440.517,71
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	450.000	461.800	440.517,71
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	38.570	0	38.555,80
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	28.190	0	28.181,96
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	10.380	0	10.373,84
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	610.300	481.800	600.781,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	424.226	388.029	391.427,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	352.272	313.082	325.468,39
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	71.160	74.947	65.077,62
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	794	0	881,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.639	27.769	29.364,09
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.639	27.769	29.364,09
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.439.840	1.478.160	1.472.854,64
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.300	1.443	1.308,39
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	300	962	1.309,00
		6051000 Strom	6.070	6.716	6.065,00
		6055000 Treibstoffe	5.000	6.733	3.268,55
		6056000 Wasser-Abwasser	509.900	509.900	636.052,59
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	62.000	57.710	60.965,98
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	21.000	14.427	25.926,22
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	50.000	52.900	61.487,48
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	72.000	72.137	52.627,96
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.530	2.433	2.541,64
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	0	11.542	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	5.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	52.900	6.009,52
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.000	4.809	1.817,57
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	425.000	410.000	361.626,29
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	264.940	262.584	245.305,71
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	1.924	2.080,13
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.800	4.040	4.462,61
14.	66	Abschreibungen	1.073.759	1.046.730	1.074.214,41
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.730	1.726	1.725,50
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	700	547,69
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	287	22,88
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	9.400	7.558	9.389,66
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	679	679	678,84
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	1.181	1.042,86
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	702,39
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.060.200	1.034.599	1.060.104,59

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

Jürgen Wolf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.250	1.050	1.203,73
		7030000 Kfz-Steuer	1.250	1.050	1.203,73
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.971.714	2.941.738	2.969.064,11
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.361.414	-2.459.938	-2.368.282,87
21.	56-57	Finanzerträge	1.060	0	1.059,64
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.060	0	1.059,64
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	1.060	0	1.059,64
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.360.354	-2.459.938	-2.367.223,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.861,81
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.861,81
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	23.260,13
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3,00
		7942000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	22.013,70
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	1.243,43
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-21.398,32
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.360.354	-2.459.938	-2.388.621,55
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.360.354	-2.459.938	-2.388.621,55

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG) Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).

120510 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
 8.000,00 € Verkehrszeichen,
 4.000,00 € Straßennamensschilder,
 4.000,00 € Papierkörbe,
 40.000,00 € Straßenunterhaltung,
 6.000,00 € Ausschmückung von Straßen (auch Weihnachtsmarkt).

120510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 15.000,00 € Kaltbitumen, Heißmaterial, Fugenband, Pflastermaterial, Beton, Schnellbinder, Bauchchemie u.v.m.,
 6.000,00 € Ausbesserung Soderwaldsweg.

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen
 Mit dem Haushaltsansatz werden die Kosten für Wartungsarbeiten und Reparaturen an den städtischen Lichtsignalanlagen unter Berücksichtigung von Preissteigerungen und weiteren Reparaturmaßnahmen beglichen.

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
 Mit dem Haushaltsansatz werden die laufenden Unterhaltungs- und Reparaturkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen beglichen.
 -Dienstleistungen der Syna und die stadteigene Leuchten Dahlhaus.

120510 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
 Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für die Reparatur und Instandhaltung der Zierbrunnen im Alten und Neuen Kurpark, Platz Rueil-Malmaison und Bürgerhaus Neuenhain.

120510 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
 Kleinmaßnahmen Jahresunternehmen, Fugen- und Rissanierung im Stadtgebiet, Markierungsarbeiten, Sinkkastenreinigung, Straßen- und Gehwegsanierung.

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

Jürgen Wolf

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	52.000	0	995.000	0,00	1.047.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	42.000	0	995.000	0,00	1.037.000,00	0,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	10.000	0	0	0,00	10.000,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	52.000	0	995.000	0,00	1.047.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.592.000	0	3.245.200	398.724,99	7.235.924,99	9.958,13	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	80.000,00	0,00	
	8428604 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	0	74.295,51	74.295,51	0,00	
	8428606 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	20.000	0	20.000	0,00	40.000,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße/Emser Weg Paulinenstraße	50.000	0	50.000	0,00	100.000,00	0,00	
	8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße	40.000	0	40.000	0,00	80.000,00	0,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	40.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg), Beleuchtung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428627 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	20.000	0	20.000	0,00	40.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	21.000	0	21.000	0,00	42.000,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße Oranien-Egmont	32.000	0	32.000	0,00	640.000,00	0,00	
	8428633 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	29.000	0	29.000	0,00	58.000,00	0,00	
	8428647 Auszahlungen für Egmontstraße Erstausbau Stichweg	8.000	0	0	0,00	8.000,00	0,00	
	8428649 Auszahlungen für Alleestraße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428650 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Lärmschutzwand L 3015 Höhe Mozartstraße	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428651 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes	2.873.000	0	0	0,00	2.873.000,00	0,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	60.000	0	60.000	0,00	120.000,00	0,00	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wegeverbindung Haus Paul Reiss - Kleiner Hetzel	0	0	0	12.498,92	12.498,92	0,00	
	8428691 Auszahlungen für Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Königsteiner/Brahmsstraße	0	0	1.340.000	9.224,43	1.349.224,43	0,00	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	0	0	230.000	56.383,15	286.383,15	0,00	
	8428717 Anlagen im Bau Erneuerung Bauminsel Max- Baginski-Straße	0	0	115.000	0,00	115.000,00	0,00	
	8428718 Anlagen im Bau Neuausbau Am Bahnhof einschl. Zugang Alter Kurpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428719 Anlagen im Bau Sicherheitsgeländer f. Verkehr Parkstraße/Alter Kurpark	0	0	0	24,12	24,12	0,00	
	8428720 Anlagen im Bau Ausbau Gehweganlage Kirchstraße/Langstraße	0	0	0	9.244,28	9.244,28	0,00	
	8428728 Anlagen im Bau Tiefbau Herstellung eins Schulweges; sicherer Gehweg zwischen Falkenstraße und der Grundschule Sinai	0	0	0	3.053,77	3.053,77	0,00	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurchfahrt)	0	0	140.000	143.996,21	283.996,21	0,00	
	8428739 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50 und Rosenthalstraße Auszahlung für Anlagen im Bau	20.000	0	200.000	0,00	220.000,00	0,00	
	8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428743 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max- Isserlin-Straße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen Auszahlungen	0	0	0	60.697,83	60.697,83	0,00	
	8428745 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K 797 Kirchstraße Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	852.000	0,00	852.000,00	0,00	
	8428746 Uhlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428747 Lortzingweg Deckenerneuerung Auszahlungen für Anlagen in Bau	0	0	46.000	0,00	46.000,00	0,00	
	8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm als Folge der ErP Richtline AIB	200.000	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	8428752 Fahrradweg vom Soderwaldsweg zur Schwalbacher Straße Auszahlungen	120.000	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	10.200	29.306,77	39.506,77	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	19.000	0	0	0,00	19.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	3.592.000	0	3.245.200	398.724,99	7.235.924,99	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.540.000	0	-2.250.200	-398.724,99	-6.188.924,99	0,00	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	000000065 Baugebiet 3.1 (Amselweg) Ingenieurleistungen und Feindecke							
2	120510.8208810 Erträge Spitzabrechnung Baugebiet 3.1 Amselweg.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	120510.8428604 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	2.588,85	0,00	0,00	
4	120510.8428604 Baukosten.	0	0	0	71.706,66	0,00	0,00	
5	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-74.295,51	0,00	0,00	
6	000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten							
7	120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
8	120510.8428606 Als VE 2019, Ausführung 2020).	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
10	000000068 Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße							
11	120510.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
12	120510.8428607 (Baukosten 2019 als VE, Ausführung 2020).	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
13	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.000	0	-50.000	0,00	0,00	0,00	
14	000000071 Egmontstraße							
15	120510.8428607 (Baukosten 2019 als VE, Ausführung 2020).	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
16	120510.8428609 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	
18	000000072 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße							
19	120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
20	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	
21	000000202 Marburger Weg							
22	120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	20.000	0,00	0,00	0,00	
23	120510.8428627 (Baukosten 2019 als VE, Ausführung 2020).	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.000	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
25	000000204 Weillburger Weg							
26	120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	21.000	0	21.000	0,00	0,00	0,00	
27	120510.8428629 (Baukosten 2019 als VE, Ausführung 2020).	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
28	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.000	0	-21.000	0,00	0,00	0,00	
29	000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße							
30	120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	32.000	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
31	120510.8428631 (Baukosten 2019 als VE, Ausführung 2020).	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.000	0	-32.000	0,00	0,00	0,00	
33	000000208 Hessenweg							
34	120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	29.000	0	29.000	0,00	0,00	0,00	
35	120510.8428633 (Baukosten 2019 als VE, Ausführung 2020).	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.000	0	-29.000	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	2011660008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße							
38	120510.8428707 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	13.741,41	0,00	0,00	
39	120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus 11.000,00 € für die Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 € Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundlegende Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.	0	0	230.000	42.641,74	0,00	0,00	
40	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-230.000	-56.383,15	0,00	0,00	
41	2012660014 Wegeverbindung Haus Paul-Reiss - Kleiner Hetzel							
42	120510.8428682 Planungskosten, NK.	0	0	0	12.427,52	0,00	0,00	
43	120510.8428682 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-12.427,52	0,00	0,00	
45	2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau							
46	120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	71,40	0,00	0,00	
47	120510.8428682 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-71,40	0,00	0,00	
49	2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen							
50	120510.8208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen.	0	0	950.000	0,00	0,00	0,00	
51	120510.8428691 Planungskosten, NK.	0	0	140.000	9.224,43	0,00	0,00	
52	120510.8428691 Baukosten.	0	0	1.200.000	0,00	0,00	0,00	
53	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-390.000	-9.224,43	0,00	0,00	
54	2013660002 Endausbau Elisabethenstraße							
55	120510.8428617 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
56	120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
57	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
58	2013660003 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet einschl. sehbehindertengerechte Übergänge an LSA, Zebrastreifen und stark frequentierten Gehwegen (die Kosten pro barrierefreien Übergang beträgt im Mittel € 10.000,00). Die Bagatellgrenze für eine Förderung beträgt € 50.000,00. Planungen werden nicht gefördert.							
59	120510.8208110 Zuwendungen für barrierefreien Umbau Querungsstellen Land Hessen, Zuwendungsquote 80%.	42.000	0	45.000	0,00	0,00	0,00	
60	120510.8428679	60.000	0	60.000	0,00	0,00	0,00	
61	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.000	0	-15.000	0,00	0,00	0,00	
62	2013660005 Geländeerwerb							
63	120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren.	40.000	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
64	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	0,00	0,00	0,00	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	2013660006 Erneuerung Bauminself einschl. Fällung Robinien u. Ersatzpflanzung m. Säulenhainbuchen in der Max-Baginski-Straße							
66	120510.8428717 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	15.000	0,00	0,00	0,00	
67	120510.8428717 Baukosten.	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
68	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-115.000	0,00	0,00	0,00	
69	2013660007 Neuausbau Straße Am Bahnhof einschließlich Zugang Alter Kurpark							
70	120510.8428718 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
71	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
72	2013660008 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark							
73	120510.8428719 Baukosten.	0	0	0	24,12	0,00	0,00	
74	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-24,12	0,00	0,00	
75	2013660009 Ausbau der Gehweganlagen im Zuge der Deckenerneuerung K797 Kirchstraße, Langstraße							
76	120510.8428720 Ingenieurleistungen, NK Gehweganlagen.	0	0	0	9.244,28	0,00	0,00	
77	120510.8428720 Baukosten, Gehweganlagen.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
78	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-9.244,28	0,00	0,00	
79	2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)							
80	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	7.734,53	0,00	0,00	
81	120510.8428729 Errichtung eines Schutzstreifens auf der Schwalbacher Straße zur Verbesserung der Schulwegsicherheit. Mehrkosten entstehen nachdem der ADFC angeregt hatte, dass zusätzlich zu den 1,5 m breiten Schutzstreifen ein 0,5 m Abstand zu den parkenden Fahrzeugen gelassen wird.	0	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
82	120510.8428729 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	14.020,11	0,00	0,00	
84	120510.8428729 Baukosten.	0	0	0	122.241,57	0,00	0,00	
85	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-140.000	-143.996,21	0,00	0,00	
86	2015660003 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50, Süwag-Gelände und Sulzbacher Straße entlang der Bahnlinie.							
87	120510.8208170 Mögliche Kostenerstattung durch den Grundstücksverkäufer.	10.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
88	120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
89	120510.8428739 Verstärkter kontaminierter Boden auf dem Süwag Gelände und die Bachverrohrung aufgrund des bituminierten Anstrichs stellen Sonderabfälle dar, die zu einer Steigerung der Entsorgungskosten führen. Es ist eine teilweise Kostenübernahme durch den Verkäufer des Grundstücks zu erwarten.	20.000	0	160.000	0,00	0,00	0,00	
90	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.000	0	-200.000	0,00	0,00	0,00	
91	2016600008 Pritschenwagen							

Produktbereich 12 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 1205 Gemeindestra ßen
 Produkt 120510 Gemeindestra ßen und Stra ßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
92	120510.8438310 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2429 welche nach 18-jährigem Baustellen- und Winterdienstinsatz starke Rostschäden an Fahrzeugkabine und tragenden Rahmenteilern aufweist. Weiterhin ist der letztes Jahr angekündigte Getriebebeschaden nunmehr eingetreten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
93	120510.8438310 Kleinkran für Pritschenwagen.	0	0	0	29.306,77	0,00	0,00	
94	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-29.306,77	0,00	0,00	
95	2016660002 Fuß- und Radweg B519/K797 Rote Mühle in 2017 und bis zum Johanniswald in 2019							
96	120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
97	120510.8428741 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
98	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
99	2016660005 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max-Isserlin-Stra ße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen							
100	120510.8428743 Baukosten.	0	0	0	60.697,83	0,00	0,00	
101	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-60.697,83	0,00	0,00	
102	2017600013 Diamantbohrmaschine							
103	120510.8438310 Zum setzen von Poller oder Erdhülsen für Verkehrszeichen.	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
104	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	
105	2017600016 Kehrgutbehälter							
106	120510.8438310 Kehrgutbehälter für die Kehrmaschine aus dem Baujahr 2008. Mittlerweile ist der Kehrgutbehälter undicht, Wasser und Kehrgut tritt aus.	0	0	8.200	0,00	0,00	0,00	
107	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-8.200	0,00	0,00	0,00	
108	2017660001 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K797 Kirchstraße, Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain							
109	120510.8428745 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
110	120510.8428745 Baukosten.	0	0	812.000	0,00	0,00	0,00	
111	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-852.000	0,00	0,00	0,00	
112	2017660002 Umlandweg, Erstausbau							
113	120510.8428746 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
114	120510.8428746 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
115	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
116	2017660003 Lortzingweg, Liegenschaften 1 - 11, Deckenerneuerung in Asphaltbauweise							
117	120510.8428747 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	6.000	0,00	0,00	0,00	
118	120510.8428747 Baukosten.	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
119	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-46.000	0,00	0,00	0,00	
120	2017660004 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Stra ßenzügen au ßerhalb vom Stra ßenbauprogramm bis 2020 auf Grund der Folgen der ErP Richtlinie (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten							
121	120510.8428748	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
122	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-200.000	0	-200.000	0,00	0,00	0,00	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
123	2018100003 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung Büromöbel							
124	120510.8438320 Zwei Arbeitstische (à 750,00 €).	1.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
125	120510.8438320 Ein Arbeitstisch.	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
126	120510.8438320 Zwei Arbeitstische (à 300,00 €).	600	0	0	0,00	0,00	0,00	
127	120510.8438320 Drei Rollcontainer (à 300,00 €).	900	0	0	0,00	0,00	0,00	
128	120510.8438320 Zwei Rollcontainer (à 400,00 €).	800	0	0	0,00	0,00	0,00	
129	120510.8438320 Ein Querrollschrank.	350	0	0	0,00	0,00	0,00	
130	120510.8438320 Ein Regal.	350	0	0	0,00	0,00	0,00	
131	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.300	0	0	0,00	0,00	0,00	
132	2018600028 GWG-Pool Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung							
133	120510.8438320 1.000,00 € Ersatz für defekte Maschinen + Geräte, 6.000 € für Papierkörbe Ansatzerhöhung wegen Buchung aus 6065000 + 6.700,00 € Ruhebänke Halbstamm + Bitburger im Stadtgebiet. Keine Neuanschaffungen mehr seit 2014-Lager erschöpft- Zunahme Vandalismus.	13.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
134	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
135	2018660002 Egmontstraße Erstausbau Stichweg							
136	120510.8428647 Ingenieurleistungen, NK.	8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
137	120510.8428647 Baukosten in 2019 als VE.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
138	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
139	2018660004 AIB Alleestraße Neuordnung der Parkplätze und Baumscheiben							
140	120510.8428649 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
141	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
142	2018660005 AIB Verlängerung Lärmschutzwand L 3015 Höhe Mozartstraße							
143	120510.8428650 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
144	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
145	2018660006 Neubau des Busbahnhofes							
146	120510.8428651 Neubau Busbahnhof, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz zwischen Königsteiner und Kronberger Straße.	1.980.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
147	120510.8428651 Barrierefreier Umbau der Haltestellen Busbahnhof im Rahmen eines Förderprogramms in Kooperation mit MTV und anderen Kommunen des MTK.	450.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
148	120510.8428651 Überdachung Busbahnhof.	398.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
149	120510.8428651 Fahrradhaus im Bahnhofsbereich.	45.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
150	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.873.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
151	2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße							
152	120510.8428610 Ingenieurleistungen, Nk.	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
153	120510.8428610 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
154	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	

Bad Soden am Taunus

2018

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
155	2018660009 Fahrradweg vom Soderwaldsweg zur Schwalbacher Straße (als Alternative für den unwirtschaftlichen Fahrradschutzstreifen entlang der Schwalbacher Straße. Die rund 200 m lange Wegeverbindung soll mit Asphalt und Beleuchtung versehen werden)							
156	120510.8428752	120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
157	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-120.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
158	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.540.000	0	-2.490.200	-395.671,22	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität sowie der städtischen Gärtnerei. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 44,20
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,08

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 49,91
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 45,82
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,08

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	800	0	800,00
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	800	0	800,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	40	0	32,80
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	40	0	32,80
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	840	0	832,80
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.051	619.746	641.330,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	538.368	500.154	533.502,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	109.683	119.592	107.827,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.461	47.387	46.332,70
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.461	47.387	46.332,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	307.110	338.381	277.795,98
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	20.000	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	420	13,16
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	8.500	8.500	7.534,86
		6051000 Strom	2.940	2.431	2.938,23
		6052000 Gas	13.200	17.731	13.200,00
		6055000 Treibstoffe	7.500	7.695	6.037,20
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	17.200	16.543	4.474,35
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	37.500	34.055	60.231,83
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	3.847	3.997,28
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	63.300	62.700	73.408,19
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.500	13.946	24.197,70
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	5.290	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	8.000	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	8.500	7.887	8.722,36
		6166000 Wartungskosten	1.380	3.078	1.377,70
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	20.000	38.473	0,00
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	72.500	85.000	63.919,56
		6173000 Fremdreinigung	420	289	413,22
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.360	2.085	1.359,08
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.310	3.601	1.310,07
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	289	287,40
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.600	4.521	4.373,79
14.	66	Abschreibungen	32.610	30.368	32.508,66
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.550	909	1.518,58
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.110	5.014	5.101,19
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	9.100	10.092	9.087,33
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	5.700	4.548	5.691,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.700	5.964	6.682,42
		6690000 Sonstige Abschreibungen	4.450	3.841	4.427,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.000	1.032,69
		7030000 Kfz-Steuer	1.100	1.000	1.032,69
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.036.332	1.036.882	999.000,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.035.492	-1.036.882	-998.167,43
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.035.492	-1.036.882	-998.167,43
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	19.329,52
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	600,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	18.729,52
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	708,56
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	708,56
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	18.620,96
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.035.492	-1.036.882	-979.546,47
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.035.492	-1.036.882	-979.546,47

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130100 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
20.000,00 € Jungpflanzen Samen, Erde, Anzuchtmaterial usw.

130100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
Werkzeuge für öffentlichen Grünbereich (Hacken, Spaten, Messer, Schippen usw.).

130100 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
Materialaufwand für Parks und Anlagen.

Alter Kurpark

12.000,00 € Reparatur und Instandhaltung der Wegedecken, Aufrauhern, Nachfüllen und Walzen der wassergebundenen Wegedecken, Abschnittsweiser Austausch gegen strukturstabilere Körnung.

(Die Maßnahme erfolgt den Empfehlungen des Parkpflegewerks folgend und ist zum Erhalt der Wegedecken sowie zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit jährlich erforderlich (Umbuchung von 120510 auf 130100)

1.000,00 € Farbe für Bänke,
1.200,00 € Splitt für Winterdienst,
3.000,00 € Div. Schüttgüter zur Wegeausbesserung.

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
13.200,00 € Töpfe, Dünger, Spritzmittel,
4.700,00 € Treibstoffe für Geräte,
11.300,00 € Reparatur und Instandsetzung Werkzeuge, allg. Verbrauchsmaterialien,
8.300,00 € Einsaaten und Baumschutzgehölze.

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Straßenbegleitgrün

4.800,00 € Ersatzpflanzungen,
4.500,00 € Hubsteiger/Fräsenmiete,
19.500,00 € Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung,
4.900,00 € Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner etc.),
2.900,00 € Entsorgungskosten,
4.900,00 € Bekämpfung invasiver Arten (Bärenklau, Staudenknöterich etc.),
9.900,00 € Ergänzungspflanzungen nach Baumaßnahmen, Ersatzpflanzungen (wegen Vandalismus),
4.900,00 € Baumpflegemaßnahmen an Platanen; Kontrolle mit Hubsteiger und Totholzastung 2x jährlich-Massariabefall,
5.000,00 € Baumpflegemaßnahmen an Linden Wilhelmspark nach Wurzelschaden,
2.000,00 € Nachpflanzungen Streuobstwiesen.

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

130100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Gärtnerei:

3.000,00 € Instandhaltung und Wartung der Belüftungs- und Schattierungstechnik,

5.000,00 € Reparatur des Sektionaltores,

5.000,00 € Allgemeine Instandhaltung,

1.500,00 € Ausbau von Bewässerungsautomatik für Folienhäuser.

Es sollen batteriebetriebene Magnetventile ergänzt werden, welche die Bewässerung zeitgesteuert automatisieren.

Die manuelle Bewässerung wird dadurch zeitlich reduziert.

130100 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte

Einbau eines Sektionaltores in der Gerätegarage der Gärtnerei.

130100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Instandhaltung von Brunnen in Parkanlagen, Neuer Kurpark Hochfontaine. (früher unter 070100 Kureinrichtungen).

130100 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die allgemeine Wegeunterhaltung in den vier Kurparks und den immer wiederkehrenden Instandsetzungsarbeiten der wassergebundenen

Decken sowie den zweimaligen Sinkkastenreinigungen.

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung

57.500,00 € Grünflächenpflege Fremdvergabe incl. Preissteigerung 5%,

5.000,00 € Hubsteiger/Fräsenmiete,

5.000,00 € Nachpflanzungen und Neueinsaaten,

5.000,00 € Ergänzungspflanzungen nach Baumaßnahmen.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	15.000,00	15.000,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	15.000,00	15.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	15.000,00	15.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	72.250	0	119.010	47.493,20	238.753,20	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.500	0	12.500	12.060,65	37.060,65	0,00	
	8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gleiskopf	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428673 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Obere Wegezuführung Parkstraße Alter Kurpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428692 Auszahlungen für Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg Badehaus	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	43.000	0	102.400	31.738,37	177.138,37	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	16.750	0	4.110	3.694,18	24.554,18	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	72.250	0	119.010	47.493,20	238.753,20	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-72.250	0	-119.010	-32.493,20	-238.753,20	0,00	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011660005 Erschließung Gleiskopf, 3. Bauabschnitt (Wegeführung Alter Kurpark)							
2	130100.8428644 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	130100.8428644 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	2012660011 Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg vor Badehaus							
6	130100.8428692 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach							
9	130100.8428673 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
10	130100.8428673 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
12	2016600003 Frühbeetanlage							
13	130100.8418210 Die Frühbeetanlage im Gärtnerbereich muß nach jahrzehntelangem Einsatz saniert und optimiert werden. Die Fundamentierung des Kastenstecksystems ist marode, hat bereits die Seitenelemente verzogen und die Abdeckplatten reißen lassen. Die fünf Einzel- und vier Doppelkästen sollten sukzessive gegen moderne, weniger arbeitsintensive Folientunnel getauscht werden. Der Ansatzbetrag bezieht sich auf den am stärksten beschädigten Doppelkasten.	0	0	0	12.060,65	0,00	0,00	
14	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-12.060,65	0,00	0,00	
15	2016600009 GWG-Pool Öffentliches Grün							
16	130100.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. ein Echo Kreiselmäher (950,00 €), Druckluftkompressor (400,00 €), Zwei Herbizid-Rückenspritzen (480,00 €), Eine Akku-Heckenschere (800,00 €).	0	0	0	3.694,18	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.694,18	0,00	0,00	
18	2016600010 Druckluft-Pfahramme							
19	130100.8438310 Druckluft-Pfahramme zum Einsatz bei Baumpflanzungen und Zaunmontagen als Ersatz für schweres manuelles Schlaggerät ("Schlagkatze"), welches im Über-Kopf-Einsatz bereits mehrfach zu Verletzungen geführt hat.	0	0	0	1.860,09	0,00	0,00	
20	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.860,09	0,00	0,00	
21	2016600011 Anbau-Stubbenfräse							
22	130100.8438310 Anbau-Stubbenfräse STF - 9HO-13 zur zeitnahen Entfernung von Wurzelstöcken und Herrichtung von Pflanzflächen im Stadtgebiet.	0	0	0	5.384,35	0,00	0,00	
23	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-5.384,35	0,00	0,00	
24	2016600012 Anbau-Vertikutierer für Kommunaltraktor							
25	130100.8438310 Anbau-Vertikutierer für Kommunaltraktor als Ersatz für nicht mehr zugelassenes Altgerät aus 1990 mit freilaufenden Gelenkwellen ohne Rutschkupplung. Eine Umrüstung bzw. Instandsetzung ist wegen nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen unmöglich.	0	0	0	7.480,48	0,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-7.480,48	0,00	0,00	
27	2016600013 Anbau-Bodenfräse für Kommunaltraktor							
28	130100.8438310 Anbau-Bodenfräse für Kommunaltraktor als Ersatz für ein mit der modernen Traktorengeneration nicht mehr kompatiblen Altgerät aus 1992, welches auf Grund der geringen Arbeitsbreite auch nicht spurdeckend arbeitet. Die ebenfalls freilaufenden Gelenkwellen ohne Rutschkupplung sind heute nicht mehr zulässig.	0	0	0	5.994,03	0,00	0,00	
29	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-5.994,03	0,00	0,00	
30	2016600014 Agria-Einachs-Multigerät							
31	130100.8438310 Ersatz für ein Agria-Einachs- Multigerät aus 1981 mit aktuellem, irreparablen Motorschaden. Wird inclusive Fräseinheit zur Bodenbearbeitung in den Parkanlagen und in der Gärtnerei benötigt.	0	0	0	11.019,42	0,00	0,00	
32	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-11.019,42	0,00	0,00	
33	2017600017 GWG-Pool Öffentliches Grün							
34	130100.8438320 Teleskopheckenschere 900,00 €, Motorsäge 800,00 €, Palettenhubwagen 450,00 €, Zwei Pflanz- und Pikiertische á 980,00 €.	0	0	4.110	0,00	0,00	0,00	
35	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.110	0,00	0,00	0,00	
36	2017600019 Gehölz-Häcksler							
37	130100.8438310	0	0	38.000	0,00	0,00	0,00	
38	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-38.000	0,00	0,00	0,00	
39	2017600020 Anbau-Heckenschere							
40	130100.8438310 Zum Rückschnitt von öffentlichen Hecken-/Gehölzzeilen als Anbaumodul für Tremo-Kommunaltransporter. Damit könnte der Heckenschnitt effizienter bewerkstelligt werden, insbesondere bei hohen Gehölzständen.	0	0	7.400	0,00	0,00	0,00	
41	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-7.400	0,00	0,00	0,00	
42	2017600021 Laubgebläse fahrbar							
43	130100.8438310 Ersatz für ein nach 15-jährigem Einsatz stark verschlissenes Gerät. Ein weiterer Erhalt ist aufgrund der hohen Lärmemissionswerte nicht sinnvoll.	0	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
44	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.500	0,00	0,00	0,00	
45	2017600022 Rasenmäher mit Mulchkit							
46	130100.8438310 Ersatz für defekten Rasenmäher aus 2006.	0	0	3.500	0,00	0,00	0,00	
47	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.500	0,00	0,00	0,00	
48	2017600023 Ersatz Piaggio MTK-OZ 901							
49	130100.8438310 Nach 10-jährigem Einsatz im Baustellen- und Winterdienstverkehr ist der Trägerrahmen so verschlissen, dass ein Bestehen beim TÜV nur durch massive Reparaturmaßnahmen erreicht werden könnte.	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
50	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-18.000	0,00	0,00	0,00	
51	2017600026 Schlegel Mäher							
52	130100.8438310 Die Grundstücke die bearbeitet werden müssen sind sehr steil und die Sicherheit der Mitarbeiter ist teilweise nicht mehr gewährleistet. Daher die selbstfahrende Mäheinheit.	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
53	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	2017600029 Frühbeetanlage							
55	130100.8418210 Die Frühbeetanlage im Gärtnereibereich muß nach jahrzehntelangem Einsatz saniert und optimiert werden.	12.500	0	12.500	0,00	0,00	0,00	
56	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.500	0	-12.500	0,00	0,00	0,00	
57	2017600030 Anhänger mit Laderampe							
58	130100.8438310 Ersatz für MTK-2237 Bj. 1995.	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
59	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00	0,00	0,00	
60	2018100002 GWG-Pool Öffentliches Grün Büromöbel							
61	130100.8438320 Ein Arbeitstisch in L-Form.	1.100	0	0	0,00	0,00	0,00	
62	130100.8438320 Ein Rollcontainer.	350	0	0	0,00	0,00	0,00	
63	130100.8438320 Ein Standcontainer.	450	0	0	0,00	0,00	0,00	
64	130100.8438320 Ein Querrollschrank.	500	0	0	0,00	0,00	0,00	
65	130100.8438320 Ein Besuchertisch.	350	0	0	0,00	0,00	0,00	
66	130100.8438320 Zwei Besucherstühle (à 300,00 €).	600	0	0	0,00	0,00	0,00	
67	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.350	0	0	0,00	0,00	0,00	
68	2018600006 GWG-Pool Öffentliches Grün							
69	130100.8438320 Ersatzbeschaffung für defekte Kleingeräte, Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren etc. sowie 6.600,00 € für Parkbänke Gerolsteiner (keine Neuanschaffung mehr seit 2014, Zunahme von Vandalismusschäden).	9.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
70	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.600	0	0	0,00	0,00	0,00	
71	2018600007 GWG-Pool Öffentliches Grün							
72	130100.8438320 Ersatzbeschaffung von vier Pflanztschwannen a. 950,00 €. Die Betonwannen sind nach 30-jährigem Einsatz stark verschlissen, undicht und lassen sich nicht mehr reparieren.	3.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
73	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
74	2018600015 Werkzeuglagereinrichtung für Geräte und Kraftstoffe							
75	130100.8438310	6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
76	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
77	2018600016 Rasenmäher mit Mulchkit							
78	130100.8438310 Ersatz für defekten Rasenmäher aus 2007. Eine Reparatur ist nicht möglich.	3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
79	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
80	2018600018 Mini Kettenbagger 1,9t mit Transportanhänger							
81	130100.8438310	26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
82	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-26.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
83	2018600020 Zwei Absetzcontainer mit Klappe							
84	130100.8438310 Zwei Absetzcontainer (8m³) mit Klappe unter anderem zur Eventbetreuung (Sommernachtsfest, Weihnachtsmarkt, Grünpflege) Ersatz für Altcontainer.	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
85	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
86	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-72.250	0	-119.010	-47.493,20	0,00	0,00	

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

Produktbeschreibung

Produkt	1303000000	Wald, Forst und Landschaftspflege
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers. (u.a. Holzproduktion und Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes, u.a. Holzproduktion und Erhaltung und Förderung der ökologischen bzw. sozialen Funktion des Waldes).

Empfänger	Erhaltung und Förderung des Naturschutzes in der Stadt Bad Soden am Taunus.	Allgemeine Ziele	
Auftragsgrundlage	Bundeswaldgesetz Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Zielgruppen	Besucher, Einwohner.
Rechtsbindung		Organisationseinheit	

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 5,05
 Kostendeckungsgrad (%) = 40,72

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) - 5,83
 Kostendeckungsgrad (%) = 31,00

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 3,78
 Kostendeckungsgrad (%) = 43,68

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	59.938	40.000	75.118,24
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	59.938	40.000	75.118,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	5.061	17.300	1.125,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.450	1.300	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.611	16.000	1.125,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	64.999	57.300	76.243,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.076	20.289	24.107,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.364	16.353	20.097,81
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.712	3.936	4.009,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.566	1.552	1.739,03
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.566	1.552	1.739,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	125.180	162.334	162.870,54
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	75.000	65.981	63.956,62
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	50.000	96.183	98.787,40
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	48	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	130	122	126,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	148.822	184.175	188.716,90
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-83.823	-126.875	-112.473,66
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-83.823	-126.875	-112.473,66
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	600,00
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	600,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	600,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-83.823	-126.875	-111.873,66
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-83.823	-126.875	-111.873,66

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

130300 5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen Holzverkauf (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes).

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

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

130300 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung
1.000,00 € Nebennutzung, Mieten und Pachten sind Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
54.000,00 € Verbrauchsmittel/Unternehmereinsatz,
1.600,00 € Steuer/Versicherung,
11.000,00 € Verw./Beförsterungskosten (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes),
1.050,00 € Düngung und Nachpflanzungen Streuobstwiesen.

130300 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
Instandhaltung von Feldwegen.

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Gewässer- und Anlagenüberwachung und -unterhaltung unter Mitwirkung des Abwasserverbandes Main-Taunus, Mitwirkung bei der Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete, Stellungnahmen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung. Beratungstätigkeit, Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Führung des Wasserbuchs.

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 6,47
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) - 5,94
 Kostendeckungsgrad (%) = 21,30

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 5,47
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Jürgen Wolf

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	35.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	35.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	35.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.358	34.330	32.803,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.957	27.674	27.458,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.401	6.656	5.345,12
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.688	2.600	2.322,30
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.688	2.600	2.322,30
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	45.000	94.499	73.174,77
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	15.000	25.969	4.580,31
		6730000 Gebühren	30.000	68.530	68.594,46
14.	66	Abschreibungen	35.100	35.075	35.075,21
		6690000 Sonstige Abschreibungen	35.100	35.075	35.075,21
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	121.146	166.504	143.375,47
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-121.146	-131.504	-143.375,47
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-121.146	-131.504	-143.375,47
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-121.146	-131.504	-143.375,47
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-121.146	-131.504	-143.375,47

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für die allgemeine Gewässerunterhaltung vom Waldbach, Niederdorfsbach, Sulzbach, die nicht in die Zuständigkeit des Abwasserverbandes Main-Taunus fallen (ca. 2,8 km offene Bachläufe, ca. 1,7 km Verdolungen und Verrohrungen). Über dieses Sachkonto werden auch die Entsorgung der Rückstände aus dem Geröllfang am Wilhelmspark und die Reinigungs- und Entsorgungskosten der Ablagerungen in den Verrohrungs- und Verdolungsstrecken abgerechnet.

Bad Soden am Taunus**2018**

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

130400 6730000 Gebühren

Der Haushaltsansatz ist vorgesehen für die vom Abwasserverband Main-Taunus erhobenen Gebühren und Umlagen für die Gewässerunterhaltung ein Betrag von 30.000,00 €. Der bisher entrichtete Betrag für den vorbeugenden Hochwasserschutz von 40.000,00 € soll ab 2018 vorbehaltlich der Zustimmung der Verbandsversammlung entfallen.

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

Jürgen Wolf

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	543.710	0	145.000	0,00	688.710,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	393.710	0	145.000	0,00	538.710,00	0,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	150.000	0	0	0,00	150.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	543.710	0	145.000	0,00	688.710,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	220.000	0	400.000	0,00	620.000,00	0,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	220.000	0	400.000	0,00	620.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	220.000	0	400.000	0,00	620.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	323.710	0	-255.000	0,00	68.710,00	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus.							
2	130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	130400.8428675 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt)							
6	130400.8208110 Zuwendung Renaturierung Sulzbach, Zuwendungsquote 55%	393.710	0	145.000	0,00	0,00	0,00	
7	130400.8208170 Mögliche Kostenerstattung durch den Grundstücksverkäufer.	150.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	130400.8428675	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
9	130400.8428675 Verstärkter kontaminierter Boden auf dem Süwag Gelände und die Bachverrohrung aufgrund des bituminierten Anstrichs stellen Sonderabfälle dar, die zu einer Steigerung der Entsorgungskosten führen. Es ist eine teilweise Kostenübernahme durch den Verkäufer des Grundstücks zu erwarten.	220.000	0	350.000	0,00	0,00	0,00	
10	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	323.710	0	-255.000	0,00	0,00	0,00	
11	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	323.710	0	-255.000	0,00	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen.

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

Fallzahlen

Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Urnengräber und Urnenwänden.

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erde	53	53	48	32	57	42
Urne	112	119	122	119	107	117
Urnenkammer	20	22	20	30	38	55
Baum					1	8
Gesamt	185	185	190	181	203	222

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 4,03
 Kostendeckungsgrad (%) = 88,82

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 7,87
 Kostendeckungsgrad (%) = 78,97

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 7,87
 Kostendeckungsgrad (%) = 75,93

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

Klaus-Peter Pabst

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478.400	472.500	477.213,03
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	3.400	2.500	3.620,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	475.000	470.000	473.593,03
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.950	0	2.925,71
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	2.950	0	2.925,71
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.770	1.770	1.765,46
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.770	1.770	1.765,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.580	29.400	35.898,54
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	580	1.400	578,54
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	28.000	28.000	35.320,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	511.700	503.670	517.802,74
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.080	338.764	328.857,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	269.682	273.308	273.472,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.398	65.456	55.385,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.928	25.104	23.952,12
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.928	25.104	23.952,12
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.060	213.500	152.954,04
		6003000 Aufwendungen für Grabhüllen	39.000	37.511	37.000,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	96	187,76
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	3.000	2.885	173,76
		6051000 Strom	3.750	4.412	3.750,00
		6052000 Gas	5.890	4.141	5.888,10
		6055000 Treibstoffe	6.000	5.771	5.383,22
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	33.300	17.313	22.996,70
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.350	2.212	1.999,05
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	32.000	25.969	4.769,08
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	36.500	35.107	32.132,55
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	28.855	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	8.000	7.695	3.288,86
		6166000 Wartungskosten	2.290	7.502	2.282,58
		6173000 Fremdreinigung	13.770	12.760	13.766,87
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.840	5.609	5.831,76
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.280	3.173	3.278,30
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	5.390	6.286	5.385,87
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	144	109,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	962	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.200	5.001	4.730,58
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	96	0,00
14.	66	Abschreibungen	76.881	59.858	76.743,74
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.400	18.951	33.356,39
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.256	2.256	2.255,82
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.910	2.903	2.903,26
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	23.000	20.314	22.999,71
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.200	9.022	9.192,85
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	2.049	3.122,59
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	1.450	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	2.915	2.913	2.913,12

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	550	550	489,25
		7030000 Kfz-Steuer	550	550	489,25
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	633.499	637.776	582.996,53
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-121.799	-134.106	-65.193,79
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-121.799	-134.106	-65.193,79
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	35,98
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	35,98
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	35,98
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-121.799	-134.106	-65.157,81
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	40.400	24.111,09
		9402000 IT und Telefon	10.700	10.700	9.748,54
		9403100 Personalkosten für Personalservice	18.600	18.600	6.467,76
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	9.500	9.500	6.673,20
		9404100 Portokosten	1.600	1.600	1.221,59
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-40.400	-40.400	-24.111,09
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-162.199	-174.506	-89.268,90

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)
 1.000,00 € Pauschalansatz für regulär abgängige Werkzeuge,
 2.000,00 € Pauschalansatz Ergänzungsausstattung Friedhofskolonne.

130600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 7.500,00 € Mineros Platten,
 5.000,00 € Instandhaltung von Wasserverbrauchsanlagen für vier Friedhöfe,
 8.000,00 € Verbundsteinmaterial für Wegeinstandsetzung,
 7.000,00 € 2 Zapfstelen als Ersatz für defekte Schöpfbecken,
 5.800,00 € Ansatzerhöhung für Reparatur der Wellenlager am Erdseparator.

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 7.000,00 € Schädlingsbekämpfung,
 15.000,00 € denkmalgeschützte Grabmale Erckmann, Genth, Rübsamen, Bornfeld, Scammon,
 5.000,00 € Bestattung von Toten ohne Angehörige,
 5.000,00 € Gebäude Liegenschaftsbezug.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
 8.000,00 € Nachpflanzungen,
 3.500,00 € Hubsteiger,
 5.000,00 € Abfallentsorgung,
 8.000,00 € Baumpflege fremd,
 4.000,00 € Dünger und Raseneinsaat,
 8.000,00 € Nachpflanzungen nach Baumaßnahmen an Urnenwand und Bruchsteinmauer entlang Niederhofheimer Straße.

130600 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
 Seminarkosten / Weiterentwicklung Friedhofssoftware.

130600 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
 Fahrzeuge Friedhöfe, (Fahrzeugwechsel in Produkt 130600 deswegen Ansatzerhöhung).

130600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
 Verbandsmitgliedschaft der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.

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

Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	168.800	0	590.000	131.871,35	890.671,35	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	116.000	0	0	0,00	116.000,00	0,00	
	8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH	0	0	512.000	22.112,61	534.112,61	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	45.800	0	67.500	101.120,12	214.420,12	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250 € bis 1.000 € GWG	7.000	0	10.500	8.638,62	26.138,62	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	168.800	0	590.000	131.871,35	890.671,35	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.800	0	-590.000	-131.871,35	-890.671,35	0,00	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230025 Friedhöfe							
2	130600.8428705 Erneuerung Friedhofsmauern und Planung Friedhöfe und Masterplan Außenanlagen.	0	0	0	22.112,61	0,00	0,00	
3	130600.8428705 Erneuerung der Einfriedung der Falkenstraße (Sockel, Hecke und Stabgitterzaun) 350.000,00 €, Erneuerung der Einfriedung der Niederhofheimer Straße (Sockel, Maschendrahtzaun) 127.000,00 €.	0	0	477.000	0,00	0,00	0,00	
4	130600.8428705 Zwei neue Zugangstore mit Entwässerungsrinnen der Falkenstraße.	0	0	35.000	0,00	0,00	0,00	
5	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-512.000	-22.112,61	0,00	0,00	
6	2016600015 GWG-Pool Friedhofswesen							
7	130600.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. ein Echo Kreiselmäher (950,00 €) als Ersatz für Stihl Fadenmäher aus 2009, eine Akku-Motorsäge (800,00 €) als Ersatz für defekte Stihl 018 aus 2007, eine Akku-Heckenschere (800,00 €), eine Pellenc Airion Luftbesen (950,00 €), ein Pellenc Fadenmäher (1.000,00 €), zwei Satz Grabmatten als Ersatz für verschlissenes Material (560,00 €), zwei Sets Grablaufrost als Ersatz für abgängiges Material (1.720,00 €), zwei Abdeckmatten für Erdcontainer (760,00 €).	0	0	0	8.638,62	0,00	0,00	
8	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-8.638,62	0,00	0,00	
9	2016600016 Laubsauger							
10	130600.8438310 Der seit 2007 etablierte Laubsauger wurde in 2014 umfangreich repariert. Durch hohe Auslastung und damit verbundenen deutlichen Verschleiß mittels Zweitgerät u.a. für die Friedhöfe Kapazitäten geschaffen und Ausfälle/Arbeitsrückstände kompensiert werden, da es in den letzten Jahren wiederholt zu Engpässen in der Laubbeseitigung und entsprechenden Beschwerdelagen kam.	0	0	0	3.724,89	0,00	0,00	
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.724,89	0,00	0,00	
12	2016600017 Ladog							
13	130600.8438310 Ersatz für Ladog MTK-2038 nach 15-jährigem Einsatz im hochbelasteten Baustellen-, Friedhofs- und Winterdienstbereich. Insbesondere die Achslager und Achsaufnahmen sind ausgeschlagen, sodass nunmehr die Vorder- und Hinterachskonstruktion komplett getauscht werden muss. Reparaturkosten inklusive Montage allein dafür ca. 22.000,00 €. Ferner stehen u.a. Hydraulikpumpe, der Wasser-/Ölkühler, die Bremsanlage sowie der Auspuffstrang inklusive Katalysator zum Ersatz an.	0	0	0	97.395,23	0,00	0,00	
14	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-97.395,23	0,00	0,00	
15	2016600018 Pritschenwagen							
16	130600.8438310 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2424, bei dem nach 15-jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdienstinsatz nunmehr erhebliche Aufwendungen im Motoren- und Kupplungsbereich anstehen, die Ladefläche erneuert sowie Kabine, Bestuhlung und Fahrzeugboden überarbeitet werden müssen.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
17	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	201600019 Friedhof Neuenhain, Abbruch und Neueinrichtung von Schüttboxen							
19	130600.8418210	0	0	0	846,52	0,00	0,00	
20	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-846,52	0,00	0,00	
21	2017600031 GWG-Pool Friedhofswesen							
22	130600.8438320	0	0	10.500	0,00	0,00	0,00	
23	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-10.500	0,00	0,00	0,00	
24	2017600032 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2424							
25	130600.8438310	0	0	30.000	0,00	0,00	0,00	
26	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00	0,00	0,00	
27	2017600033 Aufsitzrasenmäher mit Hochentleerung							
28	130600.8438310 Ersatz für Honda-Aufsitzmäher. Nach 6-jährigem intensiven Einsatz zeigt das Gerät starke Verschleißerscheinungen mit einhergehenden unverhältnismäßigen Reparaturaufwand. Nach Sondierung des Marktes hat sich ergeben, dass der Gerätetyp sinnvoller durch einen neu entwickelten Frontaufsatzmäher zu ersetzen ist. Aufgrund des Frontmäherwerkes und der Hecklenkung ist dieser wendiger und schließt die Lücke zwischen dem vorhandenen Großflächenmäher und den Handmähergeräten wesentlich effektiver.	0	0	19.500	0,00	0,00	0,00	
29	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-19.500	0,00	0,00	0,00	
30	2017600034 Nach 11-jährigem Einsatz im Friedhofsbereich und Winterdienst ist der Trägerrahmen so verschlissen, dass ein bestehen beim TÜV nur durch massive Reparaturmaßnahmen erreicht werden könnte. Die Kosten würden den Wert des Fahrzeuges übersteigen.							
31	130600.8438310	0	0	18.000	0,00	0,00	0,00	
32	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-18.000	0,00	0,00	0,00	
33	2018600017 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2310							
34	130600.8438310 Da nach 15-jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdienstesatz nunmehr erhebliche Aufwendungen im Motoren- und Kupplungsbereich sowie die Instandsetzung der Karosserie anstehen, ist der weitere Betrieb nicht mehr wirtschaftlich.	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
35	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
36	2018600021 GWG-Pool Friedhöfe							
37	130600.8438320 Ersatzbeschaffung für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc.	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
38	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
39	2018600022 Anbaugerät für Einachsschlepper							
40	130600.8438310 Anbaugerät für Einachsschlepper zur Pflege und Unkrautbeseitigung auf wassergebundenen Wegedecken.	3.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
41	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
42	2018600023 Zwei Absetzcontainer geschlossen							

Bad Soden am Taunus

2018

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	130600.8438310 Zwei Absetzcontainer (10 m³) geschlossen als Ersatz für verschlissene Altcontainer. Einsatzgebiet u.a. Abfuhr von Friedhofsabraum.	7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
44	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
45	2018600024 Friedhof Bad Soden							
46	130600.8418210 Neubau Geländer am Treppenaufgang.	9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
47	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
48	2018600025 Friedhof Neuenhain							
49	130600.8418210 Erneuerung der eingefallenen Schüttboxen.	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
50	130600.8418210 Fugensanierung Umfriedungsmauer.	55.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
51	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-85.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
52	2018600026 Friedhof Altenhain							
53	130600.8418210 Fugensanierung Umfriedungsmauer.	22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
54	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-22.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
55	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-168.800	0	-590.000	-132.717,87	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung.

Empfänger

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

Allgemeine Ziele

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Unternehmen.

Rechtsbindung

Organisationseinheit

Fallzahlen

Übernachtungsstatistik und Verweildauer pro Gast.

Bezeichnung/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Gäste	57.007	59.265	60.731	69.922	71.408
Übernachtungen	136.587	142.178	147.183	151.726	155.437
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2

Ergebnis 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,08

Kostendeckungsgrad (%) = 1,44

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,79

Kostendeckungsgrad (%) = 12,92

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) – 4,30

Kostendeckungsgrad (%) = 1,04

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	200,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	800,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	800,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.000	1.000	1.000,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.371	46.586	50.480,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.203	37.548	42.653,84
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.168	9.038	7.826,87
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.595	3.514	3.595,48
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.595	3.514	3.595,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.400	18.996	15.246,39
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	96	81,96
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	250	144	242,79
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	900	1.924	882,75
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	5.771	3.515,89
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	26.400	481	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.750	10.580	10.523,00
14.	66	Abschreibungen	0	571	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	571	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	96.366	69.667	69.322,58
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-95.366	-68.667	-68.322,58
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-95.366	-68.667	-68.322,58
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	8.000	0,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	8.000	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	8.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-95.366	-60.667	-68.322,58
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-95.366	-60.667	-68.322,58

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Beleuchtungsartikel und Girlanden für Messestand, kleine Kühlboxen, Werkzeuge, Rollhunde, Zubehör für die Spiegelreflexkamera (Tasche, Stativ, Blitzgerät).

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

150100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Reparatur von Ortseingangsschildern, Reparatur Messezeltbedarf und Ausrüstung sowie Pflege der Schaukästen (Wartung und Reinigung).

150100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Annoncen in Medien. Es handelt sich nicht um eine Kostensteigerung im Haushalt, sondern um die Verschiebung des Betrags vom Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in das Produkt Tourismus.

Ausbildung von neuen Stadtführerinnen und Stadtführern sowie Erarbeitung Handreichungen,

Gürtelverstärker, um sich auch bei größeren Gruppen verständlich zu machen,

Kameratasche, um die Kamera auch bei Außeneinsätzen und Fahrten zu schützen.

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Werbemaßnahmen.

150100 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Mitgliedsbeiträge TaunusTouristik Service (regionaler Tourismusverband) sowie Hessischer Heilbäderverband.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

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

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) 1.004,65
 Kostendeckungsgrad (%) = 216,02

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) 922,83
 Kostendeckungsgrad (%) = 197,91

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) 991,36
 Kostendeckungsgrad (%) = 199,08

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	40.953.730	37.872.798	35.859.597,06
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	22.850.000	20.572.500	19.801.209,03
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000	1.200.000	1.136.783,75
		5551000 Grundsteuer A	4.860	4.950	4.855,72
		5552000 Grundsteuer B	6.000.000	6.000.000	4.638.892,61
		5553000 Gewerbesteuer	10.500.000	10.000.000	10.178.998,83
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	17.710	14.798	17.701,12
		5559200 Hundesteuer	81.160	80.550	81.156,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.450.000	1.400.000	1.339.481,00
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.450.000	1.400.000	1.339.481,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	893.202	1.912.819	3.416.191,16
		5401010 Schlüsselzuweisungen	893.202	1.907.819	3.416.191,16
		5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	5.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	70	50	64,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	70	50	64,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	43.297.002	41.185.667	40.615.333,72
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	19.754	27.638	19.313,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.565	15.262	8.463,44
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.474	8.475	9.048,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.715	3.640	1.623,53
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	261	178,47
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	728	3.481	4.315,37
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	2.692	3.506,43
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	74	88,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	728	715	720,17
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	213.055,02
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	57.014,80
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	156.040,22
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	21.437.205	19.794.730	18.932.303,80
		7354100 Kreisumlage	13.752.231	12.470.395	11.997.119,00
		7354200 Schulumlage	5.495.562	5.267.635	4.728.949,00
		7354400 Solidaritätsumlage	0	0	0,00
		7354900 Andere Umlagen	160.000	140.000	105.581,23
		7380100 Gewerbesteuerumlage	2.029.412	1.916.700	2.100.654,57
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	21.457.687	19.825.849	19.168.988,17
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	21.839.315	21.359.818	21.446.345,55
21.	56-57	Finanzerträge	180.220	150.700	509.824,94
		5761000 Säumniszuschläge	35.620	30.000	35.613,18
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	2.400	700	2.395,00
		5762000 Mahngebühren	33.120	15.000	33.118,22
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	100.000	100.000	429.625,25
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	9.080	5.000	9.073,29
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	21.341,25

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	50.000	21.341,25
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	130.220	100.700	488.483,69
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	21.969.535	21.460.518	21.934.829,24
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	329.185,69
		5982100 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Einzelwertberichtigungen	0	0	329.181,72
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	3,97
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	329.185,69
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	21.969.535	21.460.518	22.264.014,93
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	21.969.535	21.460.518	22.264.014,93

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 7354100 Kreisumlage

Nach dem Entwurf des Haushaltsplanes wird die Kreisumlage um 1 % Punkt gesenkt.

160100 7354900 Andere Umlagen

Beiträge Verbandsumlage Regionalverband FrankfurtRheinMain.

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Sonstige Finanzdienstleistungen der Stadt Bad Soden am Taunus.

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

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 34,78 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 9,30 %

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 35,71 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 7,94 %

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 34,77 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 9,30 %

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	56.553	56.552	56.552,44
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	56.553	56.552	56.552,44
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	56.553	56.552	56.552,44
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.279	9.556	10.086,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.565	7.708	8.463,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.714	1.848	1.623,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	728	715	719,90
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	728	715	719,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	11.007	10.271	10.806,61
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	45.546	46.281	45.745,83
21.	56-57	Finanzerträge	22.470	10.500	22.466,68
		5710000 Bankzinsen	22.470	10.500	22.466,68
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	838.590	834.452	839.002,00
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	40.460	42.252	43.190,84
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	35.130	32.200	35.125,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	760.000	760.000	757.690,69
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.000	0	2.995,47
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-816.120	-823.952	-816.535,32
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-770.574	-777.671	-770.789,49
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25,02
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	0	0	25,02
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	25,02
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-770.574	-777.671	-770.764,47
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-770.574	-777.671	-770.764,47

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

Michael Müller

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2016	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2018	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	44.000	0	0	44.674,19	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	44.000	0	0	44.674,19	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	19,88	0,00	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	19,88	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	44.000	0	0	44.694,07	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000	0	0	44.694,07	0,00	0,00	

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

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

Produktbeschreibung

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

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Maßnahmen der Vorjahre.

Empfänger	Allgemeine Ziele
Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.	
Auftragsgrundlage	Zielgruppen
Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
Rechtsbindung	Organisationseinheit

Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2016
 Ergebnis je Einwohner (€) – 0,93 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017
 Ergebnis je Einwohner (€) – 1,10 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2018
 Ergebnis je Einwohner (€) – 1,02 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Michael Müller

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2016
			2018	2017	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.139	22.599	19.329,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.606	18.227	16.216,24
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.533	4.372	3.113,04
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.461	1.411	1.332,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.461	1.411	1.332,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	22.600	24.010	20.662,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-22.600	-24.010	-20.662,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-22.600	-24.010	-20.662,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-22.600	-24.010	-20.662,00
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-22.600	-24.010	-20.662,00