

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Produktinformationen		
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	
Produktgruppe		
Produktbereich	01 Innere Verwaltung	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.635	1.123.400	603.599,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.500	15.500	23.321,25
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	33.657,37
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	6,65
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	23.585	23.585	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	756.800	756.750	1.904.883,33
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.454.520	1.919.235	2.565.468,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.877.123	2.916.830	2.531.771,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	819.580	804.266	719.193,82
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.091.001	3.157.975	2.569.729,98
14.	66	Abschreibungen	1.238.743	1.097.412	51.748,27
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	51.000	51.000	94.465,60
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	10.405,94
17.	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.235	19.300	16.727,35
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.103.782	8.046.882	5.994.042,48
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-6.649.262	-6.127.647	-3.428.574,24
21.	56-57	Finanzerträge	1.300	4.200	14.846,59
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	54.444,44
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	1.300	4.200	-39.597,85
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.647.962	-6.123.447	-3.468.172,09
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.005.000	1.112.800	5.539.986,58
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.200	100.010	2.337.296,17
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	990.800	1.012.790	3.202.690,41
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.657.162	-5.110.657	-265.481,68
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	385.450	385.450	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	335.450	335.450	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.321.712	-4.775.207	-265.481,68

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men		Erläuter ungen
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	31.000	0,00	31.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	1.000.000	0	1.107.800	667.694,77	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.694,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	1.000.000	0	1.138.800	669.388,77	31.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.315.949	0	1.685.025	2.061.821,43	6.962.176,23	803.723,67	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.315.949	0	1.685.025	2.061.821,43	6.962.176,23	803.723,67	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.315.949	0	-546.225	-1.392.432,66	-6.931.176,23	-803.723,67	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

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

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen.		
Ziel 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.		
Zielgruppen Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.		

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	2.267,69
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	2.267,69
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	2.267,69
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.575	0	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.955	0	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	620	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	920	0	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	920	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	134.042	151.460	103.028,53
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	300	415,30
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.008	3.000	25,00
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	100.000	117.500	78.504,42
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	317	360	231,12
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	13.788	13.800	13.764,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	885	1.000	155,98
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	262	300	186,90
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.043	1.200	728,07
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	4.058	4.600	2.973,73
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	8.381	9.400	6.044,01
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 *	100	100	0,00
		7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	100	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	138.637	151.560	103.028,53
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./I. 19)	-138.637	-151.560	-100.760,84
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-138.637	-151.560	-100.760,84
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	308,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	308,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	308,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-138.637	-151.560	-100.452,84
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-138.637	-151.560	-100.452,84

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Deutschkurse, Veranstaltungen, Fortbildungen.

FDP Antrag: Erhöhung des Budgets des Ausländerbeirates betreffend Sprachkurs für Asylbewerber 3.000,00 €.

010110 6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung und Magistrat
Stadtverordnetenversammlung
Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung Stadtverordnetenvorsteher und Fraktionsvorsitzende.

010110 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament
Getränke, Begehung Spielplätze.

010110 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Getränke, Materialkosten: Magistrat, Ausschüsse, Stadtverordnetenversammlung, Baukommission, Ausländerbeirat.

010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Stadtverordnetenversammlung
Ehrensperge.

Magistrat
Nachrufe,
Geschenke, Wein und Sekt.

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

010110 7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien
Blumen, Geschenke anlässlich Verleihung von Ehrungen, Ehrenmedaillen.

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Beschlüsse der Organe.		
Ziel 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.		
Zielgruppen Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bedienstete, Einwohner.		

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
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	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	153.014	151.231	142.751,23
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.000	34.701	34.983,90
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	736,94
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	103.349	99.750	99.097,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.571	9.280	7.151,97
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	5.094	7.500	780,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	418.260	396.180	404.120,02
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	81.200	81.200	79.170,63
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	61.000	64.500	55.989,30
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	252.760	228.350	251.204,59
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	600	850	-241,75
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	18.650	17.200	14.985,80
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.050	4.080	3.011,45
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.054	5.100	2.669,51
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	700	700	745,34
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	546	500	436,50
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	3.500	3.500	1.462,67
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	308	400	25,00
14.	66	Abschreibungen	1.469	1.417	42,42
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.148	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	269	269	42,42
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)	577.797	553.928	549.583,18
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-577.797	-553.928	-549.583,18

Produktinformationen

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-577.797	-553.928	-549.583,18
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)	-577.797	-553.928	-549.583,18
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.)	-577.797	-553.928	-549.583,18

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101400000	Zentrale Dienste
Produktbeschreibung Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und Hinwirken auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Gleichstellung, Frauenbeauftragte, Arbeitssicherheit.		
Auftragsgrundlage Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.		
Ziel Sämtliche Bedienstete sollen die zentralen Dienste, unabhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, in Anspruch nehmen können, um ein einheitliches, gleichberechtigtes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu gewährleisten.		
Zielgruppen Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.		

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	949,81
		5309999 Skontoertrag	0	0	0,09
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	949,72
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	949,81
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	393.797	394.459	207.802,16
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	231.000	186.016	127.163,73
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.680,20
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	89.206	103.113	37.789,82
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	840,17
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.863	76.280	26.243,16
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	10.302	13.750	2.904,50
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	10.365	10.000	11.095,28
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	3.333	5.000	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	228	300	85,30
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	500	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	82.890	70.085	25.544,97
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	44.590	35.388	14.468,12
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	950	888	258,59
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.350	33.810	10.818,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	265.827	258.100	271.432,11
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	11.464	12.100	10.193,34
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	3.949	5.000	1.846,67
		6055000 Treibstoffe	5.000	5.800	5.578,41
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.475	8.000	6.425,99
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	3.528	5.200	182,59
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.500	43.695,46
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.350	2.800	2.712,40
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	67.590	50.000	52.770,82
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	667	1.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.662	500	385,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.980	6.000	5.939,56

2014
Bad Soden am Taunus

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6820000 Porto und Versandkosten	56.430	60.000	49.289,55
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	5.286	5.500	4.858,32
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.400	4.100	4.616,06
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	70.490	71.600	68.271,15
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	15.556	15.000	14.666,79
14.	66	Abschreibungen	44.538	51.925	189,66
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	21.800	21.903	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.950	5.950	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.605	8.680	189,66
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.112	15.321	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 *	350	1.000	506,22
		7030000 Kfz-Steuer	350	1.000	506,22
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	787.402	775.569	505.475,12
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-787.402	-775.569	-504.525,31
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)	-787.402	-775.569	-504.525,31
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-2,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-787.402	-775.569	-504.527,31
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	0,00
		9304100 Portokosten Verrechnung	6.100	6.100	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	6.100	6.100	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-781.302	-769.469	-504.527,31

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010140 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)
Kosten für Fachkraft für Arbeitssicherheit (extern, gesetzlich vorgeschrieben).

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
Betriebssportgruppe.

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010140 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Telefonbücher, Frankiermaschine.

010140 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Arbeitssicherheit (Brillen, komplette Verbandskästen etc.).

010140 6055000 Treibstoffe
Post- und Zustelldienst
Verwaltungsgebäude Neuenhain
Ansatzverringerung wegen Verlagerung eines Pkw's nach 010142 (=IT-Service). Bei der IT war ein Ersatzfahrzeug notwendig, da der Vertrag für ein Werbefahrzeug ausgelaufen ist.

010140 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Frankier- und Kuvertiermaschine.

010140 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Arbeitssicherheit (Verbandsmaterial, Einweghandschuhe, Sonnenmilch etc.).

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer, Interne und Externe Frauenbeauftragte.

010140 6164000 Instandhaltung von Kfz
Verwaltungsgebäude Neuenhain
Ansatzverringerung wegen Verlagerung eines Pkw's nach 010142 (=IT-Service). Bei der IT war ein Ersatzfahrzeug notwendig, da der Vertrag für ein Werbefahrzeug ausgelaufen ist.

010140 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Rechtsanwaltskosten, nach dem Rechnungsergebnis 2013 sind überplanmäßige Ausgaben notwendig, so dass ein höherer Ansatz notwendig ist.

010140 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen
Interne und Externe Frauenbeauftragte.

010140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Schulungen/Unterweisungen Arbeitssicherheit.

010140 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Personalrat, Gleichstellung Mann und Frau.

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Personalratsfeier.

010140 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Post- und Zustelldienst
Verwaltungsgebäude Neuenhain
Ansatzverringerung wegen Verlagerung eines Pkw's nach 010142 (=IT-Service).

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., EBZ Main-Taunus, GEFMA.

Produktinformationen

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

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

010140 7030000 Kfz-Steuer

Post- und Zustelldienst

Verwaltungsgebäude Neuenhain

Ansatzverringerung wegen Verlagerung eines Pkw's nach 010142 (=IT-Service). Bei der IT war ein Ersatzfahrzeug notwendig, da der Vertrag für ein Werbefahrzeug ausgelaufen ist.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	199,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	0	199,00	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	199,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	17.000	0	22.200	18.373,37	77.768,48	8.774,98	
	8438302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000 Hardware	0	0	0	5.944,05	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	0	2.268,20	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	17.000	0	22.200	10.161,12	77.768,48	8.774,98	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	17.000	0	22.200	18.373,37	77.768,48	8.774,98	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-22.200	-18.174,37	-77.768,48	-8.774,98	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012100002 GWG-Pool Zentrale Dienste									
010140.8438320 Zentrale Dienste allgemein.	1.331,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010140.8438320 Fachbereichsleiter B+E.	570,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.902,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013100012 GWG-Pool Zentrale Dienste									
010140.8438320 Pauschalbetrag allgemein.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010140.8438320 Zentrale Dienste - Arbeitssicherheit - Pauschale.	0,00	10.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-22.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.902,00	-22.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012100001 GWG-Pool Arbeitssicherheitsgeräte									
010140.8438320	393,50	0	0	0	0	0	0	0,00	393,50
= Saldo	-393,50	0	0	0	0	0	0	0,00	-393,50
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
010140.8438320 Zentrale Dienste: Aufwendungen für Sonnen- oder Bildschirmarbeitsplatzbrillen, komplette Verbandskästen 5.000,00 €. Unvorhergesehene Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Bürostühlen und Büromöbeln 12.000,00 €.	0,00	0	17.000	0	17.000	17.200	17.400	0,00	68.600,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.200	-17.400	0,00	-68.600,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-393,50	0	-17.000	0	-17.000	-17.200	-17.400	-8.774,98	-77.768,48

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101410000	Bau- und Betriebshof
Produktbeschreibung Dieser Bereich umfasst den Bau- und Betriebshof und die Stadtgärtnerei. 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.		
Auftragsgrundlage Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Dienstanweisungen.		
Ziel 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.		
Zielgruppen Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.		

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	1.006,02
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	287,55
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	718,47
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	1.006,02
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	480.490	458.475	434.044,90
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	397.100	369.920	359.034,92
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	3.584,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.390	88.555	71.425,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.425	44.010	31.047,58
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.425	44.010	31.047,58
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	252.381	246.300	220.730,36
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.500	2.500	2.716,60
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.210	1.500	629,81
		6051000 Strom	8.916	9.500	7.747,12
		6052000 Gas	10.011	11.000	8.031,75
		6055000 Treibstoffe	28.000	29.000	32.114,74
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	27.000	32.500	22.319,86
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.196	2.200	2.088,24
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	37.500	18.500	9.118,03
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	733	1.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	30.000	35.000	31.565,68
		6173000 Fremdreinigung	8.491	6.200	9.071,78
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.830	73.000	72.828,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.047	1.100	942,48
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.321	1.400	1.161,85
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.093	1.000	880,33
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.033	1.500	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	18.500	19.400	19.514,09
14.	66	Abschreibungen	67.855	67.922	3.036,05
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	730	730	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	32	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	62.133	62.133	3.036,05

2014
Bad Soden am Taunus

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.827	3.912	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.115	1.115	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 *	8.000	6.700	4.344,30
		7020000 Grundsteuer	4.000	3.100	3.038,92
		7030000 Kfz-Steuer	4.000	3.600	1.305,38
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	856.151	823.407	693.203,19
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-856.151	-823.407	-692.197,17
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-856.151	-823.407	-692.197,17
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	2.800	111.057,42
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	2.800	27.763,69
		5989100 Sonstige periodenfremde Erträge - Rücklagenentnahme	0	0	22.590,10
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,36
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	60.703,27
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	53.770,90
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	51.177,93
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	2.591,97
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	2.800	57.286,52
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-856.151	-820.607	-634.910,65
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	226.000	226.000	0,00
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	226.000	226.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	226.000	226.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-630.151	-594.607	-634.910,65

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010141 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Ersatz von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich.

010141 6055000 Treibstoffe
Ansatzverringerung wegen Verlagerung Altfahrzeug (Pritsche) nach 130600 (= Friedhof).

010141 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Bretter, Schrauben, Halbzeuge, Stahlwaren usw., Entsorgung Öle, Bindemittel, technische Fette, Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel.

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

010141 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Schuhwerk, Handschuhe, Gehörschutz, Hautschutz usw.

010141 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Lagerhalle (Hauptka) Instandsetzung von Schäden (Versicherung mit 500,00 € Selbstbeteiligung),
Bauhof allgemeine Instandhaltung, Erneuerung der drei defekten Sectionaltore, Erneuerung der zwei defekten
Garagentore.

010141 6164000 Instandhaltung von Kfz
Ansatzverringerung wegen Verlagerung Fahrzeug (Pritsche) nach 130600 (= Friedhof).

010141 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Ansatzverringerung wegen Verlagerung Fahrzeug (Pritsche) nach 130600 (= Friedhof).

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

010141 7030000 Kfz-Steuer
Ansatzverringerung wegen Verlagerung Altfahrzeug (Pritsche) nach 130600 (= Friedhof).

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe darf	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	2.800	27.763,69	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	2.800	27.763,69	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	1.694,00	0,00	0,00	
	8238430 Einzahlungen aus der Veräußerung von nicht-börsennotierten Aktien	0	0	0	1.694,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.800	29.457,69	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.900	0	59.800	89.843,24	159.123,83	2.200,64	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	4.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	6.900	0	51.800	86.838,81	140.923,19	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	4.000	0	4.000	3.004,43	18.200,64	2.200,64	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	10.900	0	59.800	89.843,24	159.123,83	2.200,64	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.900	0	-57.000	-60.385,55	-159.123,83	-2.200,64	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012600019 GWG-Pool Bau- und Betriebshof, Ersätze von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich									
010141.8438320	2.771,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.771,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230017 Erneuerung der zwei defekten Garagentore									
010141.8418210 Erneuerung der zwei defekten Garagentore.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersätze von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.771,19	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012600006 Zweisäulen-Hebebühne für Kfz.-werkstattbereich als Ersatz der über 22-jährigen Altanlage wegen vermehrten Störungen/Blockaden und sich verschiebenden Hubsäulen									
010141.8438310	6.895,56	0	0	0	0	0	0	0,00	6.928,19
= Saldo	-6.895,56	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.928,19
2012600007 Ersatz für VW Doka- Pritsche MTK-2424 nach 11-jährigem Einsatz, erheblicher Rostfraß, Ölverlust in Getriebe und Lenkgetriebe, Zahnriemenerneuerung									
010141.8438310	70.555,10	0	0	0	0	0	0	0,00	71.995,00
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0	0,00	-71.995,00
	70.555,10								
2013600009 Industriehochdruckreiniger									
010141.8438310	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2013600010 Kettensäge									
010141.8438310 Ersatz für 12-jähriges Altgerät nach Totalausfall.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
2013600011 Anbau-Mulcher									
010141.8438310 Für Hansa- Kompakttransporter und Ersatz für Unimog-Mulcher.	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	0	0	0	0	0	0,00	-28.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013600012 Ein Absetzcontainer (10 m³) mit Flügeltüren									
010141.8438310 Zur Eventbetreuung (z.B. Weihnachtsmarkt).	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	6.600,00
= Saldo	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	-6.600,00
2013600013 Ersatz für Piaggio Kleintransporter									
010141.8438310 Ersatz MTK-2619 nach 12-jährigem Einsatz	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
2014600001 Schlagbohrhammer nach Abgang des Hilti TE74-Altgerätes aus 1995 mit finalem Motorschaden									
010141.8438310	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
2014600002 Industrie-Nass/Trockensauger als Ersatz für 15-jähriges Altgerät dessen Turbinenleistung stark nachlässt und nunmehr unter Haushaltssaugerniveau liegt.									
010141.8438310	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
2014600003 Hydraulik-Steinspalter als Ersatz für 20-jähriges Altgerät mit defekter Hydraulik									
010141.8438310	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.300	0	0	0	0	0,00	-1.300,00
2014600004 AS-Allroundmäher als Ersatz für das akut mit Motorschaden ausgefallene Vorgängermodell gleichen Typs									
010141.8438310	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
2014600015 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich.	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-16.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-	-51.800	-10.900	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.200,64	-159.123,83
	77.450,66								

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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.

Auftragsgrundlage

Dienstanweisung.

Ziel

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

Zielgruppen

IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

Kennzahlen

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

Bezeichnung	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	528.665,74	548.345,78	697.593,00	666.593,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	528.665,74	548.345,78	697.593,00	666.593,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	153	153	153	153
Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in €	3.455,34	3.583,96	4.559,44	4.356,82

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	273.059	294.697	251.927,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	225.744	240.314	209.377,00
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.938,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	47.315	54.383	40.611,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.085	17.943	17.833,37
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.085	17.943	17.833,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	310.057	312.730	278.383,87
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.755	600	364,39
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	4.553	5.000	3.658,42
		6055000 Treibstoffe	479	600	337,84
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.484	17.500	11.453,01
		6164000 Instandhaltung von Kfz	700	500	7,42
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	172.132	164.680	156.715,95
		6710000 Leasing	0	9.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	51.000	53.000	54.094,88
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.463	1.300	988,87
		6832000 Telefonkosten	56.134	53.000	47.403,14
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.587	6.700	2.561,63
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	770	850	798,32
14.	66	Abschreibungen	60.107	72.123	128,34
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.100	14.097	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	468	468	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	40.500	52.519	128,34
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.039	5.039	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

Produktinformationen

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	100	54,00
		7030000 Kfz-Steuer	285	100	54,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	666.593	697.593	548.326,93
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-666.593	-697.593	-548.326,93
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)	-666.593	-697.593	-548.326,93
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,15
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,15
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	19,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	8,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	11,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-18,85
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-666.593	-697.593	-548.345,78
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57.950	57.950	0,00
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	57.950	57.950	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	57.950	57.950	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-608.643	-639.643	-548.345,78

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010142 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Die Miet- und Verbrauchskosten für die Drucker und Kopierer sind in den vergangenen Jahren über das Sachkonto 6010000 sowie über das Sachkonto 6710000 für jede Abteilung abgedeckt worden. Die Kosten sind hier, nach der europaweiten Ausschreibung, zentralisiert worden. Der verbliebene eingestellte Betrag ist für die laufenden Software und Pflegekosten vorgesehen.

010142 6832000 Telefonkosten

Die Kosten sind für die komplette Telekommunikation, mobile Rechner, Tablets sowie der Mailverkehr über Mobile Telefone sind wieder gestiegen.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	292.800	0	38.050	35.915,14	416.071,18	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.000	0	0	0,00	128.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	140.950	0	11.550	17.900,89	191.721,18	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	23.850	0	26.500	18.014,25	96.350,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	292.800	0	38.050	35.915,14	416.071,18	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.800	0	-38.050	-35.915,14	-416.071,18	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012370001 GWG-Pool Informationstechnologie									
010142.8438320 PC Arbeitsplatz (PC, Monitor, Zubehör) - Abteilung 40, á € 990,00.	2.074,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438320 Pool für eventuell aufkommende Ersatzbeschaffungen.	245,62	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438320 Farblaserdrucker - Abteilung 23 Ersatzbeschaffung.	635,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438320 Software Lizenzen.	1.646,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438320 Ersatzbeschaffung PC Arbeitsplatz, (PC, Monitor, Zubehör) á € 990,00.	10.683,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-15.285,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-15.285,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012370002 Software Lizenzen									
010142.8438310 Software Lizenzen á € 1.500,00.	9.383,09	0	0	0	0	0	0	0,00	10.093,23
= Saldo	-9.383,09	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.093,23
2012370004 Erweiterung für Storage Datenkapazität									
010142.8438310 19" Einbaurahmen, Festplatten.	2.969,70	0	0	0	0	0	0	0,00	12.299,92
= Saldo	-2.969,70	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.299,92
2012370006 Softwaretausch im Friedhofsverwaltungsbereich (Verwaltungsprogramm HADES)									
010142.8438310 Softwareanpassung WinFried/Ingrada (Programmierarbeiten) - Abteilung 60.	1.990,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.990,00
= Saldo	-1.990,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.990,00
2012370032 Lizenz Software									
010142.8438310 Erwerb Lizenz DiwiBib Onleihe (Ausleihe von digitalen Medien).	1.773,10	0	0	0	0	0	0	0,00	1.773,10
010142.8438310 Lizenzenerweiterung der Software INTIME auf fünf User.	1.785,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.785,00
= Saldo	-3.558,10	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.558,10
2013370001 Lizenzen, Module, Software, Miet- und Wartungskosten									
010142.8438310 Software Lizenzen.	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
010142.8438310 proDoppik AWI-B Zusatzmodul Mülltonnenverwaltung (Abt. 20).	0,00	4.050	0	0	0	0	0	0,00	4.050,00
= Saldo	0,00	-11.550	0	0	0	0	0	0,00	-11.550,00
2013370002 GWG-Pool Informationstechnologie									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438320 Pool für eventuell aufkommende Ersatzbeschaffungen.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
010142.8438320 Software Lizenzen.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
010142.8438320 Ersatzbeschaffungen PC Arbeitsplatz (à € 800,00).	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
010142.8438320 Ersatzbeschaffungen PC Monitor (22"-24") (à € 300,00).	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-26.500	0	0	0	0	0	0,00	-26.500,00
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
010142.8438320 Informationstechnologie: Zwei Arbeitstische á 350,00 €, zwei Beistelltische á 200,00 €, ein Besprechungstisch 700,00 €, vier Rollcontainer á 350,00 €, einen Drehstuhl 900,00 €.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2014370022 GWG IT Ersatzbeschaffung									
010142.8438320 Pool für unvorhergesehene Anschaffungen	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	48.000,00
010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 €	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
010142.8438320 Laptop 2x (Abt. 50 Kita)	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
010142.8438320 NetBook (Abt. 40 Bücherei)	0,00	0	350	0	0	0	0	0,00	350,00
= Saldo	0,00	0	-18.850	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	-69.850,00
2014370023 Lizenzen, DV Software									
010142.8438310 Software, Lizenzen über 1.000,00 €	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
010142.8438310 DMS System, Einführung Digitaler Posteingang Rechnungen (Abt. 20)	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
010142.8438310 Umstieg Office 2013, 123 IT Arbeitsplätze (Abt. 37 IT)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
010142.8438310 Dräger Zentralwerkstatt (Abt. 37 FFW)	0,00	0	16.500	0	0	0	0	0,00	16.500,00
010142.8438310 GESO Gewerbeamtsoftware (Abt. 35)	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0,00	12.500,00
010142.8438310 Fuhrparkmanagement Überprüfung der Nutzungseffizienz (Abt. 60)	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
010142.8438310 Intime Software Module "Net Info" (Abt. 23)	0,00	0	1.950	0	0	0	0	0,00	1.950,00
010142.8438310 Ergänzung der Hard-/Software für den Gärtnereibetrieb, Baumkataster usw.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-113.450	0	0	0	0	0,00	-108.450,00
2014370024 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310 Firewall inkl. Lizenzen und Support 3yrs (Abt. 37 IT)	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438310 Storageerweiterung - 2x Festplatteneinbaurahmen + HDDs (Abt. 37 IT)	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
Speicherkapazitätserweiterung									
010142.8438310 VDI Virtual Desktop Infrastructure - Serverhardware + 25 Lizenzen + 25 Thin Clients (Abt. 37 IT)	0,00	0	27.500	0	0	0	0	0,00	27.500,00
010142.8438310 Zeiterfassungsterminal Parkstraße 1 (Abt. 40)	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	0	-67.900	0	0	0	0	0,00	-67.900,00
2014370025 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8418210 Richtfunkanlagen Vernetzung > 1Gbit (Abt. 37 IT, 112.000,00 €; Baumaßnahmen (16.000,00 €)	0,00	0	128.000	0	0	0	0	0,00	128.000,00
= Saldo	0,00	0	-128.000	0	0	0	0	0,00	-128.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17.900,89	-38.050	-333.200	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	-456.471,18

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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.

Auftragsgrundlage

Politischer Auftrag.

Ziel

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").

Zielgruppen

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	5.223,75
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	5.223,75
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	80.800	80.750	91.126,60
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	71.600	71.300	90.286,67
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	9.200	9.200	157,93
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	250	682,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	81.300	81.250	96.350,35
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	132.775	148.008	163.308,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	109.733	99.933	119.500,91
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.876,48
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	19.875	18.078,16
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	362,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.042	26.700	23.490,31
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	1.500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.890	18.945	17.309,78
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	7.065	6.913,42
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	165	109,16
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.890	11.715	10.287,20
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	273.774	271.800	241.915,66
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.167	2.500	3.000,62
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	6.700	6.700	7.833,81
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	2.567	4.450	451,51
		6051000 Strom	10.000	5.900	8.067,12
		6055000 Treibstoffe	1.600	0	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.300	7.300	7.039,95
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	162.253	155.100	147.857,85
		6164000 Instandhaltung von Kfz	550	0	0,00
		6173000 Fremdreinigung	876	700	328,03
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.400	8.400	8.032,00
		6730000 Gebühren	8.533	10.000	5.750,22
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	730	500	289,40
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	13.667	15.950	8.950,07

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	34.677	33.200	28.479,65
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	5.000	14.500	12.072,24
		6871000 Geschenke bis € 35 Werbung	133	200	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	800	0	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.425	1.900	275,45
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.328	2.000	2.282,50
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.068	2.500	1.205,24
14.	66	Abschreibungen	27.309	29.178	70,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.819	10.819	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.092	14.092	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.160	1.221	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	849	2.657	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	70,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	389	389	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	40.000	41.000	36.738,50
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	1.000	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	36.738,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	100	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	484.848	508.931	459.342,76
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-403.548	-427.681	-362.992,41
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)	-403.548	-427.681	-362.992,41
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.000	5.000	6.431,82
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	6.430,80
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	1,02
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	5.000	5.000	6.431,82
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-398.548	-422.681	-356.560,59
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.)	-448.548	-472.681	-356.560,59

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010145 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile

Einkauf von Material für Reparaturen und Neubau von Weihnachtsmarkthütten; Material für Sonderkonstrukte der städtischen Schreinerei für diverse Veranstaltungen (z.B. Ferienspiele, Festumzüge, Podeste etc.).

010145 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Einladungen und Einladungskarten für Veranstaltungen, Druck von Flyern, Broschüren, Plakaten und Vordrucken (z.B. für Neujahrsempfang, Seniorenfahrt, Seniorenadvent, Sonderveranstaltungen).

010145 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)

Werkzeuge, Rollhunde, Messgeräte, Spielzeug für die Ferienspiele, Regale für Eventlager.

010145 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Reparatur von Veranstaltungsbedarf (Zelte, Bänke, Stehtische, Transportwagen, Lautsprecheranlagen).

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Neujahrsempfang, Seniorenadvent, Seniorenfahrt, Ferienspiele, H2O-Party, Kindertheater, zwei Irische Abende, Sonntagskonzerte, Jazz am Quellenpark, sonstige Gagen für Sondermusikevents, Mendelssohn Tage der Musik, Sommernachtsfest, Weihnachtsmarkt, Weintage, Sportveranstaltungen, Verschiedene Veranstaltungen (für Gagen, Tontechnik, Bühnentechnik, Klavierstimmer und Technik bei Kleinkunstveranstaltungen), Zuschuss für zwei Jugendveranstaltungen, Veranstaltungen allgemein: Security-Dienste bei Veranstaltungen, Toilettenwagen etc., Honorare für Vortragende, Beschallungstechniker, Sportlerhehrung, etc., Anmeldegebühr J.P. Morgan Challenge Lauf.

010145 6173000 Fremdreinigung

Reinigung Jazz am Quellenpark; Sonderreinigungen nach Veranstaltungen.

010145 6730000 Gebühren

GEMA und Künstlersozialkasse für alle Veranstaltungen im Produkt.

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, Ortseingangstafeln, Banner, Design und Entwicklung von Druckmedien..

010145 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Verpflegung für Neujahrsempfang, Verpflegung Seniorenfahrt, Verpflegung Ferienspiele, Verpflegung Sonntags- und Jazzkonzerte.

010145 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Repräsentation / Blumen / Giveaways; in 2014 hat es einen Wechsel in der Zuständigkeit ergeben, so dass für Werbeatikel unter dem Produkt 010150 eingestellt wurden.

010145 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Sachversicherung Weihnachtsmarkt, Weihnachtsbeleuchtung, verschiedene Veranstaltungen.

010145 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Für die Mitgliedschaften in verschiedenen Institutionen.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

Sponsoring Taunus Sparkasse sowie sonstige Spenden.

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

010145 7128000:

Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag in €
Vereinszuschüsse	10.190,00
Kunstwerkstatt	2.550,00
Taunusklub	250,00
Erwachsenenbildung	3.100,00
Zuschuss Raummieten (Ramada Hotel)	15.000,00
Seniorenklub Bad Soden	615,00
Seniorenklub Neuenhain	615,00
Seniorentreff	2.150,00
Jubiläen Kulturbereich	720,00
Frauen helfen Frauen	1.025,00
Frauenselbsthilfe nach Krebs	460,00
Heimkehrerverband	155,00
VDK Bad Soden	415,00
Bund der Vertriebenen	155,00
DRK Station	2.600,00
Summe 7128000	40.000,00

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	8.990	0	4.900	16.233,92	283.609,29	248.700,34	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.634,16	270.119,29	248.700,34	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	8.990	0	4.900	599,76	13.490,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	8.990	0	4.900	16.233,92	283.609,29	248.700,34	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.990	0	-4.900	-16.233,92	-283.609,29	-248.700,34	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2010100010 Erweiterung Stromversorgung Alter Kurpark									
010145.8418210	5.287,67	0	0	0	0	0	0	248.700,34	270.119,29
= Saldo	-5.287,67	0	0	0	0	0	0	-248.700,34	-270.119,29
2013400002 GWG-Pool Abteilung 40									
010145.8438320 Tresor.	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	300,00
010145.8438320 Zehn Stellwände für das Badehaus.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
010145.8438320 Digitalkamera.	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
010145.8438320 Zwei Standscheinwerfer.	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	600,00
010145.8438320 Mikrofonständer und Mikrofonhalter.	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	0,00	-4.900	0	0	0	0	0	0,00	-4.900,00
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
010145.8438320 Marketing: Ein Drehtürschrank (Ergänzung).	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-400	0	0	0	0	0,00	0,00
2014400001 GWG-Pool Marketing									
010145.8438320 Ersatzbeschaffung von fünf Funkgeräten (Sommernachtsfest und Ferienspiele).	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
010145.8438320 Zwei Transportwagen mit Profilreifen und Deichsel.	0,00	0	950	0	0	0	0	0,00	950,00
010145.8438320 Zwei Regalsysteme für Container (Badehaus).	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
010145.8438320 Kleines Messezelt 2x2 m (Scheregitter).	0,00	0	990	0	0	0	0	0,00	990,00
010145.8438320 Vier Kabelmatten á 5 Meter.	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
010145.8438320 Drei Gitterwagen Hauptkahlle und Königsteiner Straße 77.	0,00	0	750	0	0	0	0	0,00	750,00
010145.8438320 Eine kompakte Kühltruhe mit Rollen für Events.	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	0	-8.590	0	0	0	0	0,00	-8.590,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.287,67	-4.900	-8.990	0	0	0	0	-248.700,34	-283.609,29

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101500000	Presse und Öffentlichkeitsarbeiten
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.		
Auftragsgrundlage Pressegesetze der Länder, Hessische Gemeindeordnungen, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen.		
Ziel 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.		
Zielgruppen Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Unternehmen, Vereine.		

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	130.516	137.805	104.220,77
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	105.069	105.992	84.210,21
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	374,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.239	3.313	3.013,01
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	60,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.041	28.250	16.562,55
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	167	250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.850	13.855	8.410,70
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.215	1.178	1.152,24
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	25	28	18,19
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.610	12.650	7.240,27
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.196	108.800	36.351,51
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.700	24.500	20.283,41
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	75.000	75.000	9.354,12
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.100	800	527,17
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.396	8.500	6.186,81
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	10.000	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000	0	0,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000	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)	248.562	260.460	148.982,98
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-248.562	-260.460	-148.982,98
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-248.562	-260.460	-148.982,98
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)	-248.562	-260.460	-148.982,98
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-248.562	-260.460	-148.982,98

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010150 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Fotos, QR-Codes, Visitenkarten.

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Kosten für Layout, Druck, Papier, Verteilung des Informationsblatts "Bad Soden am Taunus Kompakt".

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Grundkosten für die Internetpräsenz (z. B. Wetter, Datenbank, Server, Supportleistungen), Erstellung von Online-Formularen für Elektromüll und Gartenabfälle, Anzeigen-Schaltung (bisher bei 010145).

010150 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Neuer Werbeartikel-Pool muss aufgebaut werden.

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	1.500	0,00	1.500,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	1.500	0,00	1.500,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.500	0,00	1.500,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0,00	-1.500,00	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013100013 Webcamera für Internetauftritt									
010150.8438310	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101600000	Personalmanagement
----------------	-------------------	--------------------

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung der Länder, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.

Ziel

Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat., ehemalige Mitarbeiter

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	33.613,37
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	31.826,71
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.786,66
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	6,65
		5470100 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	0	0	6,65
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	876.972,00
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	0	0	876.972,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	910.592,02
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	308.188	366.778	193.842,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	78.035	64.503	83.910,69
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	100.000	140.000	971,22
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	44.365	59.625	53.144,80
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	362,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.372	17.150	13.701,30
		6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Leistungsentgelt	20.000	30.000	0,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	2.248	3.000	2.244,50
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	23.919	25.000	21.758,00
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	20.544	24.000	16.631,47
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.333	2.000	0,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.372	1.500	1.117,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	127.330	144.080	130.477,10
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.275	24.665	24.145,28
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	135	665	381,24
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.920	7.750	6.060,58
		6451010 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	11.000	11.000	0,00
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	100.000	100.000	99.890,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	141.095	135.400	133.915,49
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.600	1.300	1.714,48
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	8.800	7.000	8.713,36
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.051	2.200	2.454,10
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	63.993	63.000	63.979,07
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	61.890	60.000	55.671,48

2014
Bad Soden am Taunus

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.761	1.900	1.383,00
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)	576.613	646.258	458.234,60
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-576.613	-646.258	452.357,42
21.	56-57	Finanzerträge *	1.300	4.200	14.843,60
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.200	3.500	14.512,09
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	100	700	331,51
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	1.300	4.200	14.843,60
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-575.313	-642.058	467.201,02
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.427,91
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.427,91
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	1.427,91
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-575.313	-642.058	468.628,93
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	55.900	55.900	0,00
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	55.900	55.900	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	55.900	55.900	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-519.413	-586.158	468.628,93

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010160 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Der Ansatz wurde erhöht, da die arbeitsmedizinische Untersuchung bei Neueinstellungen sowie die turnusmäßigen arbeitsmedizinischen Voruntersuchungen der Mitarbeiter/Innen (G-Untersuchungen z.B. Bildschirmtätigkeit, Arbeiten im Lärm) ausgeweitet werden.

Erläuterungen zu 21. Finanzerträge

010160 5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich
Dieser Betrag hat sich verringert, da drei Mitarbeiter ihre Arbeitgeberdarlehen aufgelöst haben.

010160 5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen
Dieser Betrag hat sich verringert, da drei Mitarbeiter ihre Arbeitgeberdarlehen aufgelöst haben.

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnung, Gemeindekassenverordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Krediterlasse der Länder, Magistratsbeschlüsse, Stadtverordnetenbeschlüsse, interne Regelungen.		
Ziel 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.		
Zielgruppen Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Verwaltungsführung.		

2014
Bad Soden am Taunus

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Po- si- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	37,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	37,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	225.405,07
		5391000 Steuererstattungen	0	0	218.345,07
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	7.020,00
		5399110 Andere sonstige betrieblichen Erträge Rückzahlung Handkassen	0	0	40,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	225.442,57
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	235.724	235.146	230.505,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	182.870	177.170	177.779,01
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.807,60
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14.191	20.088	12.840,89
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	237,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	38.242	37.088	36.677,69
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	367	800	0,00
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	54	0	162,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.720	28.643	22.557,68
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.300	7.233	7.056,14
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	225	74,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	20.360	21.185	15.427,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.923	75.700	24.330,56
		6001000 Aufwendungen für Hundesteuermarken	600	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.969	6.000	5.906,69
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	92,33
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.256	3.500	2.769,09
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	50.000	50.000	4.681,18
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.000	10.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	8.086,72
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.998	2.500	2.794,55
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	2.000	3.000	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	600	0,00
14.	66	Abschreibungen	778	1.659	25,86
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	575	576	25,86

2014
Bad Soden am Taunus

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	203	1.083	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	47.727,10
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	0	47.727,10
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	10.405,94
		7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	0	0	10.405,94
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)	334.145	341.147	335.552,32
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-334.145	-341.147	-110.109,75
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	2,99
		5710000 Bankzinsen	0	0	2,99
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	2,99
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-334.145	-341.147	-110.106,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-2,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-334.145	-341.147	-110.108,76
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	28.500	28.500	0,00
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	28.500	28.500	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	28.500	28.500	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-305.645	-312.647	-110.108,76

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010170 6840000 Amtliche Bekanntmachung
Elektronisches Ausschreibungsverfahren E-Vergabe Einstellungskosten.

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0101800000	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktbeschreibung Betrieb und Betreuung von Gebäuden und deren technische Anlagen.		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse, interne Regelungen.		
Ziel Umfassende und langfristige Erfassung und Planung von Sanierungsmaßnahmen sowie nachhaltige, wirtschaftliche und energieeffiziente Bewirtschaftung der Liegenschaften.		
Zielgruppen Einwohner, Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus, Vereine.		

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	657.635	1.123.400	603.599,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	657.635	673.400	601.110,17
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	450.000	2.489,47
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.000	15.000	18.060,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	9.000	12.150,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.000	6.000	5.910,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	44,00
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	44,00
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	23.585	23.585	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.585	23.585	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	676.000	676.000	707.156,14
		5309100 Konzessionsabgaben	676.000	676.000	674.106,20
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	12.949,79
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	20.100,15
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.373.220	1.837.985	1.328.859,78
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	754.240	719.184	792.049,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	624.850	583.684	651.958,33
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	7.873,30
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	129.390	135.500	132.217,37
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	70.105	69.500	61.097,09
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	70.105	69.500	61.097,09
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.518.537	1.582.585	1.244.128,28
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.500	3.500	3.148,26
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	4.040	4.000	3.969,03
		6051000 Strom	95.000	95.800	86.961,59
		6052000 Gas	200.000	149.000	149.316,09
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	37.350	38.500	38.460,41
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	500	500	1.902,23
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	345.800	117.300	145.522,70
		6139010 Sonstige projektbezogene Fremdleistungen	0	0	30.000,00
		6139200 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufsichtspersonal	2.133	4.000	0,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	5.000	5.000	0,00
		6139400 Sonstige Fremdleistungen Hausanschlüsse	0	45.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	324.145	330.150	342.684,61
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	95.250	110.000	103.621,41
		6173000 Fremdreinigung	87.844	72.150	81.683,43

Produktinformationen

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.500	39.800	20.513,65
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	19.300	17.900	20.543,52
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	59.429	54.800	61.987,37
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	31.563	27.800	31.889,03
		6740000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	40.000	1.050,08
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.000	28.000	9.414,39
		6771010 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten MWSt.	0	28.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	79.800	74.000	73.185,86
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.183	1.200	1.049,28
		6840000 Amtliche Bekanntmachungen	0	0	255,85
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	200	500	32,01
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	47.000	26.200	33.226,48
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	4.485	3.711,00
		6950000 Aufwendungen für Stellplatzablösen	30.000	0	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	265.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	1.036.687	873.188	48.255,94
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	972.895	804.467	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.546	4.634	540,02
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	25.179	25.718	4.841,35
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.101	2.101	156,78
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	659	882	1.719,60
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.989	9.068	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	40.998,19
		6690000 Sonstige Abschreibungen	26.318	26.318	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	17.500	11.500	11.822,83
		7020000 Grundsteuer	17.500	11.500	11.822,83
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.397.069	3.255.957	2.157.353,14
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-2.023.849	-1.417.972	-828.493,36
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	54.444,44
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	54.444,44
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	-54.444,44
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.023.849	-1.417.972	-882.937,80
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.000.000	1.105.000	5.420.761,28
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.000.000	1.105.000	5.370.669,22
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	0	770,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	31.356,23
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	17.965,83
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.200	100.010	2.283.502,27
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	88.010	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		7940000 Verluste aus dem Abgang von immatriellen Vermögensgegenständen	0	0	2.238.035,92
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	14.875,03
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	14.200	12.000	14.334,72
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	16.256,60
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 .i. 26)	985.800	1.004.990	3.137.259,01
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.038.049	-412.982	2.254.321,21
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0,00
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	11.000	11.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	11.000	11.000	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.027.049	-401.982	2.254.321,21

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010180 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)

Medico Palais, Rathaus, Paulinenschlösschen, Bürgerhaus Neuenhain (Kleingeräte, Schläuche, Kehrmaschine, Besen, Schaufel, Eimer), Zum Quellenpark 42 (Kleingeräte, Schläuche, Kehrmaschine, Besen, Schaufel, Eimer)

010180 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Spielplätze, Medico Palais, Zum Quellenpark 42.

2014
Bad Soden am Taunus

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

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	Betrag in €
<u>Medico Palais</u> 2.000,00 € Unkraut- und Laubbeseitigung Außenanlage, 19.000,00 € Technischer Rundgang, 11.000,00 € Technische Rufbereitschaft, 575,00 € Dachrinnenreinigung (1x jährlich), 575,00 € Bodenablaufreinigung (1x jährlich), 2.600,00 € Säulenbrunnenreinigung (1x jährlich), 5.000,00 € Gebäudesicherheitsüberprüfung durch TÜV etc. (z.B. ELA, BMA, Elektro, Lüftung), 6.000,00 € neue Trinkwasserverordnung: Systemanpassung und jährliche Trinkwasserüberprüfung, 2.150,00 € besondere Leistungen für unvorhersehbare Maßnahmen.	48.900,00
<u>Spiel- und Bolzplätze</u> 39.000,00 € werden für Schließdienst und externe Sicherheitsuntersuchungen auf den Spielplätzen benötigt.	39.000,00
<u>Zum Quellenpark 42</u> 2.400,00 € Unkraut- und Laubbeseitigung Außenanlage, 550,00 € Dachrinnenreinigung (1x jährlich), 550,00 € Bodenablaufreinigung (1x jährlich), 2.000,00 € Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch TÜV etc. (z.B. Elektro), 3.000,00 € neue Trinkwasserverordnung: jährliche Trinkwasserüberprüfung, 2.100,00 € besondere Leistungen für unvorhersehbare Maßnahmen.	10.600,00
<u>Thermalsolebad</u> 5.000,00 € Sonstige weitere Fremdleistungen, Hausverwaltung.	5.000,00
<u>Quellenteknik</u> Externe Dienstleistungen (technische Begehung Quellentechnik Badehaus) 12.000,00 €.	12.000,00
<u>Badehaus</u> Planungskosten geschätzt für: externe Untersuchung Anschluss Badehaus an sanierte Grundleitung im Kurpark technisch möglich? Ermitteln von vorhandenen Abwasser-, Anschlussmengen / Anfertigen von Bestandsplänen (Strangschema etc.) / Ermitteln der Baukosten	10.000,00
<u>Allgemeines Grundvermögen bebaute Grundstücke</u> BSB Antrag: Sperrvermerk Abbruch der Gebäude auf dem Grundstück Sprung 60.000,00 €	60.000,00
<u>Gebäude und Liegenschaften allgemein</u> 7.500,00 € Bereitstellung Rufbereitschaft, 7.500,00 € externe Unterstützung (Aufbau Technik, Bestuhlung) für städt. Veranstaltungen, 7.500,00 € Einsätze in der Rufbereitschaft, 8.500,00 € Müllentsorgung (Papiertonnen, Mülltonnen, gelbe Säcke), 6.500,00 € Winterdienst. 112.000,00 € Hausmeisterersatz 2 externe Hausmeister (vorher unter 6740000) 10.800,00 € Kosten für den Schließdienst (Medico Palais) und Kontrollgänge (Medico-Palais, Badehaus, Musikpavillion etc.),	160.300,00
Summe 6139000	345.800,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

010180 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) :

Bezeichnung	Betrag in €
<u>Rathaus</u> 5.500,00 € Instandhaltung Rathaus Gebäude.	5.500,00
<u>Paulinenschlösschen</u>	5.500,00
<u>Bürgerhaus Neuenhain</u> 9.300,00 € Erneuerung Elektrische Unterverteilung (Sicherheitsrisiko in der überlasteten Elektroverteilung) Küche Ratskeller, 26.000,00 € sonstige Instandhaltung.	35.300,00
<u>Medico Palais</u> 73.750,00 € Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten), 5.150,00 € weitere Wartungskosten aufgrund neu eingebauter Technik (Kosten geschätzt), 8.250,00 € Dachreparaturen (Kosten geschätzt), 2.600,00 € Gefälle zum Kellerbodenablauf herstellen (Kosten geschätzt) 2.500,00 € Abtrennung der Alarmanlage von NSHV-Raum (Kosten geschätzt), 3.000,00 € Umgebungsfläche des Verdampfers der Kälteanlage 7.000,00 € Schornstein-Aufstiegsleiter mit Fallschutzbremse und Sicherheitsgeschirr, 8.000,00 € Verbindungstür IT zur funktionalen Verbesserung (Kosten geschätzt), 6.000,00 € Erneuerung Sauberlaufzonen der beiden Eingänge (Kosten geschätzt),	116.250,00
<u>Zum Quellenpark 5</u> Instandhaltung, Erhaltungsmaßnahmen.	7.250,00
<u>Altes Rathaus Altenhain</u>	4.600,00
<u>Ehemaliges Feuerwehrhaus Altenhain</u> 500,00 € allgemeine Unterhaltungskosten, 3.800,00 € Abriss WC-Anlage, inklusive Bearbeiten.	4.300,00
<u>Burgbergturm</u>	3.450,00
<u>Zum Quellenpark 42</u> Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten.	2.650,00
<u>Einfamilienhaus Am kleinen Hetzel 1</u>	3.250,00
<u>Wasserturm</u>	750,00
<u>Diakonie</u>	2.100,00
<u>Gasometerhäuschen</u>	1.800,00
<u>Konzertmuschel</u> Instandhaltung 6.000,00 €, Planung und Kostenschätzung für die Sanierung 4.500,00 €	10.500,00
<u>DRK-Zentrum</u>	1.500,00
<u>Parkvilla</u>	8.500,00
<u>Öffentliche Toiletten</u>	6.000,00
<u>Trinkhalle 12 Jugendcafé</u>	2.800,00
<u>Zum Quellenpark 31</u>	6.000,00
<u>Wohngebäude Freiwillige Feuerwehr Hunsrückstraße 9</u>	3.250,00

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

<u>Wohnhaus Auf der Krautweide 36</u>	2.300,00
<u>Königsteiner Straße 77</u>	15.795,00
<u>Stadtbücherei Bad Soden</u>	1.300,00
<u>Stadtmuseum</u>	6.500,00
<u>Stadtarchiv</u>	6.500,00
<u>Parkstraße 1</u>	1.600,00
<u>Quellentechnik</u> 16.000,00 € Diese werden für Instandhaltungsmaßnahmen an der der Quellentechnik (Ausliterungsgefäß, Pumpen usw.) zusätzlich benötigt. 6.000,00 € diese werden für die Störmeldungsaufschaltung Quellentechnik werden zusätzlich benötigt. 13.500,00 € Betonsanierungsmaßnahmen im Quellenkeller, 2.000,00 € Überwachungs- und Begutachtungskosten	37.500,00
<u>Kunstwerkstatt</u>	6.500,00
<u>Veranstaltungsflächen</u>	6.500,00
<u>Minigolf</u>	1.750,00
<u>Allgemeines Grundvermögen bebaute Grundstücke</u> 1.400,00 € Unterhaltung der Uhrenanlage (Uhrtürmchen), 1.250,00 € Unterhaltung Thilenius Denkmal, 1.000,00 € Unterhaltung Überdachung Busbahnhof, 3.000,00 € Instandhaltung der ehemaliges Gebäude Reitverein,	6.650,00
Summe 6161000	324.145,00

010180 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
 Unterhaltung Spielplätze, Medico Palais, Zum Quellenpark 42

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Spiel- und Bolzplätze verschiedene Nachpflege u.a. wegen Sturm-/Trocknisschäden, Einsaaten, Rasenverbesserungen.

010180 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
 Beratungsleistung Erstellung von Ausschreibungsunterlagen für die Ausschreibung Unterhaltsreinigung.

010180 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 28.000,00 € Unkraut und Laubentfernung, Gully und Ablaufinnenreinigung, Dachrinnenreinigung,
 7.800,00 € Brandschutz, Planung Bestuhlung Veranstaltungsräume
 4.000,00 € Unkraut und Laubentfernung,
 15.000,00 € Beseitigung erhöhter Schneelasten auf Gebäudedächern
 6.000,00 € Ersatzbeschaffung Schlüssel für städtische Gebäude,
 12.000,00 € Dienstleistungen Key Logic (Facility Management Programm),
 7.000,00 € Externes Hosting Key Logic (Facility Management Programm).

010180 6950000 Aufwendungen für Stellplatzablösen
 Stellplatzablöse für das ehemalige Rathaus Altenhain 30.000,00 €.

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna- hmen		Erläuter- ungen
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	31.000	0,00	31.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	31.000	0,00	31.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	1.000.000	0	1.105.000	639.732,08	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	1.105.000	639.732,08	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	1.000.000	0	1.136.000	639.732,08	31.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.986.259	0	1.558.575	1.901.455,76	6.024.103,45	544.047,71	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	175.000	0	925.000	980.460,27	2.584.277,90	296.661,57	
	8428499 Sanierung Schießstand am Sportplatz Sauerborn Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	100.000,00	100.423,00	0,00	
	8428502 Medico Palais Brandschutzmaßnahme Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	55.509,38	0,00	0,00	
	8428503 Masterplan Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	25.619,43	4.979,55	0,00	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	77.219,78	140.049,98	117.277,98	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	1.494,61	0,00	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	250.000	0	250.000	14.129,37	500.000,00	0,00	
	8428511 Rathaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	6.872,25	0,00	0,00	
	8428515 Medico Palais Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0,00	250.000,00	0,00	
	8428518 Freibad Außenanlagenänderung im Auszahlungen	0	0	0	297,08	0,00	0,00	
	8428521 Freibad (aus 2007) Auszahlungen	0	0	100.000	54.582,65	86.691,73	0,00	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	106.000	0	45.500	42.590,62	159.565,52	8.065,52	
	8428524 Sanierung FFW Neuenhain Dach- und Fassadenarbeiten Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	14.562,15	13.842,79	13.842,79	
	8428528 Sanierung Parkdeck Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	221.400,48	221.700,87	0,00	
	8428532 FFW Altenhain Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	7.024,60	0,00	0,00	

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

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna- hmen		Erläuter- ungen
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbeda- rf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428537 Medico Palais Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	202.780,37	238.540,12	45.601,68	
	8428539 Altes Rathaus Altenhain Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	979.000	0	0	16.175,46	1.078.160,41	12.984,95	
	8428540 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	21.618,90	0,00	0,00	
	8428549 Feuerwehr Altenhain Gerätehausanbau Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	165.000	32.396,66	197.396,66	2.396,66	
	8428551 Kahlbachhalle Brandschutzmaßnahme 2.BA Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	21.105,05	21.105,05	0,00	
	8428558 An der Trinkhalle 12 JugendCafe+ Vereinsraum Anlagen im Bau Auszahlungen	120.000	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	8428714 Anlagen im Bau Errichtung von Wertstoffgebäuden	0	0	0	-3.375,86	0,00	0,00	
	8428727 Ärztlicher Breitschaftsdienst zentrale Anlagen im Bau	66.000	0	0	0,00	66.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	20.935	0	29.600	8.382,33	100.948,51	21.431,18	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	10.000	0	33.500	0,00	69.500,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	9.324	0	9.975	610,18	47.034,98	8.139,72	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.986.259	0	1.558.575	1.901.455,76	6.024.103,45	544.047,71	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-986.259	0	-422.575	-1.261.723,68	-5.993.103,45	-544.047,71	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	V E	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011230026 Planungskosten Rathauskarree, Auslobung Architektenwettbewerb, Preisgeld, Projektsteuerer									
010180.8428511	6.872,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.872,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2012230023 GWG-Pool Rathaus Ersatzbeschaffung									
010180.8438320	610,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-610,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230005 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320 Allgemeine Ausstattungsgegenstände.	0,00	1.550	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010180.8438320 Reinigungsgerätschaften.	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.050	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230006 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438320 Ausstattungsgegenstände.	0,00	1.550	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.550	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230007 GWG-Pool Spielplätze									
010180.8438320 Klein-Spielgeräte (Federwippe).	0,00	2.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230012 Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438310 Ausstattungsgegenstände	0,00	1.525	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.525	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230013 Rathaus									
010180.8438310 Ausstattungsgegenstände.	0,00	1.525	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.525	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230014 Spielplätze									
010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	0,00	10.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-10.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230023 Geräuschentwicklung Schwimmbadheizer									
010180.8428521 Geräuschreduzierungsmaßnahmen Schwimmbecken-Überlauftrinne.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010180.8428521 Geräuschreduzierungsmaßnahme n Schwimmbadheizer.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	V E	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	20 14	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013230026 GWG-Pool Medico Palais									
010180.8438320 Kleingeräte, Ausstattungsgegenstände.	0,00	1.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230027 Kleingeräte, Pumpen und Antriebe									
010180.8438310 Kleingeräte, Pumpen und Antriebe.	0,00	1.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230032 GWG-Pool Zum Quellenpark 42 mit Kulturscheune									
010180.8438320 Kleingeräte, Ausstattungsgegenstände.	0,00	1.650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230033 Zum Quellenpark 42 mit Kulturscheune									
010180.8438310 Kleingeräte, Ausstattungsgegenstände, Einbauschränk.	0,00	4.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230036 GWG-Pool Hortanlage Arche									
010180.8438320 Kleingeräte, Ausstattungsgegenstände.	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230037 Hortanlage Arche									
010180.8438310 Kleingeräte, Reinigungsmaschinen und Zubehör.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230042 GWG-Pool Badehaus allgemein									
010180.8438320 Reinigungsgerätschaften.	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.482,43	-129.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011230013 Ersatz Spielgeräte									
010180.8438310	5.018,51	0	0	0	0	0	0	19.648,56	24.667,07
= Saldo	-5.018,51	0	0	0	0	0	0	-19.648,56	-24.667,07
2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof									
010180.8428504	22.772,00	0	0	0	0	0	0	117.277,98	140.049,98
= Saldo	-22.772,00	0	0	0	0	0	0	-117.277,98	-140.049,98
2011230022 Planungskosten Feuerwehr Bad Soden/Bauhof									
010180.8428507 Planungskosten	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	500.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	V E	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	20 14	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	-500.000,00
2011230027									
Hochbaumaßnahmen Parkdeck									
Enggasse Umsetzung									
Masterplan									
010180.8428528	39.573,94	0	0	0	0	0	0	0,00	50.929,50
010180.8428528 Sanierung: Betonerhaltungsmaßnahmen, Sanierung der Rampe, Abdichtungsarbeiten, Erneuerung Beleuchtung im UG. Baukosten, Nebenkosten.	170.771,37	0	0	0	0	0	0	0,00	170.771,37
= Saldo	-210.345,31	0	0	0	0	0	0	0,00	-221.700,87
2011230029 Badehaus bauliche									
Anpassung an die Nutzung									
010180.8428522 Umsetzung von Auflagen aus Baugenehmigung, Ertüchtigung der Wände, Decken und Türen in Brandschutzqualität, Einbau Rauchschürze im OG und Feuerschutztüranlagen im EG, Umbau für Garderoben, Erneuerung und Ergänzung Brandmeldeanlage, Baukosten (Kostenschätzung Architekt): € 240.000,00, Nebenkosten: € 65.000,00, Sicherheit ca. 30%: € 95.000,00.	0,00	45.500	0	0	0	0	0	0,00	45.500,00
= Saldo	0,00	-45.500	0	0	0	0	0	-8.065,52	-53.565,52
2011230031 Außensanierung,									
Instandsetzung Medico Palais									
010180.8428537	51.680,70	0	0	0	0	0	0	45.601,68	105.930,35
Außentreppeninstandsetzung (EG/OG), inklusive Abdichtung der angeschlossenen Terrasse.									
010180.8428537	108.662,15	0	0	0	0	0	0	0,00	115.016,51
Dachterrassensanierung (2. OG) Planung und erforderliche Sofortmaßnahmen.									
= Saldo	-160.342,85	0	0	0	0	0	0	-45.601,68	-238.540,12
2011230035 Zuschuss für									
Gerätehausanbau Feuerwehr									
Altenhain									
010180.8208110 Landeszuschuss.	0,00	31.000	0	0	0	0	0	0,00	31.000,00
010180.8428549 Planungskosten, Baukosten.	30.000,00	165.000	0	0	0	0	0	2.396,66	197.396,66
= Saldo	-30.000,00	-134.000	0	0	0	0	0	-2.396,66	-166.396,66
2011230056 Sanierung altes									
ehemaliges Rathaus Altenhain									
mit Sperrvermerk									
010180.8428539	16.175,46	0	0	0	0	0	0	12.984,95	29.160,41
= Saldo	-16.175,46	0	0	0	0	0	0	-12.984,95	-29.160,41
2012230001									
Brandschutzmaßnahmen									
Kahlbachhalle									

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	V E	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	20 14	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8428503 Austausch der Stühle im Mehrzweckraum gegen nichtbrennbare Materialien.	4.979,55	0	0	0	0	0	0	0,00	4.979,55
= Saldo	-4.979,55	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.979,55
2012230002 Kahlbachhalle Dachsanierung, Erneuerung des Halleneingangslichtes, Beseitigung der Sicherheitsprobleme der Verkehrswege									
010180.8428551 Beseitigung der Sicherheitsprobleme der Verkehrswege, Ausbesserung von Unebenheiten in der Außenanlage wie z. B. Pflaster, Kanaldeckel, Treppenstufen etc.	7.575,09	0	0	0	0	0	0	0,00	7.575,09
010180.8428551 Vordachsanierung, Vergrößerung der Dachabläufe, Dacheindichtung, Wasserablaufherstellung, Dachaufbauten, Holzdecken- und Elektroarbeiten.	13.529,96	0	0	0	0	0	0	0,00	13.529,96
= Saldo	-21.105,05	0	0	0	0	0	0	0,00	-21.105,05
2012230003 Freibad Mängelbeseitigung nach Gutachten aus dem Beweissicherungsverfahren, teilweise Rückforderungen vom Architekten									
010180.8428521	51.920,47	0	0	0	0	0	0	0,00	86.691,73
= Saldo	-51.920,47	0	0	0	0	0	0	0,00	-86.691,73
2012230009 Medico Palais, Geräte, Ausstattung Ersatzbeschaffung									
010180.8438310	2.124,15	0	0	0	0	0	0	0,00	2.124,15
= Saldo	-2.124,15	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.124,15
2012230015 Freibad, Geräte, Ausstattung Ersatzbeschaffung									
010180.8438310	1.239,67	0	0	0	0	0	0	0,00	1.239,67
= Saldo	-1.239,67	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.239,67
2012230039 Ankauf von Grundstücken									
010180.8418210	891.248,44	0	0	0	0	0	0	0,00	891.118,44
= Saldo	-891.248,44	0	0	0	0	0	0	0,00	-891.118,44
2012230042 Sanierung des Schießstandes am Sportgelände Sauerborn									
010180.8428499	50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.423,00
= Saldo	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-100.423,00
2012660022 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren									
010180.8418210	7.972,73	40.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	267.972,73
= Saldo	-7.972,73	-40.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-267.972,73

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	V E	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012660023 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsfläche und Sicherung von Wasserschutzzonen									
010180.8418210	78.399,76	0	0	0	0	0	0	0,00	78.525,16
= Saldo	-78.399,76	0	0	0	0	0	0	0,00	-78.525,16
2013230043 Hangabsicherung Kirchstraße Altenhain, Fangzaun im Grenzbereich Böschungsfuß/Gehweg									
010180.8438311	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0,00	52.000,00
= Saldo	0,00	-26.000	0	0	0	0	0	0,00	-52.000,00
2013230044 Erwerb von Grundstücken									
010180.8418210	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
2013230045 Ergänzung des Bestandes von mobilen Bühnenteilen									
010180.8438310	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
2013230046 Einfriedung Spielplatz an der Wilhelmshöhe									
010180.8438311	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
= Saldo	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0,00	-7.500,00
2013230048 Grundstückskäufe									
010180.8418210	0,00	810.000	0	0	0	0	0	0,00	810.000,00
= Saldo	0,00	-810.000	0	0	0	0	0	0,00	-810.000,00
2014230003 Grundstück- und Gebäudemanagement Ersatzbeschaffungen									
010180.8438310 Rathaus: Ersatzbeschaffungen über 1.000,00 €	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
010180.8438310 Bürgerhaus Neuenhain: Ersatzbeschaffungen über 1.000,00 €.	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
010180.8438320 Rathaus: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	1.900	0,00	7.300,00
010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	1.900	0,00	7.300,00
010180.8438320 Spielplätze: Klein-Spielgeräte (Federwippe).	0,00	0	2.800	0	2.900	3.000	3.000	0,00	11.700,00
= Saldo	0,00	0	-9.600	0	-6.500	-6.800	-6.800	0,00	-26.300,00
2014230010 Spielplätze									
010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	0,00	0	11.000	0	11.500	12.000	12.000	0,00	34.500,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	-11.500	-12.000	-12.000	0,00	-34.500,00
2014230012 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Feuerwehr Bad Soden									

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	V E	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8428727 Planung, Ausschreibung und Bauleitung.	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
010180.8428727 Zuschlag für Unvorhersehbares (20%).	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
010180.8428727 Dachdeckerarbeiten.	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
010180.8428727 Sanitäröbekte, Elektroarbeiten und Bodenbelagsarbeiten.	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0,00	16.000,00
010180.8428727 Malerarbeiten (Decke und Wände).	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
010180.8428727 Erneuerung der alten Fenster.	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-66.000	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
2014230015 Ehemaliges Rathaus Altenhain									
010180.8428539 Sanierungsmaßnahme zzgl. Kostensteigerung seit 2011 - ca. 6%, zzgl. neue HOAI mit 20% höheren Honorarsätzen für die verbleibenden Leistungsphasen 7-9 (= alt ca. 19.350, neu ca. 23.250 € - > Differenz + 3.900 €, abzügl. bereits verbrauchter/gebundener Mittel in Höhe von 57.500 €	0,00	0	964.000	0	0	0	0	0,00	964.000,00
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	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
010180.8428539 Aussenanlagen (kleine Variante gemäß Schätzung ROB vom 26.08.13) für ca. 70.000 € inkl. Planung, mit 10% Reserven.	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-979.000	0	-70.000	0	0	0,00	-1.049.000,00
2014230016 Badehaus									
010180.8428522 Fassaden-Teilsanierung EG (Sandstein-Teilsanierung / Sandstein-Imprägnierung / Renovierungsanstrich) - Kostenschätzung Malerarbeiten / grobe Annahme Steinmetzannahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
010180.8428522 2 Stück Lagercontainer zwischen Badehaus und Parkstraße 1 (Kostenschätzung H+Z v. 21.08.12: 23.800 € + Aussenanlagen: 1.200 € + Sicherheit 1.000 € = 26.000€	0,00	0	26.000	0	0	0	0	0,00	26.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	V E	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	20 14	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8438311 Erneuerung Zaunanlage entlang Parkstraße 1 (zwischen öffentlicher Treppe und Gebäude). Alter Zaun stellt inzwischen ein Sicherheitsrisiko dar. Angebot Fa. Kilp v. 15.07.13 + zusätzl. Maßnahmen + 30% Sicherheit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	0,00	-116.000,00
2014230018 An der Trinkhalle 12									
010180.8428558 Renovierungs- / Sanierungsmaßnahmen: Umfang: Objekt weist derzeit massive brandschutztechnischen Mängel auf. Weiterhin melden Nutzer Bedarf für punktuellen Umbau und zahlreichen, kleineren Renovierungs- / Sanierungsmaßnahmen an. (Kosten nach Begehungen des Objektes durch Abt.23 ermittelt).	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
2014230022 Medico Palais									
010180.8428515 Planungskosten Trinkwasserhygiene und Brandschottungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
010180.8428515 Arbeiten an der Trinkwasseranlage, Brandschottungen etc.	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
2014230023 Bebauungsplan Nr. 50; Ankauf von Flächen zum Ausbau des Radweges									
010180.8418210	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
2014230024 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)									
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
2014230027 Gebäude Liegenschaften Ersatzbeschaffungen									
010180.8438310 Medico Palais Ersatzbeschaffung Gerätschaften über 1.000,00 €.	0,00	0	1.420	0	1.500	1.500	1.500	0,00	5.920,00
010180.8438310 Zum Quellenpark 42 Ersatzbeschaffung Gerätschaften über 1.000,00 €	0,00	0	5.115	0	5.200	5.200	5.200	0,00	20.715,00
010180.8438320 Medico Palais GWG-Geräte, Ausstattung (150,01Euro - 1.000,00 Euro) Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0,00	0	1.274	0	1.300	1.300	1.300	0,00	5.174,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	V E	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	20 14	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8438320 Zum Quellenpark 42 GWG-Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro)	0,00	0	1.850	0	1.850	1.850	1.850	0,00	7.400,00
= Saldo	0,00	0	-9.659	0	-9.850	-9.850	-9.850	0,00	-39.209,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.553.643,95	-1.398.000	-1.986.259	0	-107.850	-38.650	-38.650	-544.047,71	-5.993.103,45

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0101900000** Städtepartnerschaft

Produktbeschreibung

Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften.

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Ziel

Völkerverständigung mit anderen Kulturkreisen.

Zielgruppen

Bedienstete, Einwohner, Vereine.

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	11.745	11.048	11.320,10
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.703	8.698	9.243,82
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	181,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.042	2.350	1.894,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.105	1.025	795,53
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.105	1.025	795,53
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.115	10.000	12.844,10
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.626	3.500	4.377,15
		6850000 Reisekosten	3.305	2.000	3.915,40
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	5.184	4.500	4.551,55
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)	35.965	32.073	34.959,73
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-35.965	-32.073	-34.959,73
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)	-35.965	-32.073	-34.959,73
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)	-35.965	-32.073	-34.959,73

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-35.965</u>	<u>-32.073</u>	<u>-34.959,73</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010190 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

30 Jahre Städtepartnerschaft Bad Soden Kitzbühel: Bands, Kostüme, Geschenk zur Städtepartnerschaft, Dienstleistungen rund um die Kitzbüheler Wochen im Oktober 2014; Rueil-Malmaison: Gastgeschenke, Einkauf von Dienstleistungen bei Besuchen; Yoro-Cho: Gastgeschenke, Einkauf von Dienstleistungen bei Besuchen, Stadtführungen, Busfahrer, Übersetzer.

010190 6850000 Reisekosten

30 Jahre Städtepartnerschaft Bad Soden Kitzbühel: Busfahrten nach Kitzbühel; Rueil-Malmaison: Dienstfahrten; Franklin: etwaige Flugkosten.

010190 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Jahre Städtepartnerschaft Bad Soden Kitzbühel: Busfahrten nach Kitzbühel; Rueil-Malmaison: Dienstfahrten; Franklin: etwaige Flugkosten.

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.

Produktinformationen

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

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung

Produktinformationen		
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe		
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.446,78
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.100	469.100	384.143,88
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.900	39.900	29.446,08
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	23.500	23.500	23.500,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	17.259	17.259	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.450	1.450	3.954,95
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	545.709	552.709	442.491,69
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.308.950	1.348.224	1.246.282,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.130	164.735	96.323,43
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	780.805	710.150	582.576,94
14.	66	Abschreibungen	129.747	130.747	3.905,42
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	32.150	37.500	24.149,97
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	150	180	55,84
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.383.932	2.391.536	1.953.294,55
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.838.223	-1.838.827	-1.510.802,86
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)	-1.838.223	-1.838.827	-1.510.802,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.200,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.264,06
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-6.064,06
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.838.223	-1.838.827	-1.516.866,92
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-6.000	-6.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.844.223	-1.844.827	-1.516.866,92

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	7.200,00	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	7.200,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	161.630	0	216.682	103.403,67	721.780,96	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	161.630	0	216.682	103.403,67	721.780,96	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-161.630	0	-216.682	-96.203,67	-721.780,96	0,00	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung

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

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Jugendschutzgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hessisches Gaststättengesetz, Hessisches Freiheits- und Entziehungsgesetz, Hessisches Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundeverordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Spezialgesetze.		
Ziel		
Durch präventive Maßnahmen soll die allgemeine Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden. Verkehrsrechtliche Verstöße sind im ruhenden und im fließenden Verkehr zu verfolgen.		
Zielgruppen		
Bedienstete, Besucher, Einwohner, Gewerbetreibende.		
Kennzahlen		
Erlös pro straßenverkehrsrechtlicher Verstoß (fließender und ruhender Verkehr).		

Bezeichnung	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Fließender Verkehr	622	610	630	600
Ruhender Verkehr	5.509	5.300	3.600	5.300
<i>Summe der Verstöße</i>	<i>6.131</i>	<i>5.910</i>	<i>4.230</i>	<i>5.900</i>
Erlöse gesamt in €	98.954,04	64.182,07	127.800,00	112.800,00
Erlös pro Verstoß in €	16,14	10,86	26,67	19,12

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	1.446,78
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.446,78
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	110.000	110.000	59.789,21
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	21.733,33
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	65.000	40.000	36.750,04
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	25.000	50.000	1.305,84
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.300	1.300	2.946,08
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.300	1.300	2.946,08
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	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	112.800	112.800	64.182,07
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.069	467.210	387.193,76
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	355.311	360.845	310.812,90
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.994,49
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.304	9.465	8.672,03
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	141,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.029	96.300	65.573,19
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	425	600	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	42.040	46.085	30.894,38
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.345	3.300	3.181,28
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	85	50,23
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.635	42.700	27.662,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.500	67.500	69.753,69
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.296	3.500	2.888,98
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	275	350	124,35
		6055000 Treibstoffe	5.100	5.100	1.902,93
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.892	2.000	676,46
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.892	1.400	11,90
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	4.000	4.100	9.477,72
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.500	10.500	24.337,56
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	10.000	5.000	299,25
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.900	2.700	101,51
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.922	3.100	1.164,56
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	27.367	27.500	27.100,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	641	600	323,86

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

Po si tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.499	1.450	1.198,06
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	216	200	146,55
14.	66	Abschreibungen	1.778	1.973	147,33
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.479	1.479	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	66	66	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	233	428	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	147,33
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	5.500	5.500	5.500,00
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	5.500	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	150	180	55,84
		7030000 Kfz-Steuer	150	180	55,84
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	567.037	588.448	493.545,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./i. 19)	-454.237	-475.648	-429.362,93
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./i. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-454.237	-475.648	-429.362,93
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 ./i. 26)	0	0	-1,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-454.237	-475.648	-429.363,93
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.)	-454.237	-475.648	-429.363,93

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

020110 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um den Anteil an Werbeeinnahmen aus der Deutschen Städtereklage 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. Durch die Einführung des Hessischen Gaststättengesetzes sind die Gebühren für Gaststättenkonzessionen und die Gestattungen weggefallen.

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

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020110 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kosten, die unter dem Produkt 020110 Konto 6179000 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 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Aufgrund des Alters der Mobilien Datenerfassungsgeräte können Reparaturen notwendig werden. Zudem fallen auch die Geschwindigkeitsdisplays unter dieses Produkt. Auch hierbei ist aufgrund des Alters der Geräte mit vermehrten Reparaturen zu rechnen.

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fällt auch die Beseitigung von Fahrzeugen. In Fällen, in denen der Halter eines Fahrzeuges nicht mehr festgestellt werden kann, hat die Stadt die Kosten des Abschleppens, die Verschrottung des Fahrzeuges und der Erstellung von Gutachten zu tragen. Diese betragen pro Fahrzeug circa 250,00 €. Ersatzvornahmen für Maßnahmen nach der Straßenreinigungssatzung 850,00 €.

020110 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Anteilige Kosten nach der Vereinbarung über die Zusammenfassung der Städte und Gemeinden des Main-Taunus-Kreises zu einem gemeinsamen örtlichen Ordnungsbehördenbezirk zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter.

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.

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.500	0	65.100	16.676,58	84.288,93	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	2.500	0	64.800	16.676,58	83.988,93	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	0	0	300	0,00	300,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.500	0	65.100	16.676,58	84.288,93	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-65.100	-16.676,58	-84.288,93	0,00	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012320001 Zwei mobile Datenerfassungsgeräte á € 1.400,00									
020110.8438310	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	-2.800,00
2012320002 Eine Dockingstation für vier mobile Datenerfassungsgeräte									
020110.8438320	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	300,00
= Saldo	0,00	-300	0	0	0	0	0	0,00	-300,00
2012320003 Geschwindigkeitsmessanlage									
020110.8438310	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
2012600022 Neuerwerb eines Pkw's (4WD) für zwei weitere OPB-Stellen der Abteilung 32									
020110.8438310 Neuerwerb eines Pkw's für zwei weitere OPB-Stellen der Abteilung 32.	16.676,58	0	0	0	0	0	0	0,00	16.688,93
= Saldo	-16.676,58	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.688,93
2013320001 Fünf Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen									
020110.8438310 CDU/SPD/BSB Antrag Anschaffung von 5 weiteren Geräten für Geschwindigkeitsmessanzeigen.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
2014600021 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor + -akku) zur Verwendung für Dienstfahrten im Stadtgebiet.									
020110.8438310	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.676,58	-65.100	-2.500	0	0	0	0	0,00	-84.288,93

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120 Gewerbewesen

Produktbeschreibungen

Produkt	0201200000	Gewerbewesen
Produktbeschreibung Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Gaststätten.		
Auftragsgrundlage Grundgesetz, Gewerbeordnung, Hessische Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der GewO, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessisches Spielhallengesetz, Hessisches Gaststättengesetz und sonstige Spezialvorschriften. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.		
Ziel Gewährleistung einer geordneten Gewerbeansiedlung in der Stadt Bad Soden am Taunus.		
Zielgruppen Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.		
Fallzahlen Anzahl der Gewerbetreibenden.		

Anzahl pro Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der angemeldeten Gewerbe	2.007	2.089	2.132	2.148	2.029
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	282	346	384	352	302

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120 Gewerbewesen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	24.000	8.147,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	24.000	24.000	8.147,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	50,00
		5399110 Andere sonstige betrieblichen Erträge Rückzahlung Handkassen	0	0	50,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	24.000	24.000	8.197,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.638	56.334	72.950,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	49.313	40.684	52.484,41
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	461,70
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	4.550	9.117,20
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	141,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.325	10.850	10.746,28
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	250	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.545	6.900	6.464,11
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	1.950	1.908,78
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	50	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.545	4.900	4.555,33
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67	100	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	67	100	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	1.200,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	1.200,00
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)	65.250	63.334	80.614,85
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./, 19)	-41.250	-39.334	-72.417,35
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./, 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-41.250	-39.334	-72.417,35

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120 Gewerbewesen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 .I. 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-41.250	-39.334	-72.417,35
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-41.250	-39.334	-72.417,35

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120 Gewerbewesen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0201300000	Ortsgericht und Schiedsmann
Produktbeschreibung Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsgerichtsverfahrens.		
Auftragsgrundlage Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.		
Ziel Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.		
Zielgruppen Bedienstete, Einwohner.		

2014
Bad Soden am Taunus

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	51,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	51,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	51,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.804	2.803	2.679,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.324	2.203	2.186,47
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	46,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	480	600	447,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	255	300	188,26
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255	300	188,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.537	3.050	1.949,98
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	836	800	507,18
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	855	800	264,15
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.100	890,65
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	346	350	288,00
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)	6.596	6.153	4.817,80
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./i. 19)	-6.496	-6.053	-4.766,80
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./i. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.496	-6.053	-4.766,80
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-6.496	-6.053	-4.766,80
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-6.496	-6.053	-4.766,80

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020130 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
 Lehrgänge für zwei neue Schiedspersonen.

020130 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
 Beiträge für zwei neue Schiedspersonen.

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020140 Bürgerbüro

Produktbeschreibungen

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 Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, 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.

Ziel

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Verwaltung.

Fallzahlen

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Fluktuation von Erst- und Zweitwohnsitz).

Anzahl pro Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Hauptwohnsitz	21.667	21.804	21.815	21.102	21.223
Nebenwohnsitz	2.124	2.143	1.993	2.002	957
Zugezogen	2.050	1.994	1.966	1.961	2.043
Fortgezogen	1.741	1.868	1.809	1.764	1.718

(2012 erfolgte eine Überprüfung der Nebenwohnsitze in der Stadt Bad Soden am Taunus)

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020140 Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	220.000	220.000	194.017,55
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	220.000	220.000	194.017,55
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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 *	450	450	917,60
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	150	150	387,60
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	300	300	330,00
		5399110 Andere sonstige betrieblichen Erträge Rückzahlung Handkassen	0	0	200,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	220.450	220.450	194.935,15
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.538	292.752	319.735,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	235.325	204.702	237.041,47
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	3.365,18
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	31.850	28.126,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	48.213	54.450	48.432,70
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	1.750	2.769,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.430	38.600	34.058,44
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	13.650	13.361,45
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	350	210,97
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.430	24.600	20.486,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	182.290	176.400	124.416,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.800	5.000	3.835,62
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	114.760	115.000	114.280,93
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	51.000	49.600	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.430	5.600	4.689,74
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.300	1.200	1.609,72
14.	66	Abschreibungen	10.455	10.455	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.808	1.808	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.647	8.647	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

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020140 Bürgerbüro

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	502.713	518.207	478.209,77
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-282.263	-297.757	-283.274,62
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-282.263	-297.757	-283.274,62
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)	-282.263	-297.757	-283.275,62
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-282.263	-297.757	-283.275,62

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020140 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Leicht rückläufige Einnahmen bei den Personaldokumenten (siehe Einsparung in der Beschaffung, Produkt 020140, Sachkonto 6100000).

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

020140 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Leicht gestiegene Einnahmen bei der Fundsachenverwertung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020140 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Nach der Neueinführung des elektronischen Personalausweises Ende 2010, war die Nachfrage nach Ausweisen zunächst gestiegen. Im Ergebnis 2012 ist dieser Trend bereits wieder rückläufig.

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten. Erfahrungsgemäß beläuft sich die Tarifsteigerung auf etwa 1.500,00 € jährlich.

020140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Weiterhin steigende Nachfrage nach Führungszeugnissen und Gewerbezentralregistrauszügen. In diesem Bereich werden die gestiegenen Ausgaben aber durch die daraus resultierenden Einnahmen gedeckt.

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020140 Bürgerbüro

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	1.700,98	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	0	1.700,98	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	1.700,98	0,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.700,98	0,00	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150 Personenstandswesen

Produktbeschreibungen

Produkt	0201500000	Personenstandswesen
Produktbeschreibung		
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namenserteilung und Einbenennungen, Fortführung von Personenstandsbüchern.		
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 Schenkungsteuergesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, internationale Vereinbarungen, internationales Privatrecht. Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung.		
Ziel		
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.		
Zielgruppen		
Besucher, Einwohner.		
Fallzahlen		
Entwicklung von Geburten, Eheschließungen (Anzahl der Paare von außerhalb), Sterbefälle.		

Bezeichnung/ Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Sterbefälle	508	576	653	644	652
Geburten	1.067	1.078	1.217	1.282	1.238
Eheschließungen Gesamtzahl	108	118	115	125	127
Eheschließungen auswärtig	38	16	13	14	22
Lebenspartnerschaften	1	1	1	4	4
Schwalbacher Paare	-	32	33	41	38

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.720,62
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	70.720,62
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	26.600	26.600	26.500,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	26.600	26.600	26.500,00
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	1.860,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.760,00
		5399110 Andere sonstige betrieblichen Erträge Rückzahlung Handkassen	0	0	100,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	97.600	97.600	99.080,62
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	202.497	214.939	182.618,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	106.606	94.889	85.068,16
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	754,81
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	72.067	87.900	75.651,94
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	1.265,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.324	25.400	18.071,94
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.500	6.750	1.806,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.810	45.500	3.533,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	17.400	33.250	-4.416,32
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	400	1.050	453,33
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.010	11.200	7.496,63
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.088	10.700	4.367,73
		6002000 Beschaffung von Familienstamm- büchern	1.521	1.600	1.161,57
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.855	1.800	1.565,95
		6051000 Strom	600	600	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	333	500	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.367	3.500	0,00
		6173000 Fremdreinigung	817	1.050	0,00
		6730000 Gebühren	0	0	295,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.245	1.300	1.035,21
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	350	310,00
14.	66	Abschreibungen	568	568	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	568	568	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

Produktinformationen		
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	020150 Personenstandswesen	

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	243.963	271.707	190.520,31
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-146.363	-174.107	-91.439,69
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-146.363	-174.107	-91.439,69
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)	-146.363	-174.107	-91.440,69
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.)	-146.363	-174.107	-91.440,69

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Die Umlage für die Wahrnehmung der Aufgaben des Standesamtes Schwalbach wird auf der Grundlage von tarifabhängigen Personalkosten erhoben, daher sind künftig mit leicht steigenden Einnahmen zu rechnen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150 Personenstandswesen

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	1.800	0,00	1.800,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	0	0	1.800	0,00	1.800,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	1.800	0,00	1.800,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.800	0,00	-1.800,00	0,00	

Produktinformationen	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150 Personenstandswesen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013350001 GWG-Pool bis € 1.000,00 Standesamt									
020150.8438320	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	-1.800,00

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150 Personenstandswesen

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0202200000** Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

Auftragsgrundlage

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

Ziel

Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

Zielgruppen

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	5.000	12.000	0,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	5.000	6.000	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	6.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.000	12.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	61.378	67.086	49.422,41
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.442	34.836	32.209,41
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	415,65
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.340	11.200	10.044,23
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	120,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.679	9.300	6.632,14
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	417	750	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	6.500	11.000	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000	8.700	7.072,75
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.425	4.350	4.213,25
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	45	150	66,53
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.530	4.200	2.792,97
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.700	17.800	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.000	5.000	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	6.400	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	400	0,00
		6820000 Porto und Versandkosten	3.000	6.000	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)	73.078	93.586	56.495,16
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-68.078	-81.586	-56.495,16
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-68.078	-81.586	-56.495,16
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)	-68.078	-81.586	-56.495,16
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	6.000	6.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	6.000	6.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-6.000	-6.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-74.078	-87.586	-56.495,16

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

020220 6590000 Sonstige Personalaufwendungen
 Erfrischungsgeld Wahlhelfer.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020220 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Wahlplakate:
 Der Ansatz wird reduziert, da voraussichtlich keine größeren Reparaturen bzw. Neubeschaffungen erfolgen.

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0215000000	Brandschutz und Technische Hilfeleistung
Produktbeschreibung		
Brandschutztechnische Beratung, brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulungen.		
Auftragsgrundlage		
Brandschutzgesetze der Länder.		
Ziel		
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.		
Zielgruppen		
Besucher, Einwohner.		
Fallzahlen		
Zahl der Einsätze.		

Einsätze/Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Brand	221	254	228	205	229
Technische Hilfe	194	233	285	172	127
Summe	415	487	513	377	356

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	51.418,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.000	45.000	51.418,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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 *	23.500	23.500	23.500,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	23.500	23.500	23.500,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	17.259	17.259	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.259	17.259	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.127,35
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.127,30
		5309999 Skontoertrag	0	0	0,05
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	85.759	85.759	76.045,35
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	261.026	247.100	231.682,22
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	170.245	157.550	161.909,27
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.951,78
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.442	42.050	32.803,76
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	1.333	2.000	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	19.110	20.500	16.330,40
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	16.000	8.000	0,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	18.896	17.000	17.687,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.050	18.650	14.111,85
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.050	18.650	14.111,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	501.623	434.600	382.089,53
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.256	3.600	1.276,19
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	13.372	10.200	10.517,16
		6051000 Strom	22.100	19.400	20.952,81
		6052000 Gas	40.500	40.500	30.976,22
		6055000 Treibstoffe	19.000	16.700	17.339,46
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	30.639	28.000	28.415,63
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	60.007	50.000	67.320,26
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	32.658	35.000	27.973,40
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	58.400	56.900	36.742,04
		6164000 Instandhaltung von Kfz	92.000	50.000	45.925,52
		6166000 Wartungskosten	19.163	18.200	18.288,92
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	833	500	0,00
		6173000 Fremdreinigung	10.692	7.600	12.675,30
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.282	2.000	2.346,30

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600	21.600	21.600,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	1.700	1.300	1.568,52
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	6.731	8.200	2.793,87
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.375	3.500	1.926,12
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.190	1.000	1.268,66
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.001	36.700	17.304,27
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.867	2.700	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	14.100	12.900	12.707,78
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.933	5.900	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.224	2.200	2.171,10
14.	66	Abschreibungen	116.946	117.751	2.558,09
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	899	1.290	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.343	1.883	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	75.304	75.304	1.955,03
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	23.400	23.317	188,06
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.000	15.957	0,00
		6670000 Abschreibungen auf Vorräte	0	0	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	415,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	26.650	32.000	18.649,97
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	26.650	32.000	18.649,97
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)	925.295	850.101	649.091,66
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./I. 19)	-839.536	-764.342	-573.046,31
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./I. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-839.536	-764.342	-573.046,31
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.200,00
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	7.200,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	13.261,06
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	13.260,06
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./I. 26)	0	0	-6.061,06
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-839.536	-764.342	-579.107,37
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-839.536	-764.342	-579.107,37

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

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

021500 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Stützpunktzuschuss MTK.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen
Die bisher auf drei Stadtteilfeuerwehren verteilten Kosten für Führerschein Nachuntersuchungen und die vom Gesetz geforderten Tauglichkeitsuntersuchungen zum Führen von Kraftfahrzeugen wurden hier zusammen geführt. Von diesem Konto werden auch die Kosten für die Kräfte im Bereich Brandschutzerziehung in den Grundschulen und Kindertagesstätten im Stadtgebiet beglichen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Für 2014 sehen Ersatzbeschaffungen für die Stadtjugendfeuerwehr an. Hier müssen neue Zelte und deren Einrichtung für die Fahrten und Lager angeschafft werden. Im Bereich der Schlauchreserve für alle drei Stadtteile müssen Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden. Die Atemschutz-, Schlauch- und Einsatzmittelwerkstatt benötigt eine Ergänzung von Werkzeugen. Einige Einsatzmittel in den Stadtteilen müssen neu- oder ersatzbeschafft werden.

021500 6055000 Treibstoffe
Der Treibstoffverbrauch und die Treibstoffkosten sind gestiegen. Die Erhöhung des Haushalts an dieser Stelle ist zwingend notwendig.

021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Teilerneuerung Druckluft- und Stromversorgungen der Einsatzfahrzeuge. Ersatzteile für wasserführende Armaturen müssen ergänzt werden und die Schlauchwaschanlage steht hier mit einem Reparaturbetrag von ca. 8.000,00 € (Grundüberholung, Bürsten, Auffangwanne) an.

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
Neue Mitglieder; hoher Verschleiß bei der Einsatzbekleidung 2013 durch Hochwassereinsätze und Hilfeleistung im Osten. Kleidung teilweise nicht mehr einsatztauglich und erfüllt ihre Schutzwirkung nicht mehr ausreichend. Für die Stadtjugendfeuerwehren müssen neue Schutzanzüge und Regenschutzkleidung beschafft werden.

021500 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
26.000,00 € Feuerwehr Bad Soden Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen,
16.500,00 € Feuerwehr Neuenhain Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen,
15.000,00 € Erneuerung defekter Heizkessel in der FFW Neuenhain,
900,00 € Grünpflege fremd Feuerwehrgerätehaus Neuenhain inklusive 5% Preissteigerung.

021500 6164000 Instandhaltung von Kfz
Die Instandhaltung des Fuhrparks aller drei Stadtteilfeuerwehren ist in diesem Konto zusammengefasst. Es müssen zusätzlich neue Reifen für den Rüstwagen und den Gerätewagen Logistik der Feuerwehr Bad Soden beschafft werden (8.500,00 €). Die für 2012 geplante und zurückgestellte Beklebeaktion mit DIN- Reflexstreifen zur Sicherung der Feuerwehrfahrzeuge im Verkehrsraum ist hier eingestellt.

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. Hierzu wird im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit die Feuerwehr Eschborn mit einem Spezialfahrzeug hinzu alarmiert. Diese Kosten müssen an die Stadt Eschborn erstattet werden und nach dem Verursacherprinzip wieder eingefordert werden.

021500 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Kosten für die Übernahme des Gebäudes "Ausbildungszentrums des Main-Taunus-Kreises". Letzte Zahlung 2015.

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

021500 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Hier ist ein erhöhter Bedarf an Aus- und Fortbildung abzudecken. Dieser entsteht durch den Besuch von Atemschutz Trainingszentren. Durch den mehrtägigen Besuch von speziellen Übungsanlagen, welche zur Zeit nur in anderen Bundesländern vorhanden sind, entstehen hohe Kosten, weil dort übernachtet werden muss. Weiterhin ist ein erhöhter Weiterbildungsbedarf der Gerätewarte für die Instandhaltung der Einsatzmittel festzustellen. Die rechtlichen Anforderungen hierzu sind entscheidend. Die Lohnausfallkosten, welche bei Einsätzen entstehen, werden verstärkt von Arbeitgebern eingefordert. Weiterhin werden Ausbildungseinheiten für die Hunderettungsstaffel anfallen. Diese Kosten werden beim Main-Taunus-Kreis eingefordert, da es sich um eine Kreiseinheit des Katastrophenschutzes handelt. Beziffern lässt sich diese Summe erst am Ende des Jahres.

021500 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Die Kosten für die Kfz-Versicherungen der Feuerwehrfahrzeuge im Stadtgebiet sind zusammengefasst worden und nicht mehr den einzelnen Kostenstellen der Stadtteile zugeordnet. Deshalb und auch weil mehr Fahrzeuge versichert werden müssen, ist auf diesem Sachkonto augenscheinlich eine Kostensteigerung zu erfahren.

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

021500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse, Ehrenamtssparbuch, (10.000,00 € im Jahr 2013 war ein einmaliger Zuschuss für den Digitalfunk DRK Bad Soden am Taunus).

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	7.200,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	0	7.200,00	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	7.200,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	159.130	0	149.782	85.026,11	635.692,03	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	32.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	73.080	0	122.243	62.587,85	595.893,21	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	2.500	0	15.000	0,00	2.500,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	51.550	0	12.539	22.438,26	37.298,82	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	159.130	0	149.782	85.026,11	635.692,03	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-159.130	0	-149.782	-77.826,11	-635.692,03	0,00	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013230019 Erneuerung des defekten Heizkessels									
021500.8438311 Erneuerung des defekten Heizkessels Feuerwehr Neuenhain.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230041 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden									
021500.8438320 Reinigungsgerätschaften.	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-15.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012370005 Beamer und Installation									
021500.8438310 Beamer - Abteilung 37.	2.904,20	0	0	0	0	0	0	0,00	2.904,20
= Saldo	-2.904,20	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.904,20
2012370012 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden									
021500.8438320 AWG Turbospritze Storz B.	439,23	0	0	0	0	0	0	0,00	439,23
021500.8438320 Motorkettensäge MS 271/37 cm á € 700,00.	1.460,11	0	0	0	0	0	0	0,00	1.460,11
021500.8438320 Mobiler Rauchverschluss á € 480,00.	1.688,93	0	0	0	0	0	0	0,00	1.705,04
021500.8438320 Mobiler Rauchverschluss XXL.	598,57	0	0	0	0	0	0	0,00	598,57
021500.8438320 TEKLITE PLU 2 á € 690,00.	624,75	0	0	0	0	0	0	0,00	624,75
021500.8438320 Adalit Ladegerät für fünf Lampen.	427,21	0	0	0	0	0	0	0,00	427,21
021500.8438320 Adalit Sicherheitslampe L2000 L-Atex mit Ladegeräten á € 370,00.	1.261,40	0	0	0	0	0	0	0,00	1.261,40
021500.8438320 Einreißhaken LEADER.	330,82	0	0	0	0	0	0	0,00	330,82
021500.8438320 Handfunksprechgeräte GP 360 (Ersatz für 900) mit Handmikrofon oder Alternativ á € 800,00.	1.228,08	0	0	0	0	0	0	0,00	1.228,08
021500.8438320 AWG Turbospritze Storz C á € 615,00.	1.720,15	0	0	0	0	0	0	0,00	1.720,15
021500.8438320 AWG Turbospritze Storz D á € 570,00.	617,61	0	0	0	0	0	0	0,00	617,61
021500.8438320 Verteiler B/CBC á € 455,00.	440,30	0	0	0	0	0	0	0,00	440,30
= Saldo	-10.837,16	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.853,27
2012370013 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain									

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438320 Mobiler Rauchverschluss.	427,21	0	0	0	0	0	0	0,00	427,21
021500.8438320 Adalit Sicherheitshandlampe L2000 L-Atex mit Ladegeräten á € 245,00.	992,46	0	0	0	0	0	0	0,00	992,46
021500.8438320 Werkzeug / Werkstattstahlschränke, abschließbar, verschiedene Ausführungen á € 300,00.	309,40	0	0	0	0	0	0	0,00	309,40
= Saldo	-1.729,07	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.729,07
2012370014 GWG-Pool Feuerwehr Altenhain									
021500.8438320 Elektrische Säbelsäge.	292,83	0	0	0	0	0	0	0,00	298,81
= Saldo	-292,83	0	0	0	0	0	0	0,00	-298,81
2012370015 GWG-Pool Feuerwehr Allgemein									
021500.8438320 Atemschutzmasken Dräger, Überdrucksystem á € 300,00.	1.047,20	0	0	0	0	0	0	0,00	1.047,20
021500.8438320 Mitteldruckleitung für Atemschutzgeräte á € 200,00.	3,07	0	0	0	0	0	0	0,00	3,07
021500.8438320 RAT- Druckminderer für Atemschutzgeräte á € 200,00.	428,40	0	0	0	0	0	0	0,00	428,40
= Saldo	-1.478,67	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.478,67
2012370024 Prüfeinrichtung									
021500.8438310 Prüfeinrichtung für die Atemschutztechnik.	5.104,45	0	0	0	0	0	0	0,00	5.104,45
= Saldo	-5.104,45	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.104,45
2012370025 Beschaffung Digitalfunk									
021500.8438310 Beschaffung Digitalfunk, Landesaktion.	5.449,37	0	0	0	0	0	0	0,00	5.449,37
= Saldo	-5.449,37	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.449,37
2012370027 Hochdruckreiniger									
021500.8438310 Hochdruckreiniger mit Heißwasser.	847,16	0	0	0	0	0	0	0,00	847,16
= Saldo	-847,16	0	0	0	0	0	0	0,00	-847,16
2012370028 Gefahrgutregal mit Auffangwanne									
021500.8438310 Gefahrgutregal mit Auffangwanne (60%) für neuen Betriebsmittelraum.	1.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.499,00
= Saldo	-1.499,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.499,00
2012370030 Einbau Pumpensteuerungsbedienstand									
021500.8438310 Einbau Pumpensteuerungsbedienstand TLF im Heckbereich.	2.349,63	0	0	0	0	0	0	0,00	2.349,63
= Saldo	-2.349,63	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.349,63
2013370003 Stapler Linde für Hochregallager im Anbau									
021500.8438310 Stapler Linde für Hochregallager im Anbau.	0,00	10.710	0	0	0	0	0	0,00	10.710,00
= Saldo	0,00	-10.710	0	0	0	0	0	0,00	-10.710,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013370004 Ersatzbeschaffung FFW BS, Geräte und sonstiges									
021500.8438310	0,00	9.877	0	0	0	0	0	0,00	9.877,00
Motorpumpe/Hydraulikaggregat.									
021500.8438310 Teleskop- und	0,00	6.545	0	0	0	0	0	0,00	6.545,00
Rettungszylinder R 430.									
= Saldo	0,00	-16.422	0	0	0	0	0	0,00	-16.422,00
2013370005 Ersatzbeschaffung Werkzeuge FFW BS									
021500.8438310 Spreizer SP 510,	0,00	7.509	0	0	0	0	0	0,00	7.509,00
Ersatzbeschaffung BS 1/52.									
021500.8438310 Schere S 510,	0,00	5.266	0	0	0	0	0	0,00	5.266,00
Ersatzbeschaffung BS 1/52.									
= Saldo	0,00	-12.775	0	0	0	0	0	0,00	-12.775,00
2013370006 Maschinen der Energieversorgung FFW BS									
021500.8438310 Stromerzeuger BSKA	0,00	8.330	0	0	0	0	0	0,00	8.330,00
9 KVA für BS 1/44.									
= Saldo	0,00	-8.330	0	0	0	0	0	0,00	-8.330,00
2013370007 Fuhrpark FFW BS									
021500.8438310 MTF	0,00	59.500	0	0	0	0	0	0,00	59.500,00
Ersatzbeschaffung für Fl.BS 1/19.									
= Saldo	0,00	-59.500	0	0	0	0	0	0,00	-59.500,00
2013370009 Werkzeuge FFW NH									
021500.8438310 Rollwagen für	0,00	4.165	0	0	0	0	0	0,00	4.165,00
Hochwasser Einsatz.									
021500.8438310 Feuerwehrsäuger	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	3.300,00
NILFISK ALTO ATTIX 751-71.									
= Saldo	0,00	-7.465	0	0	0	0	0	0,00	-7.465,00
2013370010 Werkzeuge FFW Gesamtstadt									
021500.8438310 Werkstattwagen	0,00	0	2.380	0	0	0	0	0,00	2.380,00
Vigor 800.									
021500.8438310 Motorkettensäge	0,00	1.041	0	0	0	0	0	0,00	1.041,00
MS261.									
= Saldo	0,00	-1.041	-2.380	0	0	0	0	0,00	-3.421,00
2013370011 Maschinen FFW Gesamtstadt									
021500.8438310	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
Schlauchwickelmaschine für Prüfdruck									
24 bar.									
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
2013370013 GWG-Pool Feuerwehr Altenhain									
021500.8438320 Vier Steckleiter -	0,00	762	0	0	0	0	0	0,00	762,00
Oberteil.									
021500.8438320 Drucklufttrommel zur	0,00	298	0	0	0	0	0	0,00	298,00
Demontage im Anbau.									
021500.8438320 Zwei	0,00	1.904	0	0	0	0	0	0,00	1.904,00
Schwerlastregale für Anbau.									
021500.8438320 Schlauchwickelkorb.	0,00	357	0	0	0	0	0	0,00	357,00
= Saldo	0,00	-3.321	0	0	0	0	0	0,00	-3.321,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013370014 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden									
021500.8438320 Splitterschutz-Set.	0,00	179	0	0	0	0	0	0,00	179,00
021500.8438320 Adalit Ladegerät 5- Fach für Kfz.	0,00	618	0	0	0	0	0	0,00	618,00
021500.8438320 Fünf Sicherheitshandlampen.	0,00	1.827	0	0	0	0	0	0,00	1.827,00
021500.8438320 Schutzdeckenset Economy.	0,00	240	0	0	0	0	0	0,00	240,00
= Saldo	0,00	-2.864	0	0	0	0	0	0,00	-2.864,00
2013370015 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain									
021500.8438320 Drei Adalit Sicherheitshandlampen.	0,00	1.096	0	0	0	0	0	0,00	1.096,00
021500.8438320 Fünf Funkalarmempfänger Swiss Phone.	0,00	1.309	0	0	0	0	0	0,00	1.309,00
021500.8438320 Mobiler Rauchverschluss.	0,00	566	0	0	0	0	0	0,00	566,00
021500.8438320 Tragbarer Scheinwerfer Teklite PLU2.	0,00	845	0	0	0	0	0	0,00	845,00
= Saldo	0,00	-3.816	0	0	0	0	0	0,00	-3.816,00
2013370016 GWG-Pool Feuerwehr Gesamtstadt									
021500.8438320 Druckluft Nietenmutter Pistole (Rodac).	0,00	553	0	0	0	0	0	0,00	553,00
021500.8438320 Ausrüstungsgegenstände RHOT.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
021500.8438320 Zwei Schlauchaufroller H20/DN6 - 12m.	0,00	485	0	0	0	0	0	0,00	485,00
= Saldo	0,00	-2.038	0	0	0	0	0	0,00	-2.038,00
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
021500.8438320 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden: Zwei Arbeitstische á 500,00 €, ein Besprechungstisch 750,00 €.	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.750	0	0	0	0	0,00	0,00
2014230031 Feuerwehr Bad Soden									
021500.8428507 Sanierung und Erneuerung der Elektroverteilung in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Soden.	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2014370001 Ersatzbeschaffungen Brandschutz									
021500.8438320 Neuer Schlauchaufroller.	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	2.100,00
021500.8438320 Drei Zeltleuchten iP65 2000 Lanco Setolite.	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
021500.8438320 Drei Großmonitore für Einsatzinformationssystem.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
021500.8438320 Zwei Wassersauger NILFISK Alto Attix 751-71.	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	4.200,00
021500.8438320 Motorkettensäge Stihl MS 261.	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
021500.8438320 30 Garderobenschränke.	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438320 AH Vier Großboxen, stapelbar.	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Werkbank Bern, zweiteilig	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Werkzeugschrank.	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Zwei Schlauchwickelkörbe C.	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Werkzeugsatz Elektro.	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Wasservorsatz für Lüfter.	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Hubwagen 2.000 kg	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Drei Funkalarmempfänger Quattro Mi.	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Regalschrank 50H.	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Vier Kabelroller für Kfz-Einspeisung.	0,00	0	4.600	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Zwei Handfunksprechgeräte GP 360.	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Zwei Handfunksprechgeräte GP 360 mit Ladegeräte.	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Kaminkehrerwerkzeug.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Sauger NT 55/1 Tact TE.	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH AGT Überwachungsstafel.	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Folienschweißgerät.	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Zwei Bereitlegeplanen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Vier Unterbausysteme	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Mittelschaumpistole M 0,4.	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Vier Gardeobenschränke.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Schutzdeckenset.	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Splitterschutzset.	0,00	0	200	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Zwei AWG Turbospritzen C.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-49.800	0	0	0	0	0,00	-10.900,00
2014370007 Bereitstellungstisch/Trocknungsständer für Einsatzbekleidung									
021500.8438310	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
2014370009 Aufenthaltszelt									
021500.8438310 Lanco Zelthaut.	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0,00	5.400,00
= Saldo	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0,00	-5.400,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014370010 Rauchdemohaus									
021500.8438311 Für Brandschutzerziehung und Ausbildung.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
2014370011 Diesel Stromerzeuger 39kVA									
021500.8438310 Gemäß Notstromkonzept Feuerwehrhaus.	0,00	0	13.100	0	0	0	0	0,00	13.100,00
= Saldo	0,00	0	-13.100	0	0	0	0	0,00	-13.100,00
2014370012 Schleifkorbtrage									
021500.8438310	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.400	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
2014370013 Stiefelwaschanlage									
021500.8438310	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
2014370014 Kfz-Ladehalter etc. für Automatischen Externen Defibrillator									
021500.8438310	0,00	0	3.600	0	0	0	0	0,00	3.600,00
= Saldo	0,00	0	-3.600	0	0	0	0	0,00	-3.600,00
2014370015 Spreizer SP 510									
021500.8438310	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
2014370016 Schere S510									
021500.8438310	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
2014370017 Hydraulikaggregat									
021500.8438310	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
2014370018 Rettungszyylinder									
021500.8438310	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
2014370019 Fognail Set II (Löschlanze)									
021500.8438310	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
2014370020 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen 1									
021500.8438310 Nach Bedarfs- und Entwicklungsplan und Digitalfunk, alternativ Erhalt des Fahrgestells ca. 40.000,00 €	0,00	0	0	0	167.000	0	0	0,00	167.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-167.000	0	0	0,00	-167.000,00
2014370021 Ersatzbeschaffung Gerätewagen-Logistik									
021500.8438310 Nach Bedarfs- und Entwicklungsplan.	0,00	0	0	0	155.000	0	0	0,00	155.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-155.000	0	0	0,00	-155.000,00
2014370026 LF 16 Bad Soden									
021500.8438310	0,00	0	0	0	0	280.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-280.000	0	0,00	0,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014370027 MTF Neuenhain									
021500.8438310	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-65.000	0	0,00	0,00
2014370028 LF 16 Altenhain									
021500.8438310	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-220.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-32.491,54	-134.282	-159.130	0	-322.000	-345.000	-220.000	0,00	-635.692,03

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft

Produktinformationen		
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe		
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	150	150,75
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	19.783,90
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	12.500	12.500	26.131,69
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	6.128	6.128	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.300	6.900	2.114,91
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	39.028	44.678	48.181,25
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	312.241	329.592	270.270,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.290	31.633	19.114,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.627	155.442	186.607,14
14.	66	Abschreibungen	44.609	44.581	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	192.300	152.550	125.970,00
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)	703.067	713.798	601.962,15
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-664.039	-669.120	-553.780,90
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-664.039	-669.120	-553.780,90
25.	59	Außerordentliche Erträge	2.600	4.692	3.412,92
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.800	15.800	12.523,47
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-8.200	-11.108	-9.110,55
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-672.239	-680.228	-562.891,45
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-672.239	-680.228	-562.891,45

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.052	5.900,00	2.052,00	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	2.052	5.900,00	2.052,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	78.300	0	385.832	8.427,07	392.581,23	449,23	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	78.300	0	385.832	8.427,07	392.581,23	449,23	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.300	0	-383.780	-2.527,07	-390.529,23	-449,23	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Kulturförderung
Produkt	040200 Kunstpflege

Produktbeschreibungen

Produkt **0402000000** Kunstpflege

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).

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Ziel

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.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Kulturförderung
Produkt	040200 Kunstpflege

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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 *	2.500	2.500	9.000,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	2.000,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	7.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	5.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.500	7.500	9.000,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.572	33.620	34.683,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	29.528	26.520	28.544,56
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	377,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.044	7.100	5.761,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.125	2.441,76
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.125	2.441,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	15.867	18.600	16.053,19
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	600	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	333	500	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	6.400,35
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.009	2.650	877,46
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	3.000	3.862,85
		6730000 Gebühren	0	200	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	100	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	500	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	350	37,55
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	667	1.000	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.458	5.700	4.874,98
14.	66	Abschreibungen	62	62	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	62	62	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	21.300	21.250	9.500,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.700	2.700	2.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.600	18.550	7.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Kulturförderung
Produkt	040200 Kunstpflege

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	76.101	76.657	62.678,16
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-73.601	-69.157	-53.678,16
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)	-73.601	-69.157	-53.678,16
25.	59	Außerordentliche Erträge *	2.500	2.500	3.100,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	3.100,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	900,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	900,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	2.500	2.500	2.200,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-71.101	-66.657	-51.478,16
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.)	-71.101	-66.657	-51.478,16

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

040200 5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen
Spende Frasca für Ausstellungen in der Stadtgalerie.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040200 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Kosten für Versand Einladungen zu Ausstellung oder kulturellen Sonderveranstaltungen.

040200 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Kundenstopper, Werkzeug, Digitalkamera, kleinere Möbel (z.B. Beistelltische, Medienwagen, Rollhunde).

040200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Sonderausstellung im öffentlichen Räumen, 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 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; Reparatur und Pflege von Einrichtungsgegenständen.

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Kulturförderung
Produkt	040200 Kunstpflege

040200 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Spenden der Fraspa (korrespondierendes Einnahmekonto: 5427000) sowie weitere anderweitige Spenden. Die Sponsorengelder werden je nach Verwendungszweck an die unterschiedlichen Kuratoren/Galeristen/Künstler ausgezahlt sowie für Montage Hänge- und Beleuchtungssysteme in städtischen Ausstellungsräumen.

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

040200 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Auszahlung Kulturförderpreis (korrespondierendes Einnahmekonto 5900000).

040200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Auszahlung Sonderförderung für Musikprojekte etc.,
Zuschuss KinoKultur e.V.,
Zuschuss Freie Musikschule Bad Soden e.V..

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

040200 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen
Spende Fraspa Preisgeld Kulturförderpreis.

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Kulturförderung
Produkt	040200 Kunstpflege

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	3.500	0	14.000	1.009,24	17.500,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500	0	0	0,00	3.500,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	0	0	14.000	1.009,24	14.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	3.500	0	14.000	1.009,24	17.500,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-14.000	-1.009,24	-17.500,00	0,00	

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Kulturförderung
Produkt	040200 Kunstpflege

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012400007 GWG-Pool Kunstpflege									
040200.8438320 Leinwand für Präsentationen im Badehaus.	704,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-704,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-704,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013400001 20 LED-Strahler á € 700,00 für Schienensystem in der Stadtgalerie									
040200.8438320 20 LED-Strahler á € 700,00.	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
2014400002 Mobile Verstärkeranlage									
040200.8418210 Ersatz Badehaus.	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-14.000	-3.500	0	0	0	0	0,00	-17.500,00

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0405100000	Stadtmuseum
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Ausstellungs-, Sammlungs- und Museumsangeboten.		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse.		
Ziel		
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.		
Zielgruppen		
Besucher, Einwohner.		
Kennzahlen		
Aufwand pro Besucher.		

Jahr	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Besucher	1.694	1.566	1.884	2.000	2.000
Summe der Aufwendungen in €	58.135	54.646	67.728	73.352	76.065
Aufwand pro Besucher in €	34,32	34,90	35,95	36,68	38,04

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	100	100	150,75
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	150,75
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	2.015	2.015	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.015	2.015	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.115	2.115	150,75
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.109	49.007	47.507,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.309	38.657	38.990,75
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	497,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.800	10.350	8.019,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.920	4.650	3.388,23
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.920	4.650	3.388,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	20.791	22.542	16.832,65
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	341	400	123,66
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	267	300	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	899	700	997,42
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.655	2.000	965,12
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.869	17.142	14.365,65
		6173000 Fremdreinigung	200	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	343	300	329,80
		6820000 Porto und Versandkosten	0	700	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	650	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	100	200	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	117	150	51,00
14.	66	Abschreibungen	1.460	1.460	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	860	860	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

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

Po si tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
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)	78.280	77.659	67.728,30
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-76.165	-75.544	-67.577,55
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)	-76.165	-75.544	-67.577,55
25.	59	Außerordentliche Erträge *	100	2.192	184,92
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	2.192	184,92
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	100	2.192	184,92
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-76.065	-73.352	-67.392,63
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.)	-76.065	-73.352	-67.392,63

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 € 150,00 (GWG)
Anschaffungen von Werkzeug, Hilfsmitteln (Leiter, Handscanner, Lupen, Schneidegeräten etc.).

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

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.

040510 6173000 Fremdreinigung
Reinigung nach Sonderveranstaltungen und Vernissagen.

Produktinformationen

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

040510 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
Erwerb von Fachliteratur zum Stadtmuseum und historischen Publikationen für die Historische Dienstbibliothek.

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

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	2.052	0,00	2.052,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	2.052	0,00	2.052,00	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	2.052	0,00	2.052,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	2.052	3.436,72	2.052,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	2.052	0,00	2.052,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	0	3.436,72	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	2.052	3.436,72	2.052,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.436,72	0,00	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013400006 Ankauf eines Gemäldes für das Stadtmuseum									
040510.8208180 Spende für den Ankauf eines Gemäldes	0,00	2.052	0	0	0	0	0	0,00	2.052,00
040510.8418210 Ankauf eines Gemäldes durch eine zweckgebundene Spende	0,00	2.052	0	0	0	0	0	0,00	2.052,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0405200000** Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von historischen Archiven.

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetze der Länder.

Ziel

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

Zielgruppen

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Vereine.

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	0,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	50	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	50	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.205	55.286	47.507,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.230	42.973	38.990,67
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	497,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.975	12.313	8.018,90
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.920	4.608	3.387,97
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.920	4.608	3.387,97
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.497	6.500	8.444,50
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	451	400	252,84
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	389	0	367,60
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.472	3.200	4.967,24
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.727	2.400	2.581,72
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	133	200	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	325	300	275,10
14.	66	Abschreibungen	880	880	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	433	433	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	447	447	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)	67.502	67.274	59.339,53
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-67.502	-67.224	-59.339,53
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)	-67.502	-67.224	-59.339,53

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	2,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .I. 26)	0	0	-4,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-67.502	-67.224	-59.343,53
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.)	-67.502	-67.224	-59.343,53

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040520 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
 Flyer, Plakate und gedruckte Werbematerialien.

040520 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
 Arbeitsgeräte und Werkzeuge (Schneidemaschinen, Lupen, Halterungen, Rollhunde, Messgeräte). Regale für Archivräume.

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, Repros), Beteiligung am Tag des offenen Denkmals (Gagen für Referenten), Ankauf von Archivalien.

040520 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen
 Anschaffung von Fachliteratur zum Archivbetrieb, Anschaffung von historischen Publikationen.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.250	0	980	2.009,19	3.780,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	2.250	0	980	2.009,19	980,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.250	0	980	2.009,19	3.780,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.250	0	-980	-2.009,19	-3.780,00	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012400005 GWG-Pool Stadtarchiv									
040520.8438320 Fotoschränke á € 1.000,00.	466,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-466,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-466,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013400004 Archivstaubsauger									
040520.8438320 Archivstaubsauger.	0,00	980	0	0	0	0	0	0,00	980,00
= Saldo	0,00	-980	0	0	0	0	0	0,00	-980,00
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
040520.8438320 Stadtarchiv: Zwei Arbeitstische á 550,00 € inklusive einer Erweiterung, ein Arbeitstisch 450,00 €, zwei Rollcontainer á 350,00 €.	0,00	0	2.250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-980	-2.250	0	0	0	0	0,00	-3.780,00

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Büchereien
Produkt	040600 Stadtbüchereien

Produktbeschreibungen

Produkt **0406000000** Stadtbüchereien

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Bibliotheksangeboten.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Ziel

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.

Zielgruppen

Einwohner.

Kennzahlen

Kosten pro Ausleihe.

Jahr	2009	2010	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Ausleihzahlen von Medien	90.112	96.354	99.186	99.502	110.000	110.000
Summe der Aufwendungen in €	179.796,31	166.364,69	182.158,63	181.642,52	248.105,0 0	225.635,00
Aufwand pro Ausleihe in €	2,00	1,73	1,84	1,83	2,26	2,06

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Büchereien
Produkt	040600 Stadtbüchereien

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.000	19.000	19.783,90
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	15.958,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	4.000	3.825,90
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	4.113	4.113	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.113	4.113	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.300	1.900	2.114,91
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	400	400	792,60
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	600	402,90
		5309999 Skontoertrag	0	0	0,01
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	900	900	819,40
		5399110 Andere sonstige betrieblichen Erträge Rückzahlung Handkassen	0	0	100,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	24.413	25.013	21.898,81
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.500	179.137	128.843,87
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	132.448	141.637	105.659,55
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.751,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.052	37.500	21.432,61
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.050	17.250	8.191,48
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.050	17.250	8.191,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	48.139	48.800	44.607,17
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	883	1.000	647,50
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	450	250	415,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.418	4.350	3.903,22
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.621	1.800	64,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	500	0	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.634	3.500	3.403,40
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	1.100	341,75
		6811000 Aufwendungen für Medien	36.000	36.600	35.832,30
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	133	200	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.946	2.918	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	546	546	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.400	2.372	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	225.635	248.105	181.642,52
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-201.222	-223.092	-159.743,71
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)	-201.222	-223.092	-159.743,71
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	128,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	0	128,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	800	800	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	800	800	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-800	-800	128,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-202.022	-223.892	-159.615,71
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.)	-202.022	-223.892	-159.615,71

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 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Büromaterial für den Büchereibetrieb.

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

040600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)

Anschaffung von Hilfsmittel für Vorlesungen und Veranstaltungen, elektronische Lesegeräte (E-Reader), DVD-Player, Werkzeuge.

040600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Materialien für Buchbindearbeiten sowie Buchetiketten, Reparatur von Möbeln, Instandsetzungsarbeiten in der Stadtbücherei, Ersatzvornahme Beleuchtungsmittel, Reinigung von Vorhänge und Sitzkissen etc.

040600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Bibliotheksinventur: Bezahlung der Hilfskräfte auf Stundenbasis, Einkauf von Dienstleistungen für Veranstaltungen.

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.

040600 6811000 Aufwendungen für Medien

Medienetat, Erwerb von Büchern, Ausbau der Non-Book-Medien, (CDs, DVDs, Hörbücher, Wii-Spiel etc.), Bestanderweiterung Onleihe (virtuelle Medien).

040600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Jahresbeitrag Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband (DBV).

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Büchereien
Produkt	040600 Stadtbüchereien

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	5.900,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	5.900,00	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	5.900,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.550	0	1.000	1.971,92	1.449,23	449,23	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	2.800	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	1.750	0	1.000	1.971,92	1.449,23	449,23	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	4.550	0	1.000	1.971,92	1.449,23	449,23	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.550	0	-1.000	3.928,08	-1.449,23	-449,23	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012400009 GWG-Pool Stadtbüchereien									
040600.8438320 Regalzubehör und Neubauteile.	939,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-939,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-939,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013400005 Lesesofa für Leseecke in der Stadtbücherei Bad Soden									
040600.8438320 Ein Lesesofa.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
040600.8438320 Stadtbücherei Neuenhain: itstisch 400,00 €, zwei Rollcontainer à 400,00 €, ein Drehstuhl 550,00 €.	0,00	0	1.750	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.750	0	0	0	0	0,00	0,00
2014400003 Regale Stadtbücherei									
040600.8438310 2 Regale für die Stadtbücherei Bad Soden am Taunus	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-4.550	0	0	0	0	-449,23	-1.449,23

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0408000000	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Ziel

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

Zielgruppen

Schulkinder, Religionsgemeinschaften.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Po- si- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
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	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	10.000	10.000	17.131,69
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.000	17.131,69
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)	10.000	10.000	17.131,69
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.855	12.542	11.728,86
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.945	7.192	7.421,69
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	142,19
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.117	3.200	2.890,61
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	47,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.643	1.950	1.227,32
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	150	200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.100	2.000	1.705,15
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.150	1.100	1.060,43
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	20	50	16,74
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	930	850	627,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.333	59.000	100.669,63
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	10.165,15
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.333	2.000	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.000	57.000	12.044,45
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	78.460,03
14.	66	Abschreibungen	39.261	39.261	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.261	39.261	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	171.000	131.300	116.470,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	171.000	129.300	108.470,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	2.000	8.000,00
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)	255.549	244.103	230.573,64
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./i. 19)	-245.549	-234.103	-213.441,95

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-245.549	-234.103	-213.441,95
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	15.000	11.619,47
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	15.000	11.619,47
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-10.000	-15.000	-11.619,47
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-255.549	-249.103	-225.061,42
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.)	-255.549	-249.103	-225.061,42

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040800 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
 Container Schule Altenhain

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

7124000:

Bezeichnung	Betrag in €
<u>Theodor-Heuss-Schule</u> Zuschuss außerschulische Betreuung, höhere Personalkosten durch weitere Qualifizierung.	70.000,00
<u>Drei-Linden-Schule</u> Zuschuss außerschulische Betreuung.	63.000,00
<u>Grundschule Altenhain</u> Zuschuss außerschulische Betreuung.	38.000,00
Summe 7124000	171.000,00

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040800 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
 Einnahmen der Rückzahlungen nach Abrechnung der drei Grundschulen aus dem Jahr 2013
 Erfahrungswert aus der Abrechnung 2012 lässt geringere Rückzahlungen erwarten

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	68.000	0	367.800	0,00	367.800,00	0,00	
	8408122 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV Schulen und Hallen	68.000	0	365.000	0,00	365.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	2.800	0,00	2.800,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	68.000	0	367.800	0,00	367.800,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	-367.800	0,00	-367.800,00	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011230059 Zuschuss neue Grundschule Niederhofheimer Straße									
040800.8408122 Neuanmeldung der Kosten, Kostensteigerung laut Kostenschätzung MTK.	0,00	365.000	68.000	0	0	0	0	0,00	365.000,00
= Saldo	0,00	-365.000	-68.000	0	0	0	0	0,00	-365.000,00
2013500010 Spülmaschine für die Außerschulische Betreuung Theodor-Heuss-Schule									
040800.8438310	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	-2.800,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-367.800	-68.000	0	0	0	0	0,00	-367.800,00

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

Produktinformationen		
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	
Produktgruppe		
Produktbereich	05 Soziale Leistungen	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	55.089,63
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	100	20,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.400	53.800	58.542,97
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)	109.500	109.000	113.652,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.065	115.123	147.428,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	18.750	18.502,83
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.775	83.700	82.665,95
14.	66	Abschreibungen	2.718	2.718	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	114.500	103.500	92.459,90
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)	349.958	323.791	341.057,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-240.458	-214.791	-227.404,76
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-240.458	-214.791	-227.404,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-10.000	-10.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-250.458	-224.791	-227.404,76
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.)	-250.458	-224.791	-227.404,76

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	3.100	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	3.100	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	0	0,00	-1.000,00	0,00	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0501000000	Soziale Hilfen und Leistungen
Produktbeschreibung		
Unterstützung von bedürftigen Personengruppen. Förderung der Diakoniestation.		
Auftragsgrundlage		
Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.		
Ziel		
Es sollen soziale Hilfeleistungen durch die Gewährung verschiedener Leistungen in Zusammenarbeit mit dem Main-Taunus-Kreis geleistet werden.		
Zielgruppen		
Einwohner.		

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Sozialfälle - Beratung	576	510	712	836	951
Wohngeld	129	314	199	203	197
Wohnungssuchende	97	105	111	123	90
Renten - Beratung	331	259	268	228	224
Wohnberechtigungsscheine	35	40	44	35	40
Vermittelte Wohnungen	12	16	27	23	19
Fehlbelegung (bis zum 30.06.2011)	333	333	359	353	-
Obdachlosenangelegenheiten	31	20	22	25	18

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	55.089,63
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	55.100	55.100	55.089,63
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	0	100	20,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	100	20,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	54.400	53.800	58.542,97
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	54.400	53.800	58.542,97
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)	109.500	109.000	113.652,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.065	115.123	147.428,68
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	77.151	64.323	93.117,82
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.295,66
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	31.036	31.600	28.906,70
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	470,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.021	17.200	16.317,50
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	3.857	2.000	7.320,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.900	18.750	18.502,83
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	11.150	10.850	10.604,28
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	200	300	167,44
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.550	7.600	7.731,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.775	83.700	82.665,95
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.551	2.500	1.851,58
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.200	0	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.000	49.000	50.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.800	30.800	30.674,67
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	357	400	71,70
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	367	500	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	68,00
14.	66	Abschreibungen	2.718	2.718	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184	184	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.397	2.397	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	114.500	103.500	92.459,90
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	109.500	99.500	88.459,90

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	4.000	4.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	349.958	323.791	341.057,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-240.458	-214.791	-227.404,76
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-240.458	-214.791	-227.404,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-10.000	-10.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-250.458	-224.791	-227.404,76
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.)	-250.458	-224.791	-227.404,76

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

050100 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Der Bereich Wohngeld wurde ab 01.07.2013 dem Main-Taunus-Kreis übergeben.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

050100 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmen von anderen Kommunen Seniorenberatung. Anpassung an aktuelle Fallzahlen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Diakoniestation

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

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse Seniorenberatung. Anpassung an aktuelle Fallzahlen.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	3.100	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	3.100	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	3.100	0	0	0,00	1.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.100	0	0	0,00	-1.000,00	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
050100.8438320 Abteilung Jugend und Soziales: Sechs Besucherstühle á 350,00 €.	0,00	0	2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.100	0	0	0	0	0,00	0,00
2014500003 Kindersitzgruppe Flur Paulinenschlößchen									
050100.8438320	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

Produktinformationen

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

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktinformationen		
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe		
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	246.312,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	130.000	553.962,24
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	335.000	1.117.000	759.020,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	6.902	6.902	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	141.300	141.300	130.634,46
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	933.202	1.715.202	1.689.928,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.001.664	935.298	909.318,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	104.760	97.100	68.123,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.815	629.990	564.447,29
14.	66	Abschreibungen	142.592	142.566	933,82
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.406.250	4.616.250	4.098.381,02
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)	6.218.081	6.421.204	5.641.204,14
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-5.284.879	-4.706.002	-3.951.275,44
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.284.879	-4.706.002	-3.951.275,44
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	240.000	160.000	116.207,67
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-240.000	-160.000	-115.407,67
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.524.879	-4.866.002	-4.066.683,11
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.600	46.600	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-46.600	-46.600	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.571.479	-4.912.602	-4.066.683,11

Produktinformationen	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna- hmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		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	175.000,00	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	175.000,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.997.962	0	140.000	82.747,15	3.353.162,50	48.984,11	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.997.962	0	140.000	82.747,15	3.353.162,50	48.984,11	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997.962	0	-140.000	92.252,85	-3.353.162,50	-48.984,11	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0602000000	Jugendhilfe
Produktbeschreibung Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Betrieb und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit, mobile Beratung.		
Auftragsgrundlage §§ 13, 14, 74 SGB VIII		
Ziel Bereitstellung und Förderung von Jugendeinrichtungen sowie präventive Aufklärung über Drogenmissbrauch (Verminderung von Suchterkrankungen).		
Zielgruppen Kinder und Jugendliche.		

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	20.670	20.713	18.773,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	11.742	11.013	10.757,41
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	224,30
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.227	6.350	5.781,29
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	94,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.418	2.950	1.916,46
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	283	400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.645	3.600	3.069,83
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.250	2.200	2.120,86
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	40	100	33,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.355	1.300	915,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000	15.000	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	15.000	15.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	231.750	215.750	236.450,78
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	231.750	215.750	236.450,78
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)	271.065	255.063	258.294,17
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-271.065	-255.063	-258.294,17
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-271.065	-255.063	-258.294,17
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	800,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	800,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	6.631,67
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	6.631,67
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-10.000	-10.000	-5.831,67
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-281.065	-265.063	-264.125,84
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-281.065	-265.063	-264.125,84

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

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bezeichnung	Betrag in €
Teekeller Neuenhain (50% Personalkosten, nebenamtliche Kräfte und Reinigung komplett, Zuschuss Sachkosten 2.000,00 €).	39.000,00
Jugendcafé (alle Personalkosten sowie Zuschuss Sachkosten und Projektkosten).	140.750,00
32.000,00 € 1/4 Personalkosten aufsuchende Drogenhilfe, 15.000,00 € Streetworker 1/4 Stelle, 5.000,00 € Zuschuss Familienzentrum.	52.000,00
Summe 7128000	231.750,00

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0603000000	Tageseinrichtungen für Kinder
Produktbeschreibung		
Betrieb und Betreuung von Tageseinrichtungen für Kinder und deren technischen Anlagen.		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenbenutzungssatzung, Kindertagesstättengebührensatzung, Elternbeiratssatzung für die Kindertagesstätten.		
Ziel		
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.		
Zielgruppen		
Bedienstete, Einwohner.		
Kennzahlen		
Aufwendungen pro Kindergartenplatz.		

Bezeichnung	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	5.168.101,51	5.382.909,97	6.166.141	5.947.016
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.020	1.032	1.052	1.052
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	5.066,77	5.216,00	5.861,35	5.653,06
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	422,23	434,67	488,45	471,09

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	246.312,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	320.000	320.000	246.312,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	130.000	553.962,24
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130.000	130.000	553.962,24
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 *	335.000	1.117.000	759.020,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	335.000	1.117.000	749.240,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	9.780,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	6.902	6.902	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.902	6.902	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	141.300	141.300	130.634,46
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	90.000	90.000	79.200,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.013,42
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	51.300	51.300	50.421,04
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	933.202	1.715.202	1.689.928,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	980.994	914.585	890.544,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	805.005	727.385	727.807,41
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	8.567,30
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.600	7.200	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.227	6.350	5.781,26
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	94,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	165.879	173.250	148.294,48
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	283	400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	101.115	93.500	65.054,07
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.230	2.200	2.120,86
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	40	100	33,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	98.845	91.200	62.899,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	547.815	614.990	564.447,29
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	78.000	78.000	50.850,77
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.000	1.800	2.351,67
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	7.571,05
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	500	800	953,76
		6051000 Strom	6.500	6.500	6.630,93
		6052000 Gas	14.600	14.600	11.406,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.200	14.000	13.855,38
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	117	120	0,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	39.625	36.100	34.975,40
		6139010 Sonstige projektbezogene Fremdleistungen	0	0	0,00
		6139200 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufsichtspersonal	0	6.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	43.200	86.700	86.483,59
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	26.326	27.000	23.977,25
		6173000 Fremdreinigung	51.982	51.000	52.944,53
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.744	4.650	4.060,76
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	234.000	254.620	247.200,70
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	2.900	2.500	2.823,24
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.986	4.000	3.958,56
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.292	2.400	2.076,68
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.367	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.466	1.400	998,10
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	6.214	6.000	6.141,07
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.545	1.500	1.135,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.600	2.200	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.951	5.400	4.052,85
14.	66	Abschreibungen	142.592	142.566	933,82
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	125.771	125.771	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.660	2.634	11,82
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.544	4.544	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.617	9.617	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	922,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	4.174.500	4.400.500	3.861.930,24
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.929.500	3.473.500	3.254.116,12
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	245.000	927.000	606.979,37
		7172000 Sonstige Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	0	834,75
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.947.016	6.166.141	5.382.909,97
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-5.013.814	-4.450.939	-3.692.981,27
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)	-5.013.814	-4.450.939	-3.692.981,27
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	230.000	150.000	109.576,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	88,31
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	230.000	150.000	109.487,69
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-230.000	-150.000	-109.576,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.243.814	-4.600.939	-3.802.557,27
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.600	46.600	0,00

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		9402000 IT und Telefon	18.000	18.000	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	14.000	14.000	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	7.100	7.100	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	6.000	6.000	0,00
		9404100 Portokosten	1.500	1.500	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-46.600	-46.600	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.290.414	-4.647.539	-3.802.557,27

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

060300 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ab 2014 nehmen alle Träger der U-3-Einrichtungen die Landesförderung selbst ein.

Im Kindergartenbereich läuft das Bambini-Programm für das letzte Kita-Jahr unverändert weiter.

(Kita Hübenbusch 50.000,00 €, Kita Sonnenburg 40.000,00 €, Kita St. Katharina 40.000,00 €, Kita Max-Baginski 40.000,00 €, Kita Maria Hilf 40.000,00 €, Kita Unterm Regenbogen 35.000,00 €, Kita Im Sonnengarten 40.000,00 €, Kita Drei-Linden 40.000,00 €, Waldwiesel e.V. 10.000,00 €

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060300 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)

Hortanlage "Arche" (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer).

060300 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Unterhaltung Spielgeräte Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg AH, Kita Sonnengarten, Schubertstraße, Kita Drei Linden.

060300 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Dienst- u. Schutzkleidung Kita Hübenbusch und Kita Sonnenburg.

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Hortanlage "Arche"

Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch TÜV etc. (z.B. Elektro), neue Trinkwasserverordnung: Systemanpassung jährliche Trinkwasserüberprüfung.

Hortanlage Max Baginski

Küchenkraft sowie Wäsche und Betten reinigen Kita Hübenbusch, Reinigungsfremdleistungen Kita Sonnenburg

060300 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg AH, Kita Sonnengarten (Schubertstraße), Kita Drei Linden, Hortanlage "Arche" Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten

060300 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Unterhaltung Spielplatz Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg AH, Kita Sonnengarten Schubertstraße, Kita Drei Linden

060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Dienst- u. Schutzkleidung Kita Hübenbusch, Grünpflege fremd incl. 5% Preissteigerung + Ergänzungen, Baumpflege Kita Sonnenburg, Grünpflege fremd konfess. Kita Drei Linden Neuenhain, verschiedene Hubsteigereinsätze zur Baumpflege, Grünpflege fremd konfess. Kita Schubertstraße incl. 5% Preissteigerung

Produktinformationen

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

060300 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
 Beseitigung erhöhter Schneelasten auf Gebäudedächern.

060300 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
 Getränke Kita Sonnenburg
 Aufstockung durch Erfahrungswert 2012 erforderlich

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

7128000/7128200:

Bezeichnung	Betrag in €	Betrag in €
St. Katharina	501.000,00	40.000,00
Max-Baginski	450.000,00	40.000,00
Maria Hilf	395.000,00	40.000,00
Unterm Regenbogen	375.000,00	35.000,00
Im Sonnengarten	578.500,00	40.000,00
Händlerstraße 50	160.000,00	0,00
Drei-Linden-Straße	275.000,00	40.000,00
Hort Arche	200.000,00	0,00
Max Baginski Campuslösung	120.000,00	0,00
Waldwiesel	55.000,00	10.000,00
Kinderresidenz	290.000,00	0,00
Villa Sternenglanz	230.000,00	0,00
Kita MTK Kliniken	160.000,00	0,00
Strandkörbchen	140.000,00	0,00
Summe	3.929.500,00	245.000,00

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna hmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun gen	2013		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	175.000,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	175.000,00	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	175.000,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.997.962	0	140.000	82.747,15	3.453.162,50	48.984,11	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	0	0	0	58.753,00	96.358,83	45.000,00	
	8408190 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Drei Linden	2.900.000	0	0	10.710,00	3.010.710,00	0,00	
	8408191 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Strandkörbchen Altenhain	0	0	0	10.000,00	0,00	0,00	
	8408192 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Villa Sternenglanz	0	0	135.000	0,00	135.000,00	0,00	
	8428726 Kita Hübenbusch Anlagen im Bau	89.600	0	0	0,00	89.600,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	1.562	0	0	0,00	6.362,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	6.800	0	5.000	3.284,15	15.131,67	3.984,11	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.997.962	0	140.000	82.747,15	3.353.162,50	48.984,11	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.997.962	0	-140.000	92.252,85	-3.353.162,50	-48.984,11	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012500001 Garderobenschrank, sonstige Ausstattung (€ 2.000,00)									
060300.8438320	998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-998,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2012500002									
Bewegungsausstattung (€ 850,00), Leiter Wickelkommode (€ 250,00), Servierwagen (€ 400,00), Regal (€ 200,00), sonstige Ausstattung (€ 2.000,00)									
060300.8438320	-557,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	557,85	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230039 GWG-Pool Kita Hübenbusch									
060300.8438320	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Reinigungsgerätschaften.									
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230040 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Reinigungsgerätschaften.									
= Saldo	0,00	-500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-440,15	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011500008 Schränke, Erzieherstühle und sonstige Ausstattung									
060300.8438320	1.147,56	0	0	0	0	0	0	3.984,11	5.131,67
= Saldo	-1.147,56	0	0	0	0	0	0	-3.984,11	-5.131,67
2011500010 Neubau sechsruppige U3-Einrichtung Händelstraße 50									
060300.8408188	30.753,00	0	0	0	0	0	0	45.000,00	96.358,83
= Saldo	-30.753,00	0	0	0	0	0	0	-45.000,00	-96.358,83
2012500004 Kita Drei-Linden-Straße, Umbau/Neubau € 2.700.000,00, Containerkosten € 200.000,00.									
060300.8408190	10.710,00	0	2.900.000	0	0	0	0	0,00	3.110.710,00
= Saldo	-10.710,00	0	-2.900.000	0	0	0	0	0,00	-3.110.710,00
2013500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch									
060300.8438320	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Ausstattungsgegenstände.									
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
2013500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
Ausstattungsgegenstände.									
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013500009 Zuschuss Villa Sternenglanz für U3 Plätze									
060300.8408192	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0,00	135.000,00
= Saldo	0,00	-135.000	0	0	0	0	0	0,00	-135.000,00
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
060300.8438320 Kita Hübenbusch: Fünf Garderobenschränke á 350,00 €, ein Garderobenschrank 250,00 €, ein Stehtisch 300,00 €.	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
2014230011 Kindergarten Hübenbusch Außenhautsanierung									
060300.8428726 Gerüstbaumaßnahmen.	0,00	0	15.600	0	0	0	0	0,00	15.600,00
060300.8428726 Baunebenkosten/Honorare.	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
060300.8428726 Dachdeckerarbeiten.	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
060300.8428726 Dacharbeiten.	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	17.000,00
060300.8428726 Tischler- und Beschichtungsarbeiten.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
060300.8428726 Zuschlag für Unvorhersehbares.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-89.600	0	0	0	0	0,00	-89.600,00
2014230028 Hortanlage "Arche"									
060300.8438310 Ersatzbeschaffung Geräte über 1.000,00 €.	0,00	0	1.562	0	1.600	1.600	1.600	0,00	6.362,00
060300.8438320 GWG-Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 €) (Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0,00	0	500	0	500	500	500	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.062	0	-2.100	-2.100	-2.100	0,00	-8.362,00
2014500001 GWG-Pool Kita Am Hübenbusch									
060300.8438320 Spielgeräte.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
2014500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320 Spielgeräte.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-42.610,56	-139.000	-2.997.962	0	-2.100	-2.100	-2.100	-48.984,11	-3.453.162,50

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

Produktinformationen		
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	
Produktgruppe		
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	75.850	68.020	78.100,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.635	6.400	5.590,01
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.249	76.800	52.376,21
14.	66	Abschreibungen	20.894	20.894	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)	177.628	172.114	136.066,25
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-177.628	-172.114	-136.066,25
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-177.628	-172.114	-136.066,25
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-177.628	-172.114	-136.066,25
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-177.628	-172.114	-136.066,25

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	200.000	150.000	10.000	0,00	672.500,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	200.000	150.000	10.000	0,00	672.500,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-150.000	-10.000	0,00	-672.500,00	0,00	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0701000000	Kureinrichtungen
Produktbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung der Heil- und Mineralquellen der Stadt am Boden am Taunus, Überwachung der Heilquellenschutzverordnung.		
Auftragsgrundlage Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Arzneimittelgesetz.		
Ziel Information über die gesundheitsfördernden Wirkungen der Quellen der Stadt Bad Soden am Taunus und Bereitstellung derselben für jedermann.		
Zielgruppen Besucher, Einwohner.		

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	75.850	68.020	78.100,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	62.700	53.670	64.307,33
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.073,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.150	14.350	12.718,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.635	6.400	5.590,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.635	6.400	5.590,01
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.249	76.800	52.376,21
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.500	1.200	227,79
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	40.000	24.499,80
		6162100 Instandhaltung und Reinigung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	6.000	6.000	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	14.749	15.100	13.546,58
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	17.000	14.500	14.102,04
14.	66	Abschreibungen	20.894	20.894	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35	35	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	20.859	20.859	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)	177.628	172.114	136.066,25
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-177.628	-172.114	-136.066,25
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-177.628	-172.114	-136.066,25
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 .i. 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-177.628	-172.114	-136.066,25
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-177.628	-172.114	-136.066,25

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	200.000	150.000	10.000	0,00	672.500,00	0,00	
	8428559 Sodenia Quellentempel Anlagen im Bau Auszahlungen	19.500	0	0	0,00	19.500,00	0,00	
	8428560 Quellenkeller Anlagen im Bau Auszahlungen	28.000	0	0	0,00	28.000,00	0,00	
	8428600 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	150.000	150.000	10.000	0,00	510.000,00	0,00	
	8428687 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Soleleitungen Altes Badehaus Medico Palais	0	0	0	0,00	115.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	2.500	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	200.000	150.000	10.000	0,00	672.500,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-200.000	-150.000	-10.000	0,00	-672.500,00	0,00	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012660008 Sanierung der Soleleitungen Altes Badehaus - Medico Palais									
070100.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
070100.8428687 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-115.000	0	0,00	-115.000,00
2013660001 Anlage im Bau Tiefbau Kureinrichtungen									
070100.8428600 Sanierung von Quellen.Sanierung der Quellen im Wilhelmspark 1.BA, Glockenbrunnen in 2014 einschließlich Planungskosten.	0,00	10.000	150.000	150.000	150.000	100.000	100.000	0,00	510.000,00
BSB-Antrag Einstellung einer VE von 150.000,00 € für die Sanierung von Quellen.									
= Saldo	0,00	-10.000	-150.000	-150.000	-150.000	-100.000	-100.000	0,00	-510.000,00
2014230017 Sodenia Quellentempel									
070100.8428560	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
Sanierungsmaßnahme: 27.000 € + 1.000 € Sicherheit									
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00
2014230020 Quellenkeller Badehaus									
070100.8428559	0,00	0	19.500	0	0	0	0	0,00	19.500,00
Betonsanierungsmaßnahmen (Angebot SIB vom 28.03.13) über 13.500 € zzgl. Überwachung und Sicherheit 30%									
= Saldo	0,00	0	-19.500	0	0	0	0	0,00	-19.500,00
2014660006 GWG Pool Kureinrichtungen									
070100.8438320 Klein-/ und Ersatzteile, die im Zuge des Betriebes erstet oder erneuert werden müssen, z.B. Pumpen, Absperrgitter.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.000	-200.000	-150.000	-150.000	-215.000	-100.000	0,00	-672.500,00

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	08 Sportförderung

Produktinformationen		
Produktbereich	08 Sportförderung	
Produktgruppe		
Produktbereich	08 Sportförderung	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.430	20.830	19.264,67
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	136.000	125.073,92
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	700	11.655,04
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	173.130	157.530	155.993,63
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	279.740	278.814	231.721,61
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.770	27.950	16.091,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.213.338	1.071.068	870.218,89
14.	66	Abschreibungen	212.319	212.281	165.768,16
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.000	14.000	11.659,28
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	1.640	1.480	33,99
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.749.807	1.605.593	1.295.493,33
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.576.677	-1.448.063	-1.139.499,70
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)	-1.576.677	-1.448.063	-1.139.499,70
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.952,60
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.500	5.000	-996.432,45
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-6.500	-5.000	998.385,05
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.583.177	-1.453.063	-141.114,65
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-20.000	-20.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.603.177	-1.473.063	-141.114,65

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	08 Sportförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	342,43	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	342,43	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	115.600	0	101.700	120.998,34	357.196,11	15.618,17	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	115.600	0	101.700	120.998,34	357.196,11	15.618,17	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.600	0	-101.700	-120.655,91	-357.196,11	-15.618,17	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	08 Sportförderung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0801000000	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produktbeschreibung Förderung und Betrieb von Sportstätten für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen.		
Auftragsgrundlage Ratsbeschlüsse.		
Ziel Im Rahmen der Sport- und Vereinsförderung sollen sinnvolle Freizeitaktivitäten ermöglicht und die Gesundheit der Bevölkerung gefördert werden.		
Zielgruppen Besucher, Einwohner, Vereine.		

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.000	16.500	19.114,67
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	13.000	16.500	19.114,67
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.730,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	1.730,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	11.087,82
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	10.866,83
		5309999 Skontoertrag	0	0	-0,01
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	221,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	16.000	19.500	31.932,49
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.349	123.451	118.032,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	104.867	97.451	97.595,73
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.129,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.482	26.000	19.307,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	13.250	8.436,58
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.200	13.250	8.436,58
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	745.801	708.970	558.234,99
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	7.119	3.500	6.958,19
		6051000 Strom	73.500	74.000	69.179,75
		6052000 Gas	103.000	100.000	83.290,44
		6055000 Treibstoffe	1.100	1.000	264,32
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.350	7.550	6.340,49
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	220	220	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	64.050	45.400	43.480,40
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	288.390	278.300	175.455,53
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.130	10.600	8.589,19
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.048	2.000	1.845,27
		6173000 Fremdreinigung	110.000	103.250	105.095,24
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.888	13.000	5.863,12
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400	6.400	5.346,59
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	9.305	9.200	8.916,36
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	30.209	31.800	26.027,30
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	14.722	16.500	11.165,25
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.900	5.600	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	420	600	417,55
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	0,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Po si tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	87.481	87.443	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.199	4.199	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	13.929	13.929	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.550	3.512	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.853	3.853	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	417	417	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.156	4.156	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	57.377	57.377	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	1.640	1.480	33,99
		7020000 Grundsteuer	1.500	1.300	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	140	180	33,99
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	973.471	934.594	684.738,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-957.471	-915.094	-652.805,51
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)	-957.471	-915.094	-652.805,51
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.952,60
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	952,60
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.000,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	5.000	-996.432,45
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	3.567,55
		7991000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen Gebührenrücklagen zuführung	0	0	-1.000.000,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-5.000	-5.000	998.385,05
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-962.471	-920.094	345.579,54
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.)	-972.471	-930.094	345.579,54

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Ersatzbeschaffung für Sportplatz Bad Soden, Sportplatz Neuenhain, Sportplatz Altenhain, Hasselgrundhalle, Kahlbachhalle (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer), Sauerbornhalle.

2014
Bad Soden am Taunus

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

	Betrag in €
080100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	
<u>Hasselgrundhalle</u> 1.000,00 € Unkraut- und Laubbeseitigung Außenanlage, 650,00 € Dachrinnenreinigung (1x jährlich), 650,00 € Bodenablaufreinigung (1x jährlich), 6.300,00 € Externer Hausmeisterdienst vertraglich fixiert, mit Vertreter, 3.100,00 € Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch TÜV etc. (z.B. ELA, BMA, Elektro, Lüftung), 1.100,00 € neue Trinkwasserverordnung: Systemanpassung und jährliche Trinkwasserüberprüfung, 600,00 € besondere Leistungen für unvorhersehbare Maßnahmen.	13.400,00
<u>Sauerbornhalle</u> Wasserleitungsspülung gemäß Vorgaben des Gesundheitsamtes.	11.000,00
<u>Kahlbachhalle mit Freiwilliger Feuerwehr Altenhain</u> 2.800,00 € Unkraut- und Laubbeseitigung, 15.500,00 € Wasserleitungsspülung gemäß Vorgaben des Gesundheitsamtes zur Vermeidung von Legionellen, 625,00 € Dachrinnenreinigung (1x jährlich), 625,00 € Bodenablaufreinigung (1x jährlich), 4.000,00 € Gebäudesicherheitsüberprüfung durch TÜV etc. (z.B. ELA, BMA, Elektro, Lüftung), 4.000,00 € neue Trinkwasserverordnung (Systemanpassung und jährliche Trinkwasserprüfung), 3.100,00 € besondere Leistungen für unvorhersehbare Maßnahmen.	30.650,00
<u>Sportanlage Bad Soden am Taunus</u> Wasserleitungsspülung gemäß Vorgaben des Gesundheitsamtes zur Vermeidung von Legionellen.	9.000,00
Summe 6139000	64.050,00

	Betrag in €
080100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen	
<u>Hasselgrundhalle</u> 49.440,00 € Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten, € 25.750,00 Beseitigung von schwerwiegenden sicherheitstechnischen Mängeln gemäß TÜV-Bericht-Lüftungsanlagen 2012, z.B. Nachrüstung von Brandschutzklappen, Absperrvorrichtungen mit Rauchmeldern, Abluftventilatoren reparieren, Keilriemenüberwachung, Dachaufsatzventilatoren etc..	75.190,00
<u>Sauerbornhalle</u> Sonstige Instandhaltungen.	23.500,00
<u>Kahlbachhalle mit Freiwilliger Feuerwehr Altenhain</u> 31.700,00 € Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten, 3.700,00 € Brandmeldeanlage (Rufweiterleitung im Brandfall und bei Anlagendefekt), 4.200,00 € weitere Wartungskosten aufgrund neu eingebauter Technik (z.B. Elektronischer Lautsprecheranlage, Brandmeldeanlage, Lüftung etc.), 5.000,00 € Geländer- und Zaunreparatur (Außenanlage), 3.600,00 € Befestigung loser Wandfliesen in den Sanitärräumen, 11.500,00 € Austausch der beiden Sektionaltore der Feuerwehrfahrzeughalle. 30.000,00 € Erneuerung Schließanlage Kopierschutz der Schlüssel ist abgelaufen. Reduzierung der derzeit vier Schlüssel im Feuerwehrschrüsseldepot auf einen. 5.000,00 € Wasserleitungsrückbau gemäß Vorgaben des Gesundheitsamtes zur Vermeidung von Legionellen, einschl. Trinkwasserbeprobung. 6.000,00 € Austausch der verstopften Kiespackungen der Hofentwässerung 5.000,00 € Austausch defekter Fenster- und Türdichtungen an gesamten Gebäude, insbesondere in der Mietwohnung. Spezialanfertigung, da alte Dichtungsprofile nicht mehr lieferbar. 1.250,00 € Reparatur Wasserenthärtungsanlage	106.950,00
<u>Sportanlage Bad Soden am Taunus</u> Externe Unterhaltungspflege Kunstrasenplatz, Instandhaltung Sportanlage.	41.500,00
<u>Sportanlage Neuenhain</u> Externe Unterhaltungspflege Kunstrasenplatz, Instandhaltung Sportanlage, Bewässerung der Naturrasenfläche im Sommer.	38.000,00

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

<u>Sportanlage Altenhain</u>	
Instandhaltung Sportanlage (Einbau und Austausch von Wasserfilter gemäß Vorgaben Gesundheitsamt)	3.250,00
Summe 6161000	288.390,00

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Sportanlage Kelkheimer Straße.
Grünpflege fremd, Nachpflanzung Tilia zwischen Thujahecke
Sportanlage Sauerborn;
Grünpflege fremd, Nachpflanzungen, Baumpflege, Rasendüngung
Hasselgrundhalle;
Grünpflege fremd, Nachpflanzungen Totholzastung, Fällung entlang Gebäude, Container Hortanlage.
Kahlbachhalle Grünpflege fremd, Fällung /Baumschnitt an der Pappelpflanzung.

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	342,43	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	0	342,43	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	342,43	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	66.800	0	97.900	116.023,17	293.766,11	12.538,17	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.075	60.979,82	0,00	0,00	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	
	8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	35.000	0	0	0,00	193.600,00	0,00	
	8428699 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen aus Konjunkturpaketen 2009	0	0	0	21.636,14	0,00	0,00	
	8428704 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz mit Erschließung	0	0	0	1.427,94	1.427,94	0,00	
	8428710 Auszahlungen für Hochbau Masterplan Waldsportplatz	0	0	0	6.297,48	0,00	0,00	
	8428715 Anlage im Bau Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz Altenhain	0	0	0	17.890,57	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	12.150	0,00	12.229,36	3.229,36	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	15.500	0	6.375	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	16.300	0	15.300	7.791,22	36.508,81	9.308,81	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	66.800	0	97.900	116.023,17	293.766,11	12.538,17	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.800	0	-97.900	-115.680,74	-293.766,11	-12.538,17	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012230010 GWG-Pool Kahlbachhalle mit Freiwillige Feuerwehr Altenhain Ersatzbeschaffung									
080100.8438320	2.546,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.546,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2012230021 GWG-Pool Sauerbornhalle Ersatzbeschaffung									
080100.8438320	2.217,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.217,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2012230022 GWG-Pool Sportplätze Ersatzbeschaffung									
080100.8438320 Bad Soden-Tornetze, Torsicherungen, Kleingeräte.	489,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Neuenhain-Tornetze, Torsicherungen, Kleingeräte.	559,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.049,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230001 GWG-Pool Sauerbornhalle									
080100.8438320 Reinigungsmaschinen, Sportgeräte.	0,00	1.075	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.075	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230002 GWG-Pool Sportplatz Bad Soden									
080100.8438320 Tornetze, Torsicherungen, Kleingeräte.	0,00	1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230003 GWG-Pool Sportplatz Neuenhain									
080100.8438320 Tornetze, Torsicherungen, Kleingeräte.	0,00	1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230004 GWG-Pool Sportplatz Altenhain									
080100.8438320 Tornetze, Torsicherungen, Kleingeräte.	0,00	1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230008 Sauerbornhalle									
080100.8438310 Reinigungsmaschinen.	0,00	1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230009 Sportplatz Bad Soden									
080100.8438311 Sport-, Turngeräte.	0,00	2.075	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.075	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230010 Sportplatz Neuenhain									
080100.8418210 Ausstattungsgegenstände.	0,00	2.075	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.075	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230011 Sportplatz Altenhain									

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080100.8438310 Ausstattungsgegenstände.	0,00	1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.575	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230020 Kauf eines zusätzlichen Lagercontainers									
080100.8418210 Kauf eines zusätzlichen Lagercontainers, Waldsportplatz.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230028 GWG-Pool Hasselgrundhalle									
080100.8438320 Kleingeräte, Ausstattungsgegenstände, Tornetze, Turn- und Sportgeräte.	0,00	4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230029 Kleingeräte, Reinigungsmaschine und Zubehör, Turn- und Sportgeräte									
080100.8438311 Kleingeräte, Reinigungsmaschine und Zubehör, Turn- und Sportgeräte.	0,00	2.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230030 GWG-Pool Kahlbachhalle mit FFW Altenhain									
080100.8438320 Kleingeräte , Reinigungsgeräte, Ausstattungsgegenstände, Tornetze, Turn- und Sportgeräte.	0,00	4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230031 Kahlbachhalle mit FFW Altenhain									
080100.8438311 Kleingeräte, Turn- und Sportgeräte.	0,00	2.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-5.813,60	-38.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011660007 Planungskosten Kunstrasen Sportplatz Altenhain									
080100.8428704	1.427,94	0	0	0	0	0	0	0,00	1.427,94
= Saldo	-1.427,94	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.427,94
2013230047 Einbau von Brandsicherheitstüren, Obertürschließer, brandschutztechnische verschiebbare Durchreichen, Alarmsicherungsanlage									
080100.8428506 Brandschutz Hasselgrundhalle	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
2013600015 Anhänge- Reinigungssystem für die Kunstrasenpflege									

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080100.8438310 Granulataufbereitung Bad Soden Kernstadt und Sauerborn.	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	0	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
2014230002 Sportplätze und Sporthallen Ersatzbeschaffungen.									
080100.8438311 Sauerbornhalle Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €.	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Sportplatz Bad Soden Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €.	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Sportplatz Neuenhain: Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €.	0,00	0	2.200	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Sportplatz Altenhain: Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €.	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Ersatzbeschaffung Geräte über 1.000,00 € Kahlbachhalle	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Beschallungsanlage (Mikrofone, Verstärker etc.) - Nutzerwunsch. Altanlage nicht mehr gebrauchsfähig. Anlage soll in gr. Mzw- raum und auch in der Halle verwendet werden (nicht stationär). Hinweis: könnte perspektivisch in anderem Objekt weiterverwendet werden, Hasselgrundhalle	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Sauerbornhalle: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	0,00	0	1.200	0	1.300	1.400	1.400	0,00	5.300,00
080100.8438320 Sportplatz Bad Soden: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	1.900	0,00	7.300,00
080100.8438320 Sportplatz Neuenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	1.900	0,00	7.300,00
080100.8438320 Sportplatz Altenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	0,00	0	1.700	0	1.800	1.900	1.900	0,00	7.300,00
080100.8438320 GWG - Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro) (Kleingeräte, Reinigungsgeräte, Ascher, Mülltonnen, Tornetze , Turn- und Sportgeräte) Kahlbachhalle	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Ersatzbeschaffung Geräte unter 1.000,00 € Hasselgrundhalle	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-31.800	0	-6.700	-7.100	-7.100	0,00	-27.200,00
2014230019 Sauerbornhalle									
080100.8428557 Schwingboden Sporthalle erneuern (Gutachter bescheinigt Restlaufzeit bei stark erhöhtem Unterhaltungs- /Reparaturaufwand von max. 2 Jahren) - Kostenschätzung H+Z v. 12-2012 110.000 € brutto + 12.000 € Honorar + 30% Sicherheit	0,00	0	0	0	158.600	0	0	0,00	158.600,00
080100.8428557 Planungskosten - Gebäudeinvestitionsprogramm / Kosten geschätzt (Grundlage: Invest-plan Kahlbachhalle aus 2011)	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	35.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	-158.600	0	0	0,00	-193.600,00
= Saldo	-1.427,94	-59.000	-66.800	0	-165.300	-7.100	-7.100	- 12.538,17	-293.766,11

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0801100000	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Produktbeschreibung		
Förderung und Betrieb von Bädern für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen .		
Auftragsgrundlage		
Ratsbeschlüsse.		
Ziel		
Das Bad soll allen Bürgern für die Förderung des Schwimmsports und für Schwimmunterricht zur Verfügung stehen. Es soll familienfreundlich und sportgerecht sein.		
Zielgruppen		
Besucher, Einwohner, Vereine.		
Kennzahlen		
Erträge und Aufwendungen pro Besucher.		

Erträge:

Bezeichnung	2011	2012	2013	Plan 2014
Gesamterträge in €	101.304,89	124.061,14	160.307	157.130
Gesamtbesucherzahlen	67.440	71.257	69.204	80.000
Öffnungstage	158	130	125	150
Einnahmen pro Besucher in €	1,50	1,75	2,32	1,97
Erträge pro Tag in €	641,17	954,32	1.282,46	1.047,54
Besucher pro Tag	427	548,13	533,64	533

Aufwendungen:

Bezeichnung	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Gesamtaufwendungen in €	499.645,40	595.946,18	653.852	759.070
Gesamtbesucherzahlen	67.440	71.257	69.204	80.000
Öffnungstage	158	130	125	150
Aufwendungen pro Besucher in €	7,41	8,37	9,45	9,49
Aufwendungen pro Tag in €	3.162,31	4.584,21	5.230,82	5.060,47

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.430	4.330	150,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.930	3.830	150,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	150.000	133.000	123.343,92
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150.000	133.000	123.343,92
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	700	567,22
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	700	700	567,22
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	157.130	138.030	124.061,14
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.400	152.516	110.744,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	124.877	120.466	92.168,05
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	416,53
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.523	32.050	18.160,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.295	14.400	7.449,48
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.295	14.400	7.449,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	467.537	362.098	311.983,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.363	1.000	890,47
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	4.000	5.000	2.212,87
		6051000 Strom	50.000	40.000	41.824,71
		6052000 Gas	60.000	70.000	48.448,06
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.000	3.700	1.908,61
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	900	900	635,87
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	85.400	49.900	64.049,20
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.000	24.600	24.263,57
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	37.000	26.587,38
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	79.650	15.378	2.210,89
		6166000 Wartungskosten	31.000	10.300	6.635,25
		6173000 Fremdreinigung	22.000	20.000	22.282,33
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.048	4.200	744,95
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	6.000	3.000	5.964,55
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.000	5.000	4.337,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	26.912	35.000	10.736,23
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	36.652	32.000	45.955,86
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.512	4.120	2.296,10
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.100	1.000	0,00

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	124.838	124.838	165.768,16
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	120.000	120.000	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.054	1.054	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	189	189	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.190	3.190	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	405	405	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	165.768,16
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)	759.070	653.852	595.946,18
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-601.940	-515.822	-471.885,04
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)	-601.940	-515.822	-471.885,04
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	1.500	0	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.500	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-1.500	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-603.440	-515.822	-471.885,04
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.)	-613.440	-525.822	-471.885,04

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Kleingeräte, Schläuche u.a. für Ersatzbeschaffungen für Unvorhergesehenes.

080110 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Instandhaltungsarbeiten,
Durch Ablauf der Gewährleistungen ist mit einem höheren finanziellen Aufwand zu rechnen.

080110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Dachablaufreinigung (1x jährlich), Bodenablaufreinigung (1x jährlich), Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch TÜV
(z.B. Elektronische Lautsprecheranlage, Brandmeldeanlage Elektro, Lüftung) etc., besondere Leistungen für
unvorhergesehene Maßnahmen, neue Trinkwasserverordnung: Systemanpassung und jährliche
Trinkwasserüberprüfung, für den Werttransport, Wasseraufsicht und Kassenpersonal.

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

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

080110 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen, für die in 2013 geführte Planung über die Einrichtung einer Quellenaufbereitung muss mit weiteren Kosten gerechnet werden.
Durch die Zuführung der Quellen und der Quellwasseraufbereitung muss mit einem erhöhten Aufwand gerechnet werden.

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
Heckenschnitt fremd entfällt,
Rasendüngung, Baumpflege, Nachpflanzungen.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

080110 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Nachzahlungsrechnung erfolgte für vergangenes Jahr nach dem 31.03. (Strom).

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	48.800	0	3.800	4.975,17	63.430,00	3.080,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45.000	0	0	4.975,17	48.080,00	3.080,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	2.150	0	2.150	0,00	8.750,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	1.650	0	1.650	0,00	6.600,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	48.800	0	3.800	4.975,17	63.430,00	3.080,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.800	0	-3.800	-4.975,17	-63.430,00	-3.080,00	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012230045 Fester Verkaufskiosk im FreibadSoden									
080110.8418210 Fester Verkaufskiosk im Freibad.	4.949,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.949,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230034 GWG-Pool Freibad									
080110.8438320 Kleingeräte, Pumpen, Regale etc.	0,00	1.650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.650	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230035 Freibad									
080110.8438310 Kleingeräte, Ausstattungsgegenstände, Pumpen.	0,00	2.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.150	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.949,17	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014230013 Freibadsoden Kiosk Stromanschluss									
080110.8418210 Leistungsstärkerer Stromanschluss (derzeit kann kein warmes Wasser über den Durchlauferhitzer erwärmt werden). Der vorhandene Stromanschluss ist zu gering und muss vergrößert werden. Dafür ist eine komplette Neuverlegung notwendig. Planung noch nicht begonnen, (Kosten geschätzt) - Planungskosten ca. 10.000,00 Euro - Elektroarbeiten ca. 25.000,00 Euro - Außenanlagenarbeiten ca. 10.000,00 Euro	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
2014230030 Freibad									
080110.8438310 Ersatzbeschaffungen Geräte über 1.000,00 €	0,00	0	2.150	0	2.200	2.200	2.200	0,00	8.750,00
080110.8438320 GWG - Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro) (Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0,00	0	1.650	0	1.650	1.650	1.650	0,00	6.600,00
= Saldo	0,00	0	-3.800	0	-3.850	-3.850	-3.850	0,00	-15.350,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-48.800	0	-3.850	-3.850	-3.850	-3.080,00	-63.430,00

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080200 Sportförderung

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Ziel

Förderung und Unterstützung der Sportvereine.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Vereine.

Produktinformationen		
Produktbereich	08 Sportförderung	
Produktgruppe	0802 Sportförderung	
Produkt	080200 Sportförderung	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.991	2.847	2.944,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.483	2.247	2.412,32
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	44,90
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	508	600	487,31
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	275	300	205,34
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	275	300	205,34
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	14.000	14.000	11.659,28
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	11.659,28
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)	17.266	17.147	14.809,15
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-17.266	-17.147	-14.809,15
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)	-17.266	-17.147	-14.809,15
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)	-17.266	-17.147	-14.809,15
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.)	-17.266	-17.147	-14.809,15

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080200 Sportförderung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6

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

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
 Zuschüsse ESSC für Wintertraining in einem auswärtigen Hallenbad, Zuschüsse für Jubiläen der Sportvereine. Die Sportvereine erhalten pro rundes Jubiläum auf Antrag € 5,00 pro Jahr des Bestehens als Sonderzuschuss, Sonderförderung Sportgeräte auf Antrag.

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080200 Sportförderung

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktgruppe

Produktbereich

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktinformationen		
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe		
Produktbereich	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	3.990,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	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	669,18
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	43.850	45.050	4.659,18
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.467	300.770	294.057,46
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.200	28.200	20.807,35
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.158	303.700	194.896,14
14.	66	Abschreibungen	3.734	3.719	374,56
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)	498.559	636.389	510.135,51
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-454.709	-591.339	-505.476,33
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)	-454.709	-591.339	-505.476,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-454.709	-591.339	-505.476,33
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-454.709	-591.339	-505.476,33

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

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage		
Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Bergrecht, Luftrecht, Landesplanungsgesetze.		
Ziel		
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.		
Zielgruppen		
Bauherren, Einwohner, Investoren.		
Fallzahlen		
Summe der Tagesordnungspunkte Magistrat/Baukommission Bauanträge/Bauanfragen.		

Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
Bauanträge	118	126	149	126	109
Bauvoranfragen	61	21	15	15	14
Mitteilungen §§55/56 HBO	5	13	12	59	26
Befreiungs-/Abweichungsanträge	23	18	20	48	45
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	1	0	0	0	0
Verlängerung Baugenehmigung	4	2	3	5	0
Informationen	1	0	8	3	2
Nachtrag zum Bauantrag	0	5	0	0	1

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.200	0,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	1.200	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	3.990,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	3.990,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablässe	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	669,18
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	669,18
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	43.850	45.050	4.659,18
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.467	300.770	294.057,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	260.965	237.470	241.937,65
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	4.554,65
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	53.502	63.300	47.565,16
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.200	28.200	20.807,35
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.200	28.200	20.807,35
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.158	303.700	194.896,14
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.323	6.000	3.969,21
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.000	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	3.934,50
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	142.705	120.000	163.116,43
		6790010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Stadtentwicklungskonzept	0	176.700	23.286,02
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.130	1.000	589,98
14.	66	Abschreibungen	3.734	3.719	374,56
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.234	3.234	374,56
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	485	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)	498.559	636.389	510.135,51
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-454.709	-591.339	-505.476,33
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Posi- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-454.709	-591.339	-505.476,33
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)	-454.709	-591.339	-505.476,33
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-454.709	-591.339	-505.476,33

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

090100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Ersatzbeschaffung für Schilder im Stadtgebiet.

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen

Produktinformationen		
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe		
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	1.586,33
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	1.586,33
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.858	51.895	45.051,36
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.265	6.550	4.889,10
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	60.000,00
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)	56.123	58.445	109.940,46
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-56.123	-58.445	-108.354,13
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	2.203,06
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	2.203,06
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-56.123	-58.445	-106.151,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	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)	-56.123	-58.445	-106.151,06
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.)	-56.123	-58.445	-106.151,06

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	31.778	0	33.175	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	31.778	0	33.175	0,00	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	31.778	0	33.175	0,00	0,00	0,00	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007 Wohnbauförderung
Produkt	100700 Wohnungsbauförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	1007000000	Wohnungsbauförderung
----------------	-------------------	-----------------------------

Produktbeschreibung

Vermittlung von Wohnraum.

Auftragsgrundlage

Wohnraumförderungsgesetz.

Ziel

Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.

Zielgruppen

Einwohner.

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen		
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1007 Wohnbauförderung	
Produkt	100700 Wohnungsbauförderung	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	1.586,33
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	0	0	1.586,33
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	1.586,33
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.858	51.895	45.051,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.976	35.645	32.283,07
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	748,94
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.217	6.350	5.781,29
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	94,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.382	9.500	6.143,96
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	283	400	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.265	6.550	4.889,10
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.230	2.200	2.120,86
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	40	100	33,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.995	4.250	2.734,75
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	60.000,00
		7110000 Aufwendungen aus Vermögensübertragungen	0	0	60.000,00
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)	56.123	58.445	109.940,46
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-56.123	-58.445	-108.354,13
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	2.203,06
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	0	0	2.203,06
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	2.203,06
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-56.123	-58.445	-106.151,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01

Produktinformationen

Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007 Wohnbauförderung
Produkt	100700 Wohnungsbauförderung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 .i. 26)	0	0	0,01
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-56.123	-58.445	-106.151,06
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-56.123	-58.445	-106.151,06

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007 Wohnbauförderung
Produkt	100700 Wohnungsbauförderung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	31.778	0	33.175	0,00	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	31.778	0	33.175	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	31.778	0	33.175	0,00	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	31.778	0	33.175	0,00	0,00	0,00	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe		
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	151.384,20
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313.500	2.335.155	2.326.883,57
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.900	14.000	17.572,48
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.317.455	1.297.700	1.165.443,92
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.726.855	3.726.855	3.661.284,17
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.115.210	1.129.762	1.035.522,08
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	113.205	122.750	91.970,31
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.144.800	2.032.150	2.110.025,29
14.	66	Abschreibungen	0	0	1.267,73
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	120	107,87
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.373.325	3.284.782	3.238.893,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	353.530	442.073	422.390,89
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)	353.530	442.073	422.390,89
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,91
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,91
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	353.530	442.073	422.391,80
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.150	56.150	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-56.150	-56.150	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	297.380	385.923	422.391,80

Produktinformationen	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	1.000	0	1.000	16.999,99	20.999,99	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	16.999,99	20.999,99	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-16.999,99	-20.999,99	0,00	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	
Produktbereich	11 Ver- und Entsorgung

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1102000000	Abfallwirtschaft
Produktbeschreibung Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung (Holsystem) von Haus- und Gewerbemüll; Abfallberatung, Öffentlichkeitsarbeit.		
Auftragsgrundlage Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.		
Ziel Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abfallentsorgung.		
Zielgruppen Einwohner.		
Fallzahlen Anzahl der Abfallgefäße im Stadtgebiet.		

Monate/Gefäße	80 l	120 l	240 l	1,1 m ³	1,1 m ³ *
Summe Ende 2006	2.420	1.676	827	204	56
Summe Ende 2007	2.461	1.637	824	202	54
Summe Ende 2008	2.469	1.621	820	224	36
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

*Doppelleerung

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	23.883	23.122	23.808	22.180
Summe der Aufwendungen in €	2.366.087,29	2.293.941,44	2.117.604,00	2.235.628,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	99,07	99,21	88,95	100,80

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	151.384,20
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	80.000	80.000	151.384,20
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313.500	2.335.155	2.326.883,57
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.313.500	2.335.155	2.326.883,57
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	38.000	38.000	0,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.000	7.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	31.000	31.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.431.500	2.453.155	2.478.267,77
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.123	67.284	158.753,47
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	58.995	18.834	96.729,69
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.028,61
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.645	41.600	37.439,73
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	759,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.183	5.050	20.451,42
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	300	1.800	1.344,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.595	18.050	23.787,08
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.300	15.300	14.896,30
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	500	235,21
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.235	2.250	8.655,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.144.800	2.032.150	2.110.025,29
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	400	23,22
		6055000 Treibstoffe	5.700	5.500	5.236,16
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.500	300	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	8.300	8.000	4.850,33
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.120.000	2.010.400	2.098.534,43
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	300	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	6.100	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	100	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.050	1.381,15
14.	66	Abschreibungen	0	0	1.267,73
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	1.267,73

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	110	120	107,87
		7030000 Kfz-Steuer	110	120	107,87
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.235.628	2.117.604	2.293.941,44
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	195.872	335.551	184.326,33
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)	195.872	335.551	184.326,33
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,91
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,91
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,91
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	195.872	335.551	184.327,24
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	56.150	56.150	0,00
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	11.000	11.000	0,00
		9402000 IT und Telefon	17.550	17.550	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	14.000	14.000	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	7.100	7.100	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	5.000	5.000	0,00
		9404100 Portokosten	1.500	1.500	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-56.150	-56.150	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	139.722	279.401	184.327,24

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus Stadtgebiet (nur Transfer, keine Verwertkosten) Vandalismusschäden.

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Abfallkalender.

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	1.000	0	1.000	16.999,99	20.999,99	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	0	16.999,99	16.999,99	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	1.000	0	1.000	0,00	4.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.000	0	1.000	16.999,99	20.999,99	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-16.999,99	-20.999,99	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013600002 GWG-Pool Abfallwirtschaft									
110200.8438320 Ausrüstungsgegenstände, maschinelle Ausrüstung (pauschal).	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012600011 Ersatz für Pfau Kleinmüll-Sammelfahrzeug, MTK- 2899 nach neunjährigem Einsatz, Fahrerkabine durch Rostfraß erneuern, Kupplungsanlage und Radaufhängung komplett									
110200.8438310	16.999,99	0	0	0	0	0	0	0,00	16.999,99
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0	0,00	-
	16.999,99								16.999,99
2014600016 GWG-Pool Abfallwirtschaft									
110200.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-
	16.999,99								20.999,99

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	8.900	7.000	8.786,24
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.900	7.000	8.786,24
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	759.325	779.850	699.951,27
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	759.325	779.850	699.866,83
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	0	0	84,44
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	768.225	786.850	708.737,51
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	631.772	658.040	547.220,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	516.768	511.890	444.238,15
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	6.680,07
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.063	9.350	8.190,48
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	188,20
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	105.741	136.500	87.585,17
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	200	300	0,00
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	338,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.450	64.300	42.485,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.250	3.136,06
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	100	49,52
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	57.090	60.950	39.299,58
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)	692.222	722.340	589.705,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	76.003	64.510	119.032,28
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	76.003	64.510	119.032,28

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	76.003	64.510	119.032,28
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	76.003	64.510	119.032,28

3. Sonstige ordentliche Erträge

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung 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.

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	7.000	7.000	8.786,24
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.000	7.000	8.786,24
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	520.130	479.850	465.492,65
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	520.130	479.850	465.484,41
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	0	0	8,24
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	527.130	486.850	474.278,89
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	402.315	404.438	329.548,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	326.330	311.638	264.874,91
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	3.685,63
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.063	9.350	8.190,48
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	188,20
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	66.722	83.150	52.609,32
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	200	300	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.160	40.400	25.698,07
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.250	3.136,06
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	100	49,52
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.800	37.050	22.512,49
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)	445.475	444.838	355.246,61
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	81.655	42.012	119.032,28
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)	81.655	42.012	119.032,28

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 .I. 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	81.655	42.012	119.032,28
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	81.655	42.012	119.032,28

3. 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.

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe		
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	53.000	53.904,86
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	66.000	52.528,70
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.371,86
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	342.007	280.175	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	5.073,81
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	465.307	399.575	125.879,23
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	722.762	713.738	634.712,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.080	67.050	45.855,04
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.612	1.815.890	1.871.135,69
14.	66	Abschreibungen	893.073	831.432	240,14
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	1.050	3.000	489,43
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.772.577	3.431.110	2.552.432,88
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-3.307.270	-3.031.535	-2.426.553,65
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)	-3.307.270	-3.031.535	-2.426.553,65
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.317,35
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	524,10
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-25.000	-25.000	20.793,25
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.332.270	-3.056.535	-2.405.760,40
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	27.300	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-27.300	-27.300	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-3.359.570	-3.083.835	-2.405.760,40

Produktinformationen	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah- men		Erläuteru- ngen
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		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	150.345,00	184.964,00	611.036,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	3.012,99	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	153.357,99	184.964,00	611.036,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.710.000	657.000	596.750	1.511.488,73	16.566.725,72	864.789,56	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.710.000	657.000	596.750	1.511.488,73	16.566.725,72	864.789,56	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.710.000	-657.000	-596.750	-1.358.130,74	-16.381.761,72	-253.753,56	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1202000000	Parkraum
Produktbeschreibung		
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung.		
Auftragsgrundlage		
Straßengesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.		
Ziel		
Es soll die Möglichkeit geboten werden, Fahrzeuge kurz bzw. dauerhaft abstellen zu können.		
Zielgruppen		
Besucher, Einwohner.		

Erträge

Bezeichnung/Jahre	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten in €	105.056,63	93.808,80	101.400,00	105.300,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	409
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	256,86	229,37	247,92	257,46
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	21,41	19,12	20,66	21,46

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2011	2012	Plan 2013	Plan 2014
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten in €	51.625,23	78.435,13	126.972,00	123.580,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	409
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	126,22	191,78	310,45	302,16
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	10,52	15,99	25,87	25,18

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	53.000	53.904,86
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	60.900	53.000	53.904,86
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	48.000	38.021,11
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.000	48.000	38.021,11
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	400	400	1.882,83
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	400	400	1.260,91
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	621,92
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	105.300	101.400	93.808,80
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.367	43.172	40.743,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.841	34.072	33.277,36
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	594,77
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.526	9.100	6.871,20
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.285	4.050	2.942,79
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.285	4.050	2.942,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.928	79.750	34.749,01
		6051000 Strom	18.900	18.400	1.947,98
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.400	12.600	4.703,86
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.700	30.400	19.657,67
		6173000 Fremdreinigung	10.850	10.800	7.906,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	1.800	2.700	0,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.533	2.300	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	645	700	533,50
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.700	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	200	150	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)	123.580	126.972	78.435,13
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-18.280	-25.572	15.373,67
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-18.280	-25.572	15.373,67
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-18.280	-25.572	15.373,67
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	27.300	27.300	0,00
		9402000 IT und Telefon	11.700	11.700	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	9.300	9.300	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	4.800	4.800	0,00
		9404100 Portokosten	1.500	1.500	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-27.300	-27.300	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-45.580	-52.872	15.373,67

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
8.000,00 € Parkhaus Parkbetrieb: Untersuchungen und Prüfungen der Standsicherheit
200,00 € Parkdeck Enggasse Parkbetrieb
200,00 € Parkplätze Hundertwasserhaus Parkbetrieb
2.000,00 € Parkscheinautomaten Parkbetrieb: Leerung der Kassenautomaten (Fixe Kosten)

120200 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
8.000,00 € Parkhaus Parkbetrieb: Wartung TGA
10.000,00 € Parkhaus Parkbetrieb: Reparaturen
2.100,00 € Parkdeck Enggasse Parkbetrieb: Wartung
1.000,00 € Parkplätze Hundertwasserhaus
1.000,00 € Parkscheinautomaten Parkbetrieb Instandhaltung der Automaten: kleine Reparaturen
3.300,00 € Zum Quellenpark 5 Parkplatz Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
3.300,00 € Rathaus Parkplatz Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

120200 6173000 Fremdreinigung
8.250,00 € Parkhaus monatliche Treppenhausreinigung und Sonderreinigung der Parkebenen
2.050,00 € Parkdeck Enggasse Grundreinigung
550,00 € Parkplätze Hundertwasserhaus Parkbetrieb, Fremdreinigung

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna- hmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbedar- f	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	970.000	0	0	0,00	7.140.000,00	0,00	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	970.000	0	0	0,00	7.140.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	970.000	0	0	0,00	7.140.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-970.000	0	0	0,00	-7.140.000,00	0,00	

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof									
120200.8428504 Planung.	0,00	0	970.000	0	0	0	0	0,00	970.000,00
120200.8428504 Ausführung Neubau, Baukosten (Kosten Projektsteuerer): € 5.380.000,00, Nebenkosten (Kosten Projektsteuerer): € 1.305.000,00, Sicherheit 30%: € 2.010.000,00.	0,00	0	0	0	6.170.000	0	0	0,00	6.170.000,00
= Saldo	0,00	0	-970.000	0	-6.170.000	0	0	0,00	-7.140.000,00
= Saldo	0,00	0	-970.000	0	-6.170.000	0	0	0,00	-7.140.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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).

Auftragsgrundlage

ÖPNV-Gesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.804	2.803	2.679,50
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.328	2.203	2.186,48
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	46,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	476	600	446,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	255	300	188,12
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255	300	188,12
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	518.000	505.300	420.938,04
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	518.000	505.300	420.938,04
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)	521.059	508.403	423.805,66
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-521.059	-508.403	-423.805,66
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)	-521.059	-508.403	-423.805,66
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)	-521.059	-508.403	-423.805,66
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.)	-521.059	-508.403	-423.805,66

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120400 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Ausgleichszahlungen für Busverkehr unter anderem sowie Flughafenbus und Nachtbus - Jährliche Erhöhung um ca. 2,5%

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1205000000	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbeschreibung Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen ist ein Winterdienst sichergestellt.		
Auftragsgrundlage Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung, Straßenbeitragssatzung, Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.		
Ziel Gewährleistung von Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen sowie Wahrung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht im Rahmen des Winterdienstes.		
Zielgruppen Besucher, Einwohner.		

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	274.505	258.288	252.240,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	227.836	203.938	208.108,98
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.607,35
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	46.669	54.350	41.524,33
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.145	24.300	18.228,07
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.145	24.300	18.228,07
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.867	38.240	28.300,49
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	667	1.000	0,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	34.807	30.000	24.421,89
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.756	6.600	3.267,56
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	637	640	611,04
14.	66	Abschreibungen	20.763	20.763	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.102	1.102	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.623	11.623	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.107	6.107	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.931	1.931	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)	365.280	341.591	298.769,22
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-365.280	-341.591	-298.769,22
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)	-365.280	-341.591	-298.769,22
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
<u>27.</u>		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
<u>28.</u>		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-365.280	-341.591	-298.769,22
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
<u>32.</u>		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-365.280	-341.591	-298.769,22

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).

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, Pellenc Ultra Battery Pack 1100 zum Betrieb von
Luftbesen.

120500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Kleidung, Schuhe usw.

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	10.500	0	3.750	21.370,50	16.250,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	9.500	0	2.750	21.370,50	12.250,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	1.000	0	1.000	0,00	4.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	10.500	0	3.750	21.370,50	16.250,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.500	0	-3.750	-21.370,50	-16.250,00	0,00	

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013600003 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausrüstungsgegenstände, maschinelle Ausstattung (pauschal).									
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013600016 Trichterstreuer für Kommunaltraktor									
120500.8438310	0,00	2.750	0	0	0	0	0	0,00	2.750,00
= Saldo	0,00	-2.750	0	0	0	0	0	0,00	-2.750,00
2014600005 Räumschild für Kompakt-Lkw nach 14-jährigem Einsatz verschlissen inklusive Federklappeneinheit und Aufhängepunkte									
120500.8438310	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
2014600006 Frontkehrmaschine für HakoTrac als Ersatz für Altgerät aus 1988 wegen ausgeschlagener Lager und nicht mehr gesicherter Ersatzteilversorgung									
120500.8438310	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
2014600017 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).									
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
= Saldo	0,00	-2.750	-10.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-16.250,00

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

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

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	14.507,59
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	2.604,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	11.903,59
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	14.371,86
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	14.371,86
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	342.007	280.175	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	342.007	280.175	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.190,98
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.190,98
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	360.007	298.175	32.070,43
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	401.086	409.475	339.049,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	333.064	323.325	278.175,91
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	3.933,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	68.022	86.150	56.710,41
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	229,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.395	38.400	24.496,06
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.395	38.400	24.496,06
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.448.817	1.192.600	1.387.148,15
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.002	4.500	3.606,14
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.000	1.000	2.724,96
		6051000 Strom	8.512	8.000	7.535,65
		6055000 Treibstoffe	9.000	8.900	5.694,10
		6056000 Wasser-Abwasser	501.860	499.900	688.419,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	62.000	62.000	66.580,31
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13.747	15.600	9.740,89
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	68.000	32.000	37.338,75
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	15.000	15.000	38.480,81
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.996	3.000	2.888,14
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	5.000	0	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	6.000	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	8.100	7.700	5.817,30
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	440.000	256.000	266.507,22
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	260.000	250.000	246.196,75

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Po si tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	39.000	15.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.400	1.400	1.849,04
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	6.600	3.769,09
14.	66	Abschreibungen	872.310	810.669	240,14
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	183	183	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	316	316	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.069	4.069	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	679	679	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	863	1.054	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	240,14
		6690000 Sonstige Abschreibungen	866.200	804.368	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	1.050	3.000	489,43
		7030000 Kfz-Steuer	1.050	3.000	489,43
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.762.658	2.454.144	1.751.422,87
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.402.651	-2.155.969	-1.719.352,44
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.402.651	-2.155.969	-1.719.352,44
25.	59	Außerordentliche Erträge *	0	0	21.317,35
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	3.012,99
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	18.304,36
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	25.000	524,10
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	25.000	25.000	522,10
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-25.000	-25.000	20.793,25
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.427.651	-2.180.969	-1.698.559,19
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.)	-2.427.651	-2.180.969	-1.698.559,19

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).

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

120510 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
Verkehrszeichen-Ersatz, Straßennamensschilder, Papierkörbe, Straßenunterhaltung, Ausschmückung von Straßen (auch Weihnachtsmarkt).

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen
Wartungsarbeiten und Reparaturen an Lichtsignalanlagen (Kosten 2013: 26.630,- €);
Umrüstung aller Lichtsignalanlagen auf LED-Technik inklusive Blindensignalisierung:
- fehlende LED an:
Alleestraße/Brunnenstraße (hier blinder Bürger), L3266/Friedrich-Uhde-Straße, Kronberger Straße/Am Thermalbad, Salinenstraße; zzgl. barrierefreier Gehwege

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
Herstellung eines Schulweges, Gehweg zwischen Falkenstraße und Grundschule Sinai,
Neubau der Gehweanlagen Schwalbacher Straße.

120510 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
Kleidung, Schuhe usw.

120510 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne
Das Straßenkataster soll in das GIS (Geographisches Informationssystem) eingepflegt werden.

120510 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Zusätzlich benötigter Bedarf der Abteilung 37 für die Brunnenanlagen Messerplatz, Bürgerhaus Neuenhain und Platz Ruel Malmaison, zur Reinigung und technischen Instandhaltung.

120510 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
Für 2014 ist die Einrichtung eines Straßenkatasters geplant, im Zuge dessen anhand einer Zustandserfassung Budgetpläne mit Sanierungsvorschlägen aufgestellt werden. Um die darin aufgezeigten akuten Schäden zeitnah angehen und damit einem weiteren Verfall vorbeugen zu können, werden entsprechend Haushaltsmittel benötigt.

Die Mittelanmeldung von 440.000,00 € für die Straßenunterhaltung geht von grundsätzlich alleinigen Fremdleistungen für den Unterhalt der rund 419.047 m² großen Stadtstraßen und von Kosten von 1,15 €/m² Straßenfläche und von 0,75 €/m² Gehwegfläche aus. Daraus errechnet sich eine Warngrenze von 1,05 €/m² Verkehrsfläche und Jahr (Stand 2010).

Weiterhin sind Markierungsarbeiten und Sinkkastenreinigung vorgesehen.

120510 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Straßen- und Aufbruchkataster:
Für 2014 ist die Einrichtung eines digitalen Straßenkatasters geplant, welches im Mai 2013 im Magistrat vorgestellt wurde. Dies umfasst folgende Dienstleistungen:
- Erfassung der Bestands- und Zustandsdaten sowie die Berechnung der Wirtschafts- und Budgetpläne für 68 km Straßen
- Fotodokumentation

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men		Erläuterun gen
		2014	Verpflichtung s- ermächtigung en	2013		Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	150.345,00	184.964,00	611.036,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	150.345,00	-115.036,00	611.036,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	3.012,99	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	0	3.012,99	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	153.357,99	184.964,00	611.036,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	729.500	657.000	593.000	1.490.118,23	9.410.475,72	864.789,56	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	70.000	15.306,97	45.456,97	0,00	
	8428555 Breitbandausbau Stadtteile Bad Soden, Neuenhain und Altenhain	0	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8428604 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	245.000	7.994,67	461.317,63	22.311,02	
	8428606 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	0	0	0	0,00	255.000,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße/Emser Weg Paulinenstraße	0	0	0	0,00	760.000,00	0,00	
	8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	30.000	430.000	30.000	0,00	490.000,00	0,00	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg), Beleuchtung	0	0	0	0,00	133.000,00	0,00	
	8428627 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	0	0	0	0,00	183.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	0	0	0	0,00	196.000,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße Oranien- Egmont	0	0	0	0,00	388.000,00	0,00	
	8428633 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	8428638 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kleiner Hetzel	0	0	0	24.978,28	36.643,26	16.114,13	

Produktinformationen

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

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2014	Verpflichtungsermächtigungen	2013		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gleiskopf	0	0	80.000	384.228,67	2.257.000,68	68.328,50	
	8428677 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Lärmschutzwand Limespange	26.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428678 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigung Ortseingang Neuenhain, Planung	150.000	0	10.000	0,00	190.000,00	0,00	
	8428681 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße & Erschließungsstraße	0	0	0	726.555,70	1.084.614,34	372.364,33	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wegeverbindung Haus Paul Reiss - Kleiner Hetzel	0	0	0	0,00	127.000,00	0,00	
	8428686 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Königsteiner Straße, Gehweg westliche Seite von Zum Quellenpark bis Oranienstraße	0	0	0	44.397,74	28.480,05	1.802,86	
	8428691 Auszahlungen für Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Königsteiner/Brahmsstraße	23.000	0	18.000	0,00	107.000,00	0,00	
	8428702 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Übergang Salinen Straße	0	0	0	29.210,96	0,00	0,00	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	292.000	0	22.000	0,00	314.000,00	0,00	
	8428708 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan Nr. 50 Neue Rosenthalstraße Radweg	15.000	227.000	60.000	919,14	304.142,63	0,00	
	8428709 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Bahnhofsvorplatz einschließlich Busbahnhof	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	8428711 Anlagen im Bau Erneuerung der Zufahrt Rote Mühle	0	0	0	206.072,19	257.500,92	256.978,65	
	8428713 Anlagen im Bau Zugang Neuer Kurpark	0	0	0	22.802,84	110.606,05	103.176,88	
	8428718 Anlage im Bau Nauausbau Am Bahnhof einschl. Zugang Alter Kurpark	0	0	0	0,00	570.000,00	0,00	
	8428720 Anlage im Bau Ausbau Gehweganlage Kirchstraße/Langstraße	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
	8428728 Anlagen im Bau Tiefbau Herstellung eins Schulweges; sicherer Gehweg zwischen Falke nstraße und der Grundschule Sinai	70.000	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurchfahrt	80.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	7.000	0	7.000	27.651,07	14.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	1.000	0	1.000	0,00	4.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	729.500	657.000	593.000	1.490.118,23	9.410.475,72	864.789,56	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-729.500	-657.000	-593.000	-1.336.760,24	-9.225.511,72	-253.753,56	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0000000213 Kleiner Hetzel mit Ingenieurleistungen, Baukosten									
120510.8208810	0,00	0	0	0	0	0	496.000	0,00	496.000,00
120510.8428638	20.529,13	0	0	0	0	0	0	16.114,13	36.643,26
= Saldo	-20.529,13	0	0	0	0	0	496.000	-16.114,13	459.356,74
2013600004 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausrüstungsgegenstände, maschinelle Ausstattung (pauschal).									
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013610001 Breitbandausbau Stadtteile Bad Soden, Neuenhain und Altenhain									
120510.8428555 Verlegung von Breitbandleerrohren an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013660005 Geländeerwerb									
120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-20.529,13	-91.000	0	0	0	0	496.000	-16.114,13	459.356,74
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0000000065 Baugebiet 3.1 (Amselweg) Ingenieurleistungen und Baustraße									
120510.8208180 Erschließungsbeitrag.	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0,00	300.000,00
120510.8428604	7.994,67	0	0	0	0	0	0	22.311,02	36.317,63
120510.8428604 Ingenieurleistungen.	0,00	5.000	0	0	0	10.000	0	0,00	15.000,00
120510.8428604 Herstellung Baustraße.	0,00	240.000	0	0	0	170.000	0	0,00	410.000,00
= Saldo	-7.994,67	-245.000	0	0	0	-180.000	300.000	-22.311,02	-161.317,63
0000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten									
120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	20.000	15.000	0,00	35.000,00
120510.8428606 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	220.000	0,00	220.000,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	-235.000	0,00	-255.000,00
0000000068									
Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße									
120510.8428607	0,00	0	0	0	0	40.000	30.000	0,00	70.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	690.000	0,00	690.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	-720.000	0,00	-760.000,00
0000000071 Egmontstraße									
120510.8428609	0,00	0	0	0	0	30.000	20.000	0,00	50.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428609 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	430.000	0,00	430.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-30.000	-450.000	0,00	-480.000,00
0000000072									
Kreisverkehrsanlage									
Schubertstraße/Hasselstraße									
Antrag der CDU/SPD									
Fraktion 430.000 € als VE									
120510.8428610	0,00	30.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0,00	80.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428610 Baukosten.	0,00	0	0	410.000	410.000	0	0	0,00	410.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-30.000	-430.000	-430.000	0	0	0,00	-490.000,00
0000000202 Marburger Weg									
120510.8428627	0,00	0	0	0	0	10.000	13.000	0,00	23.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428627 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	160.000	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-10.000	-173.000	0,00	-183.000,00
0000000204 Weilburger Weg									
120510.8428629	0,00	0	0	0	0	11.000	15.000	0,00	26.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428629 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-11.000	-185.000	0,00	-196.000,00
0000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
120510.8428631	0,00	0	0	0	0	22.000	16.000	0,00	38.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	350.000	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-22.000	-366.000	0,00	-388.000,00
0000000208 Hessenweg									
120510.8428633	0,00	0	0	0	0	19.000	11.000	0,00	30.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428633 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	270.000	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-19.000	-281.000	0,00	-300.000,00
0000000219 Einnahme aus Beiträgen Erschließung Gleiskopf									
120510.8428644	78.959,36	0	0	0	0	0	0	- 1.480.572,3 8	585.508,87

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-78.959,36	0	0	0	0	0	0	2.091.608,38	-1.196.544,87
0000000282									
Verkehrsberuhigung									
Ortseingang Neuenhain									
120510.8428678	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428678 Baukosten.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0,00	-140.000,00
2011660008 Neubau der									
Gehweganlage									
Schwalbacher Straße									
120510.8428707	0,00	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428707 Baukosten.	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	-22.000	-292.000	0	0	0	0	0,00	-314.000,00
2011660011 Anbindung									
neue Grundschule									
Niederhofheimer Straße									
120510.8428681	712.248,76	0	0	0	0	0	0	372.364,33	1.084.614,34
Erschließung des Sinai- Geländes Untersuchung nach Kampfmitteln, Ausgleichsmaßnahmen, Altlastenbeseitigung.									
= Saldo	-712.248,76	0	0	0	0	0	0	-372.364,33	-1.084.614,34
2011660013 Erneuerung									
der Zufahrt Rote Mühle									
120510.8428711	522,27	0	0	0	0	0	0	256.978,65	257.500,92
= Saldo	-522,27	0	0	0	0	0	0	-256.978,65	-257.500,92
2011660015 Königsteiner									
Straße Gehweg westliche									
Seite von Zum Quellenpark									
bis Oranienstraße									
120510.8428686	26.494,19	0	0	0	0	0	0	1.802,86	28.480,05
= Saldo	-26.494,19	0	0	0	0	0	0	-1.802,86	-28.480,05
2011660018 Zugang neuer									
Kurpark,									
Ingenieurleistungen,									
Baukosten 2. Bauabschnitt									
120510.8428713	7.429,17	0	0	0	0	0	0	103.176,88	110.606,05
= Saldo	-7.429,17	0	0	0	0	0	0	-103.176,88	-110.606,05
2011660021 Errichtung									
einer Lichtsignalanlage									
FSA (Ampel) an der									
Grundschule Sinai									
120510.8418210	15.306,97	0	0	0	0	0	0	0,00	15.306,97
= Saldo	-15.306,97	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.306,97
2012660010 Erschließung									
B-Plan Nr. 50, Neue									
Rosenthalstraße, Radweg									
Antrag der CDU/SPD									
Fraktion 227.000 € als VE									

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428708 Ingenieurleistungen, NK.	919,14	40.000	15.000	7.000	7.000	0	0	0,00	64.142,63
120510.8428708 Baukosten.	0,00	20.000	0	220.000	220.000	0	0	0,00	240.000,00
= Saldo	-919,14	-60.000	-15.000	-227.000	-227.000	0	0	0,00	-304.142,63
2012660014									
Wegeverbindung Haus Paul-Reiss - Kleiner Hetzel									
120510.8428682 Planungskosten, NK.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0,00	-115.000,00
2012660016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz einschließlich Busbahnhof									
120510.8428709 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0,00	-40.000,00
2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau									
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	2.000	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-12.000	0	0,00	-12.000,00
2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen									
120510.8428691 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	3.000	5.000	0	8.000	5.000	0	0,00	21.000,00
120510.8428691 Baukosten Bushaltestelle/ Uhlandweg	0,00	15.000	0	0	0	18.000	0	0,00	33.000,00
120510.8428691 Baukosten Königsteiner Straße/Sandwiese.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	18.000,00
120510.8428691 Baukosten Königsteiner Straße/Brahmstraße.	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-18.000	-23.000	0	-43.000	-23.000	0	0,00	-107.000,00
2013600017 Klappschaufel für Radlader									
120510.8438310	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-7.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
2013610002 Radverkehrskonzept Planung und Umsetzung									
120510.8418210	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
2013660002 Endausbau Elisabethenstraße									
120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	13.000	0	0	0,00	13.000,00
120510.8428617 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	-133.000	0	0	0,00	-133.000,00
2013660003 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet									
120510.8428678 Diverse Hochbordabsenkungen mit Einbau von taktilen Steinen im Stadtgebiet einschließlich sehbehindertengerechte Übergänge an markanten Zebrastreifen.	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-50.000,00
2013660007 Neuausbau Straße Am Bahnhof einschl. Zugang Alter Kurpark									
120510.8428718 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	30.000	0	0,00	70.000,00
120510.8428718 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-530.000	0	0,00	-570.000,00
2013660009 Ausbau der Gehweganlagen Kirchstraße, Langstraße im Zuge der Deckenerneuerung K 797 durch Kreis									
120510.8428720 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
120510.8428720 Baukosten.	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	0	0	0,00	-180.000,00
2013660010 Verschönerung Straßen, Wege, Plätze									
120510.8428644 Schutzbügelbefestigung in Beton.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
120510.8428644 Poller entlang Salinenstraße.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
120510.8428644 Geländer Treppenanlagen Wegeverbindung Kaiserstraße - Salinenstraße.	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
120510.8428644 Restarbeiten Durchgang Piazza einschließlich Absturzsicherung nach Gleisrückbau und Fläche entlang Bahnhofsgebäude nach dessen Sanierung.	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	55.000,00
120510.8428644 Planungskosten.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0,00	-80.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014600007 Nassschneidemaschine für Pflastermaterial als Ersatz für 1993 beschafftes Altgerät mit nunmehr deutlichen Lagerschäden (keine geraden Schnitte mehr möglich)									
120510.8438310	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
2014600018 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	4.000,00
Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).									
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
2014610001 Lärmschutzwand im Bereich der Limesspange als Lückenschluss entlang der Robert Stolz Straße und der Lärmschutzwand am Pfitzer Weg.									
120510.8428677	0,00	0	26.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Planungskosten									
= Saldo	0,00	0	-26.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2014660001 Herstellung eines Schulweges, sicherer Gehweg zwischen Falkenstraße und der Grundschule Sinai									
120510.8428728	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Ingenieurleistungen									
120510.8428728 Baukosten	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)									
120510.8428729	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Ingenieurleistungen									
120510.8428729 Baukosten	0,00	0	0	0	0	840.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-80.000	0	0	-840.000	0	0,00	0,00
2014660005 Aufbruchkataster RoSy DIG 2005 inkl. Schulung, Wartung und Support									
120510.8438310	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014660009 CDU/SPD Antrag: Lichtsignalanlage Niederhofheimer Straße / Höhe Falkenstraße Schulwegsicherheit									
120510.8418210	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-849.874,53	-502.000	-729.500	-657.000	-1.179.000	-1.748.000	-2.161.000	-237.639,43	-9.684.868,46

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege

Produktinformationen		
Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe		
Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich:

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.600	58.900	249.061,49
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447.600	384.600	246.280,31
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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	36.600	36.600	486,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	34.300	33.300	22.604,47
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	566.100	513.400	518.432,73
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	989.543	977.380	883.677,60
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	97.025	92.250	63.477,77
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.734	789.500	522.641,10
14.	66	Abschreibungen	65.964	68.764	562,96
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	800	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	1.980	2.200	928,50
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.860.046	1.930.094	1.471.287,93
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.293.946	-1.416.694	-952.855,20
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.293.946	-1.416.694	-952.855,20
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	51.102,17
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.000	3.100	41,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-4.000	-3.100	51.061,17
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.297.946	-1.419.794	-901.794,03
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	179.400	179.400	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-179.400	-179.400	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.477.346	-1.599.194	-901.794,03

Produktinformationen	
Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna- hmen		Erläuteru- ngen
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	165.000	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	4.610,00	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	165.000	0	165.000	4.610,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.080.800	400.000	644.550	307.534,83	2.455.349,08	52.298,26	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.080.800	400.000	644.550	307.534,83	2.455.349,08	52.298,26	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-915.800	-400.000	-479.550	-302.924,83	-2.455.349,08	-52.298,26	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege
Produktgruppe	
Produktbereich	13 Natur und Landschaftspflege

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1301000000	Öffentliches Grün
Produktbeschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün-, Friedhofs- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung.		
Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.		
Ziel Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Stadt Bad Soden am Taunus.		
Zielgruppen Besucher, Einwohner.		

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	608.179	572.427	571.749,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	504.776	451.857	473.954,79
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.651,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	103.403	120.570	95.088,53
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	55,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.460	54.315	41.191,67
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	59.460	54.315	41.191,67
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	276.662	233.700	195.026,85
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	995	1.000	686,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	7.106	5.500	5.318,68
		6051000 Strom	2.500	2.100	2.205,12
		6052000 Gas	23.000	15.000	19.834,28
		6055000 Treibstoffe	10.300	10.000	8.308,20
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	3.545	2.900	1.134,19
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	51.023	40.000	44.770,48
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	2.667	4.000	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	4.258	4.000	4.473,54
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	61.640	40.500	37.921,49
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.930	5.300	4.640,56
		6164000 Instandhaltung von Kfz	9.600	7.400	5.293,41
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	10.000	15.000	0,00
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	68.053	70.000	47.158,68
		6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse	0	500	1.368,82
		6173000 Fremdreinigung	2.205	2.000	116,37
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.000	1.000	1.837,08
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	5.200	2.500	5.239,70
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	425	500	174,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.215	4.500	4.546,25
14.	66	Abschreibungen	17.542	19.970	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	6	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	110	110	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.924	3.924	0,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.001	10.001	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.403	2.421	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	855	2.259	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.249	1.249	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	1.500	1.200	814,56
		7030000 Kfz-Steuer	1.500	1.200	814,56
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	963.343	881.612	808.782,81
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-963.343	-881.612	-808.782,81
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)	-963.343	-881.612	-808.782,81
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	50.610,00
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	4.610,00
		5989100 Sonstige periodenfremde Erträge - Rücklagenentnahme	0	0	46.000,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	50.609,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-963.343	-881.612	-758.173,81
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.)	-1.013.343	-931.612	-758.173,81

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Werkzeuge für öffentlichen Grünbereich (Hacken, Spaten, Messer, Schippen usw.).

130100 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.
Ersatzpflanzung von Bäumen und für unvorhergesehenes.

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Gärtnereibetrieb (Samen, Erde, Töpfe, Anzuchtmat., Dünger usw.), Reparatur und Treibstoffe für Geräte, Instandhaltung Schachanlage und Leitungsnetze Kurparks, Baumpflege auf unbebauten Grundstücken, Pellenc Ultra Battery Pack 1100 zum Betrieb von Luftbesen.

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

130100 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
 Schutzkleidung für Gärtnereibereich.

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Ansatzanhebung u.a. wegen Ersatzpflanzungen Max-Baginski-Straße; Glückstraße Pflegeschnitt Platanen
 Königsteiner Straße, Straßenbegleitgrün, Ersatzpflanzungen, Hubsteiger/Fräsenmiete, Entsorgung, Fremdleistungen
 schwierige Fällungen, Kletterer, Pflegeschnitte in verschiedenen Straßenzügen, Lichtraumprofile, Totholzastung,
 Pflanzen Mailborn, Riesenbärenklauanteil, Eichenprozessionsspinner, Ergänzungspflanzungen nach
 Baumaßnahmen, Ersatzpflanzungen Vandalismus, Fortschreibung Baumkataster inklusive GIS-Verknüpfung.

130100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
 Gärtnerei allgemeine Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen, Erweiterung der Boxenanlage (Aushub,
 Abfall, Grünschnitt) 3 auf 5 Gefache, Alter Kurpark Reparaturen, Instandhaltung, Wartung.

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung
 Grünpflege fremd inklusive 5% Preissteigerung, Hubsteiger/Fräse, Ergänzungspflanzen/Neueinsaat, Baumpflege
 (Kastanienhain, Am Honigbirnbaum und Pappeln Spielpark Schubertstraße), Fortschreibung Baumkataster inklusive
 GIS-Verknüpfung.

130100 6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse
 Alter Kurpark Einbau Heizungsband (Frostschutz) für Stromverteiler.

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

Haushaltsplan: 2014

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	4.610,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	0	4.610,00	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	4.610,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	30.700	0	28.200	65.590,67	77.961,79	7.077,77	
	8428685 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Instandsetzung des Salinenbrunnens einschl. neuer elektrischer Anlagen	0	0	0	758,03	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	16.700	0	26.300	55.678,69	50.884,02	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	14.000	0	1.900	9.153,95	21.012,26	1.012,26	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	30.700	0	28.200	65.590,67	77.961,79	7.077,77	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.700	0	-28.200	-60.980,67	-77.961,79	-7.077,77	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012600021 GWG-Pool Öffentliches Grün									
130100.8438320 Bänke für NKP, Ballenarm und Hebeschlinge, Rückenluftbesen, E-Heckenschere, zwei Motorsägen, zehn Abfalleimer.	6.831,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-6.831,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013600007 GWG-Pool Öffentliches Grün									
130100.8438320 € 900,00 Luftbesen, € 1.000,00 Motorsense.	0,00	1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.831,45	-1.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012600014 Honda-Mäher HRH536 HX als Ersatz für defektes Gerät gleichen Typs aus 2006.									
130100.8438310	1.600,85	0	0	0	0	0	0	0,00	1.633,52
= Saldo	-1.600,85	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.633,52
2012600015 Gieß- und Reinigungsanbau mit Druckpumpe, Tank und Schlauchspindel für neuen Kompakt-Lkw als Unimog-Ersatz									
130100.8438310	6.860,35	0	0	0	0	0	0	0,00	6.860,35
= Saldo	-6.860,35	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.860,35
2012600016 Sterilo Erddämpfer (Entkeimer für Pflanz- und Anzuchterde) als Ersatz für irreparabel defektes Gerät aus 1990)									
130100.8438310	3.714,35	0	0	0	0	0	0	0,00	3.790,15
= Saldo	-3.714,35	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.790,15
2013600019 Gerätschaften Öffentliches Grün									
130100.8438310 Ersatz für Großhacksler nach 13-jährigem Einsatz.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
130100.8438310 Honda Laub und Abfallsauger als Ersatz für marodes Cramer Altgerät aus 2002.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
130100.8438310 Stihl Motorsäge MS 660 (Ersatz für defektes Stihl Altgerät aus 1998).	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
130100.8438310 Pellenc Battery Pack Ultra Lithium 11 für elektrobetriebene Maschinen (Luftbesen/Heckenschere).	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
130100.8438310 Echo Kreisscherenmäher (Ersatz für Honda Altgerät UMK 435 aus 2007).	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
130100.8438310 Honda HRH 536HX Rasenmäher inklusive Mulchkit (Ersatz für defekten Hondamäher aus 2006).	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	2.300,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-26.300	0	0	0	0	0	0,00	-26.300,00
2014600008 Mulchmäher als Ersatz für 2003 beschafftes Altgerät was jetzt mit Lager-, Rahmen- und Gehäuseschäden irreparabel ausgefallen ist und als Teilesponder verwendet wird									
130100.8438310	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0,00	-6.500,00
2014600009 Laubbläser auf Fahrlafette seit 1998 im Einsatz auf Großflächen (Sportplätze, Altenhainer Tal, Eichwald, Ortseingänge) nunmehr Turbine schadhaft, Gehäuse mehrfach gebrochen									
130100.8438310	0,00	0	3.300	0	0	0	0	0,00	3.300,00
= Saldo	0,00	0	-3.300	0	0	0	0	0,00	-3.300,00
2014600010 Gewerblicher Vertikutierer (handgeführt) zur Großflächenbehandlung vermooster Park- und Friedhofsflächen									
130100.8438310	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
2014600019 GWG-Pool Öffentliches Grün									
130100.8438320 Ausbau von elektrisch betriebenen Maschinen. Zwei Luftbesen á 900,00 €, 20 Ruhebänke (Modell Gerolstein) zur Stadtmöblierung und Ersatz abgängiger Stücke á 601,50 €.	0,00	0	14.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	-20.000,00
2014600022 Absetzcontainer (20 m3) mit Flügeltüren für den Bereich der Grünpflege als Ersatz für ein irreparabel gerissenes und damit nicht mehr zulässiges Altmodel									
130100.8438310	0,00	0	4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.400	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.175,55	-26.300	-30.700	0	-2.000	-2.000	-2.000	-7.077,77	-77.961,79

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1303000000	Wald, Forst- und Landschaftsbau
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).		
Auftragsgrundlage Bundeswaldgesetz Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.		
Ziel Erhaltung und Förderung des Naturschutzes in der Stadt Bad Soden am Taunus.		
Zielgruppen Besucher, Einwohner.		

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	47.600	58.900	50.615,60
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	47.600	58.900	50.615,60
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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 *	2.300	1.300	50,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	0	50,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	49.900	60.200	50.665,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.264	19.932	12.236,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.170	15.732	10.156,52
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	68,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.094	4.200	2.012,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.945	1.900	876,83
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.945	1.900	876,83
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.900	72.350	57.093,85
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	63.250	61.800	55.262,46
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	30.000	10.000	1.704,87
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50	50	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	600	500	126,52
14.	66	Abschreibungen	110	110	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110	110	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	800	0	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	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)	115.019	94.292	70.207,51
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-65.119	-34.092	-19.541,91
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-65.119	-34.092	-19.541,91

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	431,72
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	431,71
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .I. 26)	0	0	431,72
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-65.119	-34.092	-19.110,19
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.)	-65.119	-34.092	-19.110,19

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

130300 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung Nebennutzung, Mieten und Pachten (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes).

130300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Erlös aus Beteiligung Stadt Kelkheim und Jagdgenossenschaft für Sanierung des Feldweges von der Feuerwehr Altenhain bis B8 auf ca. 400m € 16.000,00, Inwieweit Zuschüsse der Jagdgenossenschaft für die beiden anderen Feldwege geleistet werden, muss noch geklärt werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Verbrauchsmittel/Unternehmereinsatz, Steuer/Versicherung, Verw./Beförsterungskosten (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes), Düngung und Nachpflanzungen Streuobstwiesen.

130300 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
Sanierung des Feldweges von der Feuerwehr Altenhain bis B8 auf ca. 400m € 16.000,00, Instandsetzung des Hohlweges von Hs.Nr. 45 bis B 8 ca. 250m, Instandsetzung des Hohlweges senkrecht zur B 8 ca. 250m

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

Produktbeschreibungen

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.		
Auftragsgrundlage Wassergesetze des Bundes und des Landes, EU-Wasserrahmenrichtlinie.		
Ziel Sicherung der Lebensqualität und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.		
Zielgruppen Besucher, Einwohner.		

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	35.000	35.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	35.000	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)	35.000	35.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.404	63.060	65.037,26
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	45.864	49.760	53.366,65
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	1.009,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.540	13.300	10.661,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.320	5.900	4.557,44
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.320	5.900	4.557,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	110.000	235.000	78.614,55
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	40.000	165.000	10.146,82
		6730000 Gebühren	70.000	70.000	68.467,73
14.	66	Abschreibungen	30.680	30.680	0,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	30.680	30.680	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)	197.404	334.640	148.209,25
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-162.404	-299.640	-148.209,25
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)	-162.404	-299.640	-148.209,25
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)	-162.404	-299.640	-148.209,25
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
<u>31.</u>		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
<u>32.</u>		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-162.404</u>	<u>-299.640</u>	<u>-148.209,25</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen
Situative Gewässerunterhaltung, Entkiesungsmaßnahmen Verdolungen und Geröllfang,

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	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	30.000	400.000	60.000	47.255,28	560.318,17	0,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	30.000	400.000	60.000	47.255,28	560.318,17	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	30.000	400.000	60.000	47.255,28	560.318,17	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-400.000	-60.000	-47.255,28	-560.318,17	0,00	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt)									
Antrag der CDU/SPD Fraktion 400.000 € als VE									
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	4.970,87	60.000	30.000	20.000	20.000	0	0	0,00	141.088,97
130400.8428675 Baukosten.	0,00	0	0	380.000	380.000	0	0	0,00	380.000,00
= Saldo	-4.970,87	-60.000	-30.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	-521.088,97
2012660006 Erneuerung des Zuflusses zum Ententeich									
130400.8428675 Baukosten.	39.229,20	0	0	0	0	0	0	0,00	39.229,20
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0	0,00	-39.229,20
= Saldo	-	-60.000	-30.000	-400.000	-400.000	0	0	0,00	-560.318,17
44.200,07									

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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.

Auftragsgrundlage

Friedhofsgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Ziel

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

Zielgruppen

Einwohner.

Fallzahlen

Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Urnengräber und Urnenwänden.

Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Erde	65	60	54	53	53
Urne	88	96	106	112	119
Urnenkammer	21	19	30	20	22
Gesamt	174	175	190	185	185

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
		5070000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grabstätten	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	447.600	384.600	412.935,32
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	7.600	7.600	3.590,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	440.000	377.000	409.355,32
3.	548-549	Kostenersatzleistungen 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 *	1.600	1.600	486,46
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.600	1.600	486,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	32.000	32.000	22.554,47
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.194,47
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	32.000	32.000	20.360,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	481.200	418.200	467.767,13
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.696	321.961	234.653,78
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	257.193	254.531	192.978,79
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	2.413,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.503	67.430	39.261,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.300	30.135	16.851,83
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.300	30.135	16.851,83
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	224.172	248.450	193.130,45
		6003000 Aufwendungen für Grabhüllen	40.330	43.000	27.988,80
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.875	3.000	125,83
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	2.102	1.000	305,45
		6051000 Strom	5.400	5.200	4.349,76
		6052000 Gas	11.297	12.600	8.691,00
		6055000 Treibstoffe	13.400	11.800	4.486,94
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14.160	15.000	12.479,57
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.112	3.000	337,41
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	14.885	9.000	3.655,11
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	72.950	87.850	87.832,71
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	2.500	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	9.600	9.800	7.107,02
		6173000 Fremdreinigung	9.500	11.000	14.623,45
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	7.100	12.100	5.831,76
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.943	3.900	3.629,30
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	9.605	9.800	8.714,27
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	246	300	136,90

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	667	1.000	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.000	591,04
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.600	5.500	2.244,10
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	0,00
14.	66	Abschreibungen	17.632	18.004	11.953,09
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.612	2.612	2.300,53
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.746	1.746	336,04
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	411	2.491,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	6.750	6.729	4.328,33
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.010	2.010	1.475,49
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.582	458,74
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	562,96
		6690000 Sonstige Abschreibungen	2.914	2.914	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	480	1.000	113,94
		7030000 Kfz-Steuer	480	1.000	113,94
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	584.280	619.550	457.266,05
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-103.080	-201.350	-21.243,15
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)	-103.080	-201.350	-21.243,15
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	60,45
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	60,45
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	4.000	3.100	40,00
		7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.000	3.100	40,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-4.000	-3.100	20,45
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-107.080	-204.450	-21.222,70
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	129.400	129.400	56.709,75
		9401000 Unterhaltungs- und Beschaffungskosten	0	0	43.553,44
		9402000 IT und Telefon	10.700	10.700	9.030,33
		9403100 Personalkosten für Personalservice	18.600	18.600	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	9.500	9.500	3.190,67
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	89.000	89.000	0,00
		9404100 Portokosten	1.600	1.600	935,31
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-129.400	-129.400	-56.709,75
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-236.480	-333.850	-77.932,45

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

130600 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Friedhof Kernstadt, Friedhof Neuenhain, Friedhof Altenhain-Alter Teil, Friedhof Altenhain-Neuer Teil jeweils 1.000,00 €, für Urnenbeisetzungsbescheinigung, Steinmetzgebühren für Grabsteinerstellung, Urkundenerstellung.

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

130600 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Friedhof Kernstadt, Friedhof Neuenhain, Friedhof Altenhain Alter Teil, Friedhof Altenhain Neuer Teil jeweils 400,00 € für Landeszuschüsse für Kriegsgräberpflege u.ä.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

130600 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Friedhof Kernstadt, Friedhof Neuenhain, Friedhof Altenhain Alter Teil, Friedhof Altenhain Neuer Teil jeweils 8.000,00 € für zukünftige /vorzeitige Grababräumung, Wegeplatten.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130600 6003000 Aufwendungen für Grabhüllen
Friedhof Kernstadt, Friedhof Neuenhain, Friedhof Altenhain-Alter Teil, Friedhof Altenhain-Neuer Teil, je 12.500,00 €.

130600 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Drucklegung Friedhofsbrochure und Hinweisaufkleber Grabmale.

130600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Ausstattung und maschinelle Ausrüstung Friedhofskolonne.

130600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Mineros rot und Instandhaltung Wasserverbrauchsanlage Ansatzanhebung auf Grund Wegenetzinstandsetzung
Friedhof Kernstadt + 3 neue Zapfstelen als Ersatz für defekte Schöpfbecken.

130600 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Kleidung, Schuhe usw.

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Schädlingsbekämpfung, denkmalgeschützte Grabmale Erckmann, Genth, Rübsamen, Bornfeld, Scammon, Stelengravur für Grabfeldbezeichnung, Bestattungen von Toten ohne Angehörige.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Städtischer Friedhof
Nachpflanzungen, Hubsteiger, Abfallentsorgung, Baumpflege fremd, Dünger und Raseneinsaat, Fortschreibung Baumkataster incl. GIS-Verknüpfung, Friedhof Bad Soden Instandhaltung Reparaturarbeiten Flachdach, Erneuerung der defekten Klimaanlage (Leichenkammer),

130600 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Seminarkosten / Weiterentwicklung Friedhofssoftware.

130600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Verbandsmitgliedschaft der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

130600 7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen

Erstattung zurückgegebener Belegungsrechte (bis Satzungsrecht geändert ist!).

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

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna- hmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	165.000	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	165.000	0	165.000	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	165.000	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.020.100	0	556.350	194.688,88	1.817.069,12	45.220,49	
	8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH	895.000	0	457.750	193.057,63	1.596.369,12	45.220,49	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	121.100	0	92.600	1.631,25	213.700,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	4.000	0	6.000	0,00	7.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.020.100	0	556.350	194.688,88	1.817.069,12	45.220,49	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-855.100	0	-391.350	-194.688,88	-1.817.069,12	-45.220,49	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013600005 GWG-Pool Friedhöfe									
130600.8438320 € 3.600,00 Rollplanken, € 1.500,00 Grabmattenset, € 2.000,00 Erdhügelmatten.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011230025 Planungskosten Friedhöfe									
130600.8428705 Erneuerung Friedhofsmauern und Planung Friedhöfe und Masterplan Außenanlagen.	2.259,32	0	0	0	0	0	0	45.220,49	47.479,81
130600.8428705 Friedhof Altenhain, Umsetzung Planung Urnnischenwände. Kostenschätzung, Nebenkosten.	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
130600.8428705 Sanierung Friedhofsmauern in Bad Soden: Sanierung von Teilen der Klinkermauer und alten Natursteinmauer. Große Teile der Mauer müssen abgebrochen und neu aufgebaut werden.	154.208,78	12.750	230.000	0	0	0	0	0,00	418.455,24
130600.8428705 Umsetzung Planung Urnnischenwände: Bau weiterer Urnenkammern.	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0,00	515.000,00
130600.8428705 Friedhof Neuenhain, Umsetzung Planung Urnnischenwände, Kostenschätzung Landschaftsarchitekt, Nebenkosten.	11.281,45	445.000	0	0	0	0	0	0,00	465.434,07
= Saldo	-167.749,55	-457.750	-895.000	0	0	0	0	-45.220,49	-1.596.369,12
2013600021 Friedhofscontainer									
130600.8438310	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0,00	13.500,00
= Saldo	0,00	-13.500	0	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
2013600022 Friedhofscontainer (Stellflächen)									
130600.8438310 Bodenplatten für Bestattungsfestlichkeiten am Grab.	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	1.300,00
130600.8438310 Zwei Gitterrost- Sets für Grabverbau.	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	0,00	-4.100	0	0	0	0	0	0,00	-4.100,00
2013600023 Großflächenmäher für zukünftige Unterhaltung von Friedhöfen									
130600.8438310	0,00	44.900	0	0	0	0	0	0,00	44.900,00
= Saldo	0,00	-44.900	0	0	0	0	0	0,00	-44.900,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013600024 Pritschenwagen für die zukünftige Unterhaltung von Friedhöfen									
130600.8438310	0,00	24.100	0	0	0	0	0	0,00	24.100,00
= Saldo	0,00	-24.100	0	0	0	0	0	0,00	-24.100,00
2013600025 Kirchenorgel auf elektronischer Basis für die Trauerhalle Neuenhain									
130600.8438310	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
2014600011 Elektrisches Sargabsenkensystem laut ASA-Empfehlung									
130600.8438310	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0,00	4.900,00
= Saldo	0,00	0	-4.900	0	0	0	0	0,00	-4.900,00
2014600012 Ersatz für KMB 310 Friedhofsbagger nach 11-jährigem Einsatz im hochbelasteten Tiefbaubereich. Ersatz f. KMB 310 (Friedhofsbagger) nach 11jährigem Einsatz im hochbelasteten Tiefbaubereich. Insbesondere sind die Gelenkverbindungen ausgeschlagen + das Hebeseystem undicht, sodass u.a. die Schaufel nicht mehr korrekt schließt + permanent Hydraulikölverlust auftritt. Auch die Leistung des Fahrmotors lässt mittlerweile stark nach + ist störanfällig mit häufigen Reparaturen.									
130600.8438310	0,00	0	111.000	0	0	0	0	0,00	111.000,00
= Saldo	0,00	0	-111.000	0	0	0	0	0,00	-111.000,00
2014600013 Motorkreiselschere (Echo EKS 230 mit U.-Griffsystem) zum Hecken- und Gehölzschnitt (Friedhofskolonne)									
130600.8438310	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
2014600014 Zwei Honda HRH536 Rasenmäher mit Mulchkit (Friedhofskolonne)									
130600.8438310	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2014600020 GWG-Pool Friedhöfe									
130600.8438320 Ausstattungen, maschinelle Ausrüstung, Pellenc Airion Luftbesen, Motorsense, Heckenschere, Saughäcksler	0,00	0	4.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-7.000,00

2014
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		2014
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-167.749,55	-550.350	-1.020.100	0	-1.000	-1.000	-1.000	-45.220,49	-1.817.069,12

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus

Produktinformationen		
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe		
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	757,05
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	500	1.757,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.886	43.127	49.213,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.395	4.000	3.484,35
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.935	17.550	13.443,14
14.	66	Abschreibungen	572	572	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)	73.788	65.249	66.140,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-73.288	-64.749	-64.383,78
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-73.288	-64.749	-64.383,78
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)	-73.288	-64.749	-64.383,78
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.)	-73.288	-64.749	-64.383,78

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Tourismus
Produkt	150100 Tourismus

Produktbeschreibungen

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.

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse.

Ziel

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

Zielgruppen

Besucher, Einwohner, Unternehmen.

Fallzahlen

Übernachtungsstatistik und Verweildauer pro Gast.

Bezeichnung/Jahr	2008	2009	2010	2011	2012
Anzahl der Gäste	51.919	49.960	49.616	54.838	57.007
Übernachtungen	142.501	133.350	136.200	143.042	136.587
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,7	2,7	2,7	2,6	2,4

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Tourismus
Produkt	150100 Tourismus

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	1.000,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	500	500	757,05
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	500	757,05
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	500	1.757,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	50.886	43.127	49.213,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.102	34.027	40.375,26
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	808,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.784	9.100	8.029,46
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.395	4.000	3.484,35
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.395	4.000	3.484,35
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.935	17.550	13.443,14
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	400	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	133	100	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	233	100	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.600	5.300	5.735,53
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.333	3.500	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	132	150	94,61
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.204	8.000	7.613,00
14.	66	Abschreibungen	572	572	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	572	572	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)	73.788	65.249	66.140,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-73.288	-64.749	-64.383,78
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Tourismus
Produkt	150100 Tourismus

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-73.288	-64.749	-64.383,78
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)	-73.288	-64.749	-64.383,78
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.)	-73.288	-64.749	-64.383,78

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150100 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
 Beleuchtungsartikel und Girlanden für Messestand, kleine Kühlboxen, Werkzeuge, Rollhunde.

150100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
 Reparatur von Ortseingangsschildern, Reparatur Messezeltbedarf und Ausrüstung.

150100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 Übersetzungen von Flyern und Stadtinformationsmaterial (ins Englische und Französische), Entgelte für Stadtführungen und Messestandbetreuung durch Externe, Ausbildung von neuen Stadtführerinnen und Stadtführern sowie Erarbeitung Handreichungen.

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
 Bedrucken der Ortseingangsschilder sowie Werbemaßnahmen.

150100 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
 Bewirtung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Ehrenamtlichen bei touristischen Veranstaltungen (Standdienste bei Festen, Sonderveranstaltungen etc.).

150100 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
 Mitgliedsbeiträge TaunusTouristik Service (regionaler Tourismusverband) sowie Hessischer Heilbäderverband.
 Gebührenanhebung im Jahr 2013.

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Tourismus
Produkt	150100 Tourismus

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen		
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe		
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	40.750.100	33.299.529	40.984.695,65
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.346.000	1.346.000	1.191.660,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.560	156.977	156.508,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	55.607	55.607	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	48,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	42.305.317	34.858.163	42.332.911,65
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.991	50.713	42.389,67
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.490	7.250	5.579,56
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	60.644,35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	22.564.994	20.272.281	26.244.826,75
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)	22.622.475	20.330.244	26.353.440,33
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	19.682.842	14.527.919	15.979.471,32
21.	56-57	Finanzerträge	198.700	2.913.700	390.704,37
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.019.500	924.000	1.787.974,24
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-820.800	1.989.700	-1.397.269,87
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	18.862.042	16.517.619	14.582.201,45
25.	59	Außerordentliche Erträge	50	50	43,76
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.752,95
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	50	50	-1.709,19
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	18.862.092	16.517.669	14.580.492,26
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	18.862.092	16.517.669	14.580.492,26

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i- t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	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	50	0	50	24,86	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	50	0	50	44.699,05	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	50	0	50	44.699,05	0,00	0,00	

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbeschreibungen

Produkt	1601000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produktbeschreibung Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen sowie der Gemeindesteuern.		
Auftragsgrundlage Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.		
Ziel Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden.		
Zielgruppen Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.		

Produktinformationen		
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	40.750.100	33.299.529	40.984.695,65
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	16.400.000	15.999.700	15.151.554,23
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	677.000	676.729	717.812,47
		5551000 Grundsteuer A	5.100	5.100	5.245,88
		5552000 Grundsteuer B	4.600.000	4.550.000	3.548.985,17
		5553000 Gewerbesteuer	19.000.000	12.000.000	21.491.099,64
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparateststeuer	8.000	8.000	7.374,26
		5559200 Hundesteuer	60.000	60.000	62.624,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.346.000	1.346.000	1.191.660,00
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.346.000	1.346.000	1.191.660,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.560	156.977	156.508,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	148.560	151.977	151.508,00
		5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	5.000	5.000	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	50	50	48,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	48,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	42.249.710	34.802.556	42.332.911,65
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.704	26.370	19.743,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.637	13.170	9.401,59
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	92,12
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.064	9.350	8.190,65
		6331000 Freiwillige Leistungen Beamte	0	0	188,20
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.786	3.500	1.870,98
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	217	350	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.220	4.950	3.989,29
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.300	3.250	3.136,06
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	100	49,52
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.860	1.600	803,71
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	60.644,35
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	60.644,35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	22.564.994	20.272.281	26.244.826,75
		7354100 Kreisumlage	12.736.754	11.267.000	14.400.080,66
		7354200 Schulumlage	5.268.082	2.700.000	5.618.368,00

Produktinformationen		
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	

Po si tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
		7354400 Kompensationsumlage	590.158	732.281	761.637,09
		7354900 Andere Umlagen	150.000	180.000	162.912,07
		7380100 Gewerbesteuerumlage	3.820.000	5.393.000	5.301.828,93
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)	22.595.918	20.303.601	26.329.203,93
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./i. 19)	19.653.792	14.498.955	16.003.707,72
21.	56-57	Finanzerträge	98.700	2.813.700	311.403,38
		5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	12.921,86
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	700	700	435,00
		5762000 Mahngebühren	10.000	10.000	14.028,98
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	53.000	2.768.000	283.032,04
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	5.000	5.000	985,50
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	876.936,25
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	50.000	876.936,25
23.		Finanzergebnis (21 ./i. 22)	48.700	2.763.700	-565.532,87
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	19.702.492	17.262.655	15.438.174,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	18,90
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	18,90
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./i. 26)	0	0	18,90
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	19.702.492	17.262.655	15.438.193,75
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.)	19.702.492	17.262.655	15.438.193,75

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 7354900 Andere Umlagen
 Beiträge Verbandsumlage Regionalverband FrankfurtRheinMain.

2014

Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	160100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Produkt	1602000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------------	-------------------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

Sonstige Finanzdienstleistungen der Stadt Bad Soden am Taunus.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Ziel

Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

2014
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	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	55.607	55.607	0,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	55.607	55.607	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	55.607	55.607	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.180	7.533	6.348,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	6.792	5.933	5.233,04
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	92,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.388	1.600	1.023,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	920	700	444,67
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	920	700	444,67
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)	9.100	8.233	6.793,59
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	46.507	47.374	-6.793,59
21.	56-57	Finanzerträge	100.000	100.000	79.300,99
		5710000 Bankzinsen	100.000	100.000	79.300,99
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	969.500	874.000	911.037,99
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	47.500	49.000	50.813,23
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	42.000	45.000	47.347,14
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	870.000	770.000	812.604,96
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	272,66
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-869.500	-774.000	-831.737,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-822.993	-726.626	-838.530,59
25.	59	Außerordentliche Erträge	50	50	24,86
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	50	50	24,86

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.752,95
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	1.752,95
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	50	50	-1.728,09
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-822.943	-726.576	-840.258,68
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.)	-822.943	-726.576	-840.258,68

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2014

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2012	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2014	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2013		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen - Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	44.674,19	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	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	50	0	50	24,86	0,00	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	50	0	50	24,86	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	50	0	50	44.699,05	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	50	0	50	44.699,05	0,00	0,00	

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1603 Abwicklung der Vorjahre
Produkt	160300 Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibungen

Produkt	1603000000	Abwicklung der Vorjahre
----------------	-------------------	-------------------------

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Maßnahmen der Vorjahre.

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Ziel

Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.

Zielgruppen

Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Produktinformationen		
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	1603 Abwicklung der Vorjahre	
Produkt	160300 Abwicklung der Vorjahre	

Haushaltsplan: 2014

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2012
			2014	2013	
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	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen -zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.107	16.810	16.297,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.365	13.260	13.310,15
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	0	268,33
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.742	3.550	2.718,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.350	1.600	1.145,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.350	1.600	1.145,60
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)	17.457	18.410	17.442,81
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-17.457	-18.410	-17.442,81
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)	-17.457	-18.410	-17.442,81
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)	-17.457	-18.410	-17.442,81
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.)	-17.457	-18.410	-17.442,81

Produktinformationen

Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1603 Abwicklung der Vorjahre
Produkt	160300 Abwicklung der Vorjahre