

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.240.079,31	890.965	739.000	1.245.030	745.030	745.030
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.696.840,76	3.705.286	3.875.600	3.840.600	3.839.900	3.834.500
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	543.428,39	446.475	252.650	255.550	266.550	263.550
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	41.605.999,43	26.814.800	32.210.650	33.493.050	35.231.795	37.428.274
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.298.909,41	1.346.000	1.458.840	1.444.291	1.502.063	1.539.615
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.321.080,49	767.660	695.692	661.300	661.300	651.300
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	501.927,46	451.488	503.911	503.851	503.851	503.851
9.	Sonstige ordentliche Erträge	3.381.725,18	2.420.112	2.258.995	2.295.844	2.335.534	2.373.569
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	53.589.987,43	36.842.786	41.995.338	43.739.516	45.086.023	47.339.689
11.	Personalaufwendungen	8.695.606,45	8.982.350	9.276.356	9.369.129	9.462.835	9.557.467
12.	Versorgungsaufwendungen	1.346.274,51	1.370.725	1.401.065	1.400.000	1.400.000	1.400.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.867.893,47	11.056.794	10.551.564	10.192.580	9.215.695	9.478.810
14.	Abschreibungen	2.965.263,24	2.754.965	2.743.673	2.737.065	2.714.690	2.714.716
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.651.153,45	4.715.593	5.016.500	5.000.000	5.000.000	5.000.000
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	25.103.082,02	13.752.478	17.005.975	17.126.637	17.827.386	18.559.963
17.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.473,69	31.073	23.415	27.415	27.415	25.815
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	52.661.746,83	42.664.078	46.018.648	45.852.926	45.648.121	46.736.871
20.	Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	928.240,60	-5.821.292	-4.023.310	-2.113.410	-562.098	602.818
21.	Finanzerträge	6.033.641,70	147.000	120.000	120.000	120.000	119.906
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.072.890,00	6.656.414	926.338	906.219	858.766	817.993
23.	Finanzergebnis (21 J.22)	4.960.756,59	-6.509.414	-806.338	-786.219	-738.766	-698.087
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	5.888.997,19	-12.330.706	-4.829.648	-2.899.629	-1.300.864	-95.269
	HH Verbesserung nach Erlasslage			-7.501.508	-1.930.019	-1.598.765	-1.205.595
25.	Außerordentliche Erträge	959.281,98	866.928	4.512.150	7.650	7.650	7.650
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1.165.812,06	414.592	7.619.643	545.500	300.500	295.500
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	-206.530,08	452.336	-3.107.493	-537.850	-292.850	-287.850
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	5.682.467,11	-11.878.370	-7.937.141	-3.437.479	-1.593.714	-383.119

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	5.682.467,11	-11.878.370	-7.937.141	0	-3.437.479	-1.593.714	-383.119
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.965.263,24	2.754.965	2.743.673	0	2.766.065	2.743.690	2.743.716
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-501.927,46	-451.488	-503.911	0	-503.851	-503.851	-503.851
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	1.352.062,41	-5.740.292	-5.844.475	0	3.718.769	1.712.056	1.317.010
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-874.116,04	-836.340	2.729.143	0	0	0	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlichsonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	39,77	0	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzordnen sind	0,00	-2.406.723	0	0	0	0	0
9.	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	8.623.789,03	-18.558.248	-8.812.711	0	2.543.504	2.358.181	3.173.756
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	271.261,01	189.376	219.000	0	165.000	496.000	0
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	4.756.858,18	836.340	4.504.500	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-5.113.273,68	-11.760.009	-9.746.299	-992.698	-5.914.571	-2.369.228	-268.850
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	19,88	31.828	31.828	0	30.479	30.554	30.629
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)	-85.134,61	-10.702.465	-4.990.971	-992.698	-5.719.092	-1.842.674	-238.221
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	10.000.000,00	11.760.009	9.746.299	0	5.914.571	2.102.550	268.850
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-	-1.035.000	-1.286.300	0	-1.286.300	-1.286.300	-1.286.300
18.	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)	-941.470,02	10.725.009	8.459.999	0	4.628.271	816.250	-1.017.450
19.	Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)	7.597.184,40	-18.535.704	-5.343.683	-992.698	1.452.683	1.331.757	1.918.085
20.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amAnfang des Haushaltsjahres	2.975.188,26	10.572.372	-1.970.012		-7.313.695	-5.861.012	-4.529.255
21.	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amEnde des Haushaltsjahres (19 + 20)	10.572.372,66	-7.963.332	-7.313.695	-992.698	-5.861.012	-4.529.255	-2.611.170

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	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	496.000	0	0,00	496.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	496.000	0	-147.113,14	348.886,86
2013100012 GWG-Pool Zentrale Dienste									
010140.8438320 Pauschalbeträge allgemein.	1.828,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010140.8438320 Zentrale Dienste - Arbeitssicherheit - Pauschale.	207,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.036,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230005 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320 Allgemeine Ausstattungsgegenstände.	321,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-321,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230007 GWG-Pool Spielplätze									
010180.8438320 Klein-Spielgeräte (Federwippe).	3.388,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.388,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230014 Spielplätze									
010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	9.825,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.825,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230019 Erneuerung des defekten Heizkessels									
021500.8438311 Erneuerung des defekten Heizkessels Feuerwehr Neuenhain.	10.430,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.430,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230020 Kauf eines zusätzlichen Lagercontainers									
080100.8418210 Kauf eines zusätzlichen Lagercontainers, Waldsportplatz.	11.188,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.188,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230023 Geräusentwicklung Schwimmbadheizer									
010180.8428521 Geräuschreduzierungsmaßnahmen Schwimmbadheizer.	26.157,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.157,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich.	3.840,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.840,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013600004 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 Ausrüstungsgegenstände, maschinelle Ausstattung (pauschal).	3.647,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.647,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013600005 GWG-Pool Friedhöfe									

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130600.8438320 € 3.600,00 Rollplanken, € 1.500,00 Grabmattenset, € 2.000,00 Erdhügelmatten.	3.397,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.397,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013600007 GWG-Pool Öffentliches Grün									
130100.8438320 € 900,00 Luftbesen, € 1.000,00 Motorsense.	2.346,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.346,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-76.580,51	0	0	0	0	496.000	0	-147.113,14	348.886,86
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0000000065 Baugebiet 3.1 (Amselweg) Ingenieurleistungen und Baustraße									
120510.8428604 Ingenieurleistungen.	6.011,94	0	0	0	18.000	12.000	0	36.317,63	66.317,63
120510.8428604 Straßenendausbau.	6.472,82	0	0	0	0	300.000	0	6.472,82	306.472,82
= Saldo	-12.484,76	0	0	0	-18.000	-312.000	0	-42.790,45	-372.790,45
0000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten									
120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	35.000,00
120510.8428606 Baukosten.	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-240.000	-15.000	0	0,00	-255.000,00
0000000068 Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße									
120510.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	30.000	0	0,00	80.000,00
120510.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	690.000	0	0	0,00	690.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-740.000	-30.000	0	0,00	-770.000,00
0000000071 Egmontstraße									
120510.8428609 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	20.000	0	0,00	60.000,00
120510.8428609 Baukosten.	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0,00	430.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-470.000	-20.000	0	0,00	-490.000,00
0000000072 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße mit Sperrvermerk Antrag der BSB									
120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	30.000	40.000	0	20.000	0	0	0,00	90.000,00
120510.8428610 Baukosten.	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0,00	410.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-40.000	0	-430.000	0	0	0,00	-500.000,00
0000000202 Marburger Weg									
120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	13.000	0	0,00	33.000,00
120510.8428627 Baukosten	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	-13.000	0	0,00	-193.000,00
0000000204 Weilburger Weg									
120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	21.000	15.000	0	0,00	36.000,00
120510.8428629 Baukosten.	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-191.000	-15.000	0	0,00	-206.000,00
0000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	32.000	16.000	0	0,00	48.000,00
120510.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-382.000	-16.000	0	0,00	-398.000,00
0000000208 Hessenweg									
120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	29.000	11.000	0	0,00	40.000,00
120510.8428633 Baukosten.	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-299.000	-11.000	0	0,00	-310.000,00
0000000211 Ortsmittelpunkt Neuenhain (untere Hauptstraße) mit Sperrvermerk									
120510.8428636	97.250,51	0	0	0	0	0	0	111.272,71	111.272,71
= Saldo	-97.250,51	0	0	0	0	0	0	-111.272,71	-111.272,71
0000000217 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstraße									
120510.8428642 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
0000000282 Verkehrsberuhigung Ortseingang Neuenhain									
120510.8428678 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	20.000,00
120510.8428678 Baukosten.	0,00	20.000	0	0	120.000	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-10.000	0	-130.000	0	0	0,00	-160.000,00
2010660015 Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße und Erschließungsstraße									
120510.8428681	26.801,42	0	0	0	0	0	0	37.511,59	37.511,59
= Saldo	-26.801,42	0	0	0	0	0	0	-37.511,59	-37.511,59
2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof									
120200.8428504 Planungsphase € 1.180.000,00: Generalplanerkosten, Projektmanagement, Gebühren und sonstige Nebenkosten. € 210.000,00 in 2011-2014 bereits verausgabt, Rest €970.000,00 werden als Haushaltsrest übertragen.	235.980,05	970.000	0	0	0	0	0	0,00	970.000,00
120200.8428504	10.294,25	0	0	0	1	0	0	0,00	6.170.000,00
= Saldo	-246.274,30	-970.000	0	0	-1	0	0	-117.277,98	-7.277.159,89
2011230022 Planungskosten Feuerwehr Bad Soden/Bauhof									
010180.8428507 Planungskosten	5.237,79	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	505.237,79
= Saldo	-5.237,79	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	-505.237,79
2011230025 Friedhöfe									
130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände: Zusätzlich entstehen Kosten für die Entwässerung der flächen durch Rigolensysteme von ca. 42.000,00 €	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
130600.8428705 Friedhof Altenhain, Umsetzung Planung Urnennischenwände. Kostenschätzung, Nebenkosten.	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
130600.8428705	21.741,36	230.000	0	0	0	0	0	0,00	418.455,24

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände: 600 Urnenkammern, kostensteigerung des Materials seit 2012 5% = 23.000,00 €	0,00	515.000	23.000	0	0	0	0	0,00	515.000,00
130600.8428705 Friedhof Neuenhain, Umsetzung Planung Urnennischenwände, Kostenschätzung Landschaftsarchitekt, Nebenkosten.	64.072,32	0	0	0	0	0	0	0,00	465.434,07
= Saldo	-85.813,68	-895.000	-65.000	0	0	0	0	-45.220,49	-1.596.369,12
2011230027 Hochbaumaßnahmen Parkdeck Enggasse Umsetzung Masterplan									
010180.8428528	11.950,98	0	0	0	0	0	0	0,00	51.524,92
010180.8428528 Sanierung: Betonerhaltungsmaßnahmen, Sanierung der Rampe, Abdichtungsarbeiten, Erneuerung Beleuchtung im UG. Baukosten, Nebenkosten.	100.406,43	0	0	0	0	0	0	0,00	271.177,80
= Saldo	-112.357,41	0	0	0	0	0	0	0,00	-322.702,72
2011230029 Badehaus bauliche Anpassung an die Nutzung									
010180.8428522 Erneuerung Parkplatz Parkstraße 1 inklusive Einhausung Mülltonnenplatz.	11.546,78	0	0	0	0	0	0	0,00	11.546,78
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.	146.664,62	0	0	0	0	0	0	0,00	146.664,62
010180.8428522 Beschallung und Beleuchtung Foyer: Bedarfsgerechte Beschallung und Beleuchtung für Lesungen, Theater und Konzerte, Baukosten (Kostenschätzung Architekt): € 125.000,00, Nebenkosten: € 40.000,00, Sicherheit ca. 30%: € 65.000,00.	396,27	0	0	0	0	0	0	0,00	396,27
= Saldo	-158.607,67	0	0	0	0	0	0	-8.065,52	-166.673,19
2011230031 Außensanierung, Instandsetzung Medico Palais									
010180.8428537 Außentreppeinstandsetzung (EG/OG), inklusive Abdichtung der angeschlossenen Terrasse.	14.791,77	0	0	0	0	0	0	45.601,68	77.205,03
010180.8428537 Untere Außentreppeinstandsetzung (EG), Planung und erforderliche Sofortmaßnahmen.	8.098,07	0	0	0	0	0	0	0,00	8.098,07
010180.8428537 Dachterrassensanierung (2. OG) Planung und erforderliche Sofortmaßnahmen.	100.791,59	0	0	0	0	0	0	0,00	209.453,74

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8428537 Herrichten der leerstehenden Räumlichkeiten im 1. OG als Ausweichfläche für den Umzug einer Praxis wegen Soleleitungsaustausch.	36.064,15	0	0	0	0	0	0	0,00	36.064,15
= Saldo	-159.745,58	0	0	0	0	0	0	-45.601,68	-330.820,99
2011230035 Zuschuss für Gerätehausanbau Feuerwehr Altenhain									
010180.8428549 Planungskosten, Baukosten.	15.142,80	0	0	0	0	0	0	2.396,66	45.142,80
= Saldo	-15.142,80	0	0	0	0	0	0	-2.396,66	-14.142,80
2011230059 Zuschuss neue Grundschule Niederhofheimer Straße									
040800.8408122 Neuanmeldung der Kosten, Kostensteigerung laut Kostenschätzung MTK.	1.502.457,60	68.000	0	0	0	0	0	0,00	433.000,00
= Saldo	-1.502.457,60	-68.000	0	0	0	0	0	0,00	-433.000,00
2011500010 Neubau sechsgruppige U3-Einrichtung Händelstraße 50									
060300.8408188	26.605,83	0	2.400.000	0	0	0	0	45.000,00	96.358,83
= Saldo	-26.605,83	0	-2.400.000	0	0	0	0	-45.000,00	-96.358,83
2011660008 Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße									
120510.8428707 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
120510.8428707 Baukosten.	0,00	270.000	0	0	270.000	0	0	0,00	540.000,00
= Saldo	0,00	-292.000	0	0	-270.000	0	0	0,00	-562.000,00
2011660011 Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße									
120510.8428681 Erschließung des Sinai-Geländes Untersuchung nach Kampfmitteln, Ausgleichsmaßnahmen, Altlastenbeseitigung.	44.757,42	0	0	0	0	0	0	1.125.403,05	1.125.403,05
= Saldo	-44.757,42	0	0	0	0	0	0	-1.125.403,05	-1.125.403,05
2011660015 Königsteiner Straße Gehweg westliche Seite von Zum Quellenpark bis Oranienstraße									
120510.8428686	183,00	0	0	0	0	0	0	28.480,05	28.480,05
= Saldo	-183,00	0	0	0	0	0	0	-28.480,05	-28.480,05
2011660016 Fortführung Blindensignalisierung Fußgängerübergang Königsteiner/Kronberger Straße									
120510.8418210	150,00	0	0	0	0	0	0	150,00	150,00
= Saldo	-150,00	0	0	0	0	0	0	-150,00	-150,00
2011660017 Erschließung Gleiskopf Baukostenüberschreitung, Ingenieurleistung Piazza									
120510.8428644	50.321,64	0	0	0	0	0	0	1.296.466,49	1.296.466,49
= Saldo	-50.321,64	0	0	0	0	0	0	-1.296.466,49	-1.296.466,49
2011660018 Zugang neuer Kurpark, Ingenieurleistungen, Baukosten 2. Bauabschnitt									

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428713	1.867,21	0	0	0	0	0	0	97.099,59	97.099,59
= Saldo	-1.867,21	0	0	0	0	0	0	-97.099,59	-97.099,59
2012230003 Freibad Mängelbeseitigung nach Gutachten aus dem Beweissicherungsverfahren, teilweise Rückforderungen vom Architekten									
010180.8428521	120.502,97	0	0	0	0	0	0	0,00	172.423,44
= Saldo	-120.502,97	0	0	0	0	0	0	0,00	-172.423,44
2012230039 Ankauf von Grundstücken									
010180.8418210	53.334,04	0	0	0	0	0	0	0,00	944.582,48
= Saldo	-53.334,04	0	0	0	0	0	0	0,00	-944.582,48
2012230042 Sanierung des Schießstandes am Sportgelände Sauerborn									
010180.8428499	104.344,00	0	0	0	0	0	0	0,00	154.344,00
= Saldo	-104.344,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-154.344,00
2012370004 Erweiterung für Storage Datenkapazität									
010142.8438310 19" Einbaurahmen, Festplatten.	36.795,59	0	0	0	0	0	0	0,00	39.765,29
= Saldo	-36.795,59	0	0	0	0	0	0	0,00	-39.765,29
2012370026 TLF 20/40 Ersatzbeschaffung									
021500.8438310 TLF 20/40 Ersatzbeschaffung.	3.666,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.666,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2012500004 Kita Drei-Linden- Straße, Umbau/Neubau € 2.500.000,00, Containerkosten € 200.000,00.									
060300.8408190	0,00	2.900.000	2.883.433	0	0	0	0	0,00	2.910.710,00
= Saldo	0,00	-2.900.000	-2.883.433	0	0	0	0	0,00	-2.910.710,00
2012600010 Ersatz für VW Doka- Pritsche MTK-2429 nach 14- jährigem Einsatz, erheblicher Rostfraß, Getrieberevision inklusive Aus- und Einbau, kompletter Auspuffstrang mit Katerneuerung, Zahnriemenerneuerung									
120510.8438310	25.191,48	0	0	0	0	0	0	25.191,48	25.191,48
= Saldo	-25.191,48	0	0	0	0	0	0	-25.191,48	-25.191,48
2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus.									
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	30.000	0	0,00	12.000,00
130400.8428675 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	390.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-420.000	0	0,00	-12.000,00
2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt) mit Sperrvermerk: CDU/SPD/BSB Antrag 430.000,00 €									
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	38.554,50	30.000	50.000	0	0	0	0	0,00	141.088,97
130400.8428675 Baukosten.	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0,00	380.000,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-38.554,50	-30.000	-430.000	0	0	0	0	0,00	-521.088,97
2012660006 Erneuerung des Zuflusses zum Ententeich									
130400.8428675 Baukosten.	3.217,65	0	0	0	0	0	0	0,00	39.229,20
= Saldo	-3.217,65	0	0	0	0	0	0	0,00	-39.229,20
2012660008 Sanierung der Soleleitungen Altes Badehaus - Medico Palais									
070100.8428687 Baukosten.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
070100.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0,00	-115.000,00
2012660010 Erschließung B-Plan Nr. 50, Neue Rosenthalstraße, Radweg mit Sperrvermerk: Antrag CDU/SPD/BSB 350.000,00 €									
120510.8428708 Ingenieurleistungen, NK.	4.168,82	15.000	35.000	0	0	0	0	5.087,96	55.087,96
120510.8428708 Baukosten, Straße.	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	175.000,00
120510.8428708 Baukosten Radweg.	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	-4.168,82	-15.000	-350.000	0	0	0	0	-5.087,96	-370.087,96
2012660011 Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg vor Badehaus									
130100.8428692 Baukosten	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0,00	-20.000,00
2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach									
130100.8428673 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	15.000	0	0,00	33.000,00
130100.8428673 Baukosten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-165.000	0	0,00	-183.000,00
2012660014 Wegeverbindung Haus Paul-Reiss - Kleiner Hetzel									
120510.8428682 Planungskosten, NK.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0,00	-125.000,00
2012660016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz einschließlich Busbahnhof									
120510.8428709 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau									
120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00
2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen									
120510.8428691 Ingenieurleistungen, NK.	3.390,98	5.000	0	0	0	0	0	3.390,98	18.390,98

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428691 Baukosten Königsteiner Straße/Sandwiese, Königsteiner Straße/Uhlandweg, Königsteiner Straße/Brahmsstraße.	2.021,79	0	0	992.698	426.020	566.678	0	2.021,79	132.021,79
= Saldo	-5.412,77	-5.000	0	-992.698	-426.020	-566.678	0	-5.412,77	-150.412,77
2012660022 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren									
010180.8418210	5.210,22	10.000	0	0	0	0	0	0,00	23.182,95
= Saldo	-5.210,22	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-23.182,95
2013100011 GWG-Pool Kita Hübenbusch									
060300.8438320 Rollcontainer.	204,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-204,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013230044 Erwerb von Grundstücken									
010180.8418210	7.075,70	0	0	0	0	0	0	0,00	7.075,70
= Saldo	-7.075,70	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.075,70
2013230047 Einbau von Brandsicherheits Türen, Obertürschließer, brandschutztechnische verschießbare Durchreichen, Alarmsicherungsanlage									
080100.8428506 Brandschutz Hasselgrundhalle	16.576,34	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	-16.576,34	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
2013230048 Grundstückskäufe									
010180.8418210	37.533,00	0	0	0	0	0	0	0,00	37.533,00
= Saldo	-37.533,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-37.533,00
2013320001 Fünf Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen									
020110.8438310 CDU/SPD/BSB Antrag Anschaffung von 5 weiteren Geräten für Geschwindigkeitsmessanzeigen.	15.630,65	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-15.630,65	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
2013370001 Lizenzen, Module, Software, Miet- und Wartungskosten									
010142.8438310 proDoppik AWI-B Zusatzmodul Mülltonnenverwaltung (Abt. 20).	2.913,12	0	0	0	0	0	0	0,00	2.913,12
= Saldo	-2.913,12	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.913,12
2013370002 GWG-Pool Informationstechnologie									
010142.8438320 Pool für eventuell aufkommende Ersatzbeschaffungen.	978,76	0	0	0	0	0	0	0,00	978,76
010142.8438320 Ersatzbeschaffungen PC Arbeitsplatz (á € 800,00).	6.815,73	0	0	0	0	0	0	0,00	6.815,73
010142.8438320 Ersatzbeschaffung Emissionsarme Laserdrucker (á € 700,00).	203,99	0	0	0	0	0	0	0,00	203,99
= Saldo	-7.998,48	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.998,48
2013370003 Stapler Linde für Hochregallager im Anbau									
021500.8438310 Stapler Linde für Hochregallager im Anbau.	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.710,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.710,00
2013370005 Ersatzbeschaffung Werkzeuge FFW BS									
021500.8438310 Spreizer SP 510, Ersatzbeschaffung BS 1/52.	2.410,38	0	0	0	0	0	0	0,00	7.509,00
= Saldo	-2.410,38	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.775,00
2013370007 Fuhrpark FFW BS									
021500.8438310 MTF Ersatzbeschaffung für FI.BS 1/19.	29.372,50	0	0	0	0	0	0	0,00	59.500,00
= Saldo	-29.372,50	0	0	0	0	0	0	0,00	-59.500,00
2013370010 Werkzeuge FFW Gesamtstadt									
021500.8438310 Werkstattwagen Vigor 800.	0,00	2.380	0	0	0	0	0	0,00	2.380,00
= Saldo	0,00	-2.380	0	0	0	0	0	0,00	-3.421,00
2013370014 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden									
021500.8438320 Fünf Sicherheitshandlampen.	1.119,72	0	0	0	0	0	0	0,00	1.827,00
021500.8438320 Zwei Garderobenschränke.	222,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Schutzdeckenset Economy.	815,74	0	0	0	0	0	0	0,00	240,00
= Saldo	-2.157,91	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.864,00
2013370015 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain									
021500.8438320 Mobiler Rauchverschluss.	222,00	0	0	0	0	0	0	0,00	566,00
= Saldo	-222,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.816,00
2013370016 GWG-Pool Feuerwehr Gesamtstadt									
021500.8438320 Druckluft Nietenmutter Pistole (Rodac).	459,99	0	0	0	0	0	0	0,00	553,00
021500.8438320 Ausrüstungsgegenstände RHOT.	646,98	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	-1.106,97	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.038,00
2013400001 20 LED-Strahler á € 700,00 für Schienensystem in der Stadtgalerie									
040200.8438320 20 LED-Strahler á € 700,00.	13.423,20	0	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-13.423,20	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
2013400002 GWG-Pool Abteilung 40									
010145.8438320 Digitalkamera.	449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	-449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.900,00
2013400005 Lesesofa für Lesecke in der Stadtbücherei Bad Soden									
040600.8438320 Ein Lesesofa.	475,29	0	0	0	0	0	0	0,00	475,29
= Saldo	-475,29	0	0	0	0	0	0	0,00	-475,29
2013500003 Spülmaschine und Elektroherd									
060300.8438310 € 3.000,00 Spülmaschine, € 1.500,00 Elektroherd.	2.568,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.568,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013600009 Industriehochdruckreiniger									
010141.8438310	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	-3.927,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2013600010 Kettensäge									
010141.8438310 Ersatz für 12-jähriges Altgerät nach Totalausfall.	1.338,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	-1.338,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
2013600012 Ein Absetzcontainer (10 m³) mit Flügeltüren									
010141.8438310 Zur Eventbetreuung (z.B. Weihnachtsmarkt).	3.392,69	0	0	0	0	0	0	0,00	6.600,00
= Saldo	-3.392,69	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.600,00
2013600013 Ersatz für Piaggio Kleintransporter									
010141.8438310 Ersatz MTK-2619 nach 12-jährigem Einsatz	15.466,03	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.466,03	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
2013600019 Gerätschaften Öffentliches Grün									
130100.8438310 Ersatz für Großhäcksler nach 13-jährigem Einsatz.	14.244,11	0	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
130100.8438310 Honda Laub und Abfallsauger als Ersatz für marodes Cramer Altgerät aus 2002.	2.682,69	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
130100.8438310 Stihl Motorsäge MS 660 (Ersatz für defektes Stihl Altgerät aus 1998).	1.338,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
130100.8438310 Pellenc Battery Pack Ultra Lithium 11 für elektrobetriebene Maschinen (Luftbesen/Heckenscheren).	3.123,08	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
130100.8438310 Honda HRH 536HX Rasenmäher inklusive Mulchkit (Ersatz für defekten Hondamäher aus 2006).	1.605,86	0	0	0	0	0	0	0,00	2.300,00
= Saldo	-22.993,74	0	0	0	0	0	0	0,00	-26.300,00
2013600021 Friedhofscontainer									
130600.8438310	7.837,56	0	0	0	0	0	0	0,00	13.500,00
= Saldo	-7.837,56	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
2013600022 Friedhofscontainer (Stellflächen)									
130600.8438310 Zwei Gitterrost-Sets für Grabverbau.	2.994,33	0	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	-2.994,33	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.100,00
2013600023 Großflächenmäher für zukünftige Unterhaltung von Friedhöfen									
130600.8438310	44.260,35	0	0	0	0	0	0	0,00	44.900,00
= Saldo	-44.260,35	0	0	0	0	0	0	0,00	-44.900,00
2013600024 Pritschenwagen für die zukünftige Unterhaltung von Friedhöfen									
130600.8438310	15.466,03	0	0	0	0	0	0	0,00	24.100,00
= Saldo	-15.466,03	0	0	0	0	0	0	0,00	-24.100,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013600025 Kirchenorgel auf elektronischer Basis für die Trauerhalle Neuenhain									
130600.8438310	5.101,43	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-5.101,43	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
2013610002 Radverkehrskonzept Planung und Umsetzung									
120510.8418210	22.220,02	0	0	0	0	0	0	22.220,02	22.220,02
= Saldo	-22.220,02	0	0	0	0	0	0	-22.220,02	-22.220,02
2013660001 Anlage im Bau Tiefbau Kureinrichtungen									
070100.8428600 Sanierung von Quellen.Sanierung der quellen im Wilhelmspark 1.BA, Glockenbrunnen in 2014 einschließlich Planungskosten.	9.207,87	150.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	510.000,00
= Saldo	-9.207,87	-150.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-510.000,00
2013660002 Endausbau Elisabethenstraße									
120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
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
2013660005 Geländeerwerb									
120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren.	0,00	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-160.000,00
2013660006 Erneuerung Bauminseln einschl. Fällung Robinien u. Ersatzpflanzung m. Säulenhainbuchen in der Max-Baginski-Straße									
120510.8428717 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0,00	9.000,00
120510.8428717 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	44.000	0	0,00	44.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-53.000	0	0,00	-53.000,00
2013660009 Ausbau der Gehweganlagen Kirchstraße, Langstraße im Zuge der Deckenerneuerung K 797 durch Kreis									
120510.8428720 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	35.000,00
120510.8428720 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-205.000	0	0,00	-225.000,00
2013660010 Verschönerung Straßen, Wege, Plätze									

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428644 Restarbeiten Durchgang Piazza einschließlich Absturzsicherung nach Gleisrückbau und Fläche entlang Bahnhofsgebäude nach dessen Sanierung.	122.434,60	0	0	0	0	0	0	122.434,60	122.434,60
= Saldo	-122.434,60	0	0	0	0	0	0	-122.434,60	-122.434,60
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	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
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	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
010145.8438320 Marketing: Ein Drehtürschrank (Ergänzung).	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden: Zwei Arbeitstische á 500,00 €, ein Besprechungstisch 750,00 €	0,00	1.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
040520.8438320 Stadtarchiv: Zwei Arbeitstische á 550,00 € inklusive einer Erweiterung, ein Arbeitstisch 450,00 €, zwei Rollcontainer á 350,00 €	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
040600.8438320 Stadtbücherei Neuenhain: itstisch 400,00 €, zwei Rollcontainer á 400,00 €, ein Drehstuhl 550,00 €	0,00	1.750	0	0	0	0	0	0,00	1.750,00
050100.8438320 Abteilung Jugend und Soziales: Sechs Besucherstühle á 350,00 €	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060300.8438320 Kita Hübenbusch: Fünf Garderobenschränke á 350,00 €, ein Garderobenschrank 250,00 €, ein Stehtisch 300,00 €	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-32.550	0	0	0	0	0	0,00	-23.750,00
2014230002 Sportplätze und Sporthallen Ersatzbeschaffungen.									
080100.8438311 Sportplatz Bad Soden Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Sportplatz Neuenhain: Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Sportplatz Altenhain: Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Ersatzbeschaffung Geräte über 1.000,00 € Kahlbachhalle	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Sauerbornhalle Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Sauerbornhalle: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.200	0	0	1.400	1.400	0	0,00	5.300,00
080100.8438320 GWG - Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro) (Kleingeräte, Reinigungsgeräte, Ascher, Mülltonnen, Tornetze , Turn- und Sportgeräte) Kahlbachhalle	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Ersatzbeschaffung Geräte unter 1.000,00 € Hasselgrundhalle	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Sportplatz Bad Soden: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	1.900	1.900	0	0,00	7.300,00
080100.8438320 Sportplatz Neuenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	1.900	1.900	0	0,00	7.300,00
080100.8438320 Sportplatz Altenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	1.900	1.900	0	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	-31.800	0	0	-7.100	-7.100	0	0,00	-27.200,00
2014230003 Grundstück- und Gebäudemanagement Ersatzbeschaffungen									
010180.8438310 Rathaus: Ersatzbeschaffungen über 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
010180.8438310 Bürgerhaus Neuenhain: Ersatzbeschaffungen über 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
010180.8438320 Spielplätze: Klein- Spielgeräte (Federwippe).	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
010180.8438320 Rathaus: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	0,00	-9.600	0	0	0	0	0	0,00	-9.600,00
2014230010 Spielplätze									
010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
2014230011 Kindergarten Hübenbusch Außenhautsanierung									
060300.8428726 Gerüstbaumaßnahmen.	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0,00	15.600,00
060300.8428726 Baunebenkosten/Honorare.	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
060300.8428726 Dachdeckerarbeiten.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060300.8428726 Dacharbeiten.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
060300.8428726 Tischler- und Beschichtungsarbeiten.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
060300.8428726 Zuschlag für Unvorhersehbares.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-89.600	0	0	0	0	0	0,00	-89.600,00
2014230012 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Feuerwehr Bad Soden									
010180.8428727 Planung, Ausschreibung und Bauleitung.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
010180.8428727 Zuschlag für Unvorhersehbares (20%).	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
010180.8428727 Dachdeckerarbeiten.	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
010180.8428727 Sanitärobjekte, Elektroarbeiten und Bodenbelagsarbeiten.	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
010180.8428727 Malerarbeiten (Decke und Wände).	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
010180.8428727 Erneuerung der alten Fenster.	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
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	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
2014230015 Ehemaliges Rathaus Altenhain									
010180.8428539 Neuanschaffung des Haushaltsrestes 2014	0,00	964.000	743.505	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	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-979.000	-743.505	0	0	0	0	0,00	-979.000,00
2014230016 Badehaus									
010180.8428522 Fassaden- Teilsanierung EG (Sandstein- Teilsanierung / Sandstein- Imprägnierung / Renovierungsanstrich) - Kostenschätzung Malerarbeiten / grobe Annahme Steinmetzannahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0,00	80.000,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	26.000	0	0	0	0	0	0,00	26.000,00
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	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-116.000	0	0	0	0	0	0,00	-116.000,00
2014230017 Sodenia Quellentempel									
070100.8208180 Spenden für Quellentempel	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
070100.8428560 Sanierungsmaßnahme Ausführung. Planung und Abstimmung mit dem Denkmalschutz in 2014 erfolgt.	0,00	28.000	100.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00
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	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
2014230019 Sauerbornhalle									
080100.8428557 Planungskosten - Gebäudeinvestitionsprogramm / Kosten geschätzt (Grundlage: Invest-plan Kahlbachhalle aus 2011)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	-193.600,00
2014230020 Quellenkeller Badehaus									
070100.8428559 Betonsanierungsmaßnahmen (Angebot SIB vom 28.03.13) über 13.500 € zzgl. Überwachung und Sicherheit 30%	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0,00	19.500,00
= Saldo	0,00	-19.500	0	0	0	0	0	0,00	-19.500,00
2014230022 Medico Palais									
010180.8428515 Planungskosten Trinkwasserhygiene und Brandschottungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
010180.8428515 Arbeiten an der Trinkwasseranlage, Brandschottungen etc.	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
2014230023 Bebauungsplan Nr, 50; Ankauf von Flächen zum Ausbau des Radweges									
010180.8418210	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014230024 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)									
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)	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
2014230027 Gebäude Liegenschaften Ersatzbeschaffungen									
010180.8438310 Medico Palais Ersatzbeschaffung Gerätschaften über 1.000,00 €	0,00	1.420	0	0	0	0	0	0,00	1.420,00
010180.8438310 Zum Quellenpark 42 Ersatzbeschaffung Gerätschaften über 1.000,00 €	0,00	5.115	0	0	0	0	0	0,00	5.115,00
010180.8438320 Medico Palais GWG-Geräte, Ausstattung (150,01 Euro - 1.000,00 Euro) Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0,00	1.274	0	0	0	0	0	0,00	1.274,00
010180.8438320 Zum Quellenpark 42 GWG-Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro)	0,00	1.850	0	0	0	0	0	0,00	1.850,00
= Saldo	0,00	-9.659	0	0	0	0	0	0,00	-9.659,00
2014230028 Hortanlage "Arche"									
060300.8438310 Ersatzbeschaffung Geräte über 1.000,00 €	0,00	1.562	0	0	1.600	1.600	0	0,00	6.362,00
060300.8438320 GWG-Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 €) (Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.062	0	0	-1.600	-1.600	0	0,00	-8.362,00
2014230030 Freibad									
080110.8438310 Ersatzbeschaffungen Geräte über 1.000,00 €	0,00	2.150	0	0	0	0	0	0,00	8.750,00
080110.8438320 GWG - Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro) (Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0,00	1.650	0	0	0	0	0	0,00	6.600,00
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	-15.350,00
2014230031 Feuerwehr Bad Soden									
021500.8428507 Sanierung und Erneuerung der Elektroverteilung in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Soden.	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014370001 Ersatzbeschaffungen Brandschutz									
021500.8438320 Neuer Schlauchaufroller.	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	2.100,00
021500.8438320 30 Garderobenschränke.	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Vier Großboxen, stapelbar.	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Werkbank Bern, zweiteilig	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Werkzeugschrank.	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Zwei Schlauchwickelkörbe C.	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438320 AH Werkzeugsatz Elektro.	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Wasservorsatz für Lüfter.	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Hubwagen 2.000 kg	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Drei Funkalarmempfänger Quattro Mi.	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Regalschrank 50H.	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Drei Zeltleuchten iP65 2000 Lanco Setolite.	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	700,00
021500.8438320 NH Vier Kabelroller für Kfz-Einspeisung.	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Zwei Handfunksprechgeräte GP 360.	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Zwei Handfunksprechgeräte GP 360 mit Ladegeräte.	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Kaminkehrerwerkzeug.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Sauger NT 55/1 Tact TE.	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH AGT Überwachungstafel.	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Folienschweißgerät.	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Zwei Bereitlegeplanen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Vier Unterbausysteme	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Mittelschaumpistole M 0,4.	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Drei Großmonitore für Einsatzinformationssystem.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
021500.8438320 BS Vier Gardeobenschränke.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Schutzdeckenset.	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Splitterschutzset.	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Zwei AWG Turbospritzen C.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Zwei Wassersauger NILFISK Alto Attix 751-71.	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	4.200,00
021500.8438320 Motorkettensäge Stihl MS 261.	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	900,00
= Saldo	0,00	-49.800	0	0	0	0	0	0,00	-10.900,00
2014370007 Bereitstellungstisch/Trocknungsst änder für Einsatzbekleidung									
021500.8438310	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
2014370009 Aufenthaltszelt									
021500.8438310 Lanco Zelthaut.	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0,00	5.400,00
= Saldo	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0,00	-5.400,00
2014370010 Rauchdemohaus									
021500.8438311 Für Brandschutzerziehung und Ausbildung.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014370011 Diesel Stromerzeuger 39kVA									
021500.8438310 Gemäß Notstromkonzept Feuerwehrhaus.	0,00	13.100	0	0	0	0	0	0,00	13.100,00
= Saldo	0,00	-13.100	0	0	0	0	0	0,00	-13.100,00
2014370012 Schleifkorbtrage									
021500.8438310	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
2014370013 Stiefelwaschanlage									
021500.8438310	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
2014370014 Kfz-Ladehalter etc. für Automatischen Externen Defibrillator									
021500.8438310	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	3.600,00
= Saldo	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0,00	-3.600,00
2014370015 Spreizer SP 510									
021500.8438310	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
2014370016 Schere S510									
021500.8438310	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
2014370017 Hydraulikaggregat									
021500.8438310	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
2014370018 Rettungszyylinder									
021500.8438310	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
2014370019 Fognail Set II (Löschlanze)									
021500.8438310	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
2014370022 GWG IT Ersatzbeschaffung									
010142.8438320 Pool für unvorhergesehene Anschaffungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
010142.8438320 Laptop 2x (Abt. 50 Kita)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
010142.8438320 NetBook (Abt. 40 Bücherei)	0,00	350	0	0	0	0	0	0,00	350,00
= Saldo	0,00	-18.850	0	0	0	0	0	0,00	-18.850,00
2014370023 Lizenzen, DV Software									
010142.8438310 Software, Lizenzen über 1.000,00 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
010142.8438310 DMS System, Einführung Digitaler Posteingang Rechnungen (Abt. 20)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
010142.8438310 Umstieg Office 2013, 123 IT Arbeitsplätze (Abt. 37 IT)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
010142.8438310 Ergänzung der Hard-/Software für den Gärtnereibetrieb, Baumkataster usw.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438310 Dräger Zentralwerkstatt (Abt. 37 FFW)	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0,00	16.500,00
010142.8438310 GESO Gewerbeamtssoftware (Abt. 35)	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	12.500,00
010142.8438310 Fuhrparkmanagement Überprüfung der Nutzungseffizienz (Abt. 60)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
010142.8438310 Intime Software Module "Net Info" (Abt. 23)	0,00	1.950	0	0	0	0	0	0,00	1.950,00
= Saldo	0,00	-113.450	0	0	0	0	0	0,00	-113.450,00
2014370024 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310 Firewall inkl. Lizenzen und Support 3yrs (Abt. 37 IT)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
010142.8438310 Storageerweiterung - 2x Festplatteneinbaurahmen + HDDs (Abt. 37 IT)	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0,00	25.000,00
010142.8438310 VDI Virtual Desktop Infrastructure - Serverhardware + 25 Lizenzen + 25 Thin Clients (Abt. 37 IT)	0,00	27.500	0	0	0	0	0	0,00	27.500,00
010142.8438310 Zeiterfassungsterminal Parkstraße 1 (Abt. 40)	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-67.900	0	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	128.000	0	0	0	0	0	0,00	128.000,00
= Saldo	0,00	-128.000	0	0	0	0	0	0,00	-128.000,00
2014370026 LF 16 Bad Soden									
021500.8438310	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	0,00	0,00
2014370027 MTF Neuenhain									
021500.8438310	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0,00
2014370028 LF 16 Altenhain									
021500.8438310	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00
2014400001 GWG-Pool Marketing									
010145.8438320 Ersatzbeschaffung von fünf Funkgeräten (Sommernachtsfest und Ferienspiele).	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
010145.8438320 Zwei Transportwagen mit Profilreifen und Deichsel.	0,00	950	0	0	0	0	0	0,00	950,00
010145.8438320 Zwei Regalsysteme für Container (Badehaus).	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
010145.8438320 Kleines Messezelt 2x2 m (Scheregitter).	0,00	990	0	0	0	0	0	0,00	990,00
010145.8438320 Vier Kabelmatten á 5 Meter.	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	800,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010145.8438320 Drei Gitterwagen Hauptkahlle und Königsteiner Straße 77.	0,00	750	0	0	0	0	0	0,00	750,00
010145.8438320 Eine kompakte Kühltruhe mit Rollen für Events.	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	-8.590	0	0	0	0	0	0,00	-8.590,00
2014400002 Mobile Verstärkeranlage									
040200.8418210 Ersatz Badehaus.	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
2014400003 Regale Stadtbücherei									
040600.8438310 2 Regale für die Stadtbücherei Bad Soden am Taunus	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
2014500001 GWG-Pool Kita Am Hübenbusch									
060300.8438320 Spielgeräte.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
2014500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320 Spielgeräte.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
2014500003 Kindersitzgruppe Flur Paulinenschlößchen									
050100.8438320	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
2014600001 Schlagbohrhammer nach Abgang des Hilti TE74- Altgerätes aus 1995 mit finalem Motorschaden									
010141.8438310	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	0	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	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	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	1.300	0	0	0	0	0	0,00	1.300,00
= Saldo	0,00	-1.300	0	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	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
2014600005 Räumschild für Kompakt-Lkw nach 14-jährigem Einsatz verschlissen inklusive Federklappeneinheit und Aufhängepunkte									
120500.8438310	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014600006 Frontkehrmaschine für HakoTrac als Ersatz für Altgerät aus 1988 wegen ausgeschlagener Lager und nicht mehr gesicherter Ersatzteilversorgung									
120500.8438310	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
2014600007 Nassschneidemaschine für Pflastermaterial als Ersatz für 1993 beschafftes Altgerät mit nunmehr deutlichen Lagerschäden (keine geraden Schnitte mehr möglich)									
120510.8438310	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
2014600008 Mulchmäher als Ersatz für 2003 beschafftes Altgerät was jetzt mit Lager-, Rahmen- und Gehäuseschäden irreparabel ausgefallen ist und als Teilespender verwendet wird									
130100.8438310	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	-6.500	0	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	3.300	0	0	0	0	0	0,00	3.300,00
= Saldo	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	-3.300,00
2014600010 Gewerblicher Vertikutierer (handgeführt) zur Großflächenbehandlung vermooster Park- und Friedhofsflächen									
130100.8438310	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
2014600011 Elektrisches Sargabsenksystem laut ASA-Empfehlung									
130600.8438310	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0,00	4.900,00
= Saldo	0,00	-4.900	0	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 Hebesystem 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.									

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130600.8438310	0,00	111.000	0	0	0	0	0	0,00	111.000,00
= Saldo	0,00	-111.000	0	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	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
2014600014 Zwei Honda HRH536 Rasenmäher mit Mulchkit (Friedhofskolonne)									
130600.8438310	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
2014600015 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
2014600016 GWG-Pool Abfallwirtschaft									
110200.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2014600017 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2014600018 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).	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
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	14.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
2014600020 GWG-Pool Friedhöfe									
130600.8438320 Ausstattungen, maschinelle Ausrüstung, Pellenc Airion Luftbesen, Motorsense, Heckenschere, Saughäcksler	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
2014600021 Pedelec (Unisex- Modell mit Bosch-Tretlagermotor + -akku) zur Verwendung für Dienstfahrten im Stadtgebiet.									
020110.8438310	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014610001 Lärmschutzwand im Bereich der Limespange als Lückenschluss entlang der Robert Stolz Straße und der Lärmschutzwand am Pfitzner Weg.									
120510.8428677 Planungskosten	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-26.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014660001 Herstellung eines Schulweges, sicherer Gehweg zwischen Falkenstraße und der Grundschule Sinai									
120510.8428728 Ingenieurleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
120510.8428728 Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	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 Ingenieurleistungen	0,00	80.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	120.000,00
120510.8428729 Baukosten	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-20.000	0	-370.000	0	0	0,00	-470.000,00
2014660005 Aufbruchkataster RoSy DIG 2005 inkl. Schulung, Wartung und Support									
120510.8438310	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
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	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
2014660009 CDU/SPD Antrag: Lichtsignalanlage Niederhofheimer Straße / Höhe Falkenstraße Schulwegsicherheit									
120510.8418210	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
2015100001 GWG-Pool Büromöbel									
010150.8438320 Fünf Infosäulen mit Prospektfächern á 600,00 €.	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010150.8438320 Zwei Arbeitstische á 350,00 €	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
010150.8438320 Ein Regal.	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015100002 GWG-Pool Büromöbel									

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8438320 Vier Besucherstühle á 350,00 €	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
010180.8438320 Ein Querrollschrank.	0,00	0	350	0	0	0	0	0,00	350,00
010180.8438320 Zwei Arbeitstische á 500,00 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
010180.8438320 Zwei Beistelltische á 300,00 €	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
010180.8438320 Ein Rollcontainer.	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
010180.8438320 Zwei Rollcontainer á 350,00 €	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
= Saldo	0,00	0	-4.550	0	0	0	0	0,00	-4.550,00
2015100003 GWG-Pool Büromöbel									
060300.8438320 Zehn Erzieherinnenstühle á 500,00 €	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
2015100004 GWG-Pool Büromöbel									
010140.8438320 Zentrale Dienste. Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Büromöbeln (Pool).	0,00	0	12.000	0	12.600	12.600	12.600	0,00	49.800,00
010140.8438320 Zentrale Dienste - Arbeitssicherheit. Aufwendungen für Sonnen- oder Bildschirmarbeitsplatzbrillen.	0,00	0	5.000	0	5.250	5.250	5.250	0,00	20.750,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	-17.850	-17.850	-17.850	0,00	-70.550,00
2015230002 Zum Quellenpark 42									
010180.8428500 Sockelsanierung (Der Sockel im Hof- und Straßenbereich zeigt Feuchtigkeitsschäden, die dringend beseitigt werden müssen); € 21.000,00 Anmeldung für HH 2014, € 693,00 3,3% jährl. Kostensteigerung, €21.693,00 Gesamtkosten netto	0,00	0	36.700	0	0	0	0	0,00	21.700,00
= Saldo	0,00	0	-36.700	0	0	0	0	0,00	-21.700,00
2015230003 Kahlbachhalle und FFW AH									
010180.8428533 FFW Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
010180.8428533 Sanierung Sanitärräume Bestandsgebäude	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
010180.8428533 FFW: Sanierung Elektroverteilerkasten Bestandsgebäude	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
010180.8428533 Sanierung/Austausch des Hallensportbodens - €15.000,00 Planungsmittel (2015), Ausführung 2016	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
2015230004 Kita Sonnengarten									
060300.8408193 Umbau im Rahmen der Neubauanbindung.	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015230006 Langstraße 35 (OGV) Altenhain									

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8428733 Umbau Zugangssituation in Folge Umbau Altes Rathaus Altenhain u.a. Einbau Gas-Brennwert-Beheizung, Rückbau Nachtspeicheröfen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0,00	32.500,00
= Saldo	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0,00	-32.500,00
2015230009 Hasselgrundhalle									
080100.8428506 Rückbau überalterterter Heiztruhen in gr. Mzw-raum / Einbau von Heizkörpern. Austausch PVC- Bodenbelägen sowie Austausch abgehängte Decken inkl. Beleuchtung in beiden Mzw-räumen. Einbau neuer Schreibtafeln.	0,00	0	50.000	0	165.000	0	0	0,00	0,00
080100.8428506 Austausch der Elektro-Hauptverteilung wegen Sicherheitsmängel, Austausch abgängiger Garagentore und austausch der Kaltwasserhauptleitung.	0,00	0	80.840	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-130.840	0	-165.000	0	0	0,00	0,00
2015230010 Sauerbornhalle									
080100.8428557 Einbau einer abgehängten Decke mit Deckenstrahlheizung. Konnte in 2014 nicht ausgeführt werden. Ausführung in 2015 vorbehaltlich des Ergebnisses des Gebäudeinvestitionsplanes.	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8428557 Umsetzung Gebäudeinvestitionsplan Sportanlage Sauerborn	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015230011 Kronberger Straße 3 (Parkvilla)									
010180.8428734 Fassadensanierung nach Abklingen der Setzungen -analog Paulinenschlösschen.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00
010180.8428734 Planung / Genehmigung / Umsetzung - Behebung gravierender brandschutztechnischer Mängel durch Einbau zweier Fluchtbalkone auf dem Dach.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-270.000,00
2015230012 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen									
010180.8428735 Behebung gravierender brandschutztechnischer Mängel durch Herstellung eines Sicherheitstreppenhauses (Austausch aller Türen zum Trh durch T30RS / Einbau einer Überdruckanlage).	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
2015230013 Erwerb einer Teilfläche für Fuß- und Radweg entlang der Bahnlinie									

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8418210 Erwerb einer Teilfläche für Fuß- und Radweg entlang der Bahnlinie, Erwerb Vermessung, Errichtung Zaun zuzüglich Nebenkosten.	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke									
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc.	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
2015230015 GWG-Pool Bauhof									
010141.8438320 Erneuerung defekte Spülmaschine.	0,00	0	650	0	0	0	0	0,00	0,00
010141.8438320 Erneuerung defekter Einbauherd mit Kochfeld.	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.450	0	0	0	0	0,00	0,00
2015230016 GWG-Pool Kahlbachhalle									
080100.8438320	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2015230017 GWG-Pool Hasselgrundhalle									
080100.8438320 Kleingeräte, Reinigungsgeräte, Ascher, Mülltonnen, Tornetze, Turn- und Sportgeräte.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
2015230019 Hasselgrundhalle									
080100.8438311 Ersatz für akkubetriebenes Laubgebläse.	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2015230020 Sauerbornhalle									
080100.8438311 Reinigungsgeräte, Sport- und Turngeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
2015230021 Sportplatz Bad Soden									
080100.8438311 Reinigungsgeräte, Sport- und Turngeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
2015230022 Sportplatz Altenhain									
080100.8438311 Reinigungsgeräte, Sport- und Turngeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
2015230023 GWG-Pool Medico Palais									
010180.8438320 Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	5.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-5.200,00
2015230024 GWG-Pool Zum Quellenpark 42									
010180.8438320 Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.400,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015230026 Zum Quellenpark 42									
010180.8438310 Kleingeräte, Pumpen und Antriebe.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	20.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-20.800,00
2015230027 Rathaus									
010180.8438310 Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00
2015230028 Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438310 Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00
2015230029 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320 Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00
2015230030 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320 Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00
2015230031 GWG-Pool Spielplätze									
010180.8438320 Klein-Spielgeräte (Federwippe).	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00
2015230032 Spielplätze									
010180.8438310 Spielgeräte.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	47.500,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-47.500,00
2015230035 Planungskosten, Planungskosten Kelkheimer Straße Gebäudeinvestitionsprogramm für Funktionsgebäude Außenplätze									
080100.8428737	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015320001 Zuschuss für Neubau des Hundehauses mit Sperrvermerk									
020110.8408195 Neubau des Hundehauses des Tierschutzvereins Bad soden /Sulzbach und Umgebung e.V. mit Sperrvermerk. Die Freigabe der Mittel soll vorbehaltlich der Erteilung der Baugenehmigung, der Beteiligung in gleicher Höhe durch die Kommunen Eppstein, Eschborn, Hofheim am Taunus, Sulzbach (Taunus) und Schwalbach sowie der Freigabe der Mittel in den vorgenannten Kommunen erfolgen.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370001 Lizenzen, DV- Software									
010142.8438310 Software Lizenzen über 1.000,00 €	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	30.000,00
010142.8438310 Upgrade TK- Anlagensoftware+Lizenzen (Abt. 37).	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438310 Dräger Zentralwerkstatt Zusatzmodule (Abt. 37).	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
010142.8438310 Intime Raumbelegung Net Modul (Abt. 23).	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-39.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-62.000,00
2015370002 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310 Neue TK-Anlage.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
010142.8438310 Server Wasserwerk (Abt. 66).	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
010142.8438310 NetzwerkSwitche für inHouse Verkabelung.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	-50.000	0	0	0,00	-105.000,00
2015370003 GWG-Pool IT									
010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare 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 € (netto).	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
010142.8438320 Tablet PC.	0,00	0	714	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.714	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	-68.000,00
2015370004 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden									
021500.8438320	0,00	0	15.045	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.045	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370005 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain									
021500.8438320	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370006 Brandschutz Bad Soden Geräte und Ausstattungen									
021500.8438310 Zwei Quicklight FS 1000, tragbare Arbeitsscheinwerfer.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438310 Rettungssäge für Löschfahrzeug Bad Soden.	0,00	0	2.142	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438310 Zwei Stromerzeuger größer 10 KVA nach Stromausfallkonzept für Wache Bad Soden.	0,00	0	26.180	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438310 Drei Rollwagen für Stromerzeuger und Hilfsgerät.	0,00	0	8.925	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-39.247	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370007 GWG-Pool Brandschutz Altenhain									
021500.8438320	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370008 Beamer									
010142.8438310 Beamer.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370009 Notebook									
010142.8438310 Notebook.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370011 GWG-Pool Feuerwehr allgemein									
021500.8438320	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370012									
Industriewaschmaschine									
021500.8438310	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370013 Industrietrockner									
021500.8438310	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370016 Ein Schlamm- und Wassersauger									
021500.8438310 Zwei Schlamm- und Wassersauger Spechtenhäuser.	0,00	0	9.044	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.044	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370017 Tischbohrmaschine									
021500.8438310	0,00	0	2.380	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.380	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370018 Stromerzeuger 12 KVA									
021500.8438310	0,00	0	13.090	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.090	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370019 Auszugschlitten									
021500.8438310 Auszugschlitten für Stromerzeuger 12 KVA, BS-1-43.	0,00	0	3.570	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.570	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370022 Atemschutz Ersatzbeschaffung									
021500.8438310 Atemschutz Ersatzbeschaffung. CFK Flaschen und Tragegestelle, sowie KFZ- Halterungen.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	0,00
2015370023 Rettungsspreizer Lukas									
021500.8438310 Rettungsspreizer Lukas eDRAULIC SP300 E THL.	0,00	0	7.580	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.580	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370024 Rettungsschere Lukas									
021500.8438310 Rettungsschere Lukas S700 E.	0,00	0	7.914	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.914	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370025 Rettungszyylinder Lukas									
021500.8438310 Rettungszyylinder Lukas R411 E.	0,00	0	5.081	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.081	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370026 Regalsystem									
021500.8438310 Regalsystem Kragarm für Lagerplatz Neubau.	0,00	0	5.950	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.950	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370027 Löschanze									
021500.8438310	0,00	0	2.089	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.089	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370028 Schneidgerät Lukas S311 Mono									
021500.8438310	0,00	0	3.808	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.808	0	0	0	0	0,00	0,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015370029 Stabilisierungsgerät Stab Fast Basic									
021500.8438310	0,00	0	1.773	0	0	0	0	0,00	0,00
Stabilisierungsgerät Stab Fast Basic zur Hilfe bei Verkehrsunfällen.									
= Saldo	0,00	0	-1.773	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370030 Sonderlöschgerät Micro CAFS 6P9/12									
021500.8438310	0,00	0	1.416	0	0	0	0	0,00	0,00
Sonderlöschgerät Micro CAFS 6P9/12 mit Schaummittelfüllung.									
= Saldo	0,00	0	-1.416	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370031 GW-L Ersatzbeschaffung									
021500.8438310	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
GW-L Ersatzbeschaffung									
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370032 Gebäudeleittechnik Freibad									
080110.8438310	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
Software									
080110.8438310	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0,00	0,00
Hardware									
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015400001 GWG-Pool Kultur und Veranstaltungen									
010145.8438320	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Veranstaltungsequipment									
040200.8438320	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Stellwände für das Badehaus									
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015400002 GWG-Pool Stadtbüchereien									
040600.8438320	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
Mobiler PC- Internetarbeitsplatz (Möbelstück)									
040600.8438320	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
Polstermöbel mit 2 Sitzplätzen oder 2 Sitzsäcke für den Bereich Comic									
040600.8438320	0,00	0	350	0	0	0	0	0,00	350,00
Stehlampe für die Lesecke									
= Saldo	0,00	0	-1.450	0	0	0	0	0,00	-1.450,00
2015400003 GWG-Pool Stadtarchiv									
040510.8438320	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
Archivstaubsauger									
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
2015400004 GWG-Pool Stadtmuseum									
040520.8438320	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
Museumsschränke/Vitrinen (Wandhängevitrine)									
040520.8438320	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
Roll-up-Banner (2 Stück) zur Außenwerbung Stadtmuseum									
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch									
060300.8438320	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Ausstattungsgegenstände.									
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015500002 Garderoben Kita Hübenbusch									

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060300.8208180 Einnahme Elternbeirat Kita Hübenbusch Anteil Garderobe	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
060300.8438310 Auszahlung Elternbeirat Kita Hübenbusch Anteil Garderobe	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015500003 Zuschuss neue Küche Maria Hilf									
060300.8408183 Zuschuss für neue Küche und Umsetzung neues Raumkonzept Kita Maria Hilf.	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015500004 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320 Ausstattungsgegenstände und ein Gefrierschrank (800,00 €).	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
2015600001 GWG 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	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
2015600002 GWG Abfallwirtschaft									
110200.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
2015600003 GWG Friedhof									
130600.8438320 Ausstattung + maschinelle Ausrüstung; Pellenc Airion Luftbesen € 950,00.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
2015600004 GWG Öffentliches Grün									
130100.8438320 Ausbau von elektrobetriebenen Maschinen; hier: 1 Luftbesen a' 900€, Transportkarre+Transp.gabel 1.200€, 2 Teleskopleitern a' 500€, 1Stihl Multimotor incl. Hacksporn+Kantenschneider 700€, 1 Treppenkarre 400€, 1 Pellenc Motorsense 900€	0,00	0	5.100	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2015600005 GWG Straßenreinigung									
120500.8438320 Ausrüstungsgegenstände maschinelle Ausstattung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
2015600006 GWG Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung	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

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015600007 Kipperpritsche als Ersatz für MAN 7,5 t MTK-2649									
010141.8438310 MAN, MTK-2649 nach 14-jährigem Einsatz. Brems- und Kupplungsanlage sowie 6-fache Bereifung muss komplett erneuert werden. Materialaufwand ohne Arbeitslohn 7.700,00 €, Materialabholung aus Frankfurt am Main + Wiesbaden auf Grund roter Plakette nicht mehr möglich. Restwert max. 8.000,00 € Reparaturaufwand somit wirtschaftlich fraglich.	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600008 Akku-Bohrhammer									
010141.8438310 Akku-Bohrhammer nach 12jährigem Einsatz nun nachlassende Akkuleistung + Bohrfutterschaden (keine Arretierung der Bohrer mehr möglich). Reparaturkosten von ca. 1.000,00 € nicht vertretbar.	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600009 Schaufelseparator für den Radladereinsatz									
010141.8438310 Schaufelseparator (Sieb) für den Radladereinsatz zur Aufarbeitung + Wiederverwendung von Aushuberde, Bauschutt + Kompost. Momentan liegen 400 Tonnen Aushuberde + ca. 200 Tonnen verunreinigter Splitt im Erdlagerbereich, welche hiermit aufgearbeitet + wieder verwendet werden können.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600010 Ersatz für Elektro-Hubwagen									
010141.8438310 Ersatz für Elektro-Hubwagen (über 25 Einsatzjahre) für den Hochregallagerbereich Haupka-Halle. Die Antriebseinheit wie auch das Bremssystem ist schadhaft und zeigt deutliche Betriebsaussetzer unter Last. Weiterhin lässt die Akkuleistung stark nach (trotz mehrstündiger Ladezyklen wird keine volle Kapazität erreicht) und das Gerät hat kein UVV-Testat.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600011 Auffangbehälter mit Kippmechanik									
010141.8438310 Auffangbehälter mit Kippmechanik für Betriebshofbereich zur Aufnahme von Spülgut und Abfall u.a. bei Fahrzeug-/Containerreinigung zur Schonung der Abscheideranlage.	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015600012 Daihatsu MTK-2619, EZ: 2000, hat nach 14-jährigem Baustelleneinsatz auf Grund massiver irreparabler Rostschäden an tragenden Teilen + Fahrerkabine kein TÜV-Siegel bekommen + muss ersetzt werden.									
010141.8438310	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600013 Unkrautbürste als Anbaugerät für Thermobetrieb.									
010141.8438310 Unkrautbürste als Anbaugerät für Thermobetrieb. Thremobetrieb zur effektiven Flächenreinigung bei Unkrautauflkommen z.B. im Friedhofswegebereich, auf den Sportanlagen + im Stadtgebiet. Ansonsten zeitintensive Reinigung per Hand oder Herbizideinsatz (nicht überall möglich/erlaubt).	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600014 Ein Absetzcontainer 10 m3 mit Flügeltüren									
010141.8438310 Ein Absetzcontainer 10 m3 mit Flügeltüren u.a. zur Eventbetreuung (Sona-fest, Weihnachtsmarkt, Grünpflege)	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600015 Streumodul für Unimog									
120500.8438310 Streumodul f. Unimog nach 24jährigem Einsatz wg. defektem Trägersystem + irreparabel ausgefallener Soleanlage kmpl. zu ersetzen.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600016 Lasten E-Bike									
120500.8438310 Lasten E-Bike u.a. für den Bereich Stadtreinigung + Grünpflege/Baumkontrolle in den Parkanlagen im Stadtgebiet.	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600019 Gabelzange an Deer-Traktor									
130100.8438310 Gabelzange an John Deer-Traktor für Grünpflegebetrieb, Baumschnittabfuhr, Stammholztransfers.	0,00	0	2.870	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.870	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600021 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor)									
130100.8438310 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor) vorwiegend für den Abteilungsbereich 60 (Stadtgärtnerei) zur Verwendung für Dienstfahrten im Stadtgebiet/Dokumentation Baumkataster, -kontrolle.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600023 Honda HRH 536 HX Rasenmäher mit Mulchkit									
130100.8438310 Honda HRH 536 HX Rasenmäher mit Mulchkit als Ersatz.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600024 Honda Aufsitzmäher									
130100.8438310 Honda Aufsitzmäher als Ersatz für einen sich ankündigenden Mähwerkschaden des Altgerätes aus 2009	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015610001 Fuß- und Radweg, Kreuzungsbereich K797/B519 bis Anschluss Rote Mühle									
120510.8428732 Fuß- und Radweg, Kreuzungsbereich K797/B519 bis Anschluss Rote Mühle	0,00	0	0	0	174.000	0	0	0,00	174.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-174.000	0	0	0,00	-174.000,00
2015610002 Verlängerung der Lärmschutzwand entlang der L 3014									
120510.8428677	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
2015660001 GWG-Pool Kureinrichtungen									
070100.8438320 Klein- und Ersatzteile die im Zuge des Betriebes ersetzt oder erneuert werden müssen.	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
2015660002 Luftentfeuchter und Ersatzbeschaffungen									
080110.8438310 Luftentfeuchter für den Technikraum (2.000,00 €) und Ersatzbeschaffungen.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.377.494,00	-8.606.741	-9.692.299	-992.698	-5.914.571	-2.369.228	-268.850	-3.687.926,15	-31.229.063,57

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.100	616.750	939.614,11
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.500	17.900	21.133,89
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	55.586	39.283,52
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	9.632,04
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	23.484	23.585	23.484,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	726.200	896.607	972.961,68
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.243.284	1.610.428	2.006.110,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.874.919	2.673.123	2.623.618,33
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	735.235	719.580	601.252,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.772.657	3.018.908	2.770.717,02
14.	66	Abschreibungen	1.000.549	1.238.743	1.163.620,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	52.000	124.900	45.926,29
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	46.626,43
17.	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.865	26.143	27.335,18
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.454.325	7.801.497	7.329.096,96
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-6.211.041	-6.191.069	-5.322.986,92
21.	56-57	Finanzerträge	1.300	1.300	1.222,60
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	1.300	1.300	1.222,60
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.209.741	-6.189.769	-5.321.764,32
25.	59	Außerordentliche Erträge	4.509.500	842.640	921.191,84
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.238.343	3.000	57.559,10
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-2.728.843	839.640	863.632,74
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-8.938.584	-5.350.129	-4.458.131,58
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	296.450	385.450	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	246.450	335.450	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-8.692.134	-5.014.679	-4.458.131,58

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men		Erläuter ungen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		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	40.000,00	31.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	4.504.500	0	836.340	4.000,00	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	4.504.500	0	836.340	44.000,00	31.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.203.319	0	2.625.449	942.899,97	6.574.181,94	524.536,75	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.203.319	0	2.625.449	942.899,97	6.574.181,94	524.536,75	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.301.181	0	-1.789.109	-898.899,97	-6.543.181,94	-524.536,75	

2015
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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 5,22 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,76 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 6,24 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Torsten
Kiesewetter

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	780	862,90
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	780	862,90
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	780	862,90
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.830	3.575	4.911,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.930	2.955	4.086,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.900	620	824,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	970	920	327,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	970	920	327,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	123.466	115.695	108.157,24
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	464	300	437,36
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.530	3.000	332,56
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	99.094	87.000	81.850,55
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	295	317	210,00
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	11.638	13.788	13.764,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	843	885	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	253	262	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.012	1.043	899,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.530	3.000	2.193,09
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.807	6.100	8.470,68
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)	134.366	120.290	113.395,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-134.366	-119.510	-112.532,93
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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-134.366	-119.510	-112.532,93
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)	-134.366	-119.510	-112.532,93
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.)	-134.366	-119.510	-112.532,93

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

010110 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Rückzahlung Fraktionszuschüsse.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Förderung von Deutschkursen, Veranstaltungen, Fortbildungen.

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

Magistrat
Sitzungsgelder, Verdienstausschlag.

Baukommission
Sitzungsgelder.

Ausländerbeirat
Sitzungsgelder.

010110 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament
Getränke, Begehung Spielplätze.

010110 6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit
Fraktionszuschüsse.

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

010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Nachrufe, Geschenke, Wein und Sekt. Reduzierung der Mittel aufgrund der Tatsache, dass keine Ehrungen der Mandatsträger erfolgen und somit keine Kosten für Ehrenringe und Ehrenspangen entstehen.

Produktinformationen

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

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	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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) – 25,77 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 26,70 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Norbert Altenkamp

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	143.781	153.014	147.264,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.615	37.000	35.789,16
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	96.056	103.349	102.151,22
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.063	7.571	7.970,21
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.047	5.094	1.354,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	425.540	418.260	403.063,35
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	81.600	81.200	80.491,38
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	61.000	61.000	40.373,50
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	259.190	252.760	261.136,38
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	1.000	600	736,87
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	18.650	18.650	17.240,96
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.100	4.050	3.084,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.217	5.054	4.322,25
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	843	700	925,91
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	380	546	381,80
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.952	3.500	2.989,54
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	42	308	25,00
14.	66	Abschreibungen	1.450	1.469	1.369,30
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.147,26
		6690000 Sonstige Abschreibungen	250	269	222,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	574.988	577.797	556.019,49
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-574.988	-577.797	-556.019,49
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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 2013
			2015	2014	
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)	-574.988	-577.797	-556.019,49
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)	-574.988	-577.797	-556.019,49
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.)	-574.988	-577.797	-556.019,49

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherung Amtskette.

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 26,03 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,05 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 41,56 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Torsten
Kiesewetter

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	586	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	586	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	100,00
		5410900 Sonstige Zuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	100,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	35	163,44
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	35	163,44
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	621	263,44
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	500.105	303.797	223.609,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	292.595	161.000	142.305,26
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	109.397	69.206	39.352,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.025	48.863	28.514,15
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	12.310	10.302	4.275,00
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	8.954	10.365	8.030,19
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	4.319	3.333	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.123	228	74,46
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	941,88
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.382	500	116,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	84.175	82.890	27.965,16
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	47.350	44.590	15.601,56
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	950	950	315,99
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.875	37.350	12.047,61
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	262.906	287.132	256.896,50
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.434	11.464	6.753,89
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	4.512	3.949	2.078,85
		6055000 Treibstoffe	4.385	5.000	4.106,02
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.409	6.500	1.854,44
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.975	1.500	198,01
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.060	5.000	4.489,97
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.108	2.350	2.701,59
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	84.335	97.590	80.853,37
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	667	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	4.775	1.000	647,42
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.018	4.766	5.451,79

2015
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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6820000 Porto und Versandkosten	50.601	50.000	44.136,49
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.012	7.900	5.578,04
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	9.903,62
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	2.910	3.400	4.668,23
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	59.035	70.490	67.819,89
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	14.337	15.556	15.654,88
14.	66	Abschreibungen	54.071	44.538	53.950,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,36
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	21.950	21.800	21.902,09
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.950	5.950	5.949,70
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.650	8.605	9.618,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.450	8.112	16.410,05
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 *	340	350	680,54
		7030000 Kfz-Steuer	340	350	680,54
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	902.597	718.707	563.102,11
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-902.597	-718.086	-562.838,67
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)	-902.597	-718.086	-562.838,67
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	1.300	3.577,66
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	3.577,66
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	1.300	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.274,02
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	2.274,02
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	1.300	1.303,64
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-902.597	-716.786	-561.535,03
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.)	-896.497	-710.686	-561.535,03

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010140 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)
Der Ansatz ist höher als im Vorjahr, da eine Mitarbeiterin 2015 aus der Elternzeit zurückkehrt und außerdem der Ansatz im Rahmen des ersten Nachtrages zur Haushaltssatzung 2013 angepasst wurde.

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

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

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
Betriebssportgruppe, Unfallversicherung Feuerwehr.

010140 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen
Entschädigung für externe Frauenbeauftragte.

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)
Fahnen, Arbeitssicherheit (Brillen, komplette Verbandskästen etc.), unvorhergesehene Ersatz- bzw.
Neuanschaffungen von Kleingeräten, z.B. Tischlampen u. Rechenmaschinen.

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

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

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
GEZ-Gebühren (Erhöhung aufgrund rechtlicher Änderung), Aktenvernichtungscontainer, Interne und Externe
Frauenbeauftragte.

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

010140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Erhöhung des Ansatzes zwecks Durchführung bzw. Fortschreibung der Gefährdungsbeurteilungen im Arbeitsschutz
aufgrund geänderter rechtlicher Vorgaben durch die Beratungsfirma sowie Kosten für Schulungen/Unterweisungen
und zusätzliche Beratungsdienstleistungen zum Arbeitssicherheit durch die Beratungsfirma bzw. sonstigen
Fachfirmen

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

010140 6820000 Porto und Versandkosten
Die Porto- und Versandgebühren sind durch den Dienstleister erhöht worden.

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Personalfeyer.

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

010140 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Beiträge Hessischer Städtetag, KGSt, Fachverband der kommunalen Kassenverwalter, Förderkreis Denkmalpflege
im MTK, Europa-Union Deutschland, Dekra, Main-Taunus Streuobst e. V., EBZ Main-Taunus, GEFMA.

Produktinformationen

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

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

010140 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen
Wirtschaftsförderung.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Torsten Kiesewetter

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	17.000	0	17.000	2.158,48	96.495,51	8.945,51	
	8438302 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000 Hardware	0	0	0	2.158,48	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	17.000	0	17.000	0,00	96.495,51	8.945,51	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	17.000	0	17.000	2.158,48	96.495,51	8.945,51	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.000	0	-17.000	-2.158,48	-96.495,51	-8.945,51	

2015
Bad Soden am Taunus

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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20131000122013100012 GWG-Pool Zentrale Dienste									
010140.8438320 Pauschalbeträge allgemein.	1.828,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010140.8438320 Zentrale Dienste - Arbeitssicherheit - Pauschale.	207,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.036,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.036,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20141000012014100001 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	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	-17.000,00
20151000042015100004 GWG-Pool Büromöbel									
010140.8438320 Zentrale Dienste. Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Büromöbeln (Pool).	0,00	0	12.000	0	12.600	12.600	12.600	0,00	49.800,00
010140.8438320 Zentrale Dienste - Arbeitssicherheit. Aufwendungen für Sonnen- oder Bildschirmarbeitsplatzbrillen.	0,00	0	5.000	0	5.250	5.250	5.250	0,00	20.750,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	-17.850	-17.850	-17.850	0,00	-70.550,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-17.000	-17.000	0	-17.850	-17.850	-17.850	-8.945,51	-96.495,51

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 39,88 €

Kostendeckungsgrad (%) = 1,29 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 32,34 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	384	1.163,41
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	384	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.163,41
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	384	1.163,41
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	460.161	450.490	479.727,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	371.231	367.100	398.924,76
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	88.930	83.390	80.734,80
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	67,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.425	47.425	34.796,08
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.425	47.425	34.796,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	241.654	259.487	280.382,84
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.518	2.500	978,95
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.054	1.210	140,52
		6051000 Strom	8.855	9.992	10.147,90
		6052000 Gas	9.277	9.963	10.312,27
		6055000 Treibstoffe	22.433	28.000	30.419,09
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	23.192	27.000	32.410,61
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.855	2.196	2.989,70
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.759	37.500	43.004,83
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	733	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	49.336	28.650	35.384,48
		6173000 Fremdreinigung	17.120	14.428	20.186,07
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	72.830	72.971	72.828,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.012	1.047	1.012,32
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.349	1.321	1.325,66
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	928	1.093	940,20
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	871	1.033	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	15.265	19.850	18.302,24
14.	66	Abschreibungen	73.050	67.855	68.308,51
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.250	730	1.224,45
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	200	50	191,33
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	64.500	62.133	64.456,17

2015
Bad Soden am Taunus

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

Po- si- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.650	3.827	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.450	1.115	2.436,56
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 *	7.650	7.908	7.925,18
		7020000 Grundsteuer	4.000	3.908	3.907,20
		7030000 Kfz-Steuer	3.650	4.000	4.017,98
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	829.940	833.165	871.139,70
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-829.940	-832.781	-869.976,29
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)	-829.940	-832.781	-869.976,29
25.	59	Außerordentliche Erträge *	500	840	10.095,79
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	500	840	0,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	10.095,79
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	465,89
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	465,89
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	500	840	9.629,90
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-829.440	-831.941	-860.346,39
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	137.000	226.000	0,00
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	137.000	226.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	137.000	226.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-692.440	-605.941	-860.346,39

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010141 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)
Der Ansatz dieses Produktes wurde im Rahmen des ersten Nachtrages zur Haushaltssatzung 2013 angepasst.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010141 6055000 Treibstoffe
Bau- und Betriebshof allgemein, Ansatzverringerung wegen Wegfall Altfahrzeug (MTK-2619).

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

Produktinformationen

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

010141 6164000 Instandhaltung von Kfz

Bau- und Betriebshof allgemein, Ansatzerhöhung wegen umfänglicher Instandsetzung Unimog U1400 (MTK-2510) nach 16-jährigem Einsatz (Getriebeüberholung, Karosseriearbeiten an Führerhaus, Unterbau + Ladebereich u.a. auf Grund massiver Rostschäden + Materialrisse).

010141 6173000 Fremdreinigung

Das Leistungsverzeichnis für Fremdreinigung wurde erweitert.

010141 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Miete für die Lagerhalle Haupka Immobilien.

Erläuterungen zu 18. Sonstige ordentliche Aufwendungen

010141 7030000 Kfz-Steuer

Ansatzverringerung wegen Wegfall Altfahrzeug (MTK-2619).

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

010141 5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €
Verkaufserlös Altfahrzeug Daihatsu (Schrottwert).

010141 6164000 Instandhaltung von Kfz

Bau- und Betriebshof allgemein, Ansatzerhöhung wegen umfänglicher Instandsetzung Unimog U1400 (MTK-2510) nach 16-jährigem Einsatz (Getriebeüberholung, Karosseriearbeiten an Führerhaus, Unterbau + Ladebereich u.a. auf Grund massiver Rostschäden + Materialrisse).

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	500	0	840	0,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	500	0	840	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	500	0	840	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	185.350	0	10.900	24.123,72	80.200,64	2.200,64	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	179.900	0	6.900	24.123,72	62.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	5.450	0	4.000	0,00	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	185.350	0	10.900	24.123,72	80.200,64	2.200,64	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-184.850	0	-10.060	-24.123,72	-80.200,64	-2.200,64	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013600001 2013600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich.	3.840,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.840,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.840,40	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013600009 2013600009 Industriehochdruckreiniger									
010141.8438310	3.927,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	-3.927,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2013600010 2013600010 Kettensäge									
010141.8438310 Ersatz für 12-jähriges Altgerät nach Totalausfall.	1.338,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
= Saldo	-1.338,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.500,00
2013600012 2013600012 Ein Absetzcontainer (10 m³) mit Flügeltüren									
010141.8438310 Zur Eventbetreuung (z.B. Weihnachtsmarkt).	3.392,69	0	0	0	0	0	0	0,00	6.600,00
= Saldo	-3.392,69	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.600,00
2013600013 2013600013 Ersatz für Piaggio Kleintransporter									
010141.8438310 Ersatz MTK-2619 nach 12-jährigem Einsatz	15.466,03	0	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	-15.466,03	0	0	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
2014600001 2014600001 Schlagbohrhammer nach Abgang des Hilti TE74-Altgerätes aus 1995 mit finalelem Motorschaden									
010141.8438310	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
2014600002 2014600002 Industrie-Nass/Trockensauger als Ersatz für 15-jähriges Altgerät dessen Turbinenleistung stark nachlässt und nunmehr unter Haushaltssaugerniveau liegt.									
010141.8438310	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
2014600003 2014600003 Hydraulik-Steinspalter als Ersatz für 20-jähriges Altgerät mit defekter Hydraulik									
010141.8438310	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	1.300,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0,00	-1.300,00
2014600004 2014600004 AS-Allroundmäher als Ersatz für das akut mit Motorschaden ausgefallene Vorgängermodell gleichen Typs									
010141.8438310	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00
2014600015 2014600015 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-16.000,00
2015230015 2015230015 GWG-Pool Bauhof									
010141.8438320 Erneuerung defekte Spülmaschine.	0,00	0	650	0	0	0	0	0,00	0,00
010141.8438320 Erneuerung defekter Einbauherd mit Kochfeld.	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.450	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600001 2015600001 GWG 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	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
2015600007 2015600007 Kipperpritsche als Ersatz für MAN 7,5 t MTK-2649									
010141.8438310 MAN, MTK-2649 nach 14-jährigem Einsatz. Brems- und Kupplungsanlage sowie 6-fache Bereifung muss komplett erneuert werden. Materialaufwand ohne Arbeitslohn 7.700,00 €, Materialabholung aus Frankfurt am Main + Wiesbaden auf Grund roter Plakette nicht mehr möglich. Restwert max. 8.000,00 € Reparaturaufwand somit wirtschaftlich fraglich.	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600008 2015600008 Akku-Bohrhammer									
010141.8438310 Akku-Bohrhammer nach 12jährigem Einsatz nun nachlassende Akkuleistung + Bohrfutterschaden (keine Arretierung der Bohrer mehr möglich). Reparaturkosten von ca. 1.000,00 € nicht vertretbar.	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600009 2015600009 Schaufelseparator für den Radladereinsatz									

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010141.8438310 Schaufelseparator (Sieb) für den Radladereinsatz zur Aufarbeitung + Wiederverwendung von Aushuberde, Bauschutt + Kompost. Momentan liegen 400 Tonnen Aushuberde + ca. 200 Tonnen verunreinigter Splitt im Erdlagerbereich, welche hiermit aufgearbeitet + wieder verwendet werden können.	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20156000102015600010 Ersatz für Elektro-Hubwagen									
010141.8438310 Ersatz für Elektro-Hubwagen (über 25 Einsatzjahre) für den Hochregallagerbereich Haupka-Halle. Die Antriebseinheit wie auch das Bremssystem ist schadhaft und zeigt deutliche Betriebsaussetzer unter Last. Weiterhin lässt die Akkuleistung stark nach (trotz mehrstündiger Ladezyklen wird keine volle Kapazität erreicht) und das Gerät hat kein UVV-Testat.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20156000112015600011 Auffangbehälter mit Kippmechanik									
010141.8438310 Auffangbehälter mit Kippmechanik für Betriebshofbereich zur Aufnahme von Spülgut und Abfall u.a. bei Fahrzeug-/Containerreinigung zur Schonung der Abscheideranlage.	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.100	0	0	0	0	0,00	0,00
20156000122015600012 Daihatsu MTK-2619, EZ: 2000, hat nach 14-jährigem Baustelleneinsatz auf Grund massiver irreparabler Rostschäden an tragenden Teilen + Fahrerkabine kein TÜV-Siegel bekommen + muss ersetzt werden.									
010141.8438310	0,00	0	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20156000132015600013 Unkrautbürste als Anbaugerät für Thermobetrieb.									

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010141.8438310 Unkrautbürste als Anbaugerät für Thermobetrieb. Tremobetrieb zur effektiven Flächenreinigung bei Unkrautauflkommen z.B. im Friedhofswegebereich, auf den Sportanlagen + im Stadtgebiet. Ansonsten zeitintensive Reinigung per Hand oder Herbizideinsatz (nicht überall möglich/erlaubt).	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
20156000142015600014 Ein Absetzcontainer 10 m3 mit Flügeltüren									
010141.8438310 Ein Absetzcontainer 10 m3 mit Flügeltüren u.a. zur Eventbetreuung (Sona-fest, Weihnachtsmarkt, Grünpflege)	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.123,72	-10.900	-185.350	0	-4.000	-4.000	-4.000	-2.200,64	-80.200,64

2015
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	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	548.345,78	648.440,55	627.606,00	706.621,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	548.345,78	648.440,55	627.606,00	706.621,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	153	153	153	153
Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in €	3.583,96	4.238,18	4.102,00	4.618,44

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 29,87 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,62 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 30,07 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Thomas Thaut

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	252.406	243.059	288.243,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	203.402	195.744	241.941,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.004	47.315	46.301,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.085	23.085	20.587,34
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.085	23.085	20.587,34
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	332.577	301.070	241.277,60
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	590	1.755	383,94
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	8.434	3.700	806,19
		6055000 Treibstoffe	464	479	206,87
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	19.819	15.484	7.531,09
		6164000 Instandhaltung von Kfz	633	700	117,78
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	203.248	172.132	136.282,98
		6710000 Leasing	0	0	1.783,03
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	45.541	51.000	38.062,64
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	464	1.463	399,89
		6832000 Telefonkosten	46.384	48.000	45.511,92
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	6.325	5.587	9.830,61
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	675	770	360,66
14.	66	Abschreibungen	98.268	60.107	98.219,10
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	17.550	14.100	17.514,83
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	468	468	467,36
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	70.450	40.500	70.447,10
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.800	5.039	9.789,81
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	285	285	113,48

2015
Bad Soden am Taunus

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	285	285	113,48
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	706.621	627.606	648.440,55
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-706.621	-627.606	-648.440,55
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)	-706.621	-627.606	-648.440,55
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.000,00
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	4.000,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	9,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	7,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	3.991,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-706.621	-627.606	-644.449,55
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.)	-648.671	-569.656	-644.449,55

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 6700000 für jede Abteilung bei dem jeweiligen Produkt abgedeckt worden. Nach der europaweiten Ausschreibung sind diese Kosten bei dem Produkt 010142 zentralisiert worden. Der verbliebene eingestellte Betrag ist für die laufende Software und Pflegekosten vorgesehen.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Thomas Thaut

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	4.000,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	0	4.000,00	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	4.000,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	114.214	0	333.200	47.707,19	618.876,89	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	128.000	0,00	128.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	96.500	0	181.350	39.708,71	391.028,41	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	17.714	0	23.850	7.998,48	99.848,48	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	114.214	0	333.200	47.707,19	618.876,89	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-114.214	0	-333.200	-43.707,19	-618.876,89	0,00	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012370004 2012370004 Erweiterung für Storage Datenkapazität									
010142.8438310 19" Einbaurahmen, Festplatten.	36.795,59	0	0	0	0	0	0	0,00	39.765,29
= Saldo	-36.795,59	0	0	0	0	0	0	0,00	-39.765,29
2013370001 2013370001 Lizenzen, Module, Software, Miet- und Wartungskosten									
010142.8438310 proDoppik AWI-B Zusatzmodul Mülltonnenverwaltung (Abt. 20).	2.913,12	0	0	0	0	0	0	0,00	2.913,12
= Saldo	-2.913,12	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.913,12
2013370002 2013370002 GWG-Pool Informationstechnologie									
010142.8438320 Pool für eventuell aufkommende Ersatzbeschaffungen.	978,76	0	0	0	0	0	0	0,00	978,76
010142.8438320 Ersatzbeschaffungen PC Arbeitsplatz (à € 800,00).	6.815,73	0	0	0	0	0	0	0,00	6.815,73
010142.8438320 Ersatzbeschaffung Emissionsarme Laserdrucker (à € 700,00).	203,99	0	0	0	0	0	0	0,00	203,99
= Saldo	-7.998,48	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.998,48
2014100001 2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
010142.8438320 Informationstechnologie: Zwei Arbeitstische à 350,00 €, zwei Beistelltische à 200,00 €, ein Besprechungstisch 700,00 €, vier Rollcontainer à 350,00 €, einen Drehstuhl 900,00 €.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
2014370022 2014370022 GWG IT Ersatzbeschaffung									
010142.8438320 Pool für unvorhergesehene Anschaffungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
010142.8438320 Laptop 2x (Abt. 50 Kita)	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
010142.8438320 NetBook (Abt. 40 Bücherei)	0,00	350	0	0	0	0	0	0,00	350,00
= Saldo	0,00	-18.850	0	0	0	0	0	0,00	-18.850,00
2014370023 2014370023 Lizenzen, DV Software									
010142.8438310 Software, Lizenzen über 1.000,00 €	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500,00
010142.8438310 DMS System, Einführung Digitaler Posteingang Rechnungen (Abt. 20)	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
010142.8438310 Umstieg Office 2013, 123 IT Arbeitsplätze (Abt. 37 IT)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438310 Ergänzung der Hard- /Software für den Gärtnerbetrieb, Baumkataster usw.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
010142.8438310 Dräger Zentralwerkstatt (Abt. 37 FFW)	0,00	16.500	0	0	0	0	0	0,00	16.500,00
010142.8438310 GESO Gewerbeamtssoftware (Abt. 35)	0,00	12.500	0	0	0	0	0	0,00	12.500,00
010142.8438310 Fuhrparkmanagement Überprüfung der Nutzungseffizienz (Abt. 60)	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
010142.8438310 Intime Software Module "Net Info" (Abt. 23)	0,00	1.950	0	0	0	0	0	0,00	1.950,00
= Saldo	0,00	-113.450	0	0	0	0	0	0,00	-113.450,00
20143700242014370024 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310 Firewall inkl. Lizenzen und Support 3yrs (Abt. 37 IT)	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
010142.8438310 Storageerweiterung - 2x Festplatteneinbaurahmen + HDDs (Abt. 37 IT)	0,00	25.000	0	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	27.500	0	0	0	0	0	0,00	27.500,00
010142.8438310 Zeiterfassungstermial Parkstraße 1 (Abt. 40)	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-67.900	0	0	0	0	0	0,00	-67.900,00
20143700252014370025 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8418210 Richtfunkanlagen Vernetzung > 1Gbit (Abt. 37 IT, 112.000,00 €, Baumaßnahmen (16.000,00 €)	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0,00	128.000,00
= Saldo	0,00	-128.000	0	0	0	0	0	0,00	-128.000,00
20153700012015370001 Lizenzen, DV-Software									
010142.8438310 Software Lizenzen über 1.000,00 €	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	30.000,00
010142.8438310 Upgrade TK- Anlagensoftware+Lizenzen (Abt. 37).	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
010142.8438310 Dräger Zentralwerkstatt Zusatzmodule (Abt. 37).	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00
010142.8438310 Intime Raumbelegung Net Modul (Abt. 23).	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	0,00	0	-39.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-62.000,00
20153700022015370002 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310 Neue TK-Anlage.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
010142.8438310 Server Wasserwerk (Abt. 66).	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
010142.8438310 NetzwerkSwitche für inHouse Verkabelung.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-55.000	0	-50.000	0	0	0,00	-105.000,00
2015370003 2015370003 GWG-Pool IT									
010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare 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 € (netto).	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
010142.8438320 Tablet PC.	0,00	0	714	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-17.714	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	-68.000,00
2015370008 2015370008 Beamer									
010142.8438310 Beamer.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015370009 2015370009 Notebook									
010142.8438310 Notebook.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47.707,19	-333.200	-114.214	0	-74.500	-24.500	-24.500	0,00	-618.876,89

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 17,93 €
Kostendeckungsgrad (%) = 20,55 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 19,81 €
Kostendeckungsgrad (%) = 21,00 %

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	1.900	2.728,89
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	1.900	2.728,89
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	99.200	92.989	97.666,02
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	90.000	92.989	95.928,84
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	9.200	0	1.399,78
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	337,40
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	99.700	94.889	100.394,91
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.224	132.775	140.408,72
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	117.068	109.733	101.653,93
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	18.700,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.156	23.042	19.528,75
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	526,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.890	10.890	16.340,73
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	7.455,15
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	0	150,99
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.890	10.890	8.734,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	234.790	264.589	244.790,33
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.217	3.000	2.506,91
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.699	6.700	2.616,86
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	2.165	2.567	246,42
		6051000 Strom	8.434	9.000	8.528,57
		6055000 Treibstoffe	1.392	1.600	67,02
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.313	6.300	8.147,58
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	138.692	162.253	157.805,02
		6164000 Instandhaltung von Kfz	506	550	0,00
		6173000 Fremdreinigung	1.265	876	482,99
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.084	8.400	6.765,93
		6730000 Gebühren	7.196	7.000	7.582,60
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	422	730	363,90
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	11.526	9.500	4.567,12
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	32.891	34.677	36.710,41
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	4.217	5.250	5.032,50

2015
Bad Soden am Taunus

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6871000 Geschenke bis €35 Werbung	112	133	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	759	800	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.193	1.425	267,53
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.963	2.328	2.282,50
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.744	1.500	816,47
14.	66	Abschreibungen	51.119	27.309	51.095,76
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.819	10.819	10.818,80
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	33.050	14.092	33.004,16
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	50	0	39,99
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.850	0	1.800,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.250	1.160	1.249,21
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.650	849	3.618,61
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	130,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	450	389	434,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	40.000	40.000	35.926,29
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	40.000	40.000	35.926,29
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	90	100	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	90	100	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	482.113	475.663	488.561,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-382.413	-380.774	-388.166,92
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)	-382.413	-380.774	-388.166,92
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.000	5.000	1.324,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	1.324,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	5.000	5.000	1.324,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-377.413	-375.774	-386.842,92
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.)	-427.413	-425.774	-386.842,92

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010145 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Ersatzteile/Material u.a. für Ausrichtung Weihnachtsmarkt, Sommernachtsfest, Weintage usw.

Produktinformationen

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

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, Regale für neues Lager in der Königsteiner Straße 77, zehn Bierzeltgarnituren für Jazzreihe, fünf Mikrofone.

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

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, Sportlerlehre, etc., Anmeldegebühr J.P. Morgan Challenge Lauf. Des Weiteren sind Haushaltsmittel für Arbeitsbühneneinsatz/unvorhergesehene Dienstleistung/Reparatur vorgesehen.

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

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

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

010145 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Werbung; Anzeigen; Überarbeitung der Ortseingangstafeln; Banner; Design und Entwicklung von Druckmedien.

010145 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Verpflegung für Neujahrsempfang, Verpflegung Seniorenfahrt, Verpflegung Ferienspiele, Verpflegung Sonntags- und Jazzkonzerte. Durch die Öffnung der Ferienspiele werden voraussichtlich mehr Kinder an den Ferienspielen teilnehmen. Gästebewirtung der Delegationen aus den Partnerstädten zum Neujahrsempfang 2015.

010145 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Repräsentation / Blumen / Giveaways; 2014 hat es einen Wechsel in der Zuständigkeit ergeben, so dass die Gelder für Werbeartikel unter dem Produkt 010150 eingestellt wurden.

010145 6871000 Geschenke bis 35,00 € Werbung
Dankeschön-Geschenke für ehrenamtliche Helfer.

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

010145 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
Für die Mitgliedschaften in verschiedenen Institutionen.

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

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

010145. 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Die Zuschüsse für die Vereine werden entsprechend der Vereinsförderrichtlinie an die Vereine gewährt.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

010145 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen
Sponsoring für Jazz am Quellenpark sowie sonstige Spenden.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	8.990	449,00	13.490,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	3.500	0	8.990	449,00	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	3.500	0	8.990	449,00	13.490,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	0	-8.990	-449,00	-13.490,00	0,00	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20134000022013400002 GWG-Pool Abteilung 40									
010145.8438320 Digitalkamera.	449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	500,00
= Saldo	-449,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.900,00
20141000012014100001 GWG-Pool Büromöbel									
010145.8438320 Marketing: Ein Drehtürschrank (Ergänzung).	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20144000012014400001 GWG-Pool Marketing									
010145.8438320 Ersatzbeschaffung von fünf Funkgeräten (Sommernachtsfest und Ferienspiele).	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
010145.8438320 Zwei Transportwagen mit Profilreifen und Deichsel.	0,00	950	0	0	0	0	0	0,00	950,00
010145.8438320 Zwei Regalsysteme für Container (Badehaus).	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
010145.8438320 Kleines Messezelt 2x2 m (Scheregitter).	0,00	990	0	0	0	0	0	0,00	990,00
010145.8438320 Vier Kabelmatten á 5 Meter.	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	800,00
010145.8438320 Drei Gitterwagen Hauptkahalle und Königsteiner Straße 77.	0,00	750	0	0	0	0	0	0,00	750,00
010145.8438320 Eine kompakte Kühltruhe mit Rollen für Events.	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	600,00
= Saldo	0,00	-8.590	0	0	0	0	0	0,00	-8.590,00
20154000012015400001 GWG-Pool Kultur und Veranstaltungen									
010145.8438320 Veranstaltungsequipment	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-449,00	-8.990	-3.500	0	0	0	0	0,00	-13.490,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
Bad Soden am Taunus

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

Produktbeschreibungen

Produkt	010150000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbeschreibung Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presskonferenzen, Presstext, Presseunterlagen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze.		
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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 11,42 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 9,53 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Torsten
Kiesewetter

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	92.069	130.516	133.669,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	71.895	105.069	109.108,59
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.924	3.239	3.116,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.034	22.041	21.443,90
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	216	167	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.425	13.850	10.632,98
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.280	1.215	1.242,52
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	25	25	25,17
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.120	12.610	9.365,29
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	113.205	103.196	102.070,11
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	21.084	8.700	15.068,82
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	75.000	75.000	78.764,66
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	253	1.100	21,95
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	8.434	8.396	8.214,68
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	8.434	10.000	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	1.000	1.000	0,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000	1.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	216.699	248.562	246.372,13
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-216.699	-248.562	-246.372,13
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

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-216.699	-248.562	-246.372,13
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)	-216.699	-248.562	-246.372,13
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.)	-216.699	-248.562	-246.372,13

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

010150 5090000 Sonstige Umsatzerlöse
Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeartikeln.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010150 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Fotos, Heilquellenbroschüre, Präsentationsmappe/-aufkleber, QR-Codes, Stadtinformationsbroschüre, 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
Streuartikel (Luftballons, Kugelschreiber, Bonbons, Traubenzucker, Becher, Kappen) sowie Artikel für ausgewählte Veranstaltungen wie z. B. für die Einschulung und Sportlerehrung sowie darüber hinaus Artikel für besondere Gäste.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Torsten Kiesewetter

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	4.000	0	0	0,00	1.500,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	4.000	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	4.000	0	0	0,00	1.500,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0,00	-1.500,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20151000012015100001 GWG-Pool Büromöbel									
010150.8438320 Fünf Infosäulen mit Prospektfächern á 600,00 €	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010150.8438320 Zwei Arbeitstische á 350,00 €	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	0,00
010150.8438320 Ein Regal.	0,00	0	300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-1.500,00

2015
Bad Soden am Taunus

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	010160000	Personalservice
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		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 15,56 €

Kostendeckungsgrad (%) = 10,44 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 19,00 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Torsten
Kiesewetter

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	55.000	39.283,52
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	38.504,18
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	55.000	779,34
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	55.000	39.283,52
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	310.770	298.188	252.081,71
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	72.790	78.035	72.356,45
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	125.253	100.000	96.728,28
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	10.366	0	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.526	34.365	31.344,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.419	16.372	13.944,79
		6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Leistungsentgelt	26.778	20.000	0,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.296	2.248	1.081,69
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.140	23.919	17.439,49
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	17.746	20.544	18.386,54
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.728	1.333	0,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.728	1.372	800,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.770	27.330	14.100,21
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.680	7.275	7.455,15
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	135	135	150,99
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.955	8.920	6.494,07
		6451010 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	12.000	11.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.556	117.102	110.034,71
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.602	1.600	1.620,67
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	12.650	8.800	9.114,74
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.066	3.051	2.300,33
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	54.818	40.000	36.028,10
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	54.818	61.890	59.181,87
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.602	1.761	1.329,00
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	0	460,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	467.096	442.620	376.216,63
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-467.096	-387.620	-336.933,11
21.	56-57	Finanzerträge *	1.300	1.300	1.222,60
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.200	1.200	821,70
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	100	100	400,90
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	1.300	1.300	1.222,60
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-465.796	-386.320	-335.710,51
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)	-465.796	-386.320	-335.710,51
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.)	-409.896	-330.420	-335.710,51

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010160 6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte

Die prozentuale Steigerung des Leistungsentgelts war gemäß aktueller Fassung des TVöD bis 2013 festgeschrieben. Ab 2014 ist noch keine Steigerung bekannt, wobei sich aber das Leistungsentgelt, durch die Tarifierhöhungen auch entsprechend erhöht. Dies betrifft die Konten: 6201000/640100 und 6451010.

010160 6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte

Es ist laut hessischem Städtetag zu vermuten, dass die Beamten im Jahr 2015 ein Leistungsentgelt in Höhe von 2,00 % erhalten. Derzeit gibt es jedoch noch keine Rechtsgrundlage, die eine Auszahlung regelt.

010160 6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen

Erhöhung der Mittel aufgrund Mehrung von Dienstjubiläen.

010160 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen

Die Mittel sind für Nachrufe verstorbener Mitarbeiter bzw. ehemaliger Mitarbeiter eingestellt.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010160 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Aufgrund der Kündigung der Betriebsärztin zum 31.12.2014 ist eventuell mit einer Erhöhung der Kosten für die arbeitsmedizinische Betreuung zu rechnen.

Produktinformationen

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

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.

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) – 6,97 €
Kostendeckungsgrad (%) = 70,49 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 16,65 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Michael Müller

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	60,00
3.	548-549	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	150.209	239.562,56
		5391000 Steuererstattungen	0	149.889	237.637,56
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	320	1.925,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	150.209	239.622,56
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.800	235.724	248.679,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	217.166	182.870	195.418,03
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.396	14.191	13.753,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.932	38.242	38.343,18
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	259	367	1.164,50
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	47	54	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.350	23.720	20.047,56
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.485	3.300	3.381,81
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	90	60	68,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.775	20.360	16.597,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.813	71.923	22.945,23
		6001000 Aufwendungen für Hundesteuermarken	0	600	13,80
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.373	5.969	3.701,93
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	101	100	105,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.783	3.256	2.554,10
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	0	15,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	42.168	50.000	53.768,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	8.434	9.000	8.678,28
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	18.340	0	137,11
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.614	2.998	2.934,71
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	0	1.037,30
14.	66	Abschreibungen	1.650	778	1.629,60
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	575	546,81
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.100	203	1.082,79
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	73.900	0,00

2015
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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		7175000 Sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0	73.900	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	46.626,43
		7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	0	0	46.626,43
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)	387.613	406.045	389.928,15
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-387.613	-255.836	-150.305,59
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-387.613	-255.836	-150.305,59
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,03
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,03
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,03
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-387.613	-255.836	-150.305,56
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.)	-359.113	-227.336	-150.305,56

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 26,67 €
Kostendeckungsgrad (%) = 81,45 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 199,23 €
Kostendeckungsgrad (%) = 57,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Helmut Kern

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.100	616.750	939.614,11
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	479.100	616.750	586.209,11
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	353.405,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.000	16.000	18.345,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.000	10.000	11.175,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	6.000	7.170,00
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	9.532,04
		5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	0	9.532,04
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	23.484	23.585	23.484,80
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.484	23.585	23.484,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	627.000	652.210	633.543,35
		5309100 Konzessionsabgaben	627.000	652.210	615.402,08
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	18.141,27
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.143.584	1.308.545	1.624.519,30
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	670.801	710.240	693.784,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	541.165	590.850	580.819,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	129.636	119.390	112.563,04
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	402,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	72.500	70.105	52.584,85
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	72.500	70.105	52.584,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.243.413	1.480.545	1.393.259,79
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.530	3.500	2.616,70
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	3.332	4.040	5.038,24
		6051000 Strom	60.118	95.000	91.568,75
		6052000 Gas	87.357	200.000	193.806,44
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	34.957	37.350	28.893,88
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	1.687	500	254,56
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	284.382	345.800	132.641,22
		6139200 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufsichtspersonal	1.799	2.133	0,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	4.217	5.000	0,00
		6139400 Sonstige Fremdleistungen Erschließungskosten	161.000	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	235.116	324.145	274.175,82
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	69.615	95.250	92.344,49
		6173000 Fremdreinigung	115.919	87.844	75.640,70
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.662	23.500	18.711,83
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	11.483	19.300	17.073,76

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	28.023	46.000	41.011,55
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	13.168	23.000	27.050,34
		6740000 Leiharbeitskräfte (soweit nicht unter KG 613)	0	0	53.620,31
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0	4.000	38.908,38
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	76.661	79.800	70.420,64
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	590	1.183	65,37
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	200	25,38
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	28.857	47.000	35.343,71
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.940	6.000	4.063,82
		6950000 Aufwendungen für Stellplatzablösen	0	30.000	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	189.983,90
14.	66	Abschreibungen	720.941	1.036.687	889.048,29
		6615000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	0	0	0,00
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	655.891	972.895	819.123,38
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	5.100	3.546	5.035,81
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.850	25.179	20.817,07
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.950	2.101	1.930,47
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	659	769,80
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.950	5.989	9.931,38
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	5.067,21
		6690000 Sonstige Abschreibungen	26.400	26.318	26.373,17
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	10.500	17.500	18.615,98
		7020000 Grundsteuer	10.500	17.500	18.615,98
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.718.155	3.315.077	3.047.293,89
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-1.574.571	-2.006.532	-1.422.774,59
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)	-1.574.571	-2.006.532	-1.422.774,59
25.	59	Außerordentliche Erträge	4.504.000	835.500	902.194,36
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	4.504.000	831.000	868.933,70
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	4.500	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	28.948,27
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	3,25
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	4.309,14
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.238.343	3.000	54.810,19
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7.233.643	0	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	4.700	3.000	50.406,81
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	4.403,38
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-2.734.343	832.500	847.384,17
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.308.914	-1.174.032	-575.390,42

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
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
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	11.000	11.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-4.297.914	-1.163.032	-575.390,42

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010180 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Medico Palais, Zum Quellenpark 42, Rathaus, Paulinenschlößchen, Bürgerhaus Neuenhain Geräte, Ausstattung (< 150,00 €), (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer).

010180 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Spielplätze, Medico Palais, Zum Quellenpark 42.
Unterhaltung Spielgeräte.

010180 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
Ersatz und Ergänzung der Arbeitskleidung der Reinigungskräfte,
Erstausrüstung Abteilung 23 nach Arbeitsschutzgesetz (Westen, Schuhe, Helme, Jacken etc.).

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	Betrag in €
<u>Spiel- und Bolzplätze</u> Schließdienst und externe Sicherheitsuntersuchungen auf den Spielplätzen. Unterhaltung Spielgeräte	19.949,00
<u>Zum Quellenpark 42</u> Unkraut- und Laubbeseitigung Außenanlage, Dachrinnenreinigung (1x jährlich), Bodenablaufreinigung (1x jährlich), Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch TÜV etc. (z.B. Elektro), neue Trinkwasserverordnung: jährliche Trinkwasserüberprüfung, Energieausweis sowie besondere Leistungen für unvorhersehbare Maßnahmen.	12.818,96
<u>Quellentechnik</u> Externe Dienstleistungen (technische Begehung Quellentechnik Badehaus).	10.541,91
<u>Gebäude und Liegenschaften allgemein</u> Bereitstellung Rufbereitschaft, externe Unterstützung (Aufbau Technik, Bestuhlung) für städt. Veranstaltungen, Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung (Papiertonnen, Mülltonnen, gelbe Säcke), Winterdienst, Hausmeisterersatz 2 externe Hausmeister, Ersatzbeschaffung Schlüssel, Aufwendungen für Veranstaltungen oder Bühnentechniker, Schulung und Datenfortschreibung Intime, sonstige Fremdleistungen für alle Gebäude in Bad Soden.	241.072,13
Summe 6139000	284.382,00

010180 6139400 Sonstige Fremdleistungen Erschließungskosten Baugrundstücke Rotkehlchenweg Amselweg.

2015
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> Instandhaltung Rathaus Gebäude, Sanierung der Regenwassergrundleitung sowie Renovierung der alten Küche im Keller.	24.849,28
<u>Paulinenschlösschen</u>	4.849,28
<u>Bürgerhaus Neuenhain</u> Sonstige Instandhaltung.	26.987,28
<u>Zum Quellenpark 5</u> Instandhaltung, Erhaltungsmaßnahmen.	9.150,37
<u>Burgbergturm</u>	1.602,37
<u>Zum Quellenpark 42</u> Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten.	2.277,05
<u>Einfamilienhaus Am kleinen Hetzel 1</u>	2.825,23
<u>Wasserturm</u>	716,85
<u>Diakonie</u>	1.855,38
<u>Gasometerhäuschen</u>	716,85
<u>Konzertmuschel</u>	5.481,79
<u>DRK-Zentrum</u>	1.349,36
<u>Ehemaliges Feuerwehrgerätehaus Altenhain (OGV)</u>	550,00
<u>Parkvilla</u>	7.590,17
<u>Öffentliche Toiletten</u>	5.481,79
<u>Trinkhalle 12 Jugendcafé</u>	2.445,72
<u>Zum Quellenpark 31</u>	5.481,79
<u>Wohngebäude Freiwillige Feuerwehr Hunsrückstraße 9</u>	2.825,23
<u>Wohnhaus Auf der Krautweide 36</u>	2.024,05
<u>Königsteiner Straße 77</u>	14.336,99
<u>Stadtbücherei Bad Soden</u>	1.180,69
<u>Stadtmuseum</u>	5.903,47
<u>Stadtarchiv</u>	5.903,47
<u>Parkstraße 1</u>	14.450,00
<u>Quellentechnik</u> Einbau einer Gaswarnanlage im Badehaus Quellentechnik.	14.336,99

2015
Bad Soden am Taunus

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

<u>Kunstwerkstatt</u>	5.903,47
<u>Veranstaltungsflächen</u>	22.950,00
<u>Minigolf</u>	1.560,20
<u>Allgemeines Grundvermögen bebaute Grundstücke</u> 3.000,00 € Gebäude Reitverein, 1.265,03 € Unterhaltung der Uhrenanlage (Uhrtürmchen), 1.138,53 € Unterhaltung Thilenius Denkmal, 843,35 € Unterhaltung Überdachung Busbahnhof, 9.800,00 € Brandschutztechnische Begehung der Gebäude (z.B. fehlende Feuerlöscher/fehlende Brandschutztüren) 26.484,03 € sonstige Instandhaltung Infrastruktur allgemein (u.a. Instandhaltung der WC Anlagen Paulinenschlößchen / Rathaus / Königsteiner Straße 77 sowie sonstige WC Anlagen).	39.530,94
Summe 6161000	235.116,00

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

010180 6173000 Fremdreinigung
Der Ansatz von 2013 reicht nicht aus, es werden weitere Gelder benötigt, unter anderem durch die Hinzunahme der Königsteiner Straße 77.
Veranstaltungs- und Sonderreinigungen.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünpflege Spielplätze, verschiedene Nachpflegen u.a. wegen Sturm-/Trocknisschäden, Einsaaten, Rasenverbesserungen.

010180 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Unkraut und Laubentfernung, Gully und Ablaufrinnenreinigung, Dachrinnenreinigung, Brandschutz (Prüfung der Gebäude auf Übereinstimmung mit den Brandschutzbestimmungen, Erstellung von Möblierungsplänen, Erstellung von Brandschutzordnungen), Instandhaltung von Gebäuden u. Außenanlagen, Ersatzbeschaffung Schlüssel für städtische Gebäude, Dienstleistungen Key Logic (Facility Management Programm), Externes Hosting Key Logic (Facility Management Programm).
Beseitigung erhöhter Schneelasten auf den Gebäudedächern.
Fachingenieur Sanitär - Vorbereitung der Trinkwasser-Untersuchung ausgewählter Objekte.

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

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

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Helmut Kern

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men		Erläuter ungen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		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	40.000,00	31.000,00	0,00	
	8208130 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	40.000,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	4.504.000	0	835.500	0,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.504.000	0	831.000	0,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	4.500	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	4.504.000	0	835.500	40.000,00	31.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.879.255	0	2.255.359	868.461,58	5.763.618,90	513.390,60	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	555.000	0	175.000	103.152,96	1.728.874,13	296.635,07	
	8428499 Sanierung Schießstand am Sportplatz Sauerborn Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	104.344,00	154.344,00	0,00	
	8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	36.700	0	0	0,00	21.700,00	0,00	
	8428502 Medico Palais Brandschutzmaßnahme Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	61.426,05	0,00	0,00	
	8428503 Masterplan Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	7.168,62	0,00	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	250.000	0	250.000	0,00	505.237,79	0,00	
	8428515 Medico Palais Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	238.100	0,00	250.000,00	0,00	
	8428518 Freibad Außenanlagenänderung im Auszahlungen	0	0	0	12.770,29	0,00	0,00	
	8428521 Freibad (aus 2007) Auszahlungen	0	0	0	120.502,97	172.423,44	0,00	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	117.000	158.607,67	272.673,19	8.065,52	
	8428528 Sanierung Parkdeck Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	10.000	112.357,41	322.702,72	0,00	
	8428532 FFW Altenhain Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	7.002,51	0,00	0,00	
	8428533 Kahlbachhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	85.000	0	0	0,00	95.000,00	0,00	
	8428536 Medico Palais Masterplan Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	6.240,72	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 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men		Erläuter ungen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun gen	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428537 Medico Palais Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	159.745,58	330.820,99	45.601,68	
	8428539 Altes Rathaus Altenhain Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	743.505	0	979.000	0,00	979.000,00	0,00	
	8428549 Feuerwehr Altenhain Gerätehausanbau Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	15.142,80	45.142,80	2.396,66	
	8428558 An der Trinkhalle 12 JugendCafe+ Vereinsraum Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	120.000	0,00	120.000,00	0,00	
	8428727 Ärztlicher Breitschaftsdienst zentrale Anlagen im Bau	0	0	66.000	0,00	66.000,00	0,00	
	8428733 Umbau Zugangssituation infolge Umbau Altes Rathaus, sonstige Sanierung Anlage im Bau	32.500	0	0	0,00	32.500,00	0,00	
	8428734 Kronberger Straße 3 Parkvilla Auszahlungen für Anlagen im Bau	90.000	0	0	0,00	270.000,00	0,00	
	8428735 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen Auszahlungen für Anlagen im Bau	60.000	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	8428740 Königsteiner Straße 77 Gebäude Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	260.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	14.500	0	20.935	0,00	133.560,38	21.431,18	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	12.050	0	9.324	0,00	56.479,57	8.139,72	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.879.255	0	2.255.359	868.461,58	5.763.618,90	513.390,60	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.624.745	0	-1.419.859	-828.461,58	-5.732.618,90	-513.390,60	

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20132300052013230005 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320 Allgemeine Ausstattungsgegenstände.	321,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-321,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20132300072013230007 GWG-Pool Spielplätze									
010180.8438320 Klein-Spielgeräte (Federwippe).	3.388,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.388,39	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20132300142013230014 Spielplätze									
010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	9.825,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-9.825,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20132300232013230023 Geräuschentwicklung Schwimmbadheizer									
010180.8428521 Geräuschreduzierungsmaßnahmen Schwimmbadheizer.	26.157,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-26.157,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-39.692,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20112300222011230022 Planungskosten Feuerwehr Bad Soden/Bauhof									
010180.8428507 Planungskosten	5.237,79	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	505.237,79
= Saldo	-5.237,79	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	-505.237,79
20112300272011230027 Hochbaumaßnahmen Parkdeck Enggasse Umsetzung Masterplan									
010180.8428528	11.950,98	0	0	0	0	0	0	0,00	51.524,92
010180.8428528 Sanierung: Betonermhaltungsmaßnahmen, Sanierung der Rampe, Abdichtungsarbeiten, Erneuerung Beleuchtung im UG. Baukosten, Nebenkosten.	100.406,43	0	0	0	0	0	0	0,00	271.177,80
= Saldo	-112.357,41	0	0	0	0	0	0	0,00	-322.702,72
20112300292011230029 Badehaus bauliche Anpassung an die Nutzung									
010180.8428522 Erneuerung Parkplatz Parkstraße 1 inklusive Einhausung Mülltonnenplatz.	11.546,78	0	0	0	0	0	0	0,00	11.546,78

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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.	146.664,62	0	0	0	0	0	0	0,00	146.664,62
010180.8428522 Beschallung und Beleuchtung Foyer: Bedarfsgerechte Beschallung und Beleuchtung für Lesungen, Theater und Konzerte, Baukosten (Kostenschätzung Architekt): € 125.000,00, Nebenkosten: € 40.000,00, Sicherheit ca. 30%: € 65.000,00.	396,27	0	0	0	0	0	0	0,00	396,27
= Saldo	-158.607,67	0	0	0	0	0	0	-8.065,52	-166.673,19
20112300312011230031 Außensanierung, Instandsetzung Medico Palais									
010180.8428537 Außentreppeninstandsetzung (EG/OG), inklusive Abdichtung der angeschlossenen Terrasse.	14.791,77	0	0	0	0	0	0	45.601,68	77.205,03
010180.8428537 Untere Außentreppe sanierung (EG), Planung und erforderliche Sofortmaßnahmen.	8.098,07	0	0	0	0	0	0	0,00	8.098,07
010180.8428537 Dachterrassensanierung (2. OG) Planung und erforderliche Sofortmaßnahmen.	100.791,59	0	0	0	0	0	0	0,00	209.453,74
010180.8428537 Herrichten der leerstehenden Räumlichkeiten im 1. OG als Ausweichfläche für den Umzug einer Praxis wegen Soleleitungsaustausch.	36.064,15	0	0	0	0	0	0	0,00	36.064,15
= Saldo	-159.745,58	0	0	0	0	0	0	-45.601,68	-330.820,99
20112300352011230035 Zuschuss für Gerätehausanbau Feuerwehr Altenhain									
010180.8428549 Planungskosten, Baukosten.	15.142,80	0	0	0	0	0	0	2.396,66	45.142,80
= Saldo	-15.142,80	0	0	0	0	0	0	-2.396,66	-14.142,80
20122300032012230003 Freibad Mängelbeseitigung nach Gutachten aus dem Beweissicherungsverfahren, teilweise Rückforderungen vom Architekten									
010180.8428521	120.502,97	0	0	0	0	0	0	0,00	172.423,44
= Saldo	-120.502,97	0	0	0	0	0	0	0,00	-172.423,44

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20122300392012230039 Ankauf von Grundstücken									
010180.8418210	53.334,04	0	0	0	0	0	0	0,00	944.582,48
= Saldo	-53.334,04	0	0	0	0	0	0	0,00	-944.582,48
20122300422012230042 Sanierung des Schießstandes am Sportgelände Sauerborn									
010180.8428499	104.344,00	0	0	0	0	0	0	0,00	154.344,00
= Saldo	-104.344,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-154.344,00
20126600222012660022 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren									
010180.8418210	5.210,22	10.000	0	0	0	0	0	0,00	23.182,95
= Saldo	-5.210,22	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-23.182,95
20132300442013230044 Erwerb von Grundstücken									
010180.8418210	7.075,70	0	0	0	0	0	0	0,00	7.075,70
= Saldo	-7.075,70	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.075,70
20132300482013230048 Grundstückskäufe									
010180.8418210	37.533,00	0	0	0	0	0	0	0,00	37.533,00
= Saldo	-37.533,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-37.533,00
20142300032014230003 Grundstück- und Gebäudemanagement Ersatzbeschaffungen									
010180.8438310 Rathaus: Ersatzbeschaffungen über 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
010180.8438310 Bürgerhaus Neuenhain: Ersatzbeschaffungen über 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
010180.8438320 Spielplätze: Klein-Spielgeräte (Federwippe).	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
010180.8438320 Rathaus: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	1.700,00
= Saldo	0,00	-9.600	0	0	0	0	0	0,00	-9.600,00
20142300102014230010 Spielplätze									
010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
20142300122014230012 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Feuerwehr Bad Soden									
010180.8428727 Planung, Ausschreibung und Bauleitung.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8428727 Zuschlag für Unvorhersehbares (20%).	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
010180.8428727 Dachdeckerarbeiten.	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
010180.8428727 Sanitärobjekte, Elektroarbeiten und Bodenbelagsarbeiten.	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0,00	16.000,00
010180.8428727 Malerarbeiten (Decke und Wände).	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
010180.8428727 Erneuerung der alten Fenster.	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	0,00	-66.000	0	0	0	0	0	0,00	-66.000,00
20142300152014230015 Ehemaliges Rathaus Altenhain									
010180.8428539 Neuanmeldung des Haushaltsrestes 2014	0,00	964.000	743.505	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	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	-979.000	-743.505	0	0	0	0	0,00	-979.000,00
20142300162014230016 Badehaus									
010180.8428522 Fassaden-Teilsanierung EG (Sandstein-Teilsanierung / Sandstein-Imprägnierung / Renovierungsanstrich) - Kostenschätzung Malerarbeiten / grobe Annahme Steinmetzannahmen	0,00	80.000	0	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	26.000	0	0	0	0	0	0,00	26.000,00
010180.8438311 Erneuerungen 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	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	-116.000	0	0	0	0	0	0,00	-116.000,00
20142300182014230018 An der Trinkhalle 12									

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	120.000	0	0	0	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0,00	-120.000,00
20142300222014230022 Medico Palais									
010180.8428515 Planungskosten Trinkwasserhygiene und Brandschottungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
010180.8428515 Arbeiten an der Trinkwasseranlage, Brandschottungen etc.	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
20142300232014230023 Bebauungsplan Nr. 50; Ankauf von Flächen zum Ausbau des Radweges									
010180.8418210	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
20142300242014230024 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)									
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)	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
20142300272014230027 Gebäude Liegenschaften Ersatzbeschaffungen									
010180.8438310 Medico Palais Ersatzbeschaffung Gerätschaften über 1.000,00 €	0,00	1.420	0	0	0	0	0	0,00	1.420,00
010180.8438310 Zum Quellenpark 42 Ersatzbeschaffung Gerätschaften über 1.000,00 €	0,00	5.115	0	0	0	0	0	0,00	5.115,00
010180.8438320 Medico Palais GWG-Geräte, Ausstattung (150,01Euro - 1.000,00 Euro) Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0,00	1.274	0	0	0	0	0	0,00	1.274,00
010180.8438320 Zum Quellenpark 42 GWG-Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro)	0,00	1.850	0	0	0	0	0	0,00	1.850,00
= Saldo	0,00	-9.659	0	0	0	0	0	0,00	-9.659,00
20151000022015100002 GWG-Pool Büromöbel									
010180.8438320 Vier Besucherstühle á 350,00 €	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8438320 Ein Querrollschrank.	0,00	0	350	0	0	0	0	0,00	350,00
010180.8438320 Zwei Arbeitstische á 500,00 €	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0,00	1.000,00
010180.8438320 Zwei Beistelltische á 300,00 €	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
010180.8438320 Ein Rollcontainer.	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
010180.8438320 Zwei Rollcontainer á 350,00 €	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
= Saldo	0,00	0	-4.550	0	0	0	0	0,00	-4.550,00
20152300022015230002 Zum Quellenpark 42									
010180.8428500 Sockelsanierung (Der Sockel im Hof- und Straßenbereich zeigt Feuchtigkeitsschäden, die dringend beseitigt werden müssen); € 21.000,00 Anmeldung für HH 2014, € 693,00 3,3% jährl. Kostensteigerung, € 21.693,00 Gesamtkosten netto	0,00	0	36.700	0	0	0	0	0,00	21.700,00
= Saldo	0,00	0	-36.700	0	0	0	0	0,00	-21.700,00
20152300032015230003 Kahlbachhalle und FFW AH									
010180.8428533 FFW Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
010180.8428533 Sanierung Sanitäräume Bestandsgebäude	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
010180.8428533 FFW: Sanierung Elektroverteilerkasten Bestandsgebäude	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
010180.8428533 Sanierung/Austausch des Hallensportbodens - € 15.000,00 Planungsmittel (2015), Ausführung 2016	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
20152300062015230006 Langstraße 35 (OGV) Altenhain									
010180.8428733 Umbau Zugangssituation in Folge Umbau Altes Rathaus Altenhain u.a. Einbau Gas-Brennwert-Beheizung, Rückbau Nachtspeicheröfen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0,00	32.500,00
= Saldo	0,00	0	-32.500	0	0	0	0	0,00	-32.500,00
20152300112015230011 Kronberger Straße 3 (Parkvilla)									
010180.8428734 Fassadensanierung nach Abklingen der Setzungen -analog Paulinenschlößchen.	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	230.000,00

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8428734 Planung / Genehmigung / Umsetzung - Behebung gravierender brandschutztechnischer Mängel durch Einbau zweier Fluchtbalkone auf dem Dach.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0,00	-270.000,00
20152300122015230012 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen									
010180.8428735 Behebung gravierender brandschutztechnischer Mängel durch Herstellung eines Sicherheitstreppehauses (Austausch aller Türen zum Trh durch T30RS / Einbau einer Überdruckanlage).	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000,00
20152300132015230013 Erwerb einer Teilfläche für Fuß- und Radweg entlang der Bahnlinie									
010180.8418210 Erwerb einer Teilfläche für Fuß- und Radweg entlang der Bahnlinie, Erwerb Vermessung, Errichtung Zaun zuzüglich Nebenkosten.	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0,00	-180.000,00
20152300142015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke									
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc.	0,00	0	375.000	0	0	0	0	0,00	75.000,00
= Saldo	0,00	0	-375.000	0	0	0	0	0,00	-75.000,00
20152300232015230023 GWG-Pool Medico Palais									
010180.8438320 Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	5.200,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-5.200,00
20152300242015230024 GWG-Pool Zum Quellenpark 42									
010180.8438320 Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.400,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.400,00
20152300262015230026 Zum Quellenpark 42									
010180.8438310 Kleingeräte, Pumpen und Antriebe.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	20.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-20.800,00
20152300272015230027 Rathaus									
010180.8438310 Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20152300282015230028 Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438310 Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00
20152300292015230029 GWG- Pool Rathaus									
010180.8438320 Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00
20152300302015230030 GWG- Pool Rathaus									
010180.8438320 Ascher, Mülltonnen.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00
20152300312015230031 GWG- Pool Spielplätze									
010180.8438320 Klein-Spielgeräte (Federwippe).	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	-7.300,00
20152300322015230032 Spielplätze									
010180.8438310 Spielgeräte.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	47.500,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-47.500,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-779.091,18	-1.986.259	-1.879.255	0	-22.000	-22.000	-22.000	-	-5.732.618,90
								513.390,60	

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 1,33 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 1,58 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	11.972	11.745	11.238,82
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.649	9.703	9.347,90
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.323	2.042	1.890,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.105	1.105	807,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.105	1.105	807,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.060	13.115	6.580,42
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.901	4.626	1.106,10
		6850000 Reisekosten	2.787	3.305	4.633,38
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	4.372	5.184	840,94
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)	34.137	35.965	28.626,65
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-34.137	-35.965	-28.626,65
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)	-34.137	-35.965	-28.626,65
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)	-34.137	-35.965	-28.626,65
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
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.)	-34.137	-35.965	-28.626,65

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010190 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

40 Jahre Städtepartnerschaft Bad Soden und Rueil-Malmaison: Unterbringung von offiziellen Gästen, Gagen Musikgruppen, Kostüme, Eintrittspreise, Geschenk zur Städtepartnerschaft, Dienstleistungen rund um die wechselseitigen Besuche; Rueil-Malmaison: Gastgeschenke, Einkauf von Dienstleistungen bei Besuchen; Städtepartnerschaft mit Yoro-Cho: Gastgeschenke, Einkauf von Dienstleistungen bei Besuchen (z.B. Stadtführungen, Busfahrer, Übersetzer).

010190 6850000 Reisekosten

40 Jahre Städtepartnerschaft Bad Soden und Rueil-Malmaison; Reisekosten für übrige städtepartnerschaftliche Aktivitäten; Reisekosten für mögliche Städtepartnerschaft mit Franklin.

010190 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Gästebewirtung für städtepartnerschaftliche Begegnungen, insbesondere 40 Jahre Städtepartnerschaft Bad Soden und Rueil-Malmaison.

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.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.323,25
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.100	393.700	438.789,42
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.200	72.139	34.009,50
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	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	6.660	17.259	6.659,55
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.450	2.317,16
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	499.860	509.548	503.098,88
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.193.805	1.258.950	1.288.504,19
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	129.920	132.130	128.014,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.042	776.233	580.661,98
14.	66	Abschreibungen	156.865	129.747	157.593,67
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24.150	32.150	28.725,96
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	150	153,33
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.140.932	2.329.360	2.183.653,53
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.641.072	-1.819.812	-1.680.554,65
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)	-1.641.072	-1.819.812	-1.680.554,65
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.691,57
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	3.690,57
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.641.072	-1.819.812	-1.676.864,08
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.)	-1.647.072	-1.825.812	-1.676.864,08

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	407.987	0	156.536	79.277,39	615.111,37	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	407.987	0	156.536	79.277,39	615.111,37	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-407.987	0	-156.536	-79.277,39	-615.111,37	0,00	

2015
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	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Fließender Verkehr	610	266	600	600
Ruhender Verkehr	5.300	9.282	5.300	5.300
<i>Summe der Verstöße</i>	<i>5.910</i>	<i>9.548</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>
Ertrag gesamt in €	64.182,07	115.529,77	90.000,00	90.000,00
Ertrag pro Verstoß in €	10,86	12,10	15,26	15,26

Ergebnis 2013
Ergebnis je Einwohner (€) - 18,70 €
Kostendeckungsgrad (%) = 26,29 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 17,71 €
Kostendeckungsgrad (%) = 24,00 %

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Anett Putbrese

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	1.273,25
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.273,25
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	115.000	112.600	141.083,42
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	25.000	22.600	25.553,65
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	65.000	65.000	108.947,01
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	25.000	25.000	6.582,76
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.600	5.000	1.625,60
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	4.850	780,78
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	150	844,82
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	118.100	119.100	143.982,27
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	381.870	418.069	448.395,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	305.660	335.311	365.260,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.816	9.304	8.974,07
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.195	73.029	73.669,48
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	199	425	491,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.730	42.040	35.231,37
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.180	3.345	3.430,55
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	60	69,48
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	37.490	38.635	31.731,34
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.824	83.726	52.295,49
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.614	3.296	2.839,83
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	232	275	0,00
		6055000 Treibstoffe	4.385	5.100	2.106,85
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.439	2.892	1.196,80
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.439	2.892	519,84
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	3.373	2.500	1.638,49
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	13.915	16.500	5.432,16
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	8.434	10.000	5.861,51
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.602	1.900	321,03
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.614	8.648	2.888,83
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	24.542	27.367	27.050,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	506	641	487,21
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.560	1.499	1.804,99

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	169	216	147,95
14.	66	Abschreibungen	5.000	1.778	5.890,09
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.600	1.479	3.563,50
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	950	66	904,51
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	450	233	427,80
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	994,28
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	150	153,33
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	153,33
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	500.074	551.263	547.465,84
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-381.974	-432.163	-403.483,57
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-381.974	-432.163	-403.483,57
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)	-381.974	-432.163	-403.484,57
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-381.974	-432.163	-403.484,57

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

020110 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

Hierbei handelt es sich um den Anteil an Werbeeinnahmen aus der Deutschen Städtereklame 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.

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

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

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Schädlingsbekämpfung: Frühjahrs- und Herbstreinigung.

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 614,00 €. Obdachlosenangelegenheiten Abteilung 50: 2.000,00 €

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.

020110 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte.

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

020110 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für den Tierschutzverein.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Anett Putbrese

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	100.000	0	2.500	15.630,65	67.600,00	0,00	
	8408195 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Tierschutzverein Bad Soden Sulzbach e.V.	100.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	2.500	15.630,65	67.300,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	2.500	15.630,65	67.600,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	-2.500	-15.630,65	-67.600,00	0,00	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20133200012013320001 Fünf Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen									
020110.8438310 CDU/SPD/BSB Antrag Anschaffung von 5 weiteren Geräten für Geschwindigkeitsmessanzeigen.	15.630,65	0	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	-15.630,65	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
20146000212014600021 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor + -akku) zur Verwendung für Dienstfahrten im Stadtgebiet.									
020110.8438310	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
20153200012015320001 Zuschuss für Neubau des Hundehauses mit Sperrvermerk									
020110.8408195 Neubau des Hundehauses des Tierschutzvereins Bad soden /Sulzbach und Umgebung e.V. mit Sperrvermerk. Die Freigabe der Mittel soll vorbehaltlich der Erteilung der Baugenehmigung, der Beteiligung in gleicher Höhe durch die Kommunen Eppstein, Eschborn, Hofheim am Taunus, Sulzbach (Taunus) und Schwalbach sowie der Freigabe der Mittel in den vorgenannten Kommunen erfolgen.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.630,65	-2.500	-100.000	0	0	0	0	0,00	-67.600,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
Bad Soden am Taunus

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 angemeldeten Gewerbe in Bad Soden am Taunus.		

Anzahl pro Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der angemeldete Gewerbe (Bestand)	2.089	2.132	2.148	2.029	2.050
Anzahl der Abmeldungen	346	384	352	302	325

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 2,70 €

Kostendeckungsgrad (%) = 11,86 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 1,67 €

Kostendeckungsgrad (%) = 40,00 %

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120 Gewerbewesen

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Cornelia Räuber

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.000	16.000	7.836,40
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	24.000	16.000	7.836,40
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	24.000	16.000	7.836,40
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.140	59.638	59.853,86
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.692	49.313	46.399,15
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	3.870,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.448	10.325	9.584,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.545	5.545	6.201,99
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	2.058,33
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	0	41,69
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.545	5.545	4.101,97
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	67	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	67	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	25,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	25,00
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)	59.685	65.250	66.080,85
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-35.685	-49.250	-58.244,45
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)	-35.685	-49.250	-58.244,45
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

2015
Bad Soden am Taunus

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
28.		<i>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</i>	<i>-35.685</i>	<i>-49.250</i>	<i>-58.244,45</i>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<i>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
32.		<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i>	<i>-35.685</i>	<i>-49.250</i>	<i>-58.244,45</i>

2015
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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 0,21 €

Kostendeckungsgrad (%) = 1,14 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 0,24 €

Kostendeckungsgrad (%) = 2,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Torsten
Kiesewetter

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	52,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	52,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	100	100	52,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.643	2.804	2.809,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.103	2.324	2.224,28
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	540	480	585,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	255	255	192,88
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255	255	192,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.425	3.537	1.541,32
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	422	836	195,57
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	422	855	218,95
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.265	1.500	810,80
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	316	346	316,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	5.323	6.596	4.543,48
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-5.223	-6.496	-4.491,48
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)	-5.223	-6.496	-4.491,48
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

2015
Bad Soden am Taunus

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
28.		<i>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</i>	-5.223	-6.496	-4.491,48
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<i>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</i>	0	0	0,00
32.		<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i>	-5.223	-6.496	-4.491,48

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.

2015
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	020140000	Bürgerbüro
Produktbeschreibung		
<p>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.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>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.</p>		
Ziel		
<p>Es soll ein fachkompetenter und bürgerfreundlicher Service an 63 Stunden pro Woche angeboten werden.</p>		
Zielgruppen		
<p>Besucher, Einwohner, Verwaltung.</p>		
Fallzahlen		
<p>Entwicklung der Einwohnerzahlen (Fluktuation von Erst- und Zweitwohnsitz).</p>		

Anzahl pro Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
Hauptwohnsitz	21.657	21.644	21.711	21.223	21.556
Nebenwohnsitz	1.809	1.743	1.684	919	909
Zugezogen	1.994	1.966	1.961	2.043	2.185
Fortgezogen	1.868	1.809	1.764	1.718	1.790

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 13,33 €

Kostendeckungsgrad (%) = 40,47 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 12,81 €

Kostendeckungsgrad (%) = 40,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Cornelia Räuber

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	180.000	170.000	170.103,10
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	180.000	170.000	170.103,10
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	25.000,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	25.000,00
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	450	316,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	200	150	216,00
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	200	300	100,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	180.400	170.450	195.419,10
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.709	253.538	296.205,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	217.737	205.325	222.056,53
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	27.090,83
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.972	48.213	45.784,54
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	0	1.273,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.430	26.430	34.357,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	0	0	14.408,30
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	0	0	291,82
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.430	26.430	19.657,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	150.046	157.630	141.879,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.771	8.800	1.833,38
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	0	0	23,97
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	88.552	90.000	87.623,19
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	51.500	51.100	49.788,48
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	6.747	6.430	1.016,50
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.476	1.300	1.594,38
14.	66	Abschreibungen	10.497	10.455	10.481,72
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.850	1.808	1.834,75
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.647	8.647	8.646,97
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	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	456.682	448.053	482.924,50
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-276.282	-277.603	-287.505,40
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)	-276.282	-277.603	-287.505,40
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)	-276.282	-277.603	-287.505,40
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.)	-276.282	-277.603	-287.505,40

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 im Ergebnis aus 2013). Durch Einführung des elektronischen Personalausweises und einer Neuregelung zur Notwendigkeit von Kinderausweisdokumenten, war die Nachfrage vorübergehend gestiegen, daher der hohe Ansatz aus der Vergangenheit.

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. Dieser Trend flaute bereits ab 2012 wieder ab und bleibt im Ergebnis 2013 weiter rückläufig.

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten.

020140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Weiterhin steigende Nachfrage nach Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen. In diesem Bereich werden die gestiegenen Ausgaben allerdings durch die daraus resultierenden Einnahmen gedeckt.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020140 Bürgerbüro

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

Produktbeschreibungen

Produkt	020150000	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 Schenkungssteuergesetz, 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	2009	2010	2011	2012	2013
Sterbefälle	576	653	644	652	722
Geburten	1.078	1.217	1.282	1.238	1.280
Eheschließungen Gesamtzahl	118	115	125	127	117
Eheschließungen auswärtig	16	13	14	22	11
Lebenspartnerschaften	1	1	4	4	2
Schwalbacher Paare	32	33	41	38	35

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 6,47 €

Kostendeckungsgrad (%) = 36,17 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 5,54 €

Kostendeckungsgrad (%) = 46,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Cornelia Räuber

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	50,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	0	50,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	70.207,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	70.000	70.000	70.207,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	30.600	30.000	7.383,90
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	30.600	30.000	7.383,90
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 *	1.500	1.000	1.495,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.000	1.495,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	102.100	101.000	79.135,90
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.455	202.497	184.194,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	112.244	106.606	110.642,60
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	44.054	72.067	50.817,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.861	22.324	22.052,92
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.296	1.500	681,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.715	31.810	29.554,20
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.500	17.400	19.919,86
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	400	400	403,44
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	13.815	14.010	9.230,90
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.837	6.721	4.469,86
		6002000 Beschaffung von Familienstamm- büchern	1.518	1.521	1.785,34
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	928	1.855	913,71
		6051000 Strom	0	600	0,00
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0	333	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	350,00
		6173000 Fremdreinigung	0	817	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.096	1.245	1.110,81
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	295	350	310,00
14.	66	Abschreibungen	568	568	567,39
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	568	568	567,39
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

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150 Personenstandswesen

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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)	221.575	241.596	218.785,52
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-119.475	-140.596	-139.649,62
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)	-119.475	-140.596	-139.649,62
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)	-119.475	-140.596	-139.649,62
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.)	-119.475	-140.596	-139.649,62

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen
 Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte, eine Beitragserhöhung steht derzeit nicht im Raum.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201 Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150 Personenstandswesen

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 3,32 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 3,56 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Torsten
Kiesewetter

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	5.000	0,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	5.000	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	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	5.000	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	58.585	61.378	62.150,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	36.975	37.442	37.833,32
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.844	9.340	10.103,82
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.855	7.679	7.832,91
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	432	417	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	6.479	6.500	6.380,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.195	7.000	7.947,46
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.560	2.425	4.543,38
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	45	45	92,02
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.590	4.530	3.312,06
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.626	4.700	1.447,46
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	5.060	1.000	470,83
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	500	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	506	200	209,88
		6820000 Porto und Versandkosten	5.060	3.000	766,75
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)	76.406	73.078	71.545,62
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-76.406	-68.078	-71.545,62
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-76.406	-68.078	-71.545,62
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)	-76.406	-68.078	-71.545,62
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.)	-82.406	-74.078	-71.545,62

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

020220 6590000 Sonstige Personalaufwendungen
Erfrischungsgeld Wahlhelfer Bürgermeister- und Ausländerbeiratswahlen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020220 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Inklusive Druckkosten für Stimmzettel Bürgermeister- und Ausländerbeiratswahl.

2015
Bad Soden am Taunus

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	2009	2010	2011	2012	2013
Brand	254	228	205	229	297
Technische Hilfe	233	285	172	127	172
Summe	487	513	377	356	469

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 33,00 €

Kostendeckungsgrad (%) = 10,14 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 34,58 €

Kostendeckungsgrad (%) = 9,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Thomas Thaut

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	25.000	49.507,50
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.000	25.000	49.507,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	32.139	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	32.139	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	20.000,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	23.500	23.500	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	6.660	17.259	6.659,55
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.660	17.259	6.659,55
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	506,16
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	506,16
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	75.160	97.898	76.673,21
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	242.403	261.026	234.895,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	156.984	170.245	165.915,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.615	35.442	32.595,01
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	1.152	1.333	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	16.508	19.110	17.073,53
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	13.821	16.000	1.672,92
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	16.323	18.896	17.638,11
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.050	19.050	14.529,02
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.050	19.050	14.529,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	400.284	519.852	379.027,95
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.181	3.256	1.064,69
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	11.807	13.372	8.016,82
		6051000 Strom	19.987	22.100	23.733,58
		6052000 Gas	34.156	40.500	35.036,04
		6055000 Treibstoffe	16.024	19.000	16.900,96
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	26.144	30.639	23.396,58
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	46.384	60.007	51.994,57
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	35.421	32.658	33.898,29
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	37.108	90.540	20.559,93
		6164000 Instandhaltung von Kfz	38.520	72.000	39.484,13
		6166000 Wartungskosten	21.927	27.500	27.312,52
		6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	843	833	0,00
		6173000 Fremdreinigung	22.703	18.000	23.971,48
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.300	2.282	1.730,85
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.600	21.600	21.600,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	1.518	1.700	1.568,52
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	6.747	7.050	7.010,00
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.373	3.500	3.546,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	843	1.190	756,37
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	37.951	30.001	22.791,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	1.867	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	11.807	14.100	12.533,32
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	3.933	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.940	2.224	2.122,30
14.	66	Abschreibungen	140.800	116.946	140.629,47
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.550	899	1.513,71
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.350	1.343	2.321,29
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	88.650	75.304	88.635,35
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.500	23.400	27.456,50
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.750	16.000	20.702,62
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	18.650	26.650	23.225,96
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	26.650	23.225,96
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)	821.187	943.524	792.307,72
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-746.027	-845.626	-715.634,51
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-746.027	-845.626	-715.634,51
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.691,57
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	231,57
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	3.460,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	3.691,57
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-746.027	-845.626	-711.942,94
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.)	-746.027	-845.626	-711.942,94

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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Für 2014 stehen 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 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Teilerneuerung Druckluft- und Stromversorgungen der Einsatzfahrzeuge. Ersatzteile für wasserführende Armaturen und die Schlauchwaschanlage: Grundüberholung, Bürsten, Auffangwanne.

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel 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)
Feuerwehr Bad Soden, Feuerwehr Neuenhain.

021500 6164000 Instandhaltung von Kfz
Die Instandhaltung des Fuhrparks aller drei Stadtteilfeuerwehren ist in diesem Konto zusammengefasst.

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

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

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. Die Lohnausfallkosten, welche bei Einsätzen entstehen, werden verstärkt von Arbeitgebern eingefordert.

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

021500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Vereinszuschüsse, Ehrenamtssparbuch, (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: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Thomas Thaut

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	307.987	0	154.036	63.646,74	545.711,37	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	32.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	268.942	0	73.080	49.729,03	522.772,37	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	2.500	10.430,83	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	39.045	0	46.456	3.486,88	22.939,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	307.987	0	154.036	63.646,74	545.711,37	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-307.987	0	-154.036	-63.646,74	-545.711,37	0,00	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20132300192013230019 Erneuerung des defekten Heizkessels									
021500.8438311 Erneuerung des defekten Heizkessels Feuerwehr Neuenhain.	10.430,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-10.430,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-10.430,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20123700262012370026 TLF 20/40									
Ersatzbeschaffung									
021500.8438310 TLF 20/40 Ersatzbeschaffung.	3.666,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.666,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20133700032013370003 Stapler Linde für Hochregallager im Anbau									
021500.8438310 Stapler Linde für Hochregallager im Anbau.	14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	10.710,00
= Saldo	-14.280,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.710,00
20133700052013370005									
Ersatzbeschaffung Werkzeuge FFW BS									
021500.8438310 Spreizer SP 510, Ersatzbeschaffung BS 1/52.	2.410,38	0	0	0	0	0	0	0,00	7.509,00
= Saldo	-2.410,38	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.775,00
20133700072013370007 Fuhrpark FFW BS									
021500.8438310 MTF Ersatzbeschaffung für Fl.BS 1/19.	29.372,50	0	0	0	0	0	0	0,00	59.500,00
= Saldo	-29.372,50	0	0	0	0	0	0	0,00	-59.500,00
20133700102013370010 Werkzeuge FFW Gesamtstadt									
021500.8438310 Werkstattwagen Vigor 800.	0,00	2.380	0	0	0	0	0	0,00	2.380,00
= Saldo	0,00	-2.380	0	0	0	0	0	0,00	-3.421,00
20133700142013370014 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden									
021500.8438320 Fünf Sicherheitshandlampen.	1.119,72	0	0	0	0	0	0	0,00	1.827,00
021500.8438320 Zwei Garderobenschränke.	222,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Schutzdeckenset Economy.	815,74	0	0	0	0	0	0	0,00	240,00
= Saldo	-2.157,91	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.864,00
20133700152013370015 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain									
021500.8438320 Mobiler Rauchverschluss.	222,00	0	0	0	0	0	0	0,00	566,00
= Saldo	-222,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.816,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20133700162013370016 GWG-Pool Feuerwehr Gesamtstadt									
021500.8438320 Druckluft Nietenmutter Pistole (Rodac).	459,99	0	0	0	0	0	0	0,00	553,00
021500.8438320 Ausrüstungsgegenstände RHOT.	646,98	0	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
= Saldo	-1.106,97	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.038,00
20141000012014100001 GWG-Pool Büromöbel									
021500.8438320 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden: Zwei Arbeitstische á 500,00 € ein Besprechungstisch 750,00 €	0,00	1.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-1.750	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20142300312014230031 Feuerwehr Bad Soden									
021500.8428507 Sanierung und Erneuerung der Elektroverteilung in der Freiwilligen Feuerwehr Bad Soden.	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-32.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20143700012014370001 Ersatzbeschaffungen Brandschutz									
021500.8438320 Neuer Schlauchaufroller.	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	2.100,00
021500.8438320 30 Garderobenschränke.	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Vier Großboxen, stapelbar.	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Werkbank Bern, zweiteilig	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Werkzeugschrank.	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Zwei Schlauchwickelkörbe C.	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Werkzeugsatz Elektro.	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Wasservorsatz für Lüfter.	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 AH Hubwagen 2.000 kg	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Drei Funkalarmempfänger Quattro Mi.	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Regalschrank 50H.	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Drei Zeltleuchten iP65 2000 Lanco Setolite.	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	700,00
021500.8438320 NH Vier Kabelroller für Kfz-Einspeisung.	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Zwei Handfunksprechgeräte GP 360.	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Zwei Handfunksprechgeräte GP 360 mit Ladegeräte.	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Kaminkehrerwerkzeug.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438320 NH Sauger NT 55/1 Tact TE.	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH AGT Überwachungstafel.	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 NH Folienschweißgerät.	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Zwei Bereitlegeplanen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Vier Unterbausysteme	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Mittelschaumpistole M 0,4.	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Drei Großmonitore für Einsatzinformationssystem.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
021500.8438320 BS Vier Gardeobenschränke.	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Schutzdeckenset.	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Splitterschutzset.	0,00	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 BS Zwei AWG Turbospritzen C.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438320 Zwei Wassersauger NILFISK Alto Attix 751-71.	0,00	4.200	0	0	0	0	0	0,00	4.200,00
021500.8438320 Motorkettensäge Stihl MS 261.	0,00	900	0	0	0	0	0	0,00	900,00
= Saldo	0,00	-49.800	0	0	0	0	0	0,00	-10.900,00
20143700072014370007									
Bereitstellungstisch/Trocknungsständer für Einsatzbekleidung									
021500.8438310	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
20143700092014370009									
Aufenthaltszelt									
021500.8438310 Lanco Zelthaut.	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0,00	5.400,00
= Saldo	0,00	-5.400	0	0	0	0	0	0,00	-5.400,00
20143700102014370010									
Rauchdemohaus									
021500.8438311 Für Brandschutzerziehung und Ausbildung.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20143700112014370011 Diesel									
Stromerzeuger 39kVA									
021500.8438310 Gemäß Notstromkonzept Feuerwehrhaus.	0,00	13.100	0	0	0	0	0	0,00	13.100,00
= Saldo	0,00	-13.100	0	0	0	0	0	0,00	-13.100,00
20143700122014370012									
Schleifkorbtrage									
021500.8438310	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400,00
= Saldo	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	-1.400,00
20143700132014370013									
Stiefelwaschanlage									
021500.8438310	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	2.200,00
= Saldo	0,00	-2.200	0	0	0	0	0	0,00	-2.200,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20143700142014370014 Kfz-Ladehalter etc. für Automatischen Externen Defibrillator									
021500.8438310	0,00	3.600	0	0	0	0	0	0,00	3.600,00
= Saldo	0,00	-3.600	0	0	0	0	0	0,00	-3.600,00
20143700152014370015 Spreizer SP 510									
021500.8438310	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
20143700162014370016 Schere S510									
021500.8438310	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
20143700172014370017 Hydraulikaggregat									
021500.8438310	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	11.000,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	-11.000,00
20143700182014370018 Rettungszylinder									
021500.8438310	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
20143700192014370019 Fognail Set II (Löschlanze)									
021500.8438310	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
20143700262014370026 LF 16 Bad Soden									
021500.8438310	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-280.000	0	0	0,00	0,00
20143700272014370027 MTF Neuenhain									
021500.8438310	0,00	0	0	0	65.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-65.000	0	0	0,00	0,00
20143700282014370028 LF 16 Altenhain									
021500.8438310	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-220.000	0	0,00	0,00
20153700042015370004 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden									
021500.8438320	0,00	0	15.045	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-15.045	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700052015370005 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain									
021500.8438320	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700062015370006 Brandschutz Bad Soden Geräte und Ausstattungen									
021500.8438310 Zwei Quicklight FS 1000, tragbare Arbeitsscheinwerfer.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438310 Rettungssäge für Löschfahrzeug Bad Soden.	0,00	0	2.142	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438310 Zwei Stromerzeuger größer 10 KVA nach Stromausfallkonzept für Wache Bad Soden.	0,00	0	26.180	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438310 Drei Rollwagen für Stromerzeuger und Hilfsgerät.	0,00	0	8.925	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-39.247	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700072015370007 GWG-Pool Brandschutz Altenhain									
021500.8438320	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700112015370011 GWG-Pool Feuerwehr allgemein									
021500.8438320	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700122015370012 Industrierwaschmaschine									
021500.8438310	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700132015370013 Industrietrockner									
021500.8438310	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700162015370016 Ein Schlamm- und Wassersauger									
021500.8438310 Zwei Schlamm- und Wassersauger Spechtenhäuser.	0,00	0	9.044	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.044	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700172015370017 Tischbohrmaschine									
021500.8438310	0,00	0	2.380	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.380	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700182015370018 Stromerzeuger 12 KVA									
021500.8438310	0,00	0	13.090	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-13.090	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700192015370019 Auszugschlitten									
021500.8438310 Auszugschlitten für Stromerzeuger 12 KVA, BS-1-43.	0,00	0	3.570	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.570	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700222015370022 Atemschutz Ersatzbeschaffung									
021500.8438310 Atemschutz Ersatzbeschaffung. CFK Flaschen und Tragegestelle, sowie KFZ-Halterungen.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-120.000	0	0	0,00	0,00
20153700232015370023 Rettungsspreizer Lukas									
021500.8438310 Rettungsspreizer Lukas eDRAULIC SP300 E THL.	0,00	0	7.580	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.580	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20153700242015370024 Rettungsschere Lukas									
021500.8438310 Rettungsschere Lukas S700 E.	0,00	0	7.914	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.914	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700252015370025 Rettungszylinder Lukas									
021500.8438310 Rettungszylinder Lukas R411 E.	0,00	0	5.081	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.081	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700262015370026 Regalsystem									
021500.8438310 Regalsystem Kragarm für Lagerplatz Neubau.	0,00	0	5.950	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.950	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700272015370027 Löschlanze									
021500.8438310	0,00	0	2.089	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.089	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700282015370028 Schneidgerät Lukas S311 Mono									
021500.8438310	0,00	0	3.808	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-3.808	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700292015370029 Stabilisierungsgerät Stab Fast Basic									
021500.8438310 Stabilisierungsgerät Stab Fast Basic zur Hilfe bei Verkehrsunfällen.	0,00	0	1.773	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.773	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700302015370030 Sonderlöschgerät Micro CAFS 6P9/12									
021500.8438310 Sonderlöschgerät Micro CAFS 6P9/12 mit Schaummittelfüllung.	0,00	0	1.416	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.416	0	0	0	0	0,00	0,00
20153700312015370031 GW-L Ersatzbeschaffung									
021500.8438310 GW-L Ersatzbeschaffung	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-53.215,91	-159.130	-307.987	0	-465.000	-220.000	0	0,00	-545.711,37

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich:

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	19.000	21.261,70
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	3.647,64
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	8.215	6.128	6.203,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.300	1.300	1.900,70
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	46.115	39.028	33.013,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.077	312.241	298.711,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.355	30.290	22.359,39
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.770	123.627	131.557,74
14.	66	Abschreibungen	45.229	44.609	35.042,94
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	344.300	192.300	120.360,00
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)	880.731	703.067	608.031,45
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-834.616	-664.039	-575.018,41
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)	-834.616	-664.039	-575.018,41
25.	59	Außerordentliche Erträge	2.600	2.600	14.084,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	95.800	10.800	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-93.200	-8.200	14.084,50
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-927.816	-672.239	-560.933,91
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.)	-927.816	-672.239	-560.933,91

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

Verantwortlich:

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsma- ßnahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	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	0	0,00	2.052,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	14.150	0	2.795.037	1.519.156,09	463.256,52	449,23	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	14.150	0	2.795.037	1.519.156,09	463.256,52	449,23	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.150	0	-2.795.037	-1.519.156,09	-461.204,52	-449,23	

2015
Bad Soden am Taunus

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

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 3,18 €

Kostendeckungsgrad (%) = 6,79 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,63 €

Kostendeckungsgrad (%) = 15,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	2.500,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	2.500,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	5.000	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.500	2.500	2.500,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.479	35.572	34.897,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.798	29.528	29.088,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.681	6.044	5.808,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.300	3.300	2.499,22
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.300	3.300	2.499,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.513	15.867	27.117,10
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	506	400	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	633	333	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.373	4.000	4.304,05
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.060	2.009	15.991,46
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.530	3.000	1.758,29
		6730000 Gebühren	169	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	84	0	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	295	0	136,22
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	562	667	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.301	5.458	4.927,08
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 *	11.300	21.300	9.150,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.700	2.700	2.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.600	18.600	6.650,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	66.654	76.101	73.663,39

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-59.154	-73.601	-71.163,39
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-59.154	-73.601	-71.163,39
25.	59	Außerordentliche Erträge *	2.500	2.500	2.500,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	2.500,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	2.500	2.500	2.500,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-56.654	-71.101	-68.663,39
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-56.654	-71.101	-68.663,39

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 Ausstellungen oder kulturellen Sonderveranstaltungen.
2014 sind mehr Sonderveranstaltungen vorgesehen. Daher Kostensteigerung.

040200 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Kundenstopper, Werkzeug, Digitalkamera, kleinere Möbel (z.B. Beistelltische, Medienwagen, Rollhunde, Schemel).
500,00 € für fünf neue Staffeleien und 250,00 € für 5 Kundenstopper.

040200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Sonderausstellung in öffentlichen Räumen (z.B. aus den Partnerstädten); Anfertigen von Abzügen und Repros;
Gagen für Künstler, Musiker; Deko-Material; Rahmen für Gemälde; Podeste; Beschilderungen und Texttafeln für die
Stadtgalerie und das Kunstkabinett; Mietkosten für geliehene Wanderausstellung.

040200 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Reparaturen und Ersatzvornahme Galerieschienen- und Beleuchtungssystem Stadtgalerie und Kunstkabinett im
Badehaus; Reparaturen an mobilen Stellwänden für Ausstellungen in Neuenhain und im Badehaus; Reparatur und
Pflege von Einrichtungsgegenständen.
2.000,00 € für neue Seile und Zubehör für das Kunstkabinett und Stadtgalerie.
4.000,00 € für 10 neue LED-Leuchten für die Stadtgalerie.

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

040200 6730000 Gebühren
GEMA-Gebühren für Musikaufführungen im Rahmen von Ausstellungen und Vernissagen.

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0402 Kulturförderung
Produkt	040200 Kunstpflege

040200 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Gästebewirtung bei eigenen Ausstellungen (z.B. Ausstellung aus Partnerstädten, geliehene Ausstellungen, Eigenproduktionen etc.). Mehr Sonderausstellungen als im Vorjahr.

040200 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Blumen, Geschenke.

040200 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Kunstversicherung Meissner Porzellan (wird durch Ramada erstattet) und Leihgaben.

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

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

040200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
2.550,00 € Auszahlung Sonderförderung für Musikprojekte auf Antrag
10.000,00 € Zuschuss KinoKultur e.V.
6.000,00 € Zuschuss Freie Musikschule Bad Soden e.V.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	7.500	0	3.500	13.423,20	17.500,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	3.500	0,00	3.500,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	7.500	0	0	13.423,20	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	7.500	0	3.500	13.423,20	17.500,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-3.500	-13.423,20	-17.500,00	0,00	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013400001 2013400001 20 LED-Strahler á €700,00 für Schienensystem in der Stadtgalerie									
040200.8438320 20 LED-Strahler á €700,00.	13.423,20	0	0	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	-13.423,20	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
2014400002 2014400002 Mobile Verstärkeranlage									
040200.8418210 Ersatz Badehaus.	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
2015400001 2015400001 GWG-Pool Kultur und Veranstaltungen									
040200.8438320 Stellwände für das Badehaus	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13.423,20	-3.500	-7.500	0	0	0	0	0,00	-17.500,00

2015
Bad Soden am Taunus

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	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Anzahl der Besucher	1.566	1.884	3.629	2.000	2.000
Summe der Aufwendungen in €	54.646	67.728	70.008,81	76.065	77.026
Aufwand pro Besucher in €	34,90	35,95	19,30	38,04	38,52

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 3,25 €

Kostendeckungsgrad (%) = 14,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 3,57 €

Kostendeckungsgrad (%) = 3,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	100	100	0,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	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	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.095	51.109	50.498,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	41.191	42.309	42.038,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.904	8.800	8.459,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.920	4.920	3.667,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.920	4.920	3.667,31
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.816	20.791	25.788,87
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	211	341	31,16
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter €150 (GWG)	253	267	188,20
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	843	899	970,70
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.687	1.655	1.727,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.867	16.869	21.682,78
		6173000 Fremdreinigung	169	200	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	506	343	496,03
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.012	0	642,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	169	100	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	99	117	51,00
14.	66	Abschreibungen	1.460	1.460	1.458,79
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	600	600	599,26
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	860	860	859,53
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)	79.291	78.280	81.413,31

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-77.176	-76.165	-81.413,31
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-77.176	-76.165	-81.413,31
25.	59	Außerordentliche Erträge *	100	100	11.404,50
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	100	100	11.404,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	100	100	11.404,50
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-77.076	-76.065	-70.008,81
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.)	-77.076	-76.065	-70.008,81

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, Mülleimer etc.).

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

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

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

040510 6173000 Fremdreinigung
Reinigung nach Sonderveranstaltungen und Vernissagen.

040510 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Faltblatt Museumsinformation.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

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

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	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	0	0,00	2.052,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.200	0	0	0,00	2.052,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	1.200	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	1.200	0	0	0,00	2.052,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.200	0	0	0,00	0,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20154000032015400003 GWG-Pool Stadtarchiv									
040510.8438320 Archivstaubsauger	0,00	0	1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-1.200	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 2,87 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 4,41 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	81.704	53.205	50.497,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	65.866	44.230	42.038,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.838	8.975	8.459,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.920	4.920	3.667,13
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.920	4.920	3.667,13
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.383	8.497	6.719,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	211	451	37,05
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	337	389	59,98
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.771	4.472	3.810,18
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.530	2.727	2.377,10
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	112	133	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	422	325	435,59
14.	66	Abschreibungen	1.200	880	1.123,79
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	650	433	619,59
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	550	447	504,20
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)	95.207	67.502	62.008,63
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-95.207	-67.502	-62.008,63
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-95.207	-67.502	-62.008,63
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	180,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	180,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	180,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-95.207	-67.502	-61.828,63
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.)	-95.207	-67.502	-61.828,63

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

040520 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Bestandserhaltung Archivalien und Objekte, Instandhaltung Regale, Bestellung von Archivmaterialien z.B. säurefreien Kartons, UV-Folien für Archivräume, Anfertigung von Passepartouts und Rahmen für die Präsentation von Archivalien.

040520 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Archivierungsprojekte; Einkauf von Dienstleistungen (Digitalisierung, Abzüge); Bezahlung Aushilfskräfte; Beteiligung am Tag des offenen Denkmals (Gagen für Referenten); Ankauf von Archivalien.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	4.000	0	4.445	2.800,00	980,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.875	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	0	2.800,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	4.000	0	2.570	0,00	980,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	4.000	0	4.445	2.800,00	980,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.445	-2.800,00	-980,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20141000012014100001 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	2.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.250	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20154000042015400004 GWG-Pool Stadtmuseum									
040520.8438320 Museumsschränke/Vitrinen (Wandhängevitrine)	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
040520.8438320 Roll-up-Banner (2 Stück) zur Außenwerbung Stadtmuseum	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.250	-4.000	0	0	0	0	0,00	-980,00

2015
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	2010	2011	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Ausleihzahlen von Medien	96.354	99.186	99.502	101.815	110.000	110.000
Summe der Aufwendungen in €	166.364,69	182.158,63	181.642,52	207.375,36	225.635	211.108
Aufwand pro Ausleihe in €	1,73	1,84	1,83	2,04	2,06	1,92

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 8,25 €

Kostendeckungsgrad (%) = 14,16 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 8,59 €

Kostendeckungsgrad (%) = 12,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	19.000	19.000	21.261,70
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	15.000	15.000	16.713,80
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	4.000	4.547,90
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	6.200	4.113	6.203,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.200	4.113	6.203,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.300	1.300	1.900,70
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	400	400	70,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.057,35
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	900	900	773,35
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	26.500	24.413	29.365,40
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	150.597	159.500	150.465,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	121.625	132.448	125.060,42
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.972	27.052	25.150,43
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	254,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.050	15.050	10.684,51
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.050	15.050	10.684,51
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.215	48.139	43.025,19
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	422	883	93,50
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	380	450	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.726	4.418	4.542,85
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.689	1.621	-30,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	422	500	486,47
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.065	3.634	2.393,01
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	337	500	91,12
		6811000 Aufwendungen für Medien	32.047	36.000	35.351,44
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	127	133	96,80
14.	66	Abschreibungen	3.246	2.946	3.200,31
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	546	546	545,34
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.700	2.400	2.654,97
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

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

Po- si- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
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)	211.108	225.635	207.375,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-184.608	-201.222	-178.009,96
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-184.608	-201.222	-178.009,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	800	800	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	800	800	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-800	-800	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-185.408	-202.022	-178.009,96
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-185.408	-202.022	-178.009,96

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.

040600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Anschaffung von Hilfsmittel für Vorlesungen und Veranstaltungen, elektronische Lesegeräte (E-Reader), DVD-Player, Werkzeuge, Lampen.

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

Produktinformationen

Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406 Büchereien
Produkt	040600 Stadtbüchereien

040600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Bezahlung von Aushilfskräften auf Stundenbasis (Thekendienst, Inventur, Krankheitsvertretung etc.); Einkauf von Dienstleistungen für Veranstaltungen (Autorenlesungen, Bastelstunden, Theater).

040600 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Gagen für Literatur- und Autorenlesungen: 3 x Erwachsenen-, 3 x Kinder-, 1 x Familienveranstaltung; Gutscheine für ehrenamtliche Lesepaten (drei bis vier Personen).

040600 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Fachliteratur zum Bibliothekswesen und Medienarten.

040600 6811000 Aufwendungen für Medien

Medienetat für beide Stadtteilbüchereien: Erwerb von Büchern, Ausbau der Non-Book-Medien, (CDs, DVDs, Hörbücher, Wii-Spiel etc.), vertraglich festgelegt Bestandserweiterung Onleihe (virtuelle Medien) von 5% auf 7%, Anhebung des 2012 eingefrorenen Medienetats.

040600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Jahresbeitrag Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband (DBV).

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040600 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

Rechnungen aus dem Vorjahr für den Bezug von Medien über den lokalen Buchhandel.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	1.450	0	4.550	475,29	6.924,52	449,23	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	2.800	0,00	2.800,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	1.450	0	1.750	475,29	4.124,52	449,23	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.450	0	4.550	475,29	6.924,52	449,23	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.450	0	-4.550	-475,29	-6.924,52	-449,23	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013400005 2013400005 Lesesofa für Lesecke in der Stadtbücherei Bad Soden									
040600.8438320 Ein Lesesofa.	475,29	0	0	0	0	0	0	0,00	475,29
= Saldo	-475,29	0	0	0	0	0	0	0,00	-475,29
2014100001 2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
040600.8438320 Stadtbücherei Neuenhain: itstisch 400,00 €, zwei Rollcontainer á 400,00 €, ein Drehstuhl 550,00 €	0,00	1.750	0	0	0	0	0	0,00	1.750,00
= Saldo	0,00	-1.750	0	0	0	0	0	0,00	-1.750,00
2014400003 2014400003 Regale Stadtbücherei									
040600.8438310 2 Regale für die Stadtbücherei Bad Soden am Taunus	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
2015400002 2015400002 GWG-Pool Stadtbüchereien									
040600.8438320 Mobiler PC-Internetarbeitsplatz (Möbelstück)	0,00	0	400	0	0	0	0	0,00	400,00
040600.8438320 Polstermöbel mit 2 Sitzplätzen oder 2 Sitzsäcke für den Bereich Comic	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
040600.8438320 Stehlampe für die Lesecke	0,00	0	350	0	0	0	0	0,00	350,00
= Saldo	0,00	0	-1.450	0	0	0	0	0,00	-1.450,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-475,29	-4.550	-1.450	0	0	0	0	-449,23	-6.924,52

2015
Bad Soden am Taunus

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0408000000	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden
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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 23,80 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,62 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 23,60 €

Kostendeckungsgrad (%) = 2,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Wolfgang Jäckel

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	1.147,64
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.000	10.000	1.147,64
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	1.147,64
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.202	12.855	12.352,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.265	7.945	8.100,95
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.816	3.117	2.991,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.922	1.643	1.260,59
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	199	150	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.165	2.100	1.841,22
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.180	1.150	1.143,52
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	20	20	23,16
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.965	930	674,54
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	29.843	30.333	28.906,68
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	843	1.333	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.000	29.000	28.906,68
14.	66	Abschreibungen	39.261	39.261	29.260,05
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.261	39.261	29.260,05
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	333.000	171.000	111.210,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	333.000	171.000	111.210,00
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)	428.471	255.549	183.570,76
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-418.471	-245.549	-182.423,12
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)	-418.471	-245.549	-182.423,12

Produktinformationen

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

Po si tio n	Kont e n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	95.000	10.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	95.000	10.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	-95.000	-10.000	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-513.471	-255.549	-182.423,12
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.)	-513.471	-255.549	-182.423,12

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

040800 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Miete Container, Schule Altenhain.

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

040800 7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
90.000,00 € Zuschüsse Theodor Heuss-Schule ,
100.000,00 € Zuschüsse Drei-Linden-Schule,
50.000,00 € Zuschüsse Altenhainer Schule,
90.000,00 € Zuschüsse Grundschule Otfried-Preußler-Schule.

Generell werden die Personalkosten durch weitere Qualifizierung und Vorbereitungszeit steigen.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040800 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Auszahlungen nach Abrechnung der drei Grundschulen aus dem Jahr 2014.
Im Rahmen der Abrechnung des Jahres 2014 ist insgesamt eine hohe Auszahlung zu erwarten.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Wolfgang Jäckel

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsma- ßnahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	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	2.782.542	1.502.457,60	435.800,00	0,00	
	8408122 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV Schulen und Hallen	0	0	2.297.542	1.502.457,60	433.000,00	0,00	
	8408194 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Theodor-Heuss-Schule Umbau Pavillon	0	0	485.000	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	2.782.542	1.502.457,60	435.800,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.782.542	-1.502.457,60	-435.800,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz z	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20112300592011230059 Zuschuss neue Grundschule Niederhofheimer Straße									
040800.8408122 Neuanmeldung der Kosten, Kostensteigerung laut Kostenschätzung MTK.	1.502.457,60	68.000	0	0	0	0	0	0,00	433.000,00
= Saldo	-1.502.457,60	-68.000	0	0	0	0	0	0,00	-433.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.502.457,60	-68.000	0	0	0	0	0	0,00	-435.800,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	55.079,85
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.700	55.000	58.019,19
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)	111.800	110.100	113.134,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.473	128.065	85.851,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.535	18.900	15.513,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.909	85.775	82.053,08
14.	66	Abschreibungen	2.718	2.718	2.716,64
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	114.000	114.500	103.806,80
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)	346.635	349.958	289.941,44
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-234.835	-239.858	-176.807,40
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)	-234.835	-239.858	-176.807,40
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.998,74
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	6.300	8.705,47
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-10.000	-6.300	293,27
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-244.835	-246.158	-176.514,13
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.)	-244.835	-246.158	-176.514,13

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	3.100	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	0	0	3.100	0,00	1.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.100	0,00	-1.000,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

2015
Bad Soden am Taunus

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0501000000	Sonstige 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.		
Fallzahlen		
Entwicklung über die Sozialfälle, Wohngeld, Rentenberatung.		

Jahr	2009	2010	2011	2012	2013
Sozialfälle – Beratung	510	712	836	951	896
Wohngeld (ab 01.07.2013 Zuständigkeit beim MTK)	314	199	203	197	99
Wohnungssuchende	105	111	123	90	154
Renten - Beratung	259	268	228	224	233
Wohnberechtigungsscheine	40	44	35	40	34
Vermittelte Wohnungen	16	27	23	19	12
Fehlbelegung (bis zum 30.06.2011)	333	359	353	-	-
Obdachlosenangelegenheiten	20	22	25	18	18

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 8,18 €

Kostendeckungsgrad (%) = 40,09 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 11,35 €

Kostendeckungsgrad (%) = 31,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Wolfgang Jäckel

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	55.079,85
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	55.100	55.100	55.079,85
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	35,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	0	0	35,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	56.700	55.000	58.019,19
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	56.700	55.000	58.019,19
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)	111.800	110.100	113.134,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.473	128.065	85.851,30
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.034	77.151	46.413,32
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.151	31.036	29.913,33
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.340	16.021	6.990,15
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.948	3.857	2.534,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.535	18.900	15.513,62
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	11.785	11.150	11.435,16
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	200	200	231,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.550	7.550	3.846,86
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.909	85.775	82.053,08
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.434	2.551	1.407,35
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	0	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.200	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	50.000	50.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.800	30.800	30.567,93
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	253	357	77,80
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	367	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	422	500	0,00
14.	66	Abschreibungen	2.718	2.718	2.716,64
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184	184	183,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.397	2.397	2.396,71
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	114.000	114.500	103.806,80
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	109.000	109.500	99.806,80
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	5.000	4.000,00

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 2013
			2015	2014	
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)	346.635	349.958	289.941,44
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-234.835	-239.858	-176.807,40
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)	-234.835	-239.858	-176.807,40
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	8.998,74
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	8.998,74
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	6.300	8.705,47
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	6.300	8.705,47
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-10.000	-6.300	293,27
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-244.835	-246.158	-176.514,13
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.)	-244.835	-246.158	-176.514,13

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 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
FDP-Antrag: Finanzierung von Sprachkursen für Asylbewerber.

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Betriebskostenanteil Diakoniestation.

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

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
500,00 € Zuschüsse Seniorentelefon, 3.500,00 € Anpassung an aktuelle Fallzahlen sowie Seniorentelefon und Zuschuss Ökumenische Wohnhilfe, Zuschuss Seniorenberatungsstelle 105.000,00 €

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Wolfgang Jäckel

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	3.100	0,00	1.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	0	0	3.100	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	0	0	3.100	0,00	1.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.100	0,00	-1.000,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20141000012014100001 GWG-Pool Büromöbel									
050100.8438320 Abteilung Jugend und Soziales: Sechs Besucherstühle á 350,00 €	0,00	2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20145000032014500003 Kindersitzgruppe Flur Paulinenschlößchen									
050100.8438320	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
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-3.100	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	261.987,15
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	230.000	370.702,03
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	441.000	541.500	1.127.727,35
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	5.500	6.902	5.507,26
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	124.600	141.300	129.560,83
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.021.100	1.239.702	1.895.484,62
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.114.760	1.001.664	981.615,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.160	104.760	73.883,30
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551.105	594.257	556.242,59
14.	66	Abschreibungen	152.300	142.592	152.457,24
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.467.250	4.236.943	4.232.789,45
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)	6.401.575	6.080.216	5.996.988,12
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-5.380.475	-4.840.514	-4.101.503,50
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)	-5.380.475	-4.840.514	-4.101.503,50
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	240.000	385.307	152.617,67
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-240.000	-385.307	-152.617,67
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.620.475	-5.225.821	-4.254.121,17
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.)	-5.667.075	-5.272.421	-4.254.121,17

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna hmen		Erläuteru ngen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	4.000	0	0	184.607,10	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	4.000	0	0	184.607,10	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.471.233	0	3.009.862	325.878,83	3.248.030,83	45.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	5.471.233	0	3.009.862	325.878,83	3.248.030,83	45.000,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.467.233	0	-3.009.862	-141.271,73	-3.248.030,83	-45.000,00	

2015
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.

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 10,26 €

Kostendeckungsgrad (%) = 4,23 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 13,75 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Wolfgang Jäckel

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	9.769,30
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	9.769,30
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	9.769,30
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.425	20.670	17.169,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.254	11.742	9.599,50
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.632	6.227	5.982,73
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.146	2.418	1.587,36
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	393	283	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.525	3.645	3.141,22
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.360	2.250	2.287,03
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	40	40	46,32
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.125	1.355	807,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.650	15.000	128,52
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	12.650	15.000	128,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	241.750	226.000	210.737,91
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	241.750	226.000	210.737,91
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)	286.350	265.315	231.177,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-286.350	-265.315	-221.407,94
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)	-286.350	-265.315	-221.407,94
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	-10.000	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-296.350</u>	<u>-265.315</u>	<u>-221.407,94</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-296.350</u>	<u>-265.315</u>	<u>-221.407,94</u>

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).	150.750,00
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	241.750,00

2015
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	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	5.382.909,97	5.765.810,88	5.814.901	6.115.225
Anzahl der Kindertagesstättenplätze (0 - 6 Jahre)	1.032	1.087	1.087	1.087
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	5.216,00	5.304,34	5.349,50	5.625,79
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	434,67	442,03	445,80	468,82

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) – 186,93 €

Kostendeckungsgrad (%) = 31,86 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 248,96 €

Kostendeckungsgrad (%) = 17,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Wolfgang Jäckel

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.000	320.000	261.987,15
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	320.000	320.000	261.987,15
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	130.000	230.000	360.932,73
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	130.000	230.000	360.932,73
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 *	441.000	541.500	1.127.727,35
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	441.000	536.000	1.121.337,35
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	5.500	6.390,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	5.500	6.902	5.507,26
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.500	6.902	5.507,26
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	124.600	141.300	129.560,83
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	90.000	90.000	91.440,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	720,26
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	34.600	51.300	37.400,57
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.021.100	1.239.702	1.885.715,32
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.087.335	980.994	964.445,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	865.328	805.005	799.259,27
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.110	3.600	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.259	6.227	5.982,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	206.857	165.879	159.204,43
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	781	283	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.635	101.115	70.742,08
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.715	2.230	2.287,03
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	40	40	46,32
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	106.880	98.845	68.408,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	538.455	579.257	556.114,07
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	65.781	78.000	70.816,45
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	759	2.000	527,64
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.325	7.500	4.387,75
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.096	500	376,41
		6051000 Strom	6.072	6.500	7.620,00
		6052000 Gas	12.313	14.600	12.608,90
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13.578	11.200	5.382,77
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	99	117	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	111.576	61.235	46.950,95
		6139200 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufsichtspersonal	0	0	427,50

2015
Bad Soden am Taunus

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	49.336	45.600	59.773,83
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	28.041	26.326	26.900,25
		6173000 Fremdreinigung	44.698	51.982	52.050,21
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.587	4.744	4.450,36
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	169.101	234.000	244.367,46
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	2.446	2.900	2.823,24
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.626	4.235	3.256,00
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.024	1.225	2.069,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.153	1.367	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	759	1.466	713,27
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	5.482	6.214	6.562,86
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.687	6.295	268,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.193	2.600	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	169	200	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.554	8.451	3.781,22
14.	66	Abschreibungen	152.300	142.592	152.457,24
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	129.150	125.771	129.110,48
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	600	0	577,24
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.600	2.660	7.598,06
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.650	4.544	4.624,18
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.300	9.617	10.287,41
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	259,87
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	4.225.500	4.010.943	4.022.051,54
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.968.500	3.774.193	3.354.701,54
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Babiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	245.000	236.750	667.350,00
		7128400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Baukostenzuschuss	12.000	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)	6.115.225	5.814.901	5.765.810,88
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-5.094.125	-4.575.199	-3.880.095,56
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.094.125	-4.575.199	-3.880.095,56
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	230.000	385.307	152.617,67
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	230.000	385.307	152.617,67
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	-230.000	-385.307	-152.617,67
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.324.125	-4.960.506	-4.032.713,23
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.600	46.600	0,00
		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

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

Posi- tio- n	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	6.000	6.000	0,00
		9404100 Portokosten	1.500	1.500	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-46.600	-46.600	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.370.725	-5.007.106	-4.032.713,23

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 € + 70.000,00 € Landesförderung nach Kifög, Kita Sonnenburg 40.000,00 € + 36.000,00 € Landesförderung nach Kifög, 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 9. Sonstige ordentliche Erträge

060300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Einnahmen Integrationen sowie Kursangebote.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

060300 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter

In diesem Bereich haben wir ab 2015 höchstens noch eine Praktikantin bzw. eine FSJ-Stelle auf 100,00 € bzw. 200,00 €-Basis im Kindergarten Sonnenburg.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Hortanlage "Arche", Ersatzteile für die WC's sowie für sonstige Kindergärten Ersatzbeschaffung von Kleingeräten, Schläuche, Besen, Schaufeln, Eimer.

060300 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Unterhaltung Spielgeräte Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten, Schubertstraße, Kita Drei Linden. sowie Reparatur und Instandhaltung Ausstattung Kiga Hübenbusch, Kiga Sonnenburg.

060300 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Dienst- und Schutzkleidung Kita Hübenbusch und Kita Sonnenburg.

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

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

Hortanlage "Arche",

Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch TÜV etc. (z.B. Elektro),

Neue Trinkwasserverordnung: Systemanpassung jährliche Trinkwasserüberprüfung.

Hortanlage Max Baginski:

Rückbau Containeranlage und Wiederherstellung Parkplatz.

Produktinformationen

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

060300 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten (Schubertstraße), Kita Drei Linden, Hortanlage "Arche", Hortanlage Max Baginski, Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten.
Kiga Sonnenburg Gebäudeuntersuchung hinsichtlich vorhandener bzw. verbauter Gebäudeschadstoffe,
Kiga Sonnengarten Schubertstraße Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten,
Kiga Sonnengarten Schubertstraße Planungskosten für eine Erneuerung der Einfriedung (Zaunanlage, Toranlage und Neupflanzung einer Hecke),
Kiga Drei Linden Gebäudeuntersuchung hinsichtlich vorhandener bzw. verbauter Gebäudeschadstoffe.

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

060300 6173000 Fremdreinigung
Unterhaltsreinigung und Sonderreinigung.

060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünpflege fremd (550,00 €) und Nachpflanzungen für Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, konfessionelle Kita Drei Linden Neuenhain und Kita Schubertstraße verschiedene Hubsteigereinsätze zur Baumpflege.

060300 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Miete Hortanlage "Arche", Hortanlage Max Baginski (Miete), Kita Drei-Linden-Straße Erbbauzins.

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

060300 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Getränke Kita Sonnenburg und Kita Hübenbusch

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

Bezeichnung	Betrag in €
St. Katharina	500.000,00
Max-Baginski	485.000,00
Maria Hilf	420.000,00
Unterm Regenbogen	405.000,00
Im Sonnengarten	578.500,00
Drei-Linden-Straße	275.000,00
Hort Arche	215.000,00
Max Baginski Campuslösung	90.000,00
Waldwiesel	55.000,00
Kinderresidenz (massive Kostensteigerung durch Fehlkalkulation und zu optimistisch geschätzte Wirtschaftspläne der Einrichtung)	400.000,00
Villa Sternenglanz	255.000,00
Kita MTK Kliniken	150.000,00
Strandkörbchen	140.000,00
Summe	<u>3.968.500,00</u>

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

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Nachzahlungen Betriebskosten für Vorjahr: 50.000,00 € und Zuschüsse Kostenausgleich zwischen den Kommunen:
180.000,00 €

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Wolfgang Jäckel

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	4.000	0	0	184.607,10	0,00	0,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	184.607,10	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	4.000	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	4.000	0	0	184.607,10	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.471.233	0	3.009.862	325.878,83	3.248.030,83	45.000,00	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	65.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8408185 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kinder(t)raum	0	0	0	135.000,00	0,00	0,00	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	2.400.000	0	0	26.605,83	96.358,83	45.000,00	
	8408190 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Drei Linden	2.883.433	0	2.900.000	0,00	2.910.710,00	0,00	
	8408191 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Strandkörbchen Altenhain	0	0	0	161.500,00	0,00	0,00	
	8408193 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Umbau Kita Sonnengarten	98.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428726 Kita Hübenbusch Anlagen im Bau	0	0	101.500	0,00	89.600,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	15.000	0	1.562	2.568,91	6.362,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	9.800	0	6.800	204,09	10.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	5.471.233	0	3.009.862	325.878,83	3.248.030,83	45.000,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.467.233	0	-3.009.862	-141.271,73	-	-45.000,00	
						3.248.030,83		

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20115000102011500010 Neubau sechsgruppige U3-Einrichtung Händelstraße 50									
060300.8408188	26.605,83	0	2.400.000	0	0	0	0	45.000,00	96.358,83
= Saldo	-26.605,83	0	-2.400.000	0	0	0	0	-45.000,00	-96.358,83
20125000042012500004 Kita Drei-Linden-Straße, Umbau/Neubau € 2.500.000,00, Containerkosten € 200.000,00.									
060300.8408190	0,00	2.900.000	2.883.433	0	0	0	0	0,00	2.910.710,00
= Saldo	0,00	-2.900.000	-2.883.433	0	0	0	0	0,00	-2.910.710,00
20131000112013100011 GWG-Pool Kita Hübenbusch									
060300.8438320 Rollcontainer.	204,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-204,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20135000032013500003 Spülmaschine und Elektroherd									
060300.8438310 € 3.000,00 Spülmaschine, € 1.500,00 Elektroherd.	2.568,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.568,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20141000012014100001 GWG-Pool Büromöbel									
060300.8438320 Kita Hübenbusch: Fünf Garderobenschränke á 350,00 €, ein Garderobenschrank 250,00 €, ein Stehtisch 300,00 €.	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20142300112014230011 Kindergarten Hübenbusch Außenhautsanierung									
060300.8428726 Gerüstbaumaßnahmen.	0,00	15.600	0	0	0	0	0	0,00	15.600,00
060300.8428726 Baunebenkosten/Honorare.	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
060300.8428726 Dachdeckerarbeiten.	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
060300.8428726 Dacharbeiten.	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
060300.8428726 Tischler- und Beschichtungsarbeiten.	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000,00
060300.8428726 Zuschlag für Unvorhersehbares.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	-89.600	0	0	0	0	0	0,00	-89.600,00
20142300282014230028 Hortanlage "Arche"									
060300.8438310 Ersatzbeschaffung Geräte über 1.000,00 €.	0,00	1.562	0	0	1.600	1.600	0	0,00	6.362,00
060300.8438320 GWG-Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 €) (Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.062	0	0	-1.600	-1.600	0	0,00	-8.362,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20145000012014500001 GWG-Pool Kita Am Hübenbusch									
060300.8438320 Spielgeräte.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
20145000022014500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320 Spielgeräte.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
20151000032015100003 GWG-Pool Büromöbel									
060300.8438320 Zehn Erzieherinnenstühle á 500,00 €	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
20152300042015230004 Kita Sonnengarten									
060300.8408193 Umbau im Rahmen der Neubauanbindung.	0,00	0	98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-98.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20155000012015500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch									
060300.8438320 Ausstattungsgegenstände.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20155000022015500002 Garderoben Kita Hübenbusch									
060300.8208180 Einnahme Elternbeirat Kita Hübenbusch Anteil Garderobe	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
060300.8438310 Auszahlung Elternbeirat Kita Hübenbusch Anteil Garderobe	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20155000032015500003 Zuschuss neue Küche Maria Hilf									
060300.8408183 Zuschuss für neue Küche und Umsetzung neues Raumkonzept Kita Maria Hilf.	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20155000042015500004 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320 Ausstattungsgegenstände und ein Gefrierschrank (800,00 €).	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	-29.378,83	-2.997.962	-5.467.233	0	-1.600	-1.600	0	-45.000,00	-3.248.030,83

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	67.400	60.850	83.606,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.635	6.635	6.336,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.023	89.249	62.389,29
14.	66	Abschreibungen	20.994	20.894	20.971,19
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)	160.052	177.628	173.303,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-160.052	-177.628	-173.303,28
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)	-160.052	-177.628	-173.303,28
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)	-160.052	-177.628	-173.303,28
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.)	-160.052	-177.628	-173.303,28

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	50.000	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	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	102.800	0	201.390	9.207,87	675.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	102.800	0	201.390	9.207,87	675.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.800	0	-201.390	-9.207,87	-675.000,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 8,03 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 7,42 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Jürgen Wolf

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	67.400	60.850	83.606,62
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.360	47.700	70.062,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.040	13.150	13.544,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.635	6.635	6.336,18
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.635	6.635	6.336,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.023	89.249	62.389,29
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.687	1.500	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	29.517	50.000	36.237,21
		6162100 Instandhaltung und Reinigung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	5.060	6.000	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	12.735	14.749	12.617,61
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	16.024	17.000	13.534,47
14.	66	Abschreibungen	20.994	20.894	20.971,19
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35	35	34,91
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	0	77,83
		6690000 Sonstige Abschreibungen	20.859	20.859	20.858,45
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)	160.052	177.628	173.303,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-160.052	-177.628	-173.303,28
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)	-160.052	-177.628	-173.303,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-160.052</u>	<u>-177.628</u>	<u>-173.303,28</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-160.052</u>	<u>-177.628</u>	<u>-173.303,28</u>

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Jürgen Wolf

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		Gesamtaus- zahlungsbe- darf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	50.000	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	50.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	102.800	0	201.390	9.207,87	675.000,00	0,00	
	8428559 Sodenia Quellentempel Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	19.500	0,00	19.500,00	0,00	
	8428560 Quellenkeller Anlagen im Bau Auszahlungen	100.000	0	28.000	0,00	28.000,00	0,00	
	8428600 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	9.207,87	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	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	1.390	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	2.800	0	2.500	0,00	2.500,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	102.800	0	201.390	9.207,87	675.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.800	0	-201.390	-9.207,87	-675.000,00	0,00	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20126600082012660008 Sanierung der Soleleitungen Altes Badehaus - Medico Palais									
070100.8428687 Baukosten.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
070100.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-115.000	0	0	0,00	-115.000,00
20136600012013660001 Anlage im Bau Tiefbau Kureinrichtungen									
070100.8428600 Sanierungen von Quellen.Sanierung der quellen im Wilhelmspark 1.BA, Glockenbrunnen in 2014 einschließlich Planungskosten.	9.207,87	150.000	0	0	100.000	100.000	100.000	0,00	510.000,00
= Saldo	-9.207,87	-150.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	-510.000,00
20142300172014230017 Sodenia Quellentempel									
070100.8208180 Spenden für Quellentempel	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
070100.8428560 Sanierungsmaßnahme Ausführung. Planung und Abstimmung mit dem Denkmalschutz in 2014 erfolgt.	0,00	28.000	100.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
= Saldo	0,00	-28.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-28.000,00
20142300202014230020 Quellenkeller Badehaus									
070100.8428559 Betonsanierungsmaßnahmen (Angebot SIB vom 28.03.13) über 13.500 € zzgl. Überwachung und Sicherheit 30%	0,00	19.500	0	0	0	0	0	0,00	19.500,00
= Saldo	0,00	-19.500	0	0	0	0	0	0,00	-19.500,00
20146600062014660006 GWG Pool Kureinrichtungen									
070100.8438320 Klein- und Ersatzteile, die im Zuge des Betriebes ersetzt oder erneuert werden müssen, z.B. Pumpen, Absperrgitter.	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
20156600012015660001 GWG-Pool Kureinrichtungen									
070100.8438320 Klein- und Ersatzteile die im Zuge des Betriebes ersetzt oder erneuert werden müssen.	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	-9.207,87	-200.000	-52.800	0	-215.000	-100.000	-100.000	0,00	-675.000,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	08 Sportförderung

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	08 Sportförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.400	17.000	15.900,07
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.000	117.559	155.335,27
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	26.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	5.700	9.846,26
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	200.100	140.259	181.081,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	298.614	254.740	232.536,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.770	28.770	15.620,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.204.619	1.137.142	819.800,88
14.	66	Abschreibungen	244.737	212.319	215.517,04
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	14.000	14.000	2.799,67
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	1.640	1.581,44
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.792.380	1.648.611	1.287.856,87
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.592.280	-1.508.352	-1.106.775,27
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)	-1.592.280	-1.508.352	-1.106.775,27
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	949,74
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.500	1.500	1.716,89
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-6.500	-1.500	-767,15
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.598.780	-1.509.852	-1.107.542,42
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.)	-1.618.780	-1.529.852	-1.107.542,42

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	08 Sportförderung

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		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	565.840	0	111.458	819.705,65	354.116,11	12.538,17	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	565.840	0	111.458	819.705,65	354.116,11	12.538,17	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-565.840	0	-111.458	-819.705,65	-354.116,11	-12.538,17	

2015
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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 34,86 €

Kostendeckungsgrad (%) = 3,29 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 52,13 €

Kostendeckungsgrad (%) = 4,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Helmut Kern

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.100	16.800	15.700,07
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.100	16.800	15.700,07
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.000	3.000	4.110,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.000	3.000	4.110,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.000	0	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	26.000	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.442,10
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	4.442,10
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	43.100	19.800	24.252,17
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	126.517	126.349	119.799,92
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	102.020	104.867	100.009,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.497	21.482	19.790,03
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.200	12.200	8.642,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.200	12.200	8.642,60
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	892.746	679.901	555.457,32
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	9.572	7.119	1.472,74
		6051000 Strom	64.938	73.500	69.981,31
		6052000 Gas	84.335	103.000	81.868,69
		6055000 Treibstoffe	1.012	1.100	277,22
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	6.578	7.350	1.483,59
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	186	220	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	64.050	35.758,86
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	491.031	228.390	196.566,25
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	13.114	11.130	1.960,75
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.024	2.048	46,01
		6173000 Fremdreinigung	102.467	110.000	104.681,83
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.084	11.888	5.160,07
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400	5.400	5.346,59
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	8.265	9.305	9.543,72
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	26.650	30.209	25.183,04
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	12.650	14.722	15.545,12
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.060	0	163,98
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	380	420	417,55
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	50	0,00
14.	66	Abschreibungen	119.703	87.481	90.485,55
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.300	4.199	4.261,08

2015
Bad Soden am Taunus

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

Po si tio n	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.600	13.929	14.560,99
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.700	3.550	3.689,22
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.853	3.853	3.852,30
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	750	417	702,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.300	4.156	5.267,39
		6690000 Sonstige Abschreibungen	87.200	57.377	58.152,09
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	1.640	1.581,44
		7020000 Grundsteuer	1.500	1.500	1.445,44
		7030000 Kfz-Steuer	140	140	136,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.152.806	907.571	775.966,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.109.706	-887.771	-751.714,66
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.109.706	-887.771	-751.714,66
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	600,47
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	551,17
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	49,30
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	818,45
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	0	818,45
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	-5.000	0	-217,98
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.114.706	-887.771	-751.932,64
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.)	-1.124.706	-897.771	-751.932,64

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

080100 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren
Die Vermietung ist rückläufig, da die Vereine sehr gut belegen.

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.

080100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Sauerbornhalle, Sportplatz Bad Soden, Sportplatz Neuenhain, Sportplatz Altenhain.

Produktinformationen

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

080100 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
Dienst- und Schutzkleidung Sportanlage Bad Soden.

080100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Kahlbachhalle: Unkraut- und Laubbeseitigung, wöchentliche Wasserleitungsspülung, Hallenwart,
Dachrinnenreinigung, Bodenrinnenreinigung, Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch TÜV etc. (z. B. ELA, BMA,
RWA, Elektro etc.), neue Trinkwasserverordnung: Systemanpassung und jährliche Trinkwasserüberprüfung,
besondere Leistungen für unvorhersehbare Maßnahmen, Energieausweis erstellen,
Sauerbornhalle: Wöchentliche Wasserleitungsspülung
Sportplatz Bad Soden: Wöchentliche Wasserleitungsspülung

Hasselgrundhalle: Unkraut- u. Laubbeseitigung Außenanlage inkl. Kostensteigerung, externe Hallenwart-
Dienstleistung, Vertretung für externe Hallenwart-Dienstleistung für üblicherweise 8 Wochen (z.B.
Trinkwasserspülung durch externer Sanität-Fachfirma), Dachrinnenreinigung (2x jährlich) (Kosten geschätzt),
Bodenablaufreinigung (2x jährlich), Erstellung Energiepass (inkl. Recherchen zur Qualität der bestehenden
Gebäudehülle) - aufwand geschätzt und mit Energieberater vorbesprochen, Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch
TÜV etc. (z.B. ELA, BMA, Elektro, Lüftung) - Preissteigerung eingerechnet, neue Trinkwasserverordnung:
Systemanpassung + jährliche Trinkwasserüberprüfung - Untersuchung Fresenius seit 2012 inkludiert in
Rahmenvertrag - anteilige Kosten, besondere Leistungen für unvorhersehbare Maßnahmen, Gutachten /
Untersuchung der Fassade hinsichtlich Fugendichtheit und Sanierungsbedarf von Betonschäden an Fertigteilen und
Sockelzonen.

080100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Kahlbachhalle: Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen, Brandmeldeanlage (Rufweiterleitung im Brandfall
und bei Anlagendefekt), weitere Wartungskosten aufgrund neun eingebauter Technik, wie z. B. BMA, ELA, RWA etc.,
Austausch der defekten Silikonfugen an Wänden und Böden, Reparatur Hallenboden, Befestigung loser Wandfliesen
in den Sanitärräumen, Erneuerung der Schließanlage, Austausch der verstopften Kiespackungen der
Hofentwässerungen,
Sanierung der 30 Jahre alten Hallenbeleuchtung (LED Technik, mit Landeszuschuss). Die Amortisationszeit beträgt
ca. 15 Jahre.

Sauerbornhalle Instandhaltung,

Sportplatz Bad Soden Instandhaltung, Unterhaltungspflege Kunstrasenplatz,

Sportplatz Neuenhain Instandhaltung, Unterhaltungspflege Kunstrasenplatz, Bewässerung der Naturrasenfläche,

Sportplatz Altenhain Instandhaltung, Einbau und Austausch von Wasserfilter gemäß Vorgabe Gesundheitsamt.

Hasselgrundhalle
Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Sportanlage Kelkheimer Straße,
Grünpflege fremd,- inklusive 5% Preissteigerung und Nachpflanzung Lindenzeile,
Heckenschnitt Dachbergstraße.

Sportanlage Sauerborn Grünpflege fremd, Nachpflanzungen, Baumpflege, Rasendüngung.

Hasselgrundhalle Grünpflege fremd und Nachpflanzungen,

Sportanlage Kahlbachhalle Grünpflege fremd und Fällung /Nachpflanzung an der Pappelzeile.

080100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Fachingenieur Sanitär - Vorbereitung der Trinkwasser-Untersuchung ausgewählter Objekte.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Helmut Kern

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	551.840	0	55.800	819.705,65	293.766,11	12.538,17	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	130.840	0	0	16.576,34	50.000,00	0,00	
	8428509 Sauerbornhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	-11.000	0,00	0,00	0,00	
	8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	390.000	0	35.000	0,00	193.600,00	0,00	
	8428715 Anlage im Bau Umbau Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz Altenhain	0	0	0	803.129,31	0,00	0,00	
	8428737 Funktionsgebäude Außenplätze Auszahlungen für Anlagen im Bau	15.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	6.000	0	15.500	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	10.000	0	16.300	0,00	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	551.840	0	55.800	819.705,65	293.766,11	12.538,17	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-551.840	0	-55.800	-819.705,65	-293.766,11	-12.538,17	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20132300202013230020 Kauf eines zusätzlichen Lagercontainers									
080100.8418210 Kauf eines zusätzlichen Lagercontainers, Waldsportplatz.	11.188,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-11.188,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-11.188,98	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20132300472013230047 Einbau von Brandsicherheitstüren, Obertürschließer, brandschutztechnische verschließbare Durchreichen, Alarmsicherungsanlage									
080100.8428506 Brandschutz Hasselgrundhalle	16.576,34	0	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	-16.576,34	0	0	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
20142300022014230002 Sportplätze und Sporthallen Ersatzbeschaffungen.									
080100.8438311 Sportplatz Bad Soden Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Sportplatz Neuenhain: Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €	0,00	2.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Sportplatz Altenhain: Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Ersatzbeschaffung Geräte über 1.000,00 € Kahlbachhalle	0,00	3.500	0	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	4.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438311 Sauerbornhalle Ersatzbeschaffung über 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Sauerbornhalle: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.200	0	0	1.400	1.400	0	0,00	5.300,00
080100.8438320 GWG - Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro) (Kleingeräte, Reinigungsgeräte, Ascher, Mülltonnen, Tornetze , Turn- und Sportgeräte) Kahlbachhalle	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080100.8438320 Ersatzbeschaffung Geräte unter 1.000,00 € Hasselgrundhalle	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Sportplatz Bad Soden: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	1.900	1.900	0	0,00	7.300,00
080100.8438320 Sportplatz Neuenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	1.900	1.900	0	0,00	7.300,00
080100.8438320 Sportplatz Altenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €	0,00	1.700	0	0	1.900	1.900	0	0,00	7.300,00
= Saldo	0,00	-31.800	0	0	-7.100	-7.100	0	0,00	-27.200,00
20142300192014230019 Sauerbornhalle									
080100.8428557 Planungskosten - Gebäudeinvestitionsprogramm / Kosten geschätzt (Grundlage: Invest- plan Kahlbachhalle aus 2011)	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	-193.600,00
20152300092015230009 Hasselgrundhalle									
080100.8428506 Rückbau überalterterter Heiztruhen in gr. Mzwr- raum / Einbau von Heizkörpern. Austausch PVC-Bodenbelägen sowie Austausch abgehängte Decken inkl. Beleuchtung in beiden Mzwräumen. Einbau neuer Schreibtäfel.	0,00	0	50.000	0	165.000	0	0	0,00	0,00
080100.8428506 Austausch der Elektro-Hauptverteilung wegen Sicherheitsmängel, Austausch abgängiger Garagentore und austausch der Kaltwasserhauptleitung.	0,00	0	80.840	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-130.840	0	-165.000	0	0	0,00	0,00
20152300102015230010 Sauerbornhalle									
080100.8428557 Einbau einer abgehängten Decke mit Deckenstrahlheizung. Konnte in 2014 nicht ausgeführt werden. Ausführung in 2015 vorbehaltlich des Ergebnisses des Gebäudeinvestitionsplanes.	0,00	0	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8428557 Umsetzung Gebäudeinvestitionsplan Sportanlage Sauerborn	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-390.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20152300162015230016 GWG-Pool Kahlbachhalle									
080100.8438320	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
20152300172015230017 GWG-Pool Hasselgrundhalle									

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
080100.8438320 Kleingeräte, Reinigungsgeräte, Ascher, Mülltonnen, Tornetze, Turn- und Sportgeräte. = Saldo	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
20152300192015230019 Hasselgrundhalle									
080100.8438311 Ersatz für akkubetriebenes Laubgebläse. = Saldo	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
20152300202015230020 Sauerbornhalle									
080100.8438311 Reinigungsgeräte, Sport- und Turngeräte, Ascher, Mülltonnen. = Saldo	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
20152300212015230021 Sportplatz Bad Soden									
080100.8438311 Reinigungsgeräte, Sport- und Turngeräte, Ascher, Mülltonnen. = Saldo	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
20152300222015230022 Sportplatz Altenhain									
080100.8438311 Reinigungsgeräte, Sport- und Turngeräte, Ascher, Mülltonnen. = Saldo	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
20152300352015230035 Planungskosten, Planungskosten Kelkheimer Straße Gebäudeinvestitionsprogramm für Funktionsgebäude Außenplätze									
080100.8428737 = Saldo	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.576,34	-66.800	-551.840	0	-186.600	-21.600	-14.500	-12.538,17	-293.766,11

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

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.		

Erträge:

Bezeichnung	2012	2013	Ist 2014	Plan 2015
Gesamterträge in €	124.061,14	151.225,27	114.826,16	150.000
Gesamtbesucherzahlen	71.257	69.204	49.074	80.000
Öffnungstage	130	125	137	150
Einnahmen pro Besucher in €	1,75	2,19	2,34	1,88
Erträge pro Tag in €	954,32	1.209,81	838,15	1.000,00
Besucher pro Tag	548,13	553,64	358,21	533

Aufwendungen:

Bezeichnung	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Gesamtaufwendungen in €	595.946,18	505.922,68	723.774	622.461
Gesamtbesucherzahlen	71.257	69.204	49.074	80.000
Öffnungstage	130	125	137	150
Aufwendungen pro Besucher in €	8,37	7,31	14,75	7,78
Aufwendungen pro Tag in €	4.584,21	4.047,39	5.283,03	4.149,74

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) – 16,21 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 31,01 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 22,11 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 25,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Jürgen Wolf

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	200	200,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	800	200	200,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	114.559	151.225,27
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150.000	114.559	151.225,27
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.700	5.700	5.404,16
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.700	5.700	4.788,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	616,16
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	157.000	120.459	156.829,43
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	169.259	125.400	109.780,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	136.603	104.877	91.884,90
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.656	20.523	17.895,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.295	16.295	6.767,23
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.295	16.295	6.767,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	311.873	457.241	264.343,56
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	422	1.363	220,76
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	4.470	4.000	2.912,35
		6051000 Strom	42.168	50.000	34.105,32
		6052000 Gas	50.601	60.000	31.827,94
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.807	15.000	6.018,05
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	759	900	604,72
		6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. MWSt.	759	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	61.480	85.400	76.804,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.849	25.000	8.131,45
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.687	10.000	26.194,26
		6162100 Instandhaltung und Reinigung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.265	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.687	79.650	176,41
		6166000 Wartungskosten	25.301	31.000	4.101,60
		6173000 Fremdreinigung	18.554	22.000	13.724,53
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.414	4.048	4.595,56
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	6.241	6.000	1.573,75
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	4.638	5.422	4.337,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	25.301	27.401	23.166,18
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	27.831	25.445	23.757,96

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.711	3.512	2.091,72
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	928	1.100	0,00
14.	66	Abschreibungen	125.034	124.838	125.031,49
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	120.000	120.000	120.000,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.250	1.054	1.249,06
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	189	189	188,27
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.190	3.190	3.189,45
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	405	405	404,71
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)	622.461	723.774	505.922,68
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-465.461	-603.315	-349.093,25
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)	-465.461	-603.315	-349.093,25
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	349,27
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	349,27
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	1.500	1.500	898,44
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.500	1.500	898,44
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-1.500	-1.500	-549,17
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-466.961	-604.815	-349.642,42
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.)	-476.961	-614.815	-349.642,42

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
2.300,00 € Kleingeräte, Schläuche u.a. für Ersatzbeschaffungen für Unvorhergesehenes.

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

2015
Bad Soden am Taunus

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 6166000 Wartungskosten
MSR- Technik, ca. 10.000,00 €
Solaranlage, TÜV und Aquarena Rutsche, Wartungen der Technik Elektrolyse, Elektrotechnik, Beckenheizer, Enthärtungsanlage, Blitzschutz, Brennwertanlage, zuzüglich zu berücksichtigende, unerwartete Arbeiten im Technikbereich im Rahmen der Wartungsarbeiten.

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
Heckenschnitt fremd, 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: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Jürgen Wolf

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	14.000	0	55.658	0,00	60.350,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	45.000	0,00	45.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	14.000	0	9.008	0,00	8.750,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	0	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	14.000	0	55.658	0,00	60.350,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	-55.658	0,00	-60.350,00	0,00	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20142300132014230013 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	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
20142300302014230030 Freibad									
080110.8438310 Ersatzbeschaffungen Geräte über 1.000,00 €	0,00	2.150	0	0	0	0	0	0,00	8.750,00
080110.8438320 GWG - Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro) (Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0,00	1.650	0	0	0	0	0	0,00	6.600,00
= Saldo	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0,00	-15.350,00
20153700322015370032 Gebäudeleittechnik Freibad									
080110.8438310 Software	0,00	0	2.900	0	0	0	0	0,00	0,00
080110.8438310 Hardware	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20156600022015660002 Luftentfeuchter und Ersatzbeschaffungen									
080110.8438310 Luftentfeuchter für den Technikraum (2.000,00 €) und Ersatzbeschaffungen.	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-48.800	-14.000	0	0	0	0	0,00	-60.350,00

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 0,28 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 0,79 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080200 Sportförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	2.838	2.991	2.956,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.272	2.483	2.467,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	566	508	489,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	275	275	211,05
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	275	275	211,05
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	2.799,67
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.000	14.000	2.799,67
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)	17.113	17.266	5.967,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-17.113	-17.266	-5.967,36
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)	-17.113	-17.266	-5.967,36
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)	-17.113	-17.266	-5.967,36
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.)	-17.113	-17.266	-5.967,36

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080200 Sportförderung

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

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Sonderzuschüsse für den Schwimmsport auf Antrag Vereine. Genehmigung durch den Magistrat.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080200 Sportförderung

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.891,00
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	17.295,59
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	43.850	43.850	22.186,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.116	314.467	308.572,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.200	30.200	22.232,43
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.408	150.158	244.730,19
14.	66	Abschreibungen	3.350	3.734	3.313,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	476.074	498.559	578.848,26
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-432.224	-454.709	-556.661,67
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)	-432.224	-454.709	-556.661,67
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)	-432.224	-454.709	-556.661,67
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.)	-432.224	-454.709	-556.661,67

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.		

Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
Bauanträge	126	149	126	109	114
Bauvoranfragen	21	15	15	14	11
Mitteilungen §§55/56 HBO	13	12	59	26	23
Befreiungs-/Abweichungsanträge	18	20	48	45	29
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	0	0	0
Verlängerung Baugenehmigung	2	3	5	0	0
Informationen	0	8	3	2	2
Nachtrag zum Bauantrag	5	0	0	1	5

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 25,80 €

Kostendeckungsgrad (%) = 3,83 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 20,04 €

Kostendeckungsgrad (%) = 9,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Michael Henninger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	4.891,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.891,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse	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	17.295,59
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	17.295,59
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	43.850	43.850	22.186,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	318.116	314.467	308.572,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	256.530	260.965	258.787,51
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	61.586	53.502	49.785,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.200	30.200	22.232,43
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30.200	30.200	22.232,43
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	124.408	150.158	244.730,19
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.614	5.323	2.801,40
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	843	1.000	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	2.224,12
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	120.351	142.705	95.066,57
		6790010 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten Stadtentwicklungskonzept	0	0	144.171,10
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	1.130	467,00
14.	66	Abschreibungen	3.350	3.734	3.313,06
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.850	3.234	2.828,23
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	484,83
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)	476.074	498.559	578.848,26
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-432.224	-454.709	-556.661,67
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-432.224	-454.709	-556.661,67
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)	-432.224	-454.709	-556.661,67
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.)	-432.224	-454.709	-556.661,67

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	8.807	49.858	28.825,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.675	6.265	3.991,38
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)	10.482	56.123	32.816,66
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-10.482	-56.123	-31.230,33
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	2.109,33
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	2.109,33
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-10.482	-56.123	-29.121,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,03
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,03
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-10.482	-56.123	-29.120,97
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.)	-10.482	-56.123	-29.120,97

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	31.778	-0,01	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	31.778	0	31.778	-0,01	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	31.778	-0,01	0,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007 Wohnraumförderung
Produkt	100700 Wohnraumförderung

Produktbeschreibungen

Produkt	1007000000	Wohnraumförderung
Produktbeschreibung Vermittlung von Wohnraum.		
Auftragsgrundlage Wohnraumförderungsgesetz.		
Ziel Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.		
Zielgruppen Einwohner.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 1,35 €

Kostendeckungsgrad (%) = 11,26 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 0,49 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007 Wohnraumförderung
Produkt	100700 Wohnraumförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Wolfgang Jäckel

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	8.807	49.858	28.825,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.242	35.976	19.246,93
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.632	6.217	5.982,73
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	540	7.382	3.595,62
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	393	283	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.675	6.265	3.991,38
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.360	2.230	2.287,03
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	40	40	46,32
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	275	3.995	1.658,03
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)	10.482	56.123	32.816,66
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-10.482	-56.123	-31.230,33
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	2.109,33
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	0	0	2.109,33
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	2.109,33
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-10.482	-56.123	-29.121,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,03
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,03
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007 Wohnraumförderung
Produkt	100700 Wohnraumförderung

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,03
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-10.482</u>	<u>-56.123</u>	<u>-29.120,97</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-10.482</u>	<u>-56.123</u>	<u>-29.120,97</u>

Produktinformationen	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007 Wohnraumförderung
Produkt	100700 Wohnraumförderung

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Wolfgang Jäckel

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	31.778	-0,01	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	31.778	0	31.778	-0,01	0,00	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	31.778	0	31.778	-0,01	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	31.778	-0,01	0,00	0,00	

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

:

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	92.015	122.004,31
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313.500	2.321.527	2.322.014,66
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.900	15.900	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.343.045	1.317.455	990.319,92
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.752.445	3.746.897	3.434.338,89
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.106.512	1.115.210	988.421,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	117.445	113.205	77.611,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.174.374	2.139.800	2.133.119,80
14.	66	Abschreibungen	2.150	0	2.127,00
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	110	110	121,65
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.400.591	3.368.325	3.201.401,53
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	351.854	378.572	232.937,36
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)	351.854	378.572	232.937,36
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.110,06
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	1.109,06
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	351.854	378.572	234.046,42
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.)	295.704	322.422	234.046,42

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	1.110,00	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	1.110,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	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	0,00	4.000,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	1.110,00	-4.000,00	0,00	

2015
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:		
Entwicklung der Abfallgefäße im Stadtgebiet.		

Monate/Gefäße	80 l	120 l	240 l	1,1 m³	1,1 m³*
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
Summe Ende 2013	2.570	1606	855	209	20

**Doppelleerung*

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	23.122	21.573	22.180	22.180
Summe der Aufwendungen in €	2.293.941,44	2.212.307	2.235.628,00	2.262.769
Aufwendungen pro Einwohner in €	99,21	102,55	100,80	102,02

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) 10,79 €

Kostendeckungsgrad (%) = 110,53 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) 5,22 €

Kostendeckungsgrad (%) = 105,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Michael Müller

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	92.015	122.004,31
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	80.000	92.015	122.004,31
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313.500	2.321.527	2.322.014,66
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.313.500	2.321.527	2.322.014,66
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	2.451.542	2.444.018,97
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	75.925	81.123	70.518,73
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.256	58.995	38.887,07
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.396	9.645	23.937,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.014	12.183	7.554,12
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	259	300	140,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.210	9.595	6.420,03
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.485	3.300	3.381,81
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	60	68,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.665	6.235	2.969,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.174.374	2.139.800	2.133.119,80
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	169	400	0,00
		6055000 Treibstoffe	4.976	5.700	5.671,12
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.771	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	33.734	2.500	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.253	8.300	3.499,06
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.120.000	2.120.000	2.122.776,06
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	211	700	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	5.060	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.200	1.173,56
14.	66	Abschreibungen	2.150	0	2.127,00
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.150	0	2.125,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2,00
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

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

Po si tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	110	121,65
		7030000 Kfz-Steuer	110	110	121,65
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.262.769	2.230.628	2.212.307,21
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	168.731	220.914	231.711,76
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)	168.731	220.914	231.711,76
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.110,06
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	1.110,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,06
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	1.109,06
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	168.731	220.914	232.820,82
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.)	112.581	164.764	232.820,82

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus Stadtgebiet (nur Transfer, keine Verwertkosten). Zusätzlich entstehen Kosten für die Ausschreibung bezüglich der Abfallentsorgung 2016.

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Abfallkalender.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Michael Müller

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	1.110,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	0	1.110,00	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	1.110,00	0,00	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0,00	4.000,00	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	1.000	0	1.000	0,00	4.000,00	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	1.110,00	-4.000,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20146000162014600016 GWG-Pool Abfallwirtschaft									
110200.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
20156000022015600002 GWG Abfallwirtschaft									
110200.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00

2015
Bad Soden am Taunus

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

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	8.900	0,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	8.900	8.900	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 *	748.921	759.325	619.803,82
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	748.921	759.325	619.800,30
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	0	0	3,52
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	757.821	768.225	619.803,82
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	603.830	631.772	575.497,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	480.077	516.768	475.647,36
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.396	9.063	8.661,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	115.098	105.741	90.910,02
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	259	200	0,00
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	278,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	62.345	60.450	43.868,64
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.485	3.300	3.381,81
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	60	68,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.800	57.090	40.418,34
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	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)	666.175	692.222	619.366,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	91.646	76.003	437,58
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	91.646	76.003	437,58
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Po si tio n	Kont n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>91.646</u>	<u>76.003</u>	<u>437,58</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>91.646</u>	<u>76.003</u>	<u>437,58</u>

Erläuterungen zu 9. 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.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	0,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.000	7.000	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 *	556.124	520.130	370.516,10
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	556.124	520.130	370.440,64
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	0	0	75,46
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	563.124	527.130	370.516,10
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	426.757	402.315	342.405,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	337.258	326.330	279.177,57
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.396	9.063	8.661,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	80.844	66.722	54.566,10
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	259	200	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.890	43.160	27.322,69
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.485	3.300	3.381,81
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	60	68,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.345	39.800	23.872,39
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)	471.647	445.475	369.728,08
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	91.477	81.655	788,02
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	91.477	81.655	788,02
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	91.477	81.655	788,02
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	91.477	81.655	788,02

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke
 Hierbei geht es um die Personalkosten, die die Stadtwerke der Stadt erstatten müssen. Alle prozentualen Personalkosten, die der städtische Stellenplan auf den Produkten 110300 sowie 110400 darstellt, fließen in die Rechnungsstellung an die Stadtwerke Bad Soden am Taunus.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	60.900	54.230,82
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	62.000	64.984,70
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	403.500	342.007	403.520,45
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	3.546,39
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	528.800	465.307	526.282,36
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	712.726	722.762	681.507,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.080	71.080	49.171,09
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.127.602	2.153.156	1.651.060,09
14.	66	Abschreibungen	1.025.609	893.073	1.025.848,29
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	1.050	1.705,29
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.938.067	3.841.121	3.409.291,93
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-3.409.267	-3.375.814	-2.883.009,57
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	12.964,38
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	12.964,38
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.409.267	-3.375.814	-2.870.045,19
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	21.638	9.111,09
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	134.194,01
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-25.000	21.638	-125.082,92
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.434.267	-3.354.176	-2.995.128,11
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.)	-3.461.567	-3.381.476	-2.995.128,11

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men		Erläuter ungen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	24.376	0,00	496.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	24.376	0,00	496.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	467.500	992.698	1.735.377	665.351,31	16.816.466,88	3.200.216,88	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	467.500	992.698	1.735.377	665.351,31	16.816.466,88	3.200.216,88	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-467.500	-992.698	-1.711.001	-665.351,31	-16.320.466,88	-3.200.216,88	

2015
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	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten in €	93.808,80	100.531,66	105.300,00	107.300
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	409
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	229,37	245,80	257,46	262,35
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	19,12	20,49	21,46	21,87

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2012	2013	Plan 2014	Plan 2015
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten in €	78.435,13	98.981,09	125.809,00	114.465
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	409
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	191,78	242,01	307,61	279,87
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	15,99	20,17	25,64	23,33

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) 0,07 €

Kostendeckungsgrad (%) = 101,56 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 1,33 €

Kostendeckungsgrad (%) = 79,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Helmut Kern

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.900	60.900	54.230,82
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	60.900	60.900	54.230,82
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.000	44.000	45.580,70
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	46.000	44.000	45.580,70
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	720,14
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	400	400	720,14
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	107.300	105.300	100.531,66
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.580	44.367	37.761,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.153	36.841	31.623,34
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.427	7.526	6.137,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.285	4.285	2.599,54
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.285	4.285	2.599,54
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	60.746	89.928	58.620,48
		6051000 Strom	17.626	18.900	18.132,11
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	25.400	4.552,38
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.204	28.700	20.326,36
		6173000 Fremdreinigung	9.446	10.850	10.935,44
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	2.277	1.800	2.602,20
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.518	1.533	1.357,98
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	675	645	714,01
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	1.900	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	200	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)	108.611	138.580	98.981,09
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.311	-33.280	1.550,57
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.311	-33.280	1.550,57
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)	-1.311	-33.280	1.550,57
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.)	-28.611	-60.580	1.550,57

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Parkhaus Parkbetrieb: Untersuchungen und Prüfungen der Standsicherheit,
Parkdeck Enggasse Parkbetrieb,
Parkplätze Hundertwasserhaus Parkbetrieb,
Dienstleistung für Parkscheinautomaten,
Tickets für Parkhaus.

120200 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Parkhaus Parkbetrieb: Wartung TGA, Reparaturen,
Parkdeck Enggasse Parkbetrieb: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,
Parkplätze Hundertwasserhaus: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,
Parkscheinautomaten Parkbetrieb Instandhaltung der Automaten: kleine Reparaturen,
Parkraum allgemein: Instandhaltung der Schranken und Außenanlagen,
Parkraum allgemein: Sulzbacher Straße 30 Instandhaltung der Parkplätze und Außenanlagen,
Rathaus Parkplatz Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen,
Zum Quellenpark 5 Parkplatz.

120200 6173000 Fremdreinigung
Parkhaus: Monatliche Treppenhausreinigung und Sonderreinigung der Parkebenen,
Parkdeck Enggasse: Grundreinigung,
Parkplätze Hundertwasserhaus: Grundreinigung.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Helmut Kern

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	970.000	246.274,30	7.140.000,00	0,00	
	8428504 Parkhaus	0	0	970.000	246.274,30	7.140.000,00	0,00	
	Hochbaumaßnahmen Auszahlungen							
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	970.000	246.274,30	7.140.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-970.000	-246.274,30	-7.140.000,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011230021 2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof									
120200.8428504 Planungsphase € 1.180.000,00: Generalplanerkosten, Projektmanagement, Gebühren und sonstige Nebenkosten. € 210.000,00 in 2011-2014 bereits verausgabt, Rest € 970.000,00 werden als Haushaltsrest übertragen.	235.980,05	970.000	0	0	0	0	0	0,00	970.000,00
120200.8428504	10.294,25	0	0	0	1	0	0	0,00	6.170.000,00
= Saldo	-246.274,30	-970.000	0	0	-1	0	0	0,00	-7.140.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-246.274,30	-970.000	0	0	-1	0	0	0,00	-7.140.000,00

2015
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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 23,55 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 24,75 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Torsten
Kiesewetter

Po- si- tio- n	Konte- n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.612	2.804	2.665,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.103	2.328	2.224,32
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	509	476	440,74
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	255	255	192,63
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	255	255	192,63
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	531.000	518.000	505.292,27
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	531.000	518.000	505.292,27
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)	533.867	521.059	508.149,96
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-533.867	-521.059	-508.149,96
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-533.867	-521.059	-508.149,96
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-533.867	-521.059	-508.149,96
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-533.867	-521.059	-508.149,96

2015
Bad Soden am Taunus

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2015
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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 16,93 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 17,74 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	282.095	274.505	270.016,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	227.554	227.836	224.224,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.541	46.669	45.791,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.145	27.145	19.172,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.145	27.145	19.172,42
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.611	44.011	55.187,44
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	843	667	0,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	42.168	34.807	46.708,51
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	8.940	7.900	7.876,87
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	660	637	602,06
14.	66	Abschreibungen	20.763	20.763	20.760,53
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.102	1.102	1.101,71
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.623	11.623	11.622,11
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.107	6.107	6.106,54
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.931	1.931	1.930,17
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)	382.614	366.424	365.136,45
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-382.614	-366.424	-365.136,45
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)	-382.614	-366.424	-365.136,45
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-382.614	-366.424	-365.136,45
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.)	-382.614	-366.424	-365.136,45

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 wie Schürfleisten an Räumschilden, Kehrteller für Kehrmaschine, Besenwalzen usw., Pellenc Ultra Batterie Pack 1.100 zum Betrieb von Luftbesen.

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

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	36.500	0	10.500	0,00	16.250,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	35.500	0	9.500	0,00	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	36.500	0	10.500	0,00	16.250,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.500	0	-10.500	0,00	-16.250,00	0,00	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014600005 2014600005 Räumschild für Kompakt-Lkw nach 14-jährigem Einsatz verschlissen inklusive Federklappeneinheit und Aufhängepunkte									
120500.8438310	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
2014600006 2014600006 Frontkehrmaschine für HakoTrac als Ersatz für Altgerät aus 1988 wegen ausgeschlagener Lager und nicht mehr gesicherter Ersatzteilversorgung									
120500.8438310	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
2014600017 2014600017 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000,00
Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).									
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2015600005 2015600005 GWG Straßenreinigung									
120500.8438320	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Ausrüstungsgegenstände maschinelle Ausstattung									
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
2015600015 2015600015 Streumodul für Unimog									
120500.8438310 Streumodul f. Unimog nach 24jährigem Einsatz wg. defektem Trägersystem + irreparabel ausgefallener Soleanlage kmpl. zu ersetzen.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600016 2015600016 Lasten E-Bike									
120500.8438310 Lasten E-Bike u.a. für den Bereich Stadtreinigung + Grünpflege/Baumkontrolle in den Parkanlagen im Stadtgebiet.	0,00	0	5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-10.500	-36.500	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-16.250,00

2015
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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 98,43 €

Kostendeckungsgrad (%) = 17,41 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 116,65 €

Kostendeckungsgrad (%) = 14,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Jürgen Wolf

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	19.404,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	2.852,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	16.552,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	403.500	342.007	403.520,45
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	403.500	342.007	403.520,45
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.826,25
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.826,25
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	421.500	360.007	425.750,70
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	384.439	401.086	371.064,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	310.186	333.064	309.773,53
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.253	68.022	61.291,45
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.395	39.395	27.206,50
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.395	39.395	27.206,50
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.483.245	1.501.217	1.031.959,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.024	5.002	2.073,28
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	843	1.000	178,50
		6051000 Strom	8.434	8.512	8.591,49
		6055000 Treibstoffe	7.675	9.000	5.291,74
		6056000 Wasser-Abwasser	636.780	501.860	511.346,36
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	52.288	62.000	61.160,75
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	13.109	13.747	1.410,13
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	42.168	77.800	28.486,41
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	12.750	40.000	7.372,23
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.530	2.996	2.917,29
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	4.217	5.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.373	9.000	860,22
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.169	8.100	3.450,51
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	440.000	432.000	151.498,60
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	231.922	277.600	242.160,52
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	12.650	42.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.687	1.400	1.835,19

2015
Bad Soden am Taunus

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

Po si tio n	Kont en	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.626	4.200	3.326,68
14.	66	Abschreibungen	1.004.846	872.310	1.005.087,76
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	701	183	700,44
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	316	316	315,21
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.250	4.069	7.217,82
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	679	679	678,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	863	1.783,02
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	302,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	994.100	866.200	994.090,39
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	1.050	1.705,29
		7030000 Kfz-Steuer	1.050	1.050	1.705,29
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.912.975	2.815.058	2.437.024,43
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-2.491.475	-2.455.051	-2.011.273,73
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	12.964,38
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	12.964,38
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	12.964,38
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.491.475	-2.455.051	-1.998.309,35
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	21.638	9.111,09
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	5.256	1.346,06
		5989100 Sonstige periodenfremde Erträge - Rücklagenentnahme	0	15.000	2.500,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	5.265,03
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	1.382	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	25.000	0	134.194,01
		7942000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	128.527,22
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	25.000	0	0,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	5.666,79
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	-25.000	21.638	-125.082,92
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.516.475	-2.433.413	-2.123.392,27
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.516.475	-2.433.413	-2.123.392,27

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

120510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Kaltbitumen, Heißmaterial, Fugenband, Pflastermaterial, Beton, Schnellbinder, Bauchemie u.v.m..

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen
Wartungsarbeiten und Reparaturen an Lichtsignalanlagen (Wartungskosten 2013: 26.630,00 €); unter
Berücksichtigung Preissteigerung und weiterer Reparaturmaßnahmen:

Umrüstung aller LSA auf LED-Technik inkl. Blindensignalisierung:

- fehlende LED an:

L3266/Friedrich-Uhde-Straße, Kronberger Straße/Am Thermalbad, Sulzbacher Straße 3

- fehlende Blindensignalisierung:

L3266/Friedrich-Uhde-Straße, Kronberger Straße/Am Thermalbad, Salinenstraße; zuzüglich barrierefreier Gehwege

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
Dienstleistungen Syna und stadteigene Leuchten Dahlhaus.
Straßenbeleuchtung Neue Rosenthalstraße und Radweg.

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 technischen 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.

Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.:

In 2014 wird ein Straßenkataster erstellt, 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.

Weiterhin sind Markierungsarbeiten und Sinkkastenreinigung vorgesehen.

Des Weiteren sind Instandhaltungen des Adlerplatzes die Sanierung des Turnplatzweges sowie die punktuelle
Instandsetzung der Straße zum Quellenpark zwischen Franzensbader Platz und Martin-Luther-Weg vorgesehen.

120510 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Straßen- und Aufbruchkataster:

Software-Wartungskosten

- Softwaremodule: RoSy BASE, RoSy MAP, RosyDIG.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Jürgen Wolf

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men		Erläuter ungen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	24.376	0,00	496.000,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	24.376	0,00	496.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	24.376	0,00	496.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	431.000	992.698	754.877	419.077,01	9.660.216,88	3.200.216,88	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000	22.370,02	232.676,99	37.676,99	
	8428601 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Bismarckstraße 1. und 2. BA (Rest 2007)	0	0	0	1.475,60	0,00	0,00	
	8428602 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Am Thermalbad 1. BA (Rest 2007)	0	0	0	1.475,60	0,00	0,00	
	8428604 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	0	12.484,76	372.790,45	42.790,45	
	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	770.000,00	0,00	
	8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße	0	0	0	0,00	490.000,00	0,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	40.000	0	30.000	0,00	500.000,00	0,00	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg), Beleuchtung	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	8428627 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	0	0	0	0,00	193.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	0	0	0	0,00	206.000,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße Oranien- Egmont	0	0	0	0,00	398.000,00	0,00	
	8428633 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	0	0	0	0,00	310.000,00	0,00	
	8428636 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ortsmittelpunkt Neuenhain Beleuchtung	0	0	0	97.250,51	111.272,71	111.272,71	

Produktinformationen

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

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men		Erläuter ungen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun gen	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428642 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen KVA Am Waldfeld/ Hauptstraße	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gleiskopf	0	0	69.377	172.756,24	1.418.901,09	1.418.901,09	
	8428677 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Lärmschutzwand Limesspange	0	0	26.500	0,00	300.000,00	0,00	
	8428678 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigung Ortseingang Neuenhain, Planung	20.000	0	150.000	0,00	210.000,00	0,00	
	8428681 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße & Erschließungsstraße	0	0	0	71.558,84	1.162.914,64	1.162.914,64	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wegeverbindung Haus Paul Reiss - Kleiner Hetzel	0	0	0	0,00	137.000,00	0,00	
	8428686 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Königsteiner Straße, Gehweg westliche Seite von Zum Quellenpark bis Oranienstraße	0	0	0	183,00	28.480,05	28.480,05	
	8428691 Auszahlungen für Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Königsteiner/Brahmsstraße	0	992.698	2.000	5.412,77	150.412,77	5.412,77	
	8428702 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Übergang Salinen Straße	0	0	0	2.882,16	0,00	0,00	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	0	0	247.000	0,00	562.000,00	0,00	
	8428708 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan Nr. 50 Neue Rosenthalstraße Radweg	350.000	0	15.000	4.168,82	370.087,96	5.087,96	
	8428709 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neugestaltung Bahnhofsvorplatz einschließlich Busbahnhof	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	8428713 Anlagen im Bau Zugang Neuer Kurpark	0	0	0	1.867,21	97.099,59	97.099,59	
	8428717 Anlage im Bau Erneuerung Bauminsel Max-Baginski-Straße	0	0	0	0,00	53.000,00	0,00	
	8428720 Anlage im Bau Ausbau Gehweganlage Kirchstraße/Langstraße	0	0	0	0,00	225.000,00	0,00	
	8428728 Anlagen im Bau Tiefbau Herstellung eins Schulweges; sicherer Gehweg zwischen Falke nstraße und der Grundschule Sinai	0	0	70.000	0,00	70.000,00	0,00	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneueru ng L 3015 bis L 3266 (Schwalba cher Straße, Ortsdurchfahrt	20.000	0	80.000	0,00	470.000,00	0,00	
	8428732 Radwegenetz, Radwegemaßnahmen Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	174.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	14.000	25.191,48	32.191,48	25.191,48	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	1.000	0	1.000	0,00	5.000,00	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnah men		Erläuter ungen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	431.000	992.698	754.877	419.077,01	9.660.216,88	3.200.216,88	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-431.000	-992.698	-730.501	-419.077,01	-9.164.216,88	-3.200.216,88	

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00000002130000000213 Kleiner Hetzel mit Ingenieurleistungen, Baukosten									
120510.8208810	0,00	0	0	0	0	496.000	0	0,00	496.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	496.000	0	-147.113,14	348.886,86
20136000042013600004 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 Ausrüstungsgegenstände, maschinelle Ausstattung (pauschal).	3.647,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.647,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.647,35	0	0	0	0	496.000	0	-147.113,14	348.886,86
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00000000650000000065 Baugebiet 3.1 (Amselweg) Ingenieurleistungen und Baustraße									
120510.8428604 Ingenieurleistungen.	6.011,94	0	0	0	18.000	12.000	0	36.317,63	66.317,63
120510.8428604 Straßenendausbau.	6.472,82	0	0	0	0	300.000	0	6.472,82	306.472,82
= Saldo	-12.484,76	0	0	0	-18.000	-312.000	0	-42.790,45	-372.790,45
00000000670000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten									
120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	35.000,00
120510.8428606 Baukosten.	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-240.000	-15.000	0	0,00	-255.000,00
00000000680000000068 Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße									
120510.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	30.000	0	0,00	80.000,00
120510.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	690.000	0	0	0,00	690.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-740.000	-30.000	0	0,00	-770.000,00
00000000710000000071 Egmontstraße									
120510.8428609 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	20.000	0	0,00	60.000,00
120510.8428609 Baukosten.	0,00	0	0	0	430.000	0	0	0,00	430.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-470.000	-20.000	0	0,00	-490.000,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
000000072000000072 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße mit Sperrvermerk Antrag der BSB									
120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	30.000	40.000	0	20.000	0	0	0,00	90.000,00
120510.8428610 Baukosten.	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0,00	410.000,00
= Saldo	0,00	-30.000	-40.000	0	-430.000	0	0	0,00	-500.000,00
0000000202000000202 Marburger Weg									
120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	13.000	0	0,00	33.000,00
120510.8428627 Baukosten.	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-180.000	-13.000	0	0,00	-193.000,00
0000000204000000204 Weilburger Weg									
120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	21.000	15.000	0	0,00	36.000,00
120510.8428629 Baukosten.	0,00	0	0	0	170.000	0	0	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-191.000	-15.000	0	0,00	-206.000,00
0000000206000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	32.000	16.000	0	0,00	48.000,00
120510.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-382.000	-16.000	0	0,00	-398.000,00
0000000208000000208 Hessenweg									
120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	29.000	11.000	0	0,00	40.000,00
120510.8428633 Baukosten.	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-299.000	-11.000	0	0,00	-310.000,00
0000000211000000211 Ortsmittelpunkt Neuenhain (untere Hauptstraße) mit Sperrvermerk									
120510.8428636	97.250,51	0	0	0	0	0	0	111.272,71	111.272,71
= Saldo	-97.250,51	0	0	0	0	0	0	-111.272,71	-111.272,71
0000000217000000217 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstraße									
120510.8428642 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-30.000	0,00	-30.000,00
0000000282000000282 Verkehrsberuhigung Ortseingang Neuenhain									
120510.8428678 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	10.000	0	10.000	0	0	0,00	20.000,00
120510.8428678 Baukosten.	0,00	20.000	0	0	120.000	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	-10.000	0	-130.000	0	0	0,00	-160.000,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20106600152010660015 Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße und Erschließungsstraße									
120510.8428681	26.801,42	0	0	0	0	0	0	37.511,59	37.511,59
= Saldo	-26.801,42	0	0	0	0	0	0	-37.511,59	-37.511,59
20116600082011660008 Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße									
120510.8428707	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0,00	22.000,00
Ingenieurleistungen, NK.									
120510.8428707 Baukosten.	0,00	270.000	0	0	270.000	0	0	0,00	540.000,00
= Saldo	0,00	-292.000	0	0	-270.000	0	0	0,00	-562.000,00
20116600112011660011 Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße									
120510.8428681 Erschließung des Sinai-Geländes Untersuchung nach Kampfmitteln, Ausgleichsmaßnahmen, Altlastenbeseitigung.	44.757,42	0	0	0	0	0	0	1.125.403,05	1.125.403,05
= Saldo	-44.757,42	0	0	0	0	0	0	-1.125.403,05	-1.125.403,05
20116600152011660015 Königsteiner Straße Gehweg westliche Seite von Zum Quellenpark bis Oranienstraße									
120510.8428686	183,00	0	0	0	0	0	0	28.480,05	28.480,05
= Saldo	-183,00	0	0	0	0	0	0	-28.480,05	-28.480,05
20116600162011660016 Fortführung Blindensignalisierung Fußgängerübergang Königsteiner/Kronberger Straße									
120510.8418210	150,00	0	0	0	0	0	0	150,00	150,00
= Saldo	-150,00	0	0	0	0	0	0	-150,00	-150,00
20116600172011660017 Erschließung Gleiskopf Baukostenüberschreitung, Ingenieurleistung Piazza									
120510.8428644	50.321,64	0	0	0	0	0	0	1.296.466,49	1.296.466,49
= Saldo	-50.321,64	0	0	0	0	0	0	-1.296.466,49	-1.296.466,49
20116600182011660018 Zugang neuer Kurpark, Ingenieurleistungen, Baukosten 2. Bauabschnitt									
120510.8428713	1.867,21	0	0	0	0	0	0	97.099,59	97.099,59
= Saldo	-1.867,21	0	0	0	0	0	0	-97.099,59	-97.099,59

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20126000102012600010 Ersatz für VW Doka-Pritsche MTK-2429 nach 14-jährigem Einsatz, erheblicher Rostfraß, Getrieberevision inklusive Aus- und Einbau, kompletter Auspuffstrang mit Katerneuerung, Zahnriemenerneuerung									
120510.8438310	25.191,48	0	0	0	0	0	0	25.191,48	25.191,48
= Saldo	-25.191,48	0	0	0	0	0	0	-25.191,48	-25.191,48
20126600102012660010 Erschließung B-Plan Nr. 50, Neue Rosenthalstraße, Radweg mit Sperrvermerk: Antrag CDU/SPD/BSB 350.000,00 €									
120510.8428708 Ingenieurleistungen, NK.	4.168,82	15.000	35.000	0	0	0	0	5.087,96	55.087,96
120510.8428708 Baukosten, Straße.	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0,00	175.000,00
120510.8428708 Baukosten Radweg.	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0,00	140.000,00
= Saldo	-4.168,82	-15.000	-350.000	0	0	0	0	-5.087,96	-370.087,96
20126600142012660014 Wegeverbindung Haus Paul-Reiss - Kleiner Hetzel									
120510.8428682 Planungskosten, NK.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-125.000	0	0	0,00	-125.000,00
20126600162012660016 Neugestaltung Bahnhofsvorplatz einschließlich Busbahnhof									
120510.8428709 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0,00	-40.000,00
20126600192012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau									
120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	2.000	0	0	0,00	2.000,00
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-12.000	0	0	0,00	-12.000,00
20126600202012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen									
120510.8428691 Ingenieurleistungen, NK.	3.390,98	5.000	0	0	0	0	0	3.390,98	18.390,98

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428691 Baukosten Königsteiner Straße/Sandwiese, Königsteiner Straße/Uhlandweg, Königsteiner Straße/Brahmsstraße.	2.021,79	0	0	992.698	426.020	566.678	0	2.021,79	132.021,79
= Saldo	-5.412,77	-5.000	0	-992.698	-426.020	-566.678	0	-5.412,77	-150.412,77
20136100022013610002 Radverkehrskonzept Planung und Umsetzung									
120510.8418210	22.220,02	0	0	0	0	0	0	22.220,02	22.220,02
= Saldo	-22.220,02	0	0	0	0	0	0	-22.220,02	-22.220,02
20136600022013660002 Endausbau Elisabethenstraße									
120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
20136600032013660003 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
20136600052013660005 Geländeerwerb									
120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren.	0,00	40.000	0	0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	0	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-160.000,00
20136600062013660006 Erneuerung Bauminself einschl. Fällung Robinien u. Ersatzpflanzung m. Säulenhainbuchen in der Max- Baginski-Straße									
120510.8428717 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	9.000	0	0,00	9.000,00
120510.8428717 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	44.000	0	0,00	44.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-53.000	0	0,00	-53.000,00
20136600092013660009 Ausbau der Gehwegenanlagen Kirchstraße, Langstraße im Zuge der Deckenerneuerung K 797 durch Kreis									
120510.8428720 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	35.000,00
120510.8428720 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	190.000	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-205.000	0	0,00	-225.000,00
20136600102013660010 Verschönerung Straßen, Wege, Plätze									

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428644 Restarbeiten Durchgang Piazza einschließlich Absturzsicherung nach Gleisrückbau und Fläche entlang Bahnhofsgebäude nach dessen Sanierung.	122.434,60	0	0	0	0	0	0	122.434,60	122.434,60
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0	-122.434,60	-122.434,60
122.434,60									
20146000072014600007 Nassschneidemaschine für Pflastermaterial als Ersatz für 1993 beschafftes Altgerät mit nunmehr deutlichen Lagerschäden (keine geraden Schnitte mehr möglich)									
120510.8438310	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
20146000182014600018 GWG- Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000,00
Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).									
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000,00
20146100012014610001 Lärmschutzwand im Bereich der Limesspange als Lückenschluss entlang der Robert Stolz Straße und der Lärmschutzwand am Pfitzner Weg.									
120510.8428677	0,00	26.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Planungskosten									
= Saldo	0,00	-26.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20146600012014660001 Herstellung eines Schulweges, sicherer Gehweg zwischen Falkenstraße und der Grundschule Sinai									
120510.8428728	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
Ingenieurleistungen									
120510.8428728 Baukosten	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
20146600022014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)									
120510.8428729	0,00	80.000	20.000	0	20.000	0	0	0,00	120.000,00
Ingenieurleistungen									
120510.8428729 Baukosten	0,00	0	0	0	350.000	0	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	-80.000	-20.000	0	-370.000	0	0	0,00	-470.000,00

2015
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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20146600052014660005 Aufbruchkataster RoSy DIG 2005 inkl. Schulung, Wartung und Support									
120510.8438310	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
20146600092014660009 CDU/SPD Antrag: Lichtsignalanlage Niederhofheimer Straße / Höhe Falkenstraße Schulwegsicherheit									
120510.8418210	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000,00
= Saldo	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0,00	-35.000,00
20156000062015600006 GWG Gemeindestraße 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									
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-4.000,00
20156100012015610001 Fuß- und Radweg, Kreuzungsbereich K797/B519 bis Anschluss Rote Mühle									
120510.8428732 Fuß- und Radweg, Kreuzungsbereich K797/B519 bis Anschluss Rote Mühle	0,00	0	0	0	174.000	0	0	0,00	174.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-174.000	0	0	0,00	-174.000,00
20156100022015610002 Verlängerung der Lärmschutzwand entlang der L 3014									
120510.8428677	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-	-631.500	-431.000	-992.698	-4.848.020	-1.347.678	-81.000	-3.053.103,74	-9.513.103,74

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.900	47.600	220.444,92
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.500	447.600	238.779,87
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	36.800	36.600	3.096,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.300	34.300	27.284,65
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	665.500	566.100	489.605,90
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.003.754	989.543	987.534,36
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.910	97.025	71.385,66
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.388	770.234	530.298,49
14.	66	Abschreibungen	88.600	65.964	88.590,30
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	800	800	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	1.600	1.980	1.576,80
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.873.052	1.925.546	1.679.385,61
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-1.207.552	-1.359.446	-1.189.779,71
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	601,57
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	601,57
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.207.552	-1.359.446	-1.189.178,14
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	82,42
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	-4.000	-4.000	82,42
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.211.552	-1.363.446	-1.189.095,72
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.400	179.400	40.162,84
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-90.400	-179.400	-40.162,84
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.301.952	-1.542.846	-1.229.258,56

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

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna hmen		Erläuteru ngen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		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	82,34	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	82,34	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	512.470	0	1.105.800	264.379,27	2.658.065,06	52.298,26	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	512.470	0	1.105.800	264.379,27	2.658.065,06	52.298,26	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-347.470	0	-940.800	-264.296,93	-2.658.065,06	-52.298,26	

2015
Bad Soden am Taunus

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

2015
Bad Soden am Taunus

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.

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 38,72 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,03 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 47,89 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	237,92
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	237,92
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	237,92
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	614.011	608.179	579.229,86
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	495.526	504.776	483.319,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	118.485	103.403	95.909,88
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.250	59.460	41.854,79
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.250	59.460	41.854,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	278.961	276.662	185.816,76
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.012	995	109,02
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	8.855	7.106	3.824,91
		6051000 Strom	2.108	2.500	2.532,00
		6052000 Gas	21.084	23.000	21.664,35
		6055000 Treibstoffe	8.940	10.300	7.623,59
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	3.036	3.545	2.744,57
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	47.143	46.823	33.889,66
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	2.249	2.667	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.626	4.258	4.024,97
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	56.505	56.640	30.180,93
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.844	6.930	4.679,81
		6164000 Instandhaltung von Kfz	6.915	13.800	6.085,90
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	38.434	20.000	3.632,72
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	60.981	63.053	56.484,33
		6173000 Fremdreinigung	3.880	2.205	182,57
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.687	2.000	857,28
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.530	5.200	2.712,53
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	253	425	178,80
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.879	5.215	4.408,82
14.	66	Abschreibungen	27.810	17.542	27.674,79
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10	0	5,28
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	550	110	513,99

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.100	3.924	5.097,20
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.150	10.001	10.123,20
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.750	1.403	3.726,63
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400	855	4.367,65
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.850	1.249	3.840,84
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	1.500	978,50
		7030000 Kfz-Steuer	1.050	1.500	978,50
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	983.082	963.343	835.554,70
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-983.082	-963.343	-835.316,78
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-983.082	-963.343	-835.316,78
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)	-983.082	-963.343	-835.316,78
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.)	-1.033.082	-1.013.343	-835.316,78

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.
Materialaufwand für Parks und Anlagen.

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Samen, Erde, Töpfe, Anzuchsmat, Dünger usw.,
Reparatur und Treibstoffe für Geräte, Instandhaltung Schachanlage und Leitungsnetze Kurparks, Baumpflege auf unbebauten Grundstücken usw.,
Pellenc Ultra Batterie Pack 1.100 zum Betrieb von u.a. Luftbesen.

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

Produktinformationen

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

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Straßenbegleitgrün

Ersatzpflanzungen, Hubsteiger/Fräsenmiete, Entsorgung, Fremdleistung schwierige Fällungen, Kletterer, Pflegeschnitte in verschiedenen Straßenzügen, Lichtraumprofile, Totholzastung, Pflege Mailborn, Riesenbärenklauanteil, Eichenprozessionsspinner, Ergänzungspflanzungen nach Baumaßnahmen, Ersatzpflanzungen (wegen Vandalismus).

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 der Elektroverteilung.

Gärtnerei Erneuerung des defekten Sektionaltores.

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

Instandhaltung schadhafte Wege im Alten Kurpark und Quellenpark.

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung

Grünpflege fremd, Heckenschnitt, Hubsteiger-/Stubenfräse, Ergänzungspflanzen/Neueinsaaten, Baumpflege (Kastanienstraße, Am Honigbirnbaum und Pappeln Spielpark Schubertstraße).

130100 6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse

Alter Kurpark Einbau Heizungsband (Frostschutz) für Stromverteiler.

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Straßenbegleitgrün

Ersatzpflanzungen, Hubsteiger/Fräsenmiete, Entsorgung, Fremdleistung schwierige Fällungen, Kletterer, Pflegeschnitte in verschiedenen Straßenzügen, Lichtraumprofile, Totholzastung, Pflege Mailborn, Riesenbärenklauanteil, Eichenprozessionsspinner, Ergänzungspflanzungen nach Baumaßnahmen, Ersatzpflanzungen (wegen Vandalismus).

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	16.470	0	49.700	22.993,74	268.677,77	7.077,77	
	8428673 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Obere Wegezuführung Parkstraße Alter Kurpark	0	0	0	0,00	183.000,00	0,00	
	8428692 Auszahlungen für Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg Badehaus	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	11.370	0	35.700	22.993,74	38.600,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	5.100	0	14.000	0,00	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	16.470	0	49.700	22.993,74	268.677,77	7.077,77	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.470	0	-49.700	-22.993,74	-268.677,77	-7.077,77	

2015
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	Planun g	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013600007 2013600007 GWG-Pool Öffentliches Grün									
130100.8438320 € 900,00 Luftbesen, € 1.000,00 Motorsense.	2.346,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.346,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-2.346,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012660011 2012660011 Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg vor Badehaus									
130100.8428692 Baukosten	0,00	0	0	0	20.000	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0,00	-20.000,00
2012660013 2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach									
130100.8428673 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	15.000	0	0,00	33.000,00
130100.8428673 Baukosten	0,00	0	0	0	0	150.000	0	0,00	150.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-15.000	-165.000	0	0,00	-183.000,00
2013600019 2013600019 Gerätschaften Öffentliches Grün									
130100.8438310 Ersatz für Großhäcksler nach 13-jährigem Einsatz.	14.244,11	0	0	0	0	0	0	0,00	17.000,00
130100.8438310 Honda Laub und Abfallsauger als Ersatz für marodes Cramer Altgerät aus 2002.	2.682,69	0	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
130100.8438310 Stihl Motorsäge MS 660 (Ersatz für defektes Stihl Altgerät aus 1998).	1.338,00	0	0	0	0	0	0	0,00	1.500,00
130100.8438310 Pellenc Battery Pack Ultra Lithium 11 für elektrotriebene Maschinen (Luftbesen/Heckenscheren).	3.123,08	0	0	0	0	0	0	0,00	1.800,00
130100.8438310 Honda HRH 536HX Rasenmäher inklusive Mulchkit (Ersatz für defekten Hondamäher aus 2006).	1.605,86	0	0	0	0	0	0	0,00	2.300,00
= Saldo	-22.993,74	0	0	0	0	0	0	0,00	-26.300,00
2014600008 2014600008 Mulchmäher als Ersatz für 2003 beschafftes Altgerät was jetzt mit Lager-, Rahmen- und Gehäuseschäden irreparabel ausgefallen ist und als Teilespender verwendet wird									
130100.8438310	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	6.500,00
= Saldo	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0,00	-6.500,00

2015
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	Planun g	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014600009201460009 Laubbläser auf Fahrlafette seit 1998 im Einsatz auf Großflächen (Sportplätze, Altenhainer Tal, Eichwald, Ortseingänge) nunmehr Turbine schadhaft, Gehäuse mehrfach gebrochen									
130100.8438310	0,00	3.300	0	0	0	0	0	0,00	3.300,00
= Saldo	0,00	-3.300	0	0	0	0	0	0,00	-3.300,00
2014600010201460010 Gewerblicher Vertikutierer (handgeführt) zur Großflächenbehandlung vermooster Park- und Friedhofsflächen									
130100.8438310	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
2014600019201460019 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	14.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
2014600022201460022 Absetzcontainer (20 m3) mit Flügeltüren für den Bereich der Grünpflege als Ersatz für ein irreparabel gerissenes und damit nicht mehr zulässiges Altmodell									
130100.8438310	0,00	4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-4.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600004201560004 GWG Öffentliches Grün									
130100.8438320 Ausbau von elektrobetriebenen Maschinen; hier: 1 Luftbesen á 900€, Transportkarre+Transp.gabel 1.200€, 2 Teleskopleitern á 500€, 1Stihl Multimotor incl. Hacksporn+Kantenschneider 700€, 1 Treppenkarre 400€, 1 Pellenc Motorsense 900€.	0,00	0	5.100	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-5.100	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
2015600019201560019 Gabelzange an Deer-Traktor									
130100.8438310 Gabelzange an John Deer-Traktor für Grünpflegebetrieb, Baumschnittabfuhr, Stammholztransfers.	0,00	0	2.870	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.870	0	0	0	0	0,00	0,00
2015600021201560021 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor)									

2015
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	Planun g	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130100.8438310 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor) vorwiegend für den Abteilungsbereich 60 (Stadtgärtnerei) zur Verwendung für Dienstfahrten im Stadtgebiet/Dokumentation Baumkataster, -kontrolle.	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
20156000232015600023 Honda HRH 536 HX Rasenmäher mit Mulchkit									
130100.8438310 Honda HRH 536 HX Rasenmäher mit Mulchkit als Ersatz.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
20156000242015600024 Honda Aufsitzmäher									
130100.8438310 Honda Aufsitzmäher als Ersatz für einen sich ankündigenden Mähwerkschaden des Altgerätes aus 2009	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-22.993,74	-30.700	-16.470	0	-37.000	-187.000	-2.000	-7.077,77	-268.677,77

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Bundeswaldgesetz Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

Ziel

Erhaltung und Förderung des Naturschutzes in der Stadt Bad Soden am Taunus.

Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 2,80 €

Kostendeckungsgrad (%) = 46,18 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,62 €

Kostendeckungsgrad (%) = 38,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	45.900	47.600	51.224,70
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	45.900	47.600	51.224,70
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	2.300	667,50
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	667,50
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	48.200	49.900	51.892,20
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.101	18.264	22.305,43
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.201	15.170	18.645,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.900	3.094	3.659,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.945	1.945	1.620,33
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.945	1.945	1.620,33
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	103.361	133.900	88.326,95
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	63.150	63.250	86.590,36
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	40.000	70.000	1.610,07
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42	50	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	169	600	126,52
14.	66	Abschreibungen	110	110	109,09
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	110	110	109,09
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	800	800	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	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)	126.317	155.019	112.361,80
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-78.117	-105.119	-60.469,60
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)	-78.117	-105.119	-60.469,60
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
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)	-78.117	-105.119	-60.469,60
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.)	-78.117	-105.119	-60.469,60

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 sind 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. 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
Instandsetzung von landwirtschaftlichen Nutzwegen, die teilweise auch dem Radverkehr dienen. Instandsetzungen von Teilbereichen Wacholdersweg, Läusebergsweg, Hipperichsweg/Hetzelsweg, verlängerter Holzweg.

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 8,18 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 6,29 €

Kostendeckungsgrad (%) = 20,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Jürgen Wolf

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	34.013	53.404	52.801,79
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.418	45.864	44.219,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.595	7.540	8.581,90
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.320	3.320	3.800,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.320	3.320	3.800,49
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	102.734	108.500	89.094,27
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	33.734	40.000	20.547,63
		6730000 Gebühren	69.000	68.500	68.546,64
14.	66	Abschreibungen	30.680	30.680	30.679,61
		6690000 Sonstige Abschreibungen	30.680	30.680	30.679,61
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)	170.747	195.904	176.376,16
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-135.747	-160.904	-176.376,16
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)	-135.747	-160.904	-176.376,16
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)	-135.747	-160.904	-176.376,16
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
31.		<i>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>
32.		<i>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</i>	<i>-135.747</i>	<i>-160.904</i>	<i>-176.376,16</i>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

130400 6730000 Gebühren
 Gebühren Abwasserverband Main-Taunus Gewässerunterhaltung.

Produktinformationen

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Jürgen Wolf

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	430.000	0	36.000	79.912,15	572.318,17	0,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	430.000	0	30.000	41.772,15	572.318,17	0,00	
	8428689 Auszahlungen für Erneuerung Schutzgeländer am Sulzbach zwischen Am Schwimmbad und Münsterer Weg	0	0	6.000	38.140,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	430.000	0	36.000	79.912,15	572.318,17	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-430.000	0	-36.000	-79.912,15	-572.318,17	0,00	

2015
Bad Soden am Taunus

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.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012660004 2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus.									
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	30.000	0	0,00	12.000,00
130400.8428675 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	390.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-420.000	0	0,00	-12.000,00
2012660005 2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt) mit Sperrvermerk: CDU/SPD/BSB Antrag 430.000,00 €									
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	38.554,50	30.000	50.000	0	0	0	0	0,00	141.088,97
130400.8428675 Baukosten.	0,00	0	380.000	0	0	0	0	0,00	380.000,00
= Saldo	-38.554,50	-30.000	-430.000	0	0	0	0	0,00	-521.088,97
2012660006 2012660006 Erneuerung des Zuflusses zum Ententeich									
130400.8428675 Baukosten.	3.217,65	0	0	0	0	0	0	0,00	39.229,20
= Saldo	-3.217,65	0	0	0	0	0	0	0,00	-39.229,20
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-41.772,15	-30.000	-430.000	0	-40.000	-420.000	0	0,00	-572.318,17

2015
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	2009	2010	2011	2012	2013
Erde	60	54	53	53	48
Urne	96	106	112	119	122
Urnenkammer	19	30	20	22	20
Gesamt	175	190	185	185	190

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) – 7,28 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 78,93 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,55 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 98,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	169.220,22
		5070000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grabstätten	0	0	169.220,22
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	552.500	447.600	238.779,87
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	7.600	2.771,84
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	550.000	440.000	236.008,03
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.800	1.600	3.096,46
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.800	1.600	3.096,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	28.000	32.000	26.379,23
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	230,26
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	28.000	32.000	26.148,97
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	582.300	481.200	437.475,78
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	335.629	309.696	333.197,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	270.779	257.193	277.348,80
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	64.850	52.503	55.848,48
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.395	32.300	24.110,05
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.395	32.300	24.110,05
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	193.332	251.172	167.060,51
		6003000 Aufwendungen für Grabhüllen	29.517	40.330	40.338,86
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	211	1.875	37,51
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	4.596	2.102	108,81
		6051000 Strom	4.976	5.400	5.203,55
		6052000 Gas	8.940	11.297	7.994,81
		6055000 Treibstoffe	11.385	13.400	4.835,47
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	22.180	14.160	10.811,08
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.108	2.112	2.189,37
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	22.517	41.885	6.619,93
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.461	72.950	51.928,20
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.488	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	14.168	9.600	4.958,36
		6173000 Fremdreinigung	15.012	9.500	12.348,48
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.988	7.100	5.831,76
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.626	3.943	2.709,00
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	6.409	9.605	8.432,12
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	169	246	86,70
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	843	667	0,00

2015
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 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.096	1.300	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.542	3.600	2.574,50
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	52,00
14.	66	Abschreibungen	30.000	17.632	30.126,81
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.150	2.612	7.139,12
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.950	1.746	1.915,73
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	950	0	945,03
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.550	6.750	7.533,81
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.100	2.010	5.888,95
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.300	1.600	2.261,05
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	1.530,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.000	2.914	2.913,12
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	550	480	598,30
		7030000 Kfz-Steuer	550	480	598,30
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	592.906	611.280	555.092,95
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-10.606	-130.080	-117.617,17
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	601,57
		5792000 Zinserträge aus Ratenzahlungen	0	0	601,57
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	601,57
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-10.606	-130.080	-117.015,60
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	82,42
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	82,34
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,08
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	4.000	4.000	0,00
		7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-4.000	-4.000	82,42
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-14.606	-134.080	-116.933,18
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	129.400	40.162,84
		9402000 IT und Telefon	10.700	10.700	10.766,77
		9403100 Personalkosten für Personalservice	18.600	18.600	18.576,78
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	9.500	9.500	9.406,99
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	0	89.000	0,00
		9404100 Portokosten	1.600	1.600	1.412,30
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-40.400	-129.400	-40.162,84
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-55.006	-263.480	-157.096,02

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Produktinformationen

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

130600 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Friedhof Kernstadt, Friedhof Neuenhain, Friedhof Altenhain Alter Teil
jeweils Kriegsgräberpflege u.ä., Landeszuschuss jüdischer Friedhof.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130600 6003000 Aufwendungen für Grabhüllen
Verringerter Ansatz auf Grund vorhandener Lagerbestände und starker Tendenz zur Feuerbestattung.

130600 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen
Ansatzverringering wegen Eigendruck der Friedhofsbrochure, ansonsten Hinweisaufkleber Grabmale.

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

130600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Mineros, rot + Instandhaltung Wasserverbrauchsanlage Ansatzanhebung auf Grund Wegenetzinstandsetzung
Friedhof Kernstadt + zwei neue Zapfstelen als Ersatz für defekte Schöpfbecken.
Pellenc Ultra Batterie Pack 1.100 zum Betrieb von Luftbesen.

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

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Schädlingsbekämpfung,
denkmalgeschützte Grabmale Erckmann, Genth, Rübsamen, Bornfeld, Scammon,
drei Bronzeguss-Tafeln für Ehrengabfelder der Friedhofsanlagen im Stadtgebiet.
Bestattungen von Toten ohne Angehörige.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Jüdischer Friedhof (keine Maßnahmen in 2014 vorgesehen) städtischer Friedhof,
Nachpflanzungen, Hubsteiger, Abfallentsorgung, Baumpflege fremd, Dünger+ Raseneinsaat.

130600 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Instandhaltung der WC's.

130600 6164000 Instandhaltung von Kfz
6070990000 Fahrzeuge Friedhöfe, Instandsetzung Pritsche MTK-2424 nach 14-jährigem Einsatz im Kabinen-,
Fahrgestell- (Durchrostungsschäden) + Motorbereich (Dichtsatz /Ölverlust/Leistungsabfall).

130600 6173000 Fremdreinigung
Die Leistungen mussten erweitert werden nach Anforderungen des Betreibers.

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

130600 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
6070990000 Fahrzeuge Friedhöfe.

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

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

2015
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: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßna hmen		Erläuteru ngen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun gen	2014		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	82,34	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über € 1.000	0	0	0	82,34	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	82,34	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	66.000	0	1.020.100	161.473,38	1.817.069,12	45.220,49	
	8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH	65.000	0	895.000	85.813,68	1.596.369,12	45.220,49	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000	0	0	121.100	75.659,70	213.700,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	1.000	0	4.000	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	66.000	0	1.020.100	161.473,38	1.817.069,12	45.220,49	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	99.000	0	-855.100	-161.391,04	-1.817.069,12	-45.220,49	

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planun g	Planun g	Planun g	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20136000052013600005 GWG-Pool Friedhöfe									
130600.8438320 € 3.600,00 Rollplanken, € 1.500,00 Grabmattenset, € 2.000,00 Erdhügelmatte.	3.397,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-3.397,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.397,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20112300252011230025 Friedhöfe									
130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände: Zusätzlich entstehen Kosten für die Entwässerung der Flächen durch Rigolensysteme von ca. 42.000,00 €	0,00	0	42.000	0	0	0	0	0,00	0,00
130600.8428705 Friedhof Altenhain, Umsetzung Planung Urnennischenwände. Kostenschätzung, Nebenkosten.	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000,00
130600.8428705	21.741,36	230.000	0	0	0	0	0	0,00	418.455,24
130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände: 600 Urnenkammern, kostensteigerung des Materials seit 2012 5% = 23.000,00 €	0,00	515.000	23.000	0	0	0	0	0,00	515.000,00
130600.8428705 Friedhof Neuenhain, Umsetzung Planung Urnennischenwände, Kostenschätzung Landschaftsarchitekt, Nebenkosten.	64.072,32	0	0	0	0	0	0	0,00	465.434,07
= Saldo	-85.813,68	-895.000	-65.000	0	0	0	0	-45.220,49	-1.596.369,12
20136000212013600021 Friedhofscontainer									
130600.8438310	7.837,56	0	0	0	0	0	0	0,00	13.500,00
= Saldo	-7.837,56	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.500,00
20136000222013600022 Friedhofscontainer (Stellflächen)									
130600.8438310 Zwei Gitterrost-Sets für Grabverbau.	2.994,33	0	0	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	-2.994,33	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.100,00
20136000232013600023 Großflächenmäher für zukünftige Unterhaltung von Friedhöfen									
130600.8438310	44.260,35	0	0	0	0	0	0	0,00	44.900,00
= Saldo	-44.260,35	0	0	0	0	0	0	0,00	-44.900,00

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planun g	Planun g	Planun g	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20136000242013600024 Pritschenwagen für die zukünftige Unterhaltung von Friedhöfen									
130600.8438310	15.466,03	0	0	0	0	0	0	0,00	24.100,00
= Saldo	-15.466,03	0	0	0	0	0	0	0,00	-24.100,00
20136000252013600025 Kirchenorgel auf elektronischer Basis für die Trauerhalle Neuenhain									
130600.8438310	5.101,43	0	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-5.101,43	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
20146000112014600011 Elektrisches Sargabsenksystem laut ASA-Empfehlung									
130600.8438310	0,00	4.900	0	0	0	0	0	0,00	4.900,00
= Saldo	0,00	-4.900	0	0	0	0	0	0,00	-4.900,00
20146000122014600012 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 Hebesystem 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	111.000	0	0	0	0	0	0,00	111.000,00
= Saldo	0,00	-111.000	0	0	0	0	0	0,00	-111.000,00
20146000132014600013 Motorkreiselschere (Echo EKS 230 mit U.-Griffsystem) zum Hecken- und Gehölzschnitt (Friedhofskolonne)									
130600.8438310	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200,00
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	-1.200,00
20146000142014600014 Zwei Honda HRH536 Rasenmäher mit Mulchkit (Friedhofskolonne)									
130600.8438310	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
20146000202014600020 GWG-Pool Friedhöfe									
130600.8438320 Ausstattungen, maschinelle Ausrüstung, Pellenc Airion Luftbesen, Motorsense, Heckenschere, Saughäcksler	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	7.000,00

2015
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planun g	Planun g	Planun g	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
20156000032015600003 GWG Friedhof									
130600.8438320 Ausstattung + maschinelle Ausrüstung; Pellenc Airion Luftbesen € 950,00.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-161.473,38	-1.020.100	-66.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-45.220,49	-1.817.069,12

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800,00
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	1.550	1.250,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	1.550	2.050,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.154	50.886	45.454,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.510	4.395	3.279,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667	17.935	14.249,90
14.	66	Abschreibungen	572	572	571,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	69.903	73.788	63.554,05
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-69.403	-72.238	-61.504,05
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-69.403	-72.238	-61.504,05
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)	-69.403	-72.238	-61.504,05
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.)	-69.403	-72.238	-61.504,05

2015
Bad Soden am Taunus

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	2009	2010	2011	2012	2013
Anzahl der Gäste	49.960	49.616	54.838	57.007	59.265
Übernachtungen	133.350	136.200	143.042	136.587	142.178
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,7	2,7	2,6	2,4	2,4

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) - 2,85 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 3,23 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 3,22 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Marc Nördinger

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	800,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	0	0	800,00
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	1.550	1.250,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500	1.550	1.250,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	500	1.550	2.050,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.154	50.886	45.454,01
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.200	42.102	38.286,08
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.954	8.784	7.167,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.510	4.395	3.279,08
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.510	4.395	3.279,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.667	17.935	14.249,90
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	211	300	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	253	133	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.012	233	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.723	5.600	3.458,05
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.968	2.333	226,10
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	132	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.500	9.204	10.565,75
14.	66	Abschreibungen	572	572	571,06
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	572	572	571,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	69.903	73.788	63.554,05
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-69.403	-72.238	-61.504,05
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-69.403	-72.238	-61.504,05

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
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)	-69.403	-72.238	-61.504,05
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.)	-69.403	-72.238	-61.504,05

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)
Beleuchtungsartikel und Girlanden für Messestand; kleine Kühlboxen; Werkzeuge, Rollhunde, Zubehör für die Spiegelreflexkamera (Tasche, Stativ, Blitzgerät).

150100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Reparatur von Ortseingangsschildern, Reparatur Messezeltbedarf und Ausrüstung;
Pflege der Schaukästen (Wartung und Reinigung).

150100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Annoncen in Medien, Ausbildung von neuen Stadtführerinnen und Stadtführern sowie Erarbeitung Handreichungen.

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Bedrucken der Ortseingangsschilder sowie Werbemaßnahmen.

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

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501 Tourismus
Produkt	150100 Tourismus

2015
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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	32.210.650	26.814.800	41.605.999,43
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.458.840	1.346.000	1.298.909,41
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.892	153.560	156.977,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	56.552	55.607	56.552,40
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	102,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	33.881.984	28.370.017	43.118.540,24
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.239	49.991	47.166,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.635	7.490	6.087,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	82.251,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.005.975	13.752.478	25.056.455,59
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)	17.073.849	13.809.959	25.191.960,82
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	16.808.135	14.560.058	17.926.579,42
21.	56-57	Finanzerträge	118.700	145.700	6.016.743,82
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	926.338	6.656.414	1.016.235,11
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	-807.638	-6.510.714	5.000.508,71
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	16.000.497	8.049.344	22.927.088,13
25.	59	Außerordentliche Erträge	50	50	42,11
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	50	50	42,11
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	16.000.547	8.049.394	22.927.130,24
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.)	16.000.547	8.049.394	22.927.130,24

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2015

**Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –**

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	46.653,91	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	19,89	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	50	0	50	46.673,80	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	46.673,80	0,00	0,00	

2015
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, 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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) 1.106,92 €

Kostendeckungsgrad (%) = 194,82 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) 780,39 €

Kostendeckungsgrad (%) = 199,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Michael Müller

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	32.210.650	26.814.800	41.605.999,43
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	19.500.000	18.000.000	16.352.102,84
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	920.000	677.000	725.956,65
		5551000 Grundsteuer A	4.950	5.100	4.970,48
		5552000 Grundsteuer B	4.900.000	4.847.000	4.607.837,86
		5553000 Gewerbesteuer	6.800.000	3.200.000	19.841.381,30
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatsteuer	10.700	10.700	10.354,02
		5559200 Hundesteuer	75.000	75.000	63.396,28
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.458.840	1.346.000	1.298.909,41
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.458.840	1.346.000	1.298.909,41
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	155.892	153.560	156.977,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	150.892	148.560	151.977,00
		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	102,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	102,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	33.825.432	28.314.410	43.061.987,84
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.382	25.704	25.333,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.121	13.637	14.039,60
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.396	9.064	8.661,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.606	2.786	2.632,51
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	259	217	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.460	5.220	4.612,68
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.485	3.300	3.381,81
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	90	60	68,49
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.885	1.860	1.162,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	82.251,32
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	82.251,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	17.005.975	13.752.478	25.056.455,59
		7354100 Kreisumlage	10.528.777	9.086.660	14.886.938,00
		7354200 Schulumlage	4.237.557	3.097.660	4.413.384,00
		7354400 Kompensationsumlage	554.157	590.158	732.280,58
		7354900 Andere Umlagen	150.000	123.000	134.369,76

2015
Bad Soden am Taunus

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		7380100 Gewerbesteuerumlage	1.535.484	855.000	4.889.483,25
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)	17.038.817	13.783.402	25.168.653,42
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	16.786.615	14.531.008	17.893.334,42
21.	56-57	Finanzerträge	98.700	45.700	6.000.064,98
		5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	10.325,46
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	700	700	1.560,00
		5762000 Mahngebühren	10.000	10.000	11.456,53
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	53.000	0	5.973.598,49
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	5.000	5.000	3.124,50
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	5.686.914	13.765,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	5.686.914	13.765,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	48.700	-5.641.214	5.986.299,98
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	16.835.315	8.889.794	23.879.634,40
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	22,22
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	22,22
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	22,22
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	16.835.315	8.889.794	23.879.656,62
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.)	16.835.315	8.889.794	23.879.656,62

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 7354900 Andere Umlagen
Beiträge Verbandsumlage Regionalverband FrankfurtRheinMain.

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

2015
Bad Soden am Taunus

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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) – 43,42 €

Kostendeckungsgrad (%) = 7,25 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 37,55 €

Kostendeckungsgrad (%) = 9,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Michael Müller

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	56.552	55.607	56.552,40
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	56.552	55.607	56.552,40
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	56.552	55.607	56.552,40
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.467	8.180	7.096,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.636	6.792	6.059,94
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.831	1.388	1.036,25
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	940	920	476,08
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	940	920	476,08
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)	10.407	9.100	7.572,27
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	46.145	46.507	48.980,13
21.	56-57	Finanzerträge	20.000	100.000	16.678,84
		5710000 Bankzinsen	20.000	100.000	16.678,84
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	876.338	969.500	1.002.470,11
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	45.838	47.500	48.569,67
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	42.000	42.000	44.250,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	778.500	870.000	896.883,21
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	12.767,23
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-856.338	-869.500	-985.791,27
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-810.193	-822.993	-936.811,14
25.	59	Außerordentliche Erträge	50	50	19,89
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	50	50	19,89
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

2015
Bad Soden am Taunus

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

Po si- tio n	Konte n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	50	50	19,89
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-810.143</u>	<u>-822.943</u>	<u>-936.791,25</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-810.143</u>	<u>-822.943</u>	<u>-936.791,25</u>

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Michael Müller

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		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	46.653,91	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	46.653,91	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	19,89	0,00	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	50	0	50	19,89	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	50	0	50	46.673,80	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	46.673,80	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.		

Ergebnis 2013

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,73 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 1,14 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Michael Müller

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
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	22.390	16.107	14.736,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.058	13.365	12.491,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.332	2.742	2.245,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.235	1.350	998,65
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.235	1.350	998,65
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)	24.625	17.457	15.735,13
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-24.625	-17.457	-15.735,13
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-24.625	-17.457	-15.735,13
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)	-24.625	-17.457	-15.735,13
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.)	-24.625	-17.457	-15.735,13

2015
Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

STELLENPLAN

2015

Erläuterungen zum Stellenplan 2015 der Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus

Der Stellenplan für das Jahr 2015 schließt bei den Beschäftigten sowie den Beamten mit einer Gesamtstellenzahl von 157,5 Stellen, gegenüber 158,5 Stellen in 2014 ab.

Folgende wesentlichen Veränderungen ergeben sich in Bezug auf das Jahr 2014:

Produkt 010140 Zentrale Dienste: Neuveranlagung einer 0,5 Stelle, da in 2015 eine Mitarbeiterin die Elternzeit beendet, deren Aufgabengebiet noch nicht feststeht.

Produkt 010141 Bau – und Betriebshof: Verschiebung eine 0,5 Stelle zum Produkt 080110 Bereitstellung und Betrieb von Bädern aufgrund einer längeren Krankheitsvertretung.

Produkte 010145 Marketing und 040520 Stadtarchiv: Erhöhung um jeweils 0,5 wegen Personalwechsel aus dem Produkt 010150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt 010170 Finanzmanagement- und Rechnungswesen: Erhöhung um 0,5 Stellen, aufgrund Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Elternzeit.

Produkt 020150 Personenstandwesen: Reduzierung von 0,5 aufgrund eines Abgangs und der Wiederkehr einer Mitarbeiterin aus der Elternzeit in Teilzeit.

Produkte 110400 Abwasserbeseitigung und 120510 Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung: Reduzierung von insgesamt 1,5 Stellen aufgrund Ablauf eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses sowie der internen Verschiebung von 0,5 Stellen auf die Produkte 050100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen sowie 060300 Tageseinrichtungen für Kinder.

Des Weiteren wurden die Personalkosten vom Produkt 100700 Wohnraumförderung auf die Produkte 050100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen, 060200 Jugendhilfe sowie 060300 Tageseinrichtungen für Kinder neu verteilt.

Weitere Veränderungen innerhalb der Produkte erfolgten ohne Stellenausweitungen durch interne Neuverteilungen der Personalkosten. Diese Neuverteilungen sind erforderlich, um eine möglichst genaue Personalkostenverteilung zu gewährleisten, die jeweils die tatsächlichen Einsatzgebiete der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter widerspiegelt.

Damit die Verwaltung bei unvorhersehbaren Ereignissen weiterhin flexibel reagieren kann, werden, wie in den vergangenen Jahren, insgesamt 4 Leerstellen, im Bereich der Beschäftigten 3 Stellen sowie bei den Beamten 1 Stelle, vorgehalten.

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2015 Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.6.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
010110	Politische Gremien																			
010120	Verwaltungsführung	1,00															1,00	1,00	1,00	
010140	Zentrale Dienste				0,55			1,00	0,50								2,05	2,05	1,05	1 x NN A 12
010141	Bau- und Betriebshof																			
010142	Informationstechnologie																			
010145	Marketing																			
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,05												0,05	0,05	0,05	
010160	Personalservice				0,30												0,30	0,30	0,30	
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen									0,20							0,20	0,20	0,20	
010180	Grundstücks- und Gebäude- management																			
010190	Städtepartnerschaft																			
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,05											0,05	0,15	0,15	
020120	Gewerbewesen																			
020130	Ortsgericht und Schiedsmann																			
020140	Bürgerbüro																			
020150	Personenstandwesen								1,00								1,00	1,00	1,00	
020200	Wahlen				0,10												0,10	0,10	0,10	
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung																			

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2015 Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.6.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
120400	ÖPNV																			
120500	Straßenreinigung und Winterdienst																			
120510	Gemeindestraßen und Straßen- beleuchtung																			
130100	Öffentliches Grün																			
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege																			
130400	Wasser und Wasserbau																			
130600	Friedhöfe																			
150100	Tourismus																			
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								0,20								0,20	0,20	0,20	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
160300	Abwicklung der Vorjahre																			
tellenplan 2015		1,00			1,00	1,00		1,00	1,50	1,00							6,50			
tellenplan 2014		1,00			1,00	1,00		1,00	1,50	1,00								6,50		
n 30.06.2014 besetzten Stellen		1,00			1,00	1,00			1,50	1,00									5,50	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2015 Teil B: Arbeitnehmer

348 Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit- nehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.6.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
010110	Politische Gremien						0,20										0,20	0,20	0,20	
010120	Verwaltungsführung							0,80									0,80	0,80	0,80	
010140	Zentrale Dienste	0,10				3,00	0,60	0,10	1,00	0,20					1,00		6,00	5,50	2,50	4 Azubis 3 Leerstellen
010141	Bau- und Betriebshof	0,15		0,20			0,65	0,30	0,95	1,55	3,90	2,30					10,00	10,50	10,00	
010142	Informationstechnologie		0,05			1,50	2,00	0,05									3,60	3,60	3,60	
010145	Marketing		0,20		0,40	0,90	0,50	0,40									2,40	1,90	2,40	
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						0,50		1,50								2,00	2,50	2,00	
010160	Personalservice						1,00	1,00									2,00	2,00	2,00	
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,50		1,35	0,95	2,15	0,35								5,30	5,85	4,95	
010180	Grundstücks- und Gebäude management	0,30		0,95		1,85	3,60		1,50	0,10	1,10	0,10			3,00		12,50	12,50	12,50	
010190	Städtepartnerschaft				0,10			0,10									0,20	0,20	0,20	
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	2,00			4,00						8,00	8,20	7,00	
020120	Gewerbewesen				0,15		0,15	0,60	0,25								1,15	1,20	1,10	
020130	Ortsgericht und Schiedsmann							0,05									0,05	0,05	0,05	
020140	Bürgerbüro		0,05		0,65		0,75	3,05	1,10								5,60	5,55	5,20	
020150	Personenstandwesen				0,10		1,00	1,50									2,60	3,10	3,10	
020220	Wahlen				0,10		0,30	0,40	0,15								0,95	0,95	0,90	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2015 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit-nehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.6.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung		0,20			0,50		0,20	0,50	0,85	1,75						4,00	4,00	4,00	
040200	Kunstpflge				0,10			0,50									0,60	0,60	0,60	
040510	Stadtmuseum				0,10			0,50			0,50						1,10	1,10	1,10	
040520	Stadtarchiv				0,10		0,50	0,50			0,50						1,60	1,10	1,60	
040600	Stadtbüchereien		0,05		0,10			1,05	1,00		1,00						3,20	3,20	3,20	
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen		0,05			0,20		0,05									0,30	0,15	0,30	
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,05			0,10	0,80	0,85	0,40								2,20	1,50	1,80	
060200	Jugendhilfe		0,05			0,10	0,10	0,10	0,05								0,40	0,25	0,35	
060300	Tageseinrichtungen für Kinder		0,10			0,60	0,10	0,20	0,05					0,50			1,55	1,00	1,50	
070100	Kureinrichtungen			0,05		0,20			0,50	0,15		0,15					1,05	1,05	1,05	
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			0,15		0,15	0,40	0,15	0,10	0,40	0,70	0,45					2,50	2,50	2,50	
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern			0,10			0,75		0,50	0,10	0,55	1,10					3,10	2,60	3,10	
080200	Sportförderung							0,05									0,05	0,05	0,05	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,35		1,00		2,00	1,00		0,50		0,50						5,35	5,35	5,35	
100700	Wohnraumförderung							0,05									0,05	0,90	0,05	
110200	Abfallwirtschaft			0,15		0,05	0,95	0,05		0,10							1,30	1,40	1,30	
110300	Wasserversorgung			0,40		0,50	0,15	0,10	0,25								1,40	1,60	1,40	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2015 Teil B: Arbeitnehmer

350 Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit- nehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.6.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
110400	Abwasserbeseitigung			0,40		0,50	0,20	0,10	0,15								1,35	1,60	1,35	
120200	Parkraum					0,05	0,25		0,10		0,55						0,95	0,95	0,95	
120400	ÖPNV							0,05									0,05	0,05	0,05	
120500	Straßenreinigung und Winterdienst			0,10			0,75	0,65	0,50	0,70	2,05	1,35					6,10	6,10	6,10	
120510	Gemeindestraßen und Straßen- beleuchtung	0,10		0,25		0,45	1,05	0,20	1,05	0,45	2,65	1,40					7,60	8,60	7,60	
130100	Öffentliches Grün			0,20		0,05	0,95	1,30	0,25	1,15	4,65	5,25					13,80	13,85	13,80	
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege			0,05			0,10		0,05	0,05	0,15						0,40	0,40	0,40	
130400	Wasser und Wasserbau			0,05		0,25				0,10	0,20						0,60	0,60	0,60	
130600	Friedhöfe			0,15			1,10	0,40	0,55	1,20	3,15	0,90					7,45	7,45	7,45	
150100	Tourismus		0,20		0,10	0,10		0,35									0,75	0,75	0,75	
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			0,10				0,05	0,15								0,30	0,30	0,30	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,05									0,15	0,15	0,15	
160300	Abwicklung der Vorjahre			0,10		0,15	0,05	0,10									0,40	0,25	0,25	
Stellenplan 2015		1,00	1,00	6,00	2,00	14,50	21,50	21,00	13,50	7,00	28,00	14,00		3,50	0,00		133,00			127,50
Stellenplan 2014		1,00	1,00	6,00	2,00	13,00	17,50	24,00	15,00	7,00	27,00	17,00		0,00	3,50			134,00		
Zahl der am 30.06.2014 besetzten Stellen		1,00	1,00	6,00	2,00	10,00	17,50	23,00	15,50	7,00	26,00	15,00		3,50					127,50	

Stellenplan der Kindertagesstätten der Bad Soden am Taunus 2015 Teil B: Arbeitnehmer

352 Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S														Arbeit- nehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.6.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13 Ü	13	12 Ü	12	11 Ü	11	10	9	8	7	6	5					4
040510	Stadtmuseum																			
040520	Stadtarchiv																			
040600	Stadtbüchereien																			
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen																			
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
060200	Jugendhilfe																			
060300	Tageseinrichtungen für Kinder			2,00						2,00	####						18,00	18,00	18,00	
070100	Kureinrichtungen																			
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																			
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																			
080200	Sportförderung																			
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
100700	Wohnraumförderung																			
10200	Abfallwirtschaft																			
10300	Wasserversorgung																			
10400	Abwasserbeseitigung																			
20200	Parkraum																			

Stellenplan der Kindertagesstätten der Bad Soden am Taunus 2015 Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S															Arbeitnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2014	Zahl der am 30.6.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13 Ü	13	12 Ü	12	11 Ü	11	10	9	8	7	6	5	4				
120400	ÖPNV																			
120500	Straßenreinigung und Winterdienst																			
120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung																			
130100	Öffentliches Grün																			
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege																			
130400	Wasser und Wasserbau																			
130600	Friedhöfe																			
150100	Tourismus																			
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																			
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
160300	Abwicklung der Vorjahre																			
ellenplan 2015				2,00						2,00		####					18,00			
ellenplan 2014				2,00						2,00		9,50	0,00	4,50				18,00		
n 30.06.2014 besetzten Stellen				2,00						2,00		####	1,00	2,50					18,00	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2015 Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
010110	Politische Gremien		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
010120	Verwaltungsführung	1,00	0,80	1,80	1,00	0,80	1,80	1,00	0,80	1,80	
010140	Zentrale Dienste	2,05	6,00	8,05	2,05	5,50	7,55	1,05	2,50	3,55	
010141	Bau- und Betriebshof	0,00	10,00	10,00	0,00	10,50	10,50	0,00	10,00	10,00	
010142	Informationstechnologie	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	
010145	Marketing	0,00	2,40	2,40	0,00	1,90	1,90	0,00	2,40	2,40	
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,05	2,00	2,05	0,05	2,50	2,55	0,05	2,00	2,05	
010160	Personalservice	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30	
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,20	5,30	5,50	0,20	5,85	6,05	0,20	4,95	5,15	
010180	Grundstücks- und Gebäude- management	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50		12,50	12,50	
010190	Städtepartnerschaft		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,05	8,00	8,05	0,15	8,20	8,35	0,15	7,00	7,15	
020120	Gewerbewesen	0,00	1,15	1,15	0,00	1,20	1,20	0,00	1,10	1,10	
020130	Ortsgericht und Schiedsmann		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
020140	Bürgerbüro	0,00	5,60	5,60	0,00	5,55	5,55	0,00	5,20	5,20	
020150	Personenstandwesen	1,00	2,60	3,60	1,00	3,10	4,10	1,00	3,10	4,10	
020220	Wahlen	0,10	0,95	1,05	0,10	0,95	1,05	0,10	0,90	1,00	
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2015 Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
040200	Kunstpflge	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
040510	Stadtmuseum	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	
040520	Stadtarchiv	0,00	1,60	1,60	0,00	1,10	1,10	0,00	1,60	1,60	
040600	Stadtbüchereien	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	3,20	
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen	0,05	0,30	0,35	0,05	0,15	0,20	0,05	0,30	0,35	
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,50	2,20	2,70	0,50	1,50	2,00	0,50	1,80	2,30	
060200	Jugendhilfe	0,10	0,40	0,50	0,10	0,25	0,35	0,10	0,35	0,45	
060300	Tageseinrichtungen für Kinder	0,20	19,55	19,75	0,10	19,00	19,10	0,10	19,50	19,60	
070100	Kureinrichtungen		1,05	1,05		1,05	1,05		1,05	1,05	
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		3,10	3,10		2,60	2,60		3,10	3,10	
080200	Sportförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		5,35	5,35		5,35	5,35		5,35	5,35	
100700	Wohnraumförderung	0,10	0,05	0,15	0,10	0,90	1,00	0,10	0,05	0,15	
110200	Abfallwirtschaft	0,20	1,30	1,50	0,20	1,40	1,60	0,20	1,30	1,50	
110300	Wasserversorgung	0,20	1,40	1,60	0,20	1,60	1,80	0,20	1,40	1,60	
3 01 0400	Abwasserbeseitigung	0,20	1,35	1,55	0,20	1,60	1,80	0,20	1,35	1,55	
120200	Parkraum		0,95	0,95		0,95	0,95		0,95	0,95	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2015 Teil C: Zusammenstellung

 Haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
120400	ÖPNV		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
120500	Straßenreinigung und Winterdienst		6,10	6,10		6,10	6,10		6,10	6,10	
120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung		7,60	7,60		8,60	8,60		7,60	7,60	
130100	Öffentliches Grün		13,80	13,80		13,85	13,85		13,80	13,80	
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
130400	Wasser und Wasserbau		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60	
130600	Friedhöfe		7,45	7,45		7,45	7,45		7,45	7,45	
150100	Tourismus	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	0,20	0,30	0,50	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
160300	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,40	0,40	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	
Insgesamt		6,50	151,00	157,50	6,50	152,00	158,50	5,50	145,50	151,00	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	41.109	30.366	22.429
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	204	156	143
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Abfallbeseitigung	503	631	581
1.4.3 Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
1.4.4 Parkraumbewirtschaftung	930	943	969
Summe der Rücklagen	42.746	32.096	24.122
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	6.502	6.581	6.660
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.596	1.617	1.638
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	722	711	701
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	18	30	55
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	31.145	25.323	19.478
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	133	233	293
2.9 Sonstige Rückstellungen	988	1.108	1.228
Summe der Rückstellungen	41.104	35.603	30.053

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.527	1.451	1.366
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	13.617	23.189	32.935
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- teiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	15.144	24.640	34.301
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	12.502	11.749	10.920
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckge- bundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke	0	0	0
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

STADTWERKE

für die Bereiche

ABWASSERBESEITIGUNG

und

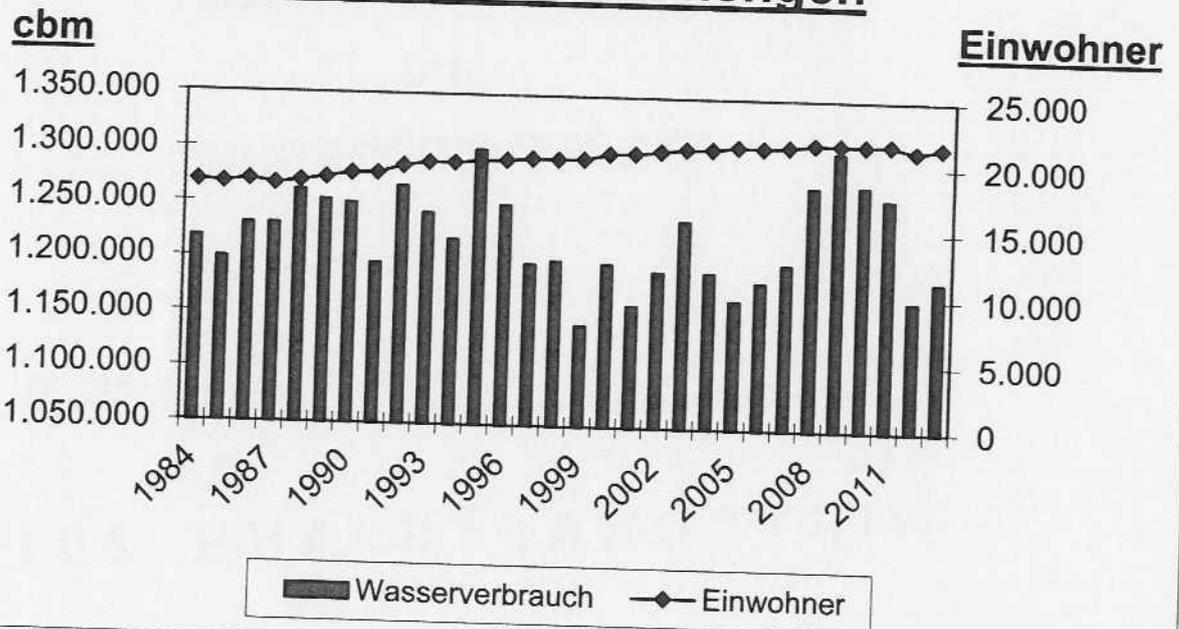
WASSERVERSORGUNG

der

STADT BAD SODEN AM TAUNUS

WIRTSCHAFTSJAHR 2015

Wasserverbrauchsmengen



B E S C H L U S S
ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN 2015
DER STADTWERKE BAD SODEN AM TAUNUS

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden am Taunus in ihrer Sitzung am 11.02.2015 folgendes beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Soden am Taunus für die Betriebsbereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.164.580,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.221.625,00 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 €

mit einem Fehlbedarf von	57.045,00 €
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	805.765,00 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	346.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.002.400,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 837.190,00 €

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von	1.687.825,00 €
--------------------------------------	----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

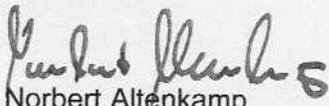
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2015 zur Auszahlung in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 280.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 11.02.2015 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Soden am Taunus, 12.02.2015

Der Magistrat
der Stadt Bad Soden am Taunus
Stadtwerke



Norbert Altenkamp
Vorsitzender der Betriebskommission

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.326.096,24	7.085.860	7.788.680	7.809.680	7.809.680	7.809.680
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	130.093,58	136.000	158.000	158.000	158.000	158.000
9.	Sonstige ordentliche Erträge	491.140,95	310.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	7.947.330,77	7.531.860	8.156.680	8.177.680	8.177.680	8.177.680
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.188.917,20	6.577.605	6.577.395	6.676.719	6.703.071	6.703.671
14.	Abschreibungen	1.898.960,04	995.500	1.020.810	1.020.910	1.009.910	1.009.910
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	2.140,42	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764,45	32.084	2.920	2.920	2.920	2.920
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.092.782,11	7.605.189	7.611.125	7.710.549	7.725.901	7.726.501
20.	Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	-145.451,34	-73.329	545.555	467.131	451.779	451.179
21.	Finanzerträge	22.273,01	15.000	7.900	7.900	7.900	7.900
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	727.110,69	747.000	610.500	615.800	615.800	541.765
23.	Finanzergebnis (21 .J.22)	-720.886,94	-732.000	-602.600	-607.900	-607.900	-533.865
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	850.289,02	-805.329	-57.045	-140.769	-156.121	-82.686
25.	Außerordentliche Erträge	23.108,56	600.000	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	23.107,56	600.000	0	0	0	0
28.	Jahresergebnis (24 + 27)	-827.181,46	-205.329	-57.045	-140.769	-156.121	-82.686

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-827.181,46	-205.329	-57.045	0	-140.769	-156.121	-82.686
2.	+/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.898.960,04	995.500	1.020.810	0	1.020.910	1.009.910	1.009.910
3.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-130.093,58	-136.000	-158.000	0	-158.000	-158.000	-158.000
4.	+/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	+/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlichsonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	-/+ Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.ausL. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	-153.864,19	0	0	0	0	0	0
8.	+/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzordnen sind	0,00	0	0	0	0	0	0
9.	<u>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>1.615.002,27</u>	<u>654.171</u>	<u>805.765</u>	<u>0</u>	<u>722.141</u>	<u>695.789</u>	<u>769.224</u>
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	398.235,99	350.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.288.295,59	-1.106.500	-2.002.400	-280.000	-8.478.500	-2.109.500	-2.516.000
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
	(davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
15.	<u>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)</u>	<u>-890.059,60</u>	<u>-756.500</u>	<u>-1.656.400</u>	<u>-280.000</u>	<u>-8.132.500</u>	<u>-1.763.500</u>	<u>-2.170.000</u>
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	8.478.500	2.109.500	2.516.000
17.	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-645.255,56	-644.339	-837.190	0	-837.190	-837.789	-842.450
18.	<u>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)</u>	<u>-645.255,56</u>	<u>-644.339</u>	<u>-837.190</u>	<u>0</u>	<u>7.641.310</u>	<u>1.271.711</u>	<u>1.673.550</u>
19.	<u>Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)</u>	<u>79.687,11</u>	<u>-746.668</u>	<u>-1.687.825</u>	<u>-280.000</u>	<u>230.951</u>	<u>204.000</u>	<u>272.774</u>
20.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amAnfang des Haushaltsjahres</u>	<u>1.368.385,13</u>	<u>2.400.000</u>	<u>1.500.000</u>	<u>0</u>	<u>-187.825</u>	<u>43.126</u>	<u>247.126</u>
21.	<u>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand amEnde des Haushaltsjahres (19 + 20)</u>	<u>1.448.072,34</u>	<u>1.645.332</u>	<u>-187.825</u>	<u>-280.000</u>	<u>43.126</u>	<u>247.126</u>	<u>519.900</u>

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
000000012 Emser Weg									
110300.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
110300.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-130.000	-10.000	0	0,00	0,00
000000031 Rother Weingartenweg/Schwalbacher Straße bis Dalles									
110400.8428620 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	15.000	35.000	0	25.000	0	0	0,00	26.696,70
110400.8428620 Baukosten.	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-35.000	0	-675.000	0	0	0,00	-526.696,70
000000032 Emser Weg (bewilligte Zuwendungsmaßnahme)									
110400.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	25.000	0	0,00	30.000,00
110400.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	-25.000	0	0,00	-30.000,00
000000033 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Nassastraße									
110400.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	12.000	0	0,00	26.810,29
110400.8428630 Baukosten.	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-345.000	-12.000	0	0,00	-26.810,29
000000035 Obere Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles									
110400.8428623 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	25.000	15.000	0,00	40.000,00
110400.8428623 Baukosten.	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-300.000	-25.000	-15.000	0,00	-340.000,00
000000037 Egmontstraße (1. und 2. BA) (bewilligte Zuwendungsmaßnahme)									
110400.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	30.000	0	0,00	40.000,00
110400.8428612 Baukosten.	0,00	0	0	0	490.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-530.000	-30.000	0	0,00	-40.000,00
000000046 Marburger Weg									
110400.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0	0,00	15.000,00
110400.8428628 Baukosten.	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-175.000	-10.000	0	0,00	-15.000,00
000000047 Weilburger Weg									
110400.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	20.000,00
110400.8428629 Baukosten.	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	-15.000	0	0,00	-20.000,00
000000048 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße									
110400.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	35.000	25.000	0	0,00	36.810,29
110400.8428621 Baukosten.	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-555.000	-25.000	0	0,00	-36.810,29
000000049 Hessenweg									
110400.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	28.000	13.000	0	0,00	28.000,00
110400.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-308.000	-13.000	0	0,00	-28.000,00
000000050 Nassastraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
110400.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	15.000	0	0,00	30.000,00
110400.8428632 Baukosten.	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0,00	0,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	-62.000	-15.000	0	0,00	-30.000,00
000000052 Kastanienhain (4 Haltungen)									
110400.8428634 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
110400.8428634 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0,00	420.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-480.000	0,00	-480.000,00
000000057 Marburger Weg									
110300.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	7.000	6.000	0	0,00	0,00
110300.8428628 Baukosten.	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-77.000	-6.000	0	0,00	0,00
000000058 Weilburger Weg									
110300.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	8.000	6.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	-6.500	0	0,00	0,00
000000059 Oranienstraße zwischen Emser Weg u. Königsteiner Straße									
110300.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	6.000,00
110300.8428621 Baukosten.	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-198.000	-14.000	0	0,00	-6.000,00
000000060 Oranienstraße zwischen Nassaustraße und Emser Weg									
110300.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	13.000	11.000	0	0,00	5.500,00
110300.8428630 Baukosten.	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-153.000	-11.000	0	0,00	-5.500,00
000000061 Egmontstraße (1. und 2. BA)									
110300.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	0,00
110300.8428612 Baukosten.	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-198.000	-14.000	0	0,00	0,00
000000063 Hessenweg									
110300.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	13.000	11.000	0	0,00	0,00
110300.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-153.000	-11.000	0	0,00	0,00
000000064 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
110300.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	32.000,00
110300.8428632 Baukosten.	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-198.000	-14.000	0	0,00	-212.000,00
000000091 Baugebiet 3.1									
110300.8428605 Ingenieurleistungen, NK.	8.661,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428605 Baukosten.	65.945,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-74.607,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
000000096 Schwalbacher Straße zwischen Rother Weingartenweg und Dalles									
110300.8428644 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	9.000	25.000	0	15.000	0	0	0,00	9.000,00
110300.8428644 Baukosten.	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0,00	520.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-25.000	0	-275.000	0	0	0,00	-529.000,00
000000097 Untere Hauptstraße									
110300.8428645 Ingenieurleistungen, NK.	8.647,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428645 Baukosten.	114.414,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-123.061,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
000000098 Baugebiet 3.1									
110400.8428605 Ingenieurleistungen, NK.	12.806,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110400.8428605 Baukosten.	351.796,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-364.602,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
000000099 Untere Hauptstraße									
110400.8428645 Ingenieurleistungen, NK.	20.987,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110400.8428645 Baukosten.	250.579,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-271.566,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
000000100 Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg									
110400.8428642 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	25.000	0	0	14.000	13.000	0,00	60.000,00
110400.8428642 Baukosten.	0,00	0	100.000	0	0	0	150.000	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	-14.000	-163.000	0,00	-460.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-833.837,38	-24.000	-185.000	0	-4.940.000	-270.500	-658.000	0,00	-2.785.817,28
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011660013 Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg									
110400.8428652 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
110400.8428652 Baukosten.	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	0,00	-460.000,00
2011660014 Weißer Rainpfad									
110400.8428654 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	195.000,00
110400.8428654 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0,00	-195.000,00
2011660016 Außengebietsabtrennung Sophienruhe									
110400.8428655 Ingenieurleistungen, NK.	3.197,85	7.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
110400.8428655 Baukosten.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	-3.197,85	-57.000	0	0	0	0	0	0,00	-102.000,00
2011660017 Außengebietsabtrennung Langstraße									
110400.8428656 Grunderwerb, Entschädigung.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
110400.8428656 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	42.000,00
110400.8428656 Baukosten.	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0,00	-372.000,00
2012660004 Bestimmung und Regulierung des Kalk-Kohlensäure- Gleichgewichts im Wasserwerk Sauerborn									
110300.8438310	7.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2012660006 Herstellung der Wasserversorgungsanlage in der Lenastraße									
110300.8428670 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
110300.8428670 Baukosten.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
2012660015 Erneuerung Pumpenleitung Altenhain zwischen Sportanlage Kelkheimer Straße und Sodener Weg									
110300.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	12.247,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428675 Baukosten.	2.708,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.955,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2012660018 Taunusstraße									
110400.8428625 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	9.000	7.000	0	0,00	9.000,00
110400.8428625 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-9.000	-107.000	0	0,00	-9.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2012660028 Entlastungskanal Regenüberlauf Schubertstraße und Hebeanlage									
110400.8428661 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	25.000	0	20.000	0	0	0,00	30.000,00
110400.8428661 Baukosten.	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-270.000	0	0	0,00	-210.000,00
2012660029 Schubertstraße									
110400.8428676 Baukosten.	0,00	0	0	0	295.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0,00	-345.000,00
2012660030 Beethovenstraße (Regenwasser)									
110400.8428662 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
110400.8428662 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0,00	-145.000,00
2012660031 Weißer Rainpfad									
110400.8428663 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
110400.8428663 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0,00	-195.000,00
2012660033 Kirchstraße									
110400.8428665 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	35.000	0	0,00	15.000,00
110400.8428665 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-485.000	0	0,00	-85.000,00
2012660036 Einnahme Wasserbeitrag Hardtberg Grundstücksgesellschaft und 20 town-house GmbH									
110300.8208810	48.105,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	48.105,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013660001 GWG-Pool unter €1.000,00									
110300.8438320 Groß- und Verbundwasserzähler.	2.886,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.886,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013660002 Meßeinrichtungen über € 1.000,00									
110300.8438310 Groß- und Verbundwasserzähler.	4.858,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.858,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013660003 Bereitstellung von Hausanschlüssen über €1.000,00									
110300.8208180 Erträge aus Hausanschlüssen	131.781,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8418210 Bereitstellung von Hausanschlüssen über €1.000,00.	113.074,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.707,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013660004 Bereitstellung von Hausanschlüssen unter €1.000,00									
110300.8438320 Bereitstellung von Hausanschlüssen unter €1.000,00.	1.161,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.161,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013660005 Bereitstellung von Kanalanschlüssen über €1.000,00									
110400.8208180 Erträge aus Hausanschlusskosten	95.241,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110400.8418210 Bereitstellung von Hausanschlüssen unter €1.000,00.	169.915,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-74.673,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013660006 Bereitstellung von Kanalanschlüssen unter €1.000,00									

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110400.8438320 Bereitstellung von Kanalanschlüssen unter € 1.000,00.	308,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-308,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2013660007 Kanalisation-Geräte, Ausstattungen unter €1.000,00									
110400.8438320 Kanalisation-Geräte, Ausstattungen und sonstige Gebrauchsgegenstände.	935,70	3.000	900	0	3.500	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	-935,70	-3.000	-900	0	-3.500	0	0	0,00	-13.000,00
2013660010 Obere Goethestraße/Lenastraße Zonenverschiebung									
110300.8428636 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	46.000,00
110300.8428636 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	470.000	0,00	470.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-550.000	0,00	-516.000,00
2013660013 Verlegung Wasserversorgungsanlage Erweiterung Bau- und Betriebshof und Feuerwehr									
110300.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	35.000,00
110300.8428679 Baukosten.	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-310.000	0	0	0,00	-295.000,00
2013660015 Entwässerungsgraben zur Außengebietsabtrennung Kelzheimer Straße									
110400.8428681 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
110400.8428681 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-145.000	0	0	0,00	-145.000,00
2013660016 Neuorientierung Abwasserbeseitigungsanlage Erweiterung Baubetriebshof und Feuerwehr									
110400.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
110400.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-560.000	0,00	-560.000,00
2013660017 Langstraße									
110400.8428683 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	35.000	25.000	0	0,00	55.000,00
110400.8428683 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0,00	350.000,00
110400.8428683 Grunderwerb, Entschädigung.	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	-415.000	0	0,00	-405.000,00
2013660018 Rother Weingartenweg (Regenwasser)									
110400.8428684 Baukosten.	0,00	8.000	9.000	0	11.000	0	0	0,00	36.000,00
110400.8428684 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-9.000	0	-131.000	0	0	0,00	-146.000,00
2013660019 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Wasserversorgung									
110300.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	5.000	6.000	0	5.000	0	0	0,00	16.000,00
110300.8428685 Baukosten,	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-6.000	0	-65.000	0	0	0,00	-76.000,00
2013660020 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Abwasserbeseitigung									
110400.8428685 Ingenieurleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
110400.8428685 Baukosten	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-125.000	0	0	0,00	-135.000,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014660001 Pumpen, Aggregate									
110300.8438320	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014660002 Groß- und Verbundwasserzähler									
110300.8438320	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014660003 Groß- und Verbundwasserzähler									
110300.8438310	0,00	9.500	9.500	0	7.000	8.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.500	-9.500	0	-7.000	-8.000	0	0,00	0,00
2014660004 Herstellung Hausanschlüsse									
110300.8208180 Erträge Hausanschlüsse, Herstellung, Erneuerung, Änderung	0,00	140.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0,00	0,00
110300.8418210 Anschlusskosten Wasser, Herstellung, Erneuerung, Änderung Hausanschlüsse	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
110300.8438320 Hausanschlüsse unter 1.000,00 € Herstellung, Erneuerung, Änderung	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014660005 Herstellung Hausanschlüsse									
110400.8208180 Hausanschlüsse Kanal Erträge aus der Herstellung, Erneuerung, Änderung	0,00	210.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000	0,00	0,00
110400.8418210 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
110400.8438320 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung unter 1.000,00 €	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014660006 Hubertusstraße 1 - 11 Neuverlegung der Wasserversorgung in den öffentlichen Verkehrsraum									
110300.8428686 Ingenieurleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
110300.8428686 Baukosten	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
2014660007 Herstellen einer Entwässerungsanlage Schwalbacher Straße für die Bebauung untere Schwalbacher Straße im Trennsystem unter Auflassung des Pumpwerks Kronthaler Straße und des RÜ Schwalbacher Straße									
110400.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	50.000	70.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
110400.8428687 Baukosten.	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-70.000	0	-850.000	0	0	0,00	0,00
2014660008 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwasserkanal)									
110400.8428688 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	70.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110400.8428688 Baukosten	0,00	0	900.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-70.000	-1.020.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
2015660001 Altenhainer Straße									
110400.8428674 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
110400.8428674 Baukosten.	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00

Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	VE 2015 €	Planung 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2015 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0,00	0,00
2015660002 Ringschluss Eifelstraße/Hunsrückstraße									
110300.8428689 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
110300.8428689 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-36.000	0	0,00	0,00
2015660003 Königsteiner Straße zwischen Parkstraße und Königsteiner Straße 158 im Zuge Kanalbau									
110300.8428690 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428690 Baukosten.	0,00	0	230.000	130.000	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-265.000	-130.000	-130.000	0	0	0,00	0,00
2015660004 Untere Kirchstraße, Langstraße bis Sodener Weg im Zuge Straßenbau									
110300.8428691 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	15.000	0	0,00	0,00
110300.8428691 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-285.000	0	0,00	0,00
2015660005 Trinkwassergewinnungsanlagen in Neuenhain nach Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete									
110300.8428692 Baukosten.	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
2015660006 GWG-Pool unter 1.000,00 €									
110300.8438320 Gerätschaften, Zähler unter 1.000,00 €	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
2015660007 Groß- und Verbundwasserzähler über 1.000,00 €									
110300.8438310	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.824,82	-743.500	-1.471.400	-280.000	-3.192.500	-1.493.000	-1.512.000	0,00	-6.100.000,00

2015
Stadtwerke 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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.908.000	2.658.000	2.930.781,10
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	11.419,13
		5100007 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 7%	8.000	8.000	701,40
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.900.000	2.650.000	2.918.660,57
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	88.000	78.000	69.592,20
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88.000	78.000	68.835,98
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0	0	756,22
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	130.000	130.000	264.879,88
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	0	0	4.235,80
		5306019 Nebenerlöse aus Hausanschlüssen 19 %	0	0	16.627,36
		5306100 Nebenerlöse aus Hausanschlüssen GuV	0	0	191.934,46
		5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen	130.000	130.000	30.970,21
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	949,20
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	6.236,85
		5391000 Steuererstattungen	0	0	13.200,00
		5392000 Steuererstattungen Soli	0	0	726,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.126.000	2.866.000	3.265.253,18
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	5.000	0	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.970.771	2.901.475	2.618.602,54
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.500	2.300	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)	66.000	65.000	59.798,85
		6051000 Strom	145.000	130.000	131.404,99
		6052000 Gas	3.500	3.500	2.732,77
		6055000 Treibstoffe	6.400	6.200	5.510,77
		6056000 Wasser-Abwasser	1.200.000	1.200.000	992.705,40
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.750	2.500	1.972,67
		6081000 Reinigungsmaterial	4.000	3.600	3.062,29
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	15.000	15.000	11.912,33
		6132000 Aufwand für Personalgestellung der Stadt	748.921	759.325	619.800,30
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	171.300	171.300	16.509,88
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	30.500	26.000	14.978,94
		6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege	7.600	6.700	1.039,77

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

Produktinformationen

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

Po si tio n	Kont e n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	2.919,02
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	340.000	280.000	524.351,91
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.500	7.500	3.159,03
		6166000 Wartungskosten	20.000	21.000	8.158,51
		6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse	100.000	100.000	20.639,31
		6169200 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse GuV	0	0	191.934,46
		6173000 Fremdreinigung	3.500	2.400	1.112,79
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	35.000	35.000	14.795,45
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	0,00
		6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Stadt	8.000	9.000	0,00
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	0,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	400	400	313,80
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	500	500	40,34
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	500	500	318,44
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	100	71,77
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	3.000	3.000	759,81
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	390,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	1.261,34
		6832000 Telefonkosten	6.000	6.000	4.269,86
		6832100 Handykosten	3.000	3.000	1.294,83
		6850000 Reisekosten	500	500	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	0	55,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000	1.778,00
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	750	750	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.000	2.000	1.337,08
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	5.000	4.111,84
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.500	15.700	11.013,52
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.000	9.000	5.517,76
14.	66	Abschreibungen	248.410	238.200	696.119,87
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	760	1.100	756,70
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	9.000	9.000	8.846,96
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.250	3.000	2.214,83
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.000	11.000	10.968,57
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.600	3.800	4.556,10
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.800	10.300	10.781,31
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	444.735,27
		6690000 Sonstige Abschreibungen	210.000	200.000	209.345,26
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	2.400	31.784	2.250,30
		7020000 Grundsteuer	1.600	1.600	1.491,49
		7030000 Kfz-Steuer	800	1.000	758,81
		7410000 Körperschaftssteuer	0	27.660	0,00
		7440000 Solidaritätszuschlag	0	1.524	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.226.581	3.171.459	3.316.972,71

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Po si tio n	Kont e n	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschl usses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-100.581	-305.459	-51.719,53
21.	56-57	Finanzerträge	4.000	7.500	4.894,18
		5710000 Bankzinsen	4.000	7.500	3.908,04
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	986,14
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	60.500	66.000	57.537,50
		7710000 Bankzinsen	0	0	-2.884,13
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	60.500	66.000	60.421,63
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	-56.500	-58.500	-52.643,32
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-157.081	-363.959	-104.362,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	300.000	17.063,05
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	17.062,40
		5989100 Sonstige periodenfremde Erträge Rücklagenentnahme	0	300.000	0,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,65
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	300.000	17.062,05
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-157.081	-63.959	-87.300,80
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-157.081	-63.959	-87.300,80

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
 GEZ-Gebühren Stadtwerke.

Rückbau der beiden ehemaligen Tiefbrunnen Neuenhain in der Gemarkung Schwalbach auf Grund Forderung Hessischer Landgesellschaft.

110300 6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege
 Grünpflege auf den Arealen der Hoch-/Tiefzonenbehältern im Gemarkungsgebiet.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterun- gen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigung en	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	138.000	0	140.000	48.105,64	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	138.000	0	140.000	0,00	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	48.105,64	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	138.000	0	140.000	48.105,64	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	499.500	130.000	293.500	246.479,26	3.124.000,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Bau von Hausanschlüssen	130.000	0	130.000	0,00	0,00	0,00	
	8428605 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	0	74.607,00	0,00	0,00	
	8428606 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Max-Baginski-Straße (3 Bauabschnitte)	0	0	0	11.608,51	0,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428612 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße 1. und 2. BA	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428621 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Emser Weg u. Paulinenstraße	0	0	0	0,00	6.000,00	0,00	
	8428628 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428630 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Nassau- straße und Emser Weg	0	0	0	0,00	5.500,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428632 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße zw. Oranienstr. und Egmontstr.	0	0	0	0,00	212.000,00	0,00	
	8428636 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Drei-Linden-Str. zw. Goethestr.-Birkenstr.	0	0	0	0,00	516.000,00	0,00	
	8428639 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ringschluss zw. Kronberger Str und Jahnstraße	0	0	0	2.818,32	0,00	0,00	

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

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterun- gen
		2015	Verpflichtung s- ermächtigun- gen	2014		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428644 Auszahlungen für Teifbaumaßnahmen Schwalbacher Straße zwischen Rother Weingartenweg und Dalles	25.000	0	9.000	0,00	529.000,00	0,00	
	8428645 Auszahlungen für Teifbaumaßnahmen Untere Hauptstraße	0	0	0	123.061,65	0,00	0,00	
	8428650 Auszahlungen für Erneuerung/Erweiterung der Wasserleitung in der Königsteiner Straße zwischen Zum Quellenpark und Oranienstraße	0	0	0	19.427,94	0,00	0,00	
	8428670 Auszahlungen für Tiefbau Erschließung Lenaustraße	0	0	60.000	0,00	70.000,00	0,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	14.955,84	0,00	0,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbau Verlegung Wasserversorgungsanlage Erweiterung Bauhof/Feuerweh	0	0	0	0,00	295.000,00	0,00	
	8428685 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Auszahlungen für Anlagen im Bau	6.000	0	5.000	0,00	76.000,00	0,00	
	8428686 Hubertusstraße 1 - 11 Neuverlegung der Wasserversorgung in den öffentlichen Verkehrsraum Auszahlungen AiB	0	0	65.000	0,00	9.000,00	0,00	
	8428689 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ringschluss Eifelstraße/ Hunsrückstraße	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428690 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Königsteiner Straße zwischen Parkstraße und Königsteiner Straße 158 im Zuge Kanalbau	265.000	130.000	0	0,00	0,00	0,00	
	8428691 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Untere Kirchstraße, Langstraße bis Sodener Weg im Zuge Straßenbau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428692 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Trinkwassergewinnungsanlagen in Neuenhain nach Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete	35.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	18.500	0	9.500	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	20.000	0	15.000	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	499.500	130.000	293.500	246.479,26	3.124.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.500	-130.000	-153.500	-198.373,62	-3.124.000,00	0,00	

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00000000120000000012 Emser Weg									
110300.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
110300.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-130.000	-10.000	0	0,00	0,00
00000000570000000057 Marburger Weg									
110300.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	7.000	6.000	0	0,00	0,00
110300.8428628 Baukosten.	0,00	0	0	0	70.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-77.000	-6.000	0	0,00	0,00
00000000580000000058 Weilburger Weg									
110300.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	8.000	6.500	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-8.000	-6.500	0	0,00	0,00
00000000590000000059 Oranienstraße zwischen Emser Weg u. Königsteiner Straße									
110300.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	6.000,00
110300.8428621 Baukosten.	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-198.000	-14.000	0	0,00	-6.000,00
00000000600000000060 Oranienstraße zwischen Nassaustraße und Emser Weg									
110300.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	13.000	11.000	0	0,00	5.500,00
110300.8428630 Baukosten.	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-153.000	-11.000	0	0,00	-5.500,00
00000000610000000061 Egmontstraße (1. und 2. BA)									
110300.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	0,00
110300.8428612 Baukosten.	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-198.000	-14.000	0	0,00	0,00
00000000630000000063 Hessenweg									
110300.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	13.000	11.000	0	0,00	0,00
110300.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	140.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-153.000	-11.000	0	0,00	0,00
00000000640000000064 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
110300.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	18.000	14.000	0	0,00	32.000,00
110300.8428632 Baukosten.	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0,00	180.000,00

2015
Stadwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	0	0	-198.000	-14.000	0	0,00	-212.000,00
00000000910000000091 Baugebiet 3.1									
110300.8428605 Ingenieurleistungen, NK.	8.661,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428605 Baukosten.	65.945,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-74.607,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
00000000960000000096 Schwalbacher Straße zwischen Rother Weingartenweg und Dalles									
110300.8428644 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	9.000	25.000	0	15.000	0	0	0,00	9.000,00
110300.8428644 Baukosten.	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0,00	520.000,00
= Saldo	0,00	-9.000	-25.000	0	-275.000	0	0	0,00	-529.000,00
00000000970000000097 Untere Hauptstraße									
110300.8428645 Ingenieurleistungen, NK.	8.647,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428645 Baukosten.	114.414,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-123.061,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-197.668,65	-9.000	-25.000	0	-1.390.000	-86.500	0	0,00	-752.500,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
20126600042012660004 Bestimmung und Regulierung des Kalk-Kohlensäure-Gleichgewichts im Wasserwerk Sauerborn									
110300.8438310	7.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-7.660,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20126600062012660006 Herstellung der Wasserversorgungsanlage in der Lenastraße									
110300.8428670 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
110300.8428670 Baukosten.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
20126600152012660015 Erneuerung Pumpenleitung Altenhain zwischen Sportanlage Kelkheimer Straße und Sodener Weg									
110300.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	12.247,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428675 Baukosten.	2.708,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-14.955,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20126600362012660036 Einnahme Wasserbeitrag Hardtberg Grundstücksgesellschaft und 20 town-house GmbH									
110300.8208810	48.105,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	48.105,64	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20136600012013660001 GWG-Pool unter € 1.000,00									
110300.8438320 Groß- und Verbundwasserzähler.	2.886,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-2.886,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20136600022013660002 Meßeinrichtungen über € 1.000,00									
110300.8438310 Groß- und Verbundwasserzähler.	4.858,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.858,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20136600032013660003 Bereitstellung von Hausanschlüssen über € 1.000,00									
110300.8208180 Erträge aus Hausanschlüssen	131.781,59	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8418210 Bereitstellung von Hausanschlüssen über € 1.000,00.	113.074,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	18.707,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20136600042013660004 Bereitstellung von Hausanschlüssen unter € 1.000,00									
110300.8438320 Bereitstellung von Hausanschlüssen unter € 1.000,00.	1.161,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-1.161,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20136600102013660010 Obere Goethestraße/Lenastraße Zonenverschiebung									
110300.8428636 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0,00	46.000,00
110300.8428636 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	470.000	0,00	470.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-550.000	0,00	-516.000,00
20136600132013660013 Verlegung Wasserversorgungsanlage Erweiterung Bau- und Betriebshof und Feuerwehr									
110300.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	35.000,00
110300.8428679 Baukosten.	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0,00	260.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-310.000	0	0	0,00	-295.000,00
20136600192013660019 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Wasserversorgung									
110300.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	5.000	6.000	0	5.000	0	0	0,00	16.000,00
110300.8428685 Baukosten,	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-5.000	-6.000	0	-65.000	0	0	0,00	-76.000,00
20146600012014660001 Pumpen, Aggregate									
110300.8438320	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20146600022014660002 Groß- und Verbundwasserzähler									

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8438320	0,00	11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20146600032014660003 Groß- und Verbundwasserzähler									
110300.8438310	0,00	9.500	9.500	0	7.000	8.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-9.500	-9.500	0	-7.000	-8.000	0	0,00	0,00
20146600042014660004 Herstellung Hausanschlüsse									
110300.8208180 Erträge Hausanschlüsse, Herstellung, Erneuerung, Änderung	0,00	140.000	138.000	0	138.000	138.000	138.000	0,00	0,00
110300.8418210 Anschlusskosten Wasser, Herstellung, Erneuerung, Änderung Hausanschlüsse	0,00	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
110300.8438320 Hausanschlüsse unter 1.000,00 € Herstellung, Erneuerung, Änderung	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20146600062014660006 Hubertusstraße 1 - 11 Neuverlegung der Wasserversorgung in den öffentlichen Verkehrsraum									
110300.8428686 Ingenieurleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000,00
110300.8428686 Baukosten	0,00	56.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
20156600022015660002 Ringschluss Eifelstraße/Hunsrückstraße									
110300.8428689 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	6.000	0	0,00	0,00
110300.8428689 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	30.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-36.000	0	0,00	0,00
20156600032015660003 Königsteiner Straße zwischen Parkstraße und Königsteiner Straße 158 im Zuge Kanalbau									
110300.8428690 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110300.8428690 Baukosten.	0,00	0	230.000	130.000	130.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-265.000	-130.000	-130.000	0	0	0,00	0,00
20156600042015660004 Untere Kirchstraße, Langstraße bis Sodener Weg im Zuge Straßenbau									
110300.8428691 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	15.000	0	0,00	0,00
110300.8428691 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-285.000	0	0,00	0,00
20156600052015660005 Trinkwassergewinnungsanlagen in Neuenhain nach Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete									
110300.8428692 Baukosten.	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2015660006 2015660006 GWG-Pool unter 1.000,00 €									
110300.8438320 Gerätschaften, Zähler unter 1.000,00 €	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	0,00
2015660007 2015660007 Groß- und Verbundwasserzähler über 1.000,00 €									
110300.8438310	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	35.291,33	-155.500	-336.500	-130.000	-549.000	-341.000	-562.000	0,00	-1.736.000,00

2015
Stadtwerke 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: 2015

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.880.680	4.427.860	4.395.315,14
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	10.019,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.238.100	3.920.000	3.873.949,78
		5111000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aus Straßenentwässerung Stadt	636.580	501.860	511.346,36
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	70.000	58.000	60.501,38
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	70.000	58.000	60.501,38
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	80.000	180.000	9.426,92
		5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen	80.000	180.000	4.682,85
		5306100 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen GuV	0	0	216.261,15
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	4.141,20
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	602,87
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	5.030.680	4.665.860	4.404.742,06
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.000	0	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.000	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.606.624	3.676.130	3.570.314,66
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.000	7.000	425,20
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150,00 (GWG)	2.500	2.500	57,60
		6051000 Strom	4.500	4.500	4.400,87
		6055000 Treibstoffe	3.300	3.100	2.165,12
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	2.500	2.393,12
		6081000 Reinigungsmaterial	400	400	0,00
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	55.000	55.000	48.637,01
		6132000 Aufwand für Personalgestellung der Stadt	556.124	520.130	446.760,44
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	1.854,02
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100.000	100.000	105.314,96
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.700	1.700	452,33
		6166000 Wartungskosten	9.500	9.500	2.654,13
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	300.000	300.000	191.399,38
		6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse	80.000	180.000	784,81
		6169200 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse GuV	0	0	216.834,15
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.500	12.500	5.543,62
		6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Stadt	7.000	7.000	6.334,59

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	0,00
		6730000 Gebühren	2.425.000	2.430.000	2.468.897,76
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	0	0	248,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	100	100	76,13
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.600	1.600	7.132,08
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	4.660,40
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	1.300	1.300	1.244,09
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	875,70
		6832100 Handykosten	1.500	1.500	733,18
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.600	950,80
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.000	9.100	6.415,50
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	5.000	-2.578,98
14.	66	Abschreibungen	772.400	757.300	1.202.840,17
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	638.000	638.000	637.961,20
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000	1.100	976,96
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.700	3.700	3.629,04
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	300	300	260,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.400	4.200	4.336,50
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	4.037,66
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-700,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	427.721,19
		6690000 Sonstige Abschreibungen	125.000	110.000	124.616,74
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	2.140,42
		7178000 Sonstige Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	2.140,42
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	520	300	514,15
		7030000 Kfz-Steuer	520	300	514,15
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.384.544	4.433.730	4.775.809,40
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	646.136	232.130	-93.731,81
21.	56-57	Finanzerträge	3.900	7.500	17.378,83
		5710000 Bankzinsen	3.900	7.500	4.196,06
		5742000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an Gemeinden/ GV	0	0	10,66
		5762000 Mahngebühren	0	0	13.169,40
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2,71
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	550.000	681.000	669.573,19
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	550.000	681.000	682.450,30
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-546.100	-673.500	-652.194,36
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	100.036	-441.370	150.852,22
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	300.000	6.045,51
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.577,48
		5989100 Sonstige periodenfremde Erträge Rücklagenentnahme	0	300.000	0,00

2015
Stadtwere Bad Soden am Taunus

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2013
			2015	2014	
1	2	3	4	5	6
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	20,03
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	548,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	300.000	6.045.51
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	100.036	-141.370	-739.880,66
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.)	100.036	-141.370	-739.880,66

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110400 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung.

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

Haushaltsplan: 2015

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Verantwortlich: Betriebsleitung

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflicht ungs- ermächti gungen	2014		Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	208.000	0	210.000	4.910,45	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	4.910,45	0,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	208.000	0	210.000	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	208.000	0	210.000	4.910,45	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.502.900	150.000	813.000	656.176,52	7.327.317,28	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Bau von Hausanschlüssen	200.000	0	200.000	0,00	0,00	0,00	
	8428605 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	0	364.602,35	0,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	8428612 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße 1. und 2. BA	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	8428620 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Rother Weingartenweg/ Schwalbacher Straße	35.000	0	15.000	0,00	526.696,70	0,00	
	8428621 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Emser Weg u. Paulinenstraße	0	0	0	0,00	36.810,29	0,00	
	8428623 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Obere Hauptstraße zwischen Im Hainpfad u. Schwalbacher S.	0	0	0	0,00	340.000,00	0,00	
	8428625 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Taunusstraße (3 Haltungen)	0	0	0	0,00	9.000,00	0,00	
	8428628 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	8428630 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Nassau- straße und Emser Weg	0	0	0	0,00	26.810,29	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	0	0	0	0,00	28.000,00	0,00	
	8428632 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße zw. Oranienstr. und Egmontstr.	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	

Produktinformationen

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

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflichtungs- ermächtigungen	2014		Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428633 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hauptsammler Salinenstraße	0	0	0	9.510,11	0,00	0,00	
	8428634 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kastanienhain (4 Haltungen)	0	0	0	0,00	480.000,00	0,00	
	8428642 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ringschluss zwischen Oranien-straße und Emser Weg zur Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg	125.000	0	0	0,00	460.000,00	0,00	
	8428645 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Untere Hauptstraße	0	0	0	271.566,38	0,00	0,00	
	8428649 Auszahlungen für Erschließung neue Grundschule Niederhofheimer Straße	0	0	0	3.017,27	0,00	0,00	
	8428652 Auszahlungen für Erschließung Baugebiet Grosser Hetzel/Wiesbadener Weg	0	0	390.000	0,00	460.000,00	0,00	
	8428654 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
	8428655 Auszahlungen für Tiefbau Außengebietsabtrennung Sophienruhe	0	0	57.000	3.197,85	102.000,00	0,00	
	8428656 Auszahlungen für Tiefbau Außengebietsabtrennung Langstraße	0	0	0	0,00	372.000,00	0,00	
	8428658 Auszahlungen für Tiefbau Regenrückhaltebecken Am Eichwald	0	0	0	1.847,94	0,00	0,00	
	8428661 Auszahlungen für Tiefbau Entlastungskanal RÜ Schubertstr. u Hebeanlage	25.000	0	0	0,00	210.000,00	0,00	
	8428662 Auszahlungen für Tiefbau Beethovenstraße (Regenwasser)	0	0	0	0,00	145.000,00	0,00	
	8428663 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
	8428665 Auszahlungen für Tiefbau Kirchstraße	0	0	0	0,00	85.000,00	0,00	
	8428672 Auszahlungen für Tiefbau Bau Regenrückhaltebecken Paul-Reiss/Königsteiner Str.	0	0	0	1.498,92	0,00	0,00	
	8428674 Auszahlungen für Tiefbau Altenhainer Straße	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428676 Auszahlungen für Tiefbau Schubertstraße	0	0	0	0,00	345.000,00	0,00	
	8428681 Auszahlungen für Tiefbau Entwässerungsgraben	0	0	0	0,00	145.000,00	0,00	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbau Verlegung Abwasserbeseitigung Erweiterung Bauhof/Feuerwehr	0	0	0	0,00	560.000,00	0,00	
	8428683 Auszahlungen für Tiefbau Langstraße	0	0	0	0,00	405.000,00	0,00	
	8428684 Auszahlungen für Tiefbau Rother Weingartenweg (Regenwasser)	9.000	0	8.000	0,00	146.000,00	0,00	
	8428685 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Auszahlungen für Anlagen im Bau	10.000	0	10.000	0,00	135.000,00	0,00	

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

P o s i t i o n	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2013	Investitions- und Investitionsförderungsmaßn ahmen		Erläuterung en
		2015	Verpflicht ungs- ermächti gungen	2014		Gesamtaus- zahlungsbed arf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428687 Herstellung einer Entwässerung sanlage für die Bebauung unter e Schwalbacher Straße im Trenn system unter Auflassung des Pu mpwerks Kronthaler Straße und des RÜ Schwalbacher Straße Auszahlungen AIB	70.000	0	50.000	0,00	0,00	0,00	
	8428688 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwasser) Auszahlungen AIB	1.020.000	150.000	70.000	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	8.900	0	13.000	935,70	13.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.502.900	150.000	813.000	656.176,52	7.327.317,28	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.294.900	-150.000	-603.000	-651.266,07	-7.327.317,28	0,00	

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestell t	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
00000000310000000031 Rother Weingartenweg/Schwalbacher Straße bis Dalles									
110400.8428620 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	15.000	35.000	0	25.000	0	0	0,00	26.696,70
110400.8428620 Baukosten.	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	-15.000	-35.000	0	-675.000	0	0	0,00	-526.696,70
00000000320000000032 Emser Weg (bewilligte Zuwendungsmaßnahme)									
110400.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	25.000	0	0,00	30.000,00
110400.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	-25.000	0	0,00	-30.000,00
00000000330000000033 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Nassaustraße									
110400.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	12.000	0	0,00	26.810,29
110400.8428630 Baukosten.	0,00	0	0	0	320.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-345.000	-12.000	0	0,00	-26.810,29
00000000350000000035 Obere Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles									
110400.8428623 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	25.000	15.000	0,00	40.000,00
110400.8428623 Baukosten.	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-300.000	-25.000	-15.000	0,00	-340.000,00
00000000370000000037 Egmontstraße (1. und 2. BA) (bewilligte Zuwendungsmaßnahme)									
110400.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	30.000	0	0,00	40.000,00
110400.8428612 Baukosten.	0,00	0	0	0	490.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-530.000	-30.000	0	0,00	-40.000,00
00000000460000000046 Marburger Weg									
110400.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	15.000	10.000	0	0,00	15.000,00
110400.8428628 Baukosten.	0,00	0	0	0	160.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-175.000	-10.000	0	0,00	-15.000,00
00000000470000000047 Weilburger Weg									
110400.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	20.000,00
110400.8428629 Baukosten.	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-250.000	-15.000	0	0,00	-20.000,00

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestell t	Gesamt Inv. 2015		
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018				
	- Euro -										
	1	2	3	4	5	6	7			8	9
00000000480000000048 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße											
110400.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	35.000	25.000	0	0,00	36.810,29		
110400.8428621 Baukosten.	0,00	0	0	0	520.000	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	-555.000	-25.000	0	0,00	-36.810,29		
00000000490000000049 Hessenweg											
110400.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	28.000	13.000	0	0,00	28.000,00		
110400.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	-308.000	-13.000	0	0,00	-28.000,00		
00000000500000000050 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße											
110400.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	15.000	0	0,00	30.000,00		
110400.8428632 Baukosten.	0,00	0	0	0	32.000	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	-62.000	-15.000	0	0,00	-30.000,00		
00000000520000000052 Kastanienhain (4 Haltungen)											
110400.8428634 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00		
110400.8428634 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0,00	420.000,00		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-480.000	0,00	-480.000,00		
00000000980000000098 Baugebiet 3.1											
110400.8428605 Ingenieurleistungen, NK.	12.806,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
110400.8428605 Baukosten.	351.796,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	364.602,35										
00000000990000000099 Untere Hauptstraße											
110400.8428645 Ingenieurleistungen, NK.	20.987,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
110400.8428645 Baukosten.	250.579,35	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
= Saldo	-	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	271.566,38										
00000001000000000100 Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg											
110400.8428642 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	25.000	0	0	14.000	13.000	0,00	60.000,00		
110400.8428642 Baukosten.	0,00	0	100.000	0	0	0	150.000	0,00	400.000,00		
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	-14.000	-163.000	0,00	-460.000,00		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-	-15.000	-160.000	0	-3.550.000	-184.000	-658.000	0,00	-2.033.317,28		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	636.168,73										

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestell t	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20116600132011660013 Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg									
110400.8428652 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000,00
110400.8428652 Baukosten.	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0,00	400.000,00
= Saldo	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	0,00	-460.000,00
20116600142011660014 Weißer Rainpfad									
110400.8428654 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	195.000,00
110400.8428654 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0,00	-195.000,00
20116600162011660016 Außengebietsabtrennung Sophienruhe									
110400.8428655 Ingenieurleistungen, NK.	3.197,85	7.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
110400.8428655 Baukosten.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	90.000,00
= Saldo	-3.197,85	-57.000	0	0	0	0	0	0,00	-102.000,00
20116600172011660017 Außengebietsabtrennung Langstraße									
110400.8428656 Grunderwerb, Entschädigung.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
110400.8428656 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	42.000,00
110400.8428656 Baukosten.	0,00	0	0	0	280.000	0	0	0,00	280.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-350.000	0	0	0,00	-372.000,00
20126600182012660018 Taunusstraße									
110400.8428625 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	9.000	7.000	0	0,00	9.000,00
110400.8428625 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-9.000	-107.000	0	0,00	-9.000,00
20126600282012660028 Entlastungskanal Regenüberlauf Schubertstraße und Hebeanlage									
110400.8428661 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	25.000	0	20.000	0	0	0,00	30.000,00
110400.8428661 Baukosten.	0,00	0	0	0	250.000	0	0	0,00	180.000,00
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	-270.000	0	0	0,00	-210.000,00
20126600292012660029 Schubertstraße									
110400.8428676 Baukosten.	0,00	0	0	0	295.000	0	0	0,00	300.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-295.000	0	0	0,00	-345.000,00
20126600302012660030 Beethovenstraße (Regenwasser)									
110400.8428662 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0,00	25.000,00
110400.8428662 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-145.000	0	0,00	-145.000,00

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestell t	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20126600312012660031 Weißer Rainpfad									
110400.8428663 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0,00	25.000,00
110400.8428663 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0,00	170.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0,00	-195.000,00
20126600332012660033 Kirchstraße									
110400.8428665 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	35.000	0	0,00	15.000,00
110400.8428665 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	450.000	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-485.000	0	0,00	-85.000,00
20136600052013660005 Bereitstellung von Kanalanschlüssen über € 1.000,00									
110400.8208180 Erträge aus Hausanschlusskosten	95.241,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
110400.8418210 Bereitstellung von Hausanschlüssen unter € 1.000,00.	169.915,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-74.673,79	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20136600062013660006 Bereitstellung von Kanalanschlüssen unter € 1.000,00									
110400.8438320 Bereitstellung von Kanalanschlüssen unter € 1.000,00.	308,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-308,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20136600072013660007 Kanalisation-Geräte, Ausstattungen unter € 1.000,00									
110400.8438320 Kanalisation-Geräte, Ausstattungen und sonstige Gebrauchsgegenstände.	935,70	3.000	900	0	3.500	0	0	0,00	13.000,00
= Saldo	-935,70	-3.000	-900	0	-3.500	0	0	0,00	-13.000,00
20136600152013660015 Entwässerungsgraben zur Außengebietsabtrennung Kelkheimer Straße									
110400.8428681 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
110400.8428681 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	120.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-145.000	0	0	0,00	-145.000,00
20136600162013660016 Neuorientierung Abwasserbeseitigungsanlage Erweiterung Baubetriebshof und Feuerwehr									
110400.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	60.000	0,00	60.000,00
110400.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0,00	500.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-560.000	0,00	-560.000,00

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestell t	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
20136600172013660017 Langstraße									
110400.8428683 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	35.000	25.000	0	0,00	55.000,00
110400.8428683 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	340.000	0	0,00	350.000,00
110400.8428683 Grunderwerb, Entschädigung.	0,00	0	0	0	0	50.000	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-35.000	-415.000	0	0,00	-405.000,00
20136600182013660018 Rother Weingartenweg (Regenwasser)									
110400.8428684 Baukosten.	0,00	8.000	9.000	0	11.000	0	0	0,00	36.000,00
110400.8428684 Baukosten.	0,00	0	0	0	120.000	0	0	0,00	110.000,00
= Saldo	0,00	-8.000	-9.000	0	-131.000	0	0	0,00	-146.000,00
20136600202013660020 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Abwasserbeseitigung									
110400.8428685 Ingenieurleistungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
110400.8428685 Baukosten	0,00	0	0	0	125.000	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	-10.000	-10.000	0	-125.000	0	0	0,00	-135.000,00
20146600052014660005 Herstellung Hausanschlüsse									
110400.8208180 Hausanschlüsse Kanal Erträge aus der Herstellung, Erneuerung, Änderung	0,00	210.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000	0,00	0,00
110400.8418210 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung	0,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
110400.8438320 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung unter 1.000,00 €	0,00	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20146600072014660007 Herstellen einer Entwässerungsanlage Schwalbacher Straße für die Bebauung untere Schwalbacher Straße im Trennsystem unter Auflassung des Pumpwerks Kronthaler Straße und des RÜ Schwalbacher Straße									
110400.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	50.000	70.000	0	50.000	0	0	0,00	0,00
110400.8428687 Baukosten.	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-50.000	-70.000	0	-850.000	0	0	0,00	0,00
20146600082014660008 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwasserkanal)									
110400.8428688 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	70.000	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
110400.8428688 Baukosten	0,00	0	900.000	150.000	150.000	0	0	0,00	0,00

2015
Stadtwerke Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestell t	Gesamt Inv.
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018		2015
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-70.000	-1.020.000	-150.000	-150.000	0	0	0,00	0,00
2015660001 2015660001 Altenhainer Straße									
110400.8428674 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0,00	0,00
110400.8428674 Baukosten.	0,00	0	0	0	200.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-79.116,15	-588.000	-1.134.900	-150.000	-2.643.500	-1.152.000	-950.000	0,00	-4.364.000,00