QUELLE DER GESUNDHEIT

BAD SODEN

AM TAUNUS

Ergebnis- und Finanzplan mit Definitionen

Der Ergebnisplan

Der Ergebnisplan bildet sämtliche Erträge und Aufwendungen der Kommune ab. Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem kommunalen „Betriebszweck“ dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als ordentliche Erträge und Aufwendungen bezeichnet und zum *Verwaltungsergebnis* saldiert. Zum Verwaltungsergebnis wird das *Finanzergebnis* addiert und so erhält man das *ordentliche Ergebnis*. Das *Jahresergebnis* ergibt sich dann aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.

Der Ergebnisplan wird als ausgeglichen bezeichnet, wenn die Höhe der Erträge und der Aufwendungen gleich groß ist. Der ausgeglichene Ergebnishaushalt ist eine wesentliche Zielgröße im **N**euen **K**ommunalen **F**inanzwesen, weil die Kommune in diesem Fall im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen bekommt.

Ordentliche Erträge (Positionen 1 – 9)

- **Privatrechtliche Leistungsentgelte (Position 1)**
  Die Kommune beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zugrunde liegt, z.B. Eintrittsgelder, Erlöse DSD, Verkäufe Altpapier, Mieten und Pachten, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Position 2)**
  Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuelle zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen. Demgegenüber sind Benutzungsgebühren Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Beiträge sind Geldleistungen, die dem Ersatz des Aufwandes für die Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z.B. Kanalanschluss- und Straßenbaubeiträge).

- **Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Position 3)**
  Erträge aus Kostenersatzleistungen und –erstattungen sind solche, die die Kommune aus der Erbringung von Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet, wie z.B. Erstattungen für die Durchführung von Wahlen, Erstattungen von Integrationsmaßnahmen, Erstattungen im Abfallbereich.

- **Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen (Position 4)**
  Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen bzw. Verminderungen des Bestands an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen. Aktivierten Eigenleistungen stehen hingegen Aufwendungen der Kommune gegenüber, die zur Erstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Einzubeziehen sind Aufwendungen, die Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Maschinen usw.).

- **Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen (Position 5)**
  Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie Umsatzsteuer), sonstige Steuern (Hundesteuer, Spielapparatesteuer) und steuerähnliche Erträge wie Familienleistungsausgleiche erfasst.

- **Erträge aus Transferleistungen (Position 6)**
  Erfasst werden hier erhaltene sach- und personenbezogene (Geld-)Leistungen, die von einer öffentlichen Einrichtung gegeben werden, um einen sachlichen und personenbezogenen Zweck, z.B. für Sozial- und Jugendleistungen, zu erreichen.

- **Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (Position 7)**
  Unter Zuweisungen fallen die Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung an die Erfüllung bestimmter Verwendungsauflagen geknüpft ist. Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an die Kommune. Bei den allgemeinen Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden handelt es sich um Zuweisungen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung eines allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden (z.B. Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Investitionspauschale).

- **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen (Position 8)**
  Verteilung von Zuschüssen analog der Ausgaben für Abschreibungen für die bezuschussten Investitionen; z.B. Landeszuschuss für die Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr oder erhaltene Erschließungs- bzw. Straßenbeiträge.

- **Sonstige ordentliche Erträge (Position 9)**
  Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Kommune, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, wie z.B. Konzessionsabgaben, Vermietungs- und Verpachtungserträge (bei Nebenzweck), Schadenersätze, Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen und Rückstellungen, zu verbuchen. Insbesondere gehören hierzu Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens.

Ordentliche Aufwendungen (Positionen 11 – 18)

- **Personalaufwendungen (Position 11)**
  Personalaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen, die der Entlohnung von aktiven Beschäftigten der Kommune dienen z.B.: Gehälter, Löhne, Beamtenbezüge, Jahressonderzahlungen, Sachbezüge, (inkl. der Arbeitnehmer- und Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung).
  Nicht Personalaufwendungen sind: Aufwendungen, die zwar an aktive Beschäftigte ausgezahlt werden, aber kein Entgelt sind (z.B. Reisekosten, Auslagenersatz), sowie Vorschüsse und Abschlagszahlungen.

- **Versorgungsaufwendungen (Position 12)**
  Versorgungsaufwendungen sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen für die (Alters-) Versorgung von Beamten. Hierunter fallen die Beamtenpensionen, Veränderungen der Pensionsrückstellungen und Beihilfen.

- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Position 13)**
  Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Energiekosten (Gas, Wasser, Strom, Heizöl, Treibstoffe), Material für Instandhaltungen (bei Reparaturen in Eigenleistung), Reinigungsmaterial, Fremdleistungen, Leiharbeitnehmer, Aufwandsentschädigungen, Instandhaltungen, Wartung, Fremdreinigung, Büromaterial, Porto, Telefon, Repräsentationsaufwand, Fachliteratur, Amtliche Bekanntmachungen, Datenverarbeitung (lfd. Aufwendungen), Mitgliedsbeiträge, Versicherungen, Aus- und Fortbildungskosten, Betriebsarzt.

- **Abschreibungen (Position 14)**
  Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen auf Sachanlagen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Unter den Abschreibungen zählen auch Abschreibungen auf Umlaufvermögen und Abschreibungen auf Finanzanlagevermögen.

- **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben (Position 15)**
  Hierunter fallen alle gegebenen Zuweisungen für laufende Zwecke, Kostenerstattungen an Zweckverbände, Zuschüsse für Vereine, Zuschüsse an Kirchen und Vereine (z.B. für die Betriebsunterhaltung von Kindertagesstätten) oder andere gemeinnützige Einrichtungen, jedoch keine Investitionszuschüsse.

- **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen (Position 16)**
  Zu den Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen zählen u.a. die Kreisumlage und Schulumlage, als Steueraufwendungen sind alle steuerähnlichen Aufwendungen wie z.B. aus der Zerlegung von Ertragssteuern, Gewerbesteuerumlage, Finanzierung Fonds Deutsche Einheit zu erfassen.

- **Transferaufwendungen (Position 17)**
  Unter Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Rechnungswesens als Transferaufwendungen erfasst (z.B. Sozialleistungen, Aufwendungen für Ehrungen oder Stipendien usw.).

- **Sonstige ordentliche Aufwendungen (Position 18)**
  Alle Aufwendungen aus betrieblichen Steuern (Grundsteuer, Kfz.-Steuer), Steuern vom Einkommen und Ertrag (Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer) und Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen werden hier erfasst.

Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Positionen 21 – 22)

- **Finanzerträge (Position 21)**
  Zu den Finanzerträgen zählen Zinseinnahmen für Steuernachforderungen, Säumniszuschläge, Mahngebühren und übrige Zinseinnahmen (z.B. aus Geldanlagen).

- **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Position 22)**
  Hierunter fallen Darlehenszinsen und Kontokorrentzinsen.

Außerordentliche Erträge/Außerordentliche Aufwendungen (Positionen 25 – 26)

- **Außerordentliche Erträge (Position 25)**
  Außerordentliche Erträge sind z.B. Gewinne aus Vermögensveräußerungen (Ertrag über Buchwert), Spenden, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

- **Außerordentliche Aufwendungen (Position 26)**
  Außerordentliche Aufwendungen sind die Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (Verkauf unter Buchwert) und außerplanmäßige Abschreibungen.

Der Finanzplan

Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Kommune im Planjahr auf. Dabei handelt es sich jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses. Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden: dem Finanzmittelfluss aus der Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 – 8)

- **Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes (Position 1)**
  Übernahme des Jahresergebnisses des Ergebnisplans, welches bereinigt wird um die Positionen 2 – 8)

- **Abschreibungen/Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens (Position 2)**
  Hierunter ist die Zusammenfassung der allgemeinen Aufwendungen für Abschreibungen zu verstehen.

- **Erträge aus der Auflösung von den Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und –zuschüsse (Position 3)**
  Hierunter fallen z.B. Landeszuschüsse für Feuerwehrfahrzeuge.

- **Zunahme/Abnahme von Rückstellungen (Position 4)**
  Reine Saldo-Darstellung der Rückstellungen.

Die Positionen 5 – 8 sind selbsterklärend.

Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 – 14)

- **Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen (Position 10)**
  Unter diese Position fallen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen.

- **Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens (Position 11)**
  Die Position weist den Zahlungsfluss für Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens aus.

- **Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Position 12)**

- **Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (Position 14)**
  Die beiden Positionen zur Darstellung der Investitionsauszahlungen sind von ihrer Bezeichnung her selbstredend und entsprechen im Wesentlichen den Positionen für die Investitionseinzahlungen. Zu den Investitionsauszahlungen gehören Zahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb und der Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Darunter fallen Auszahlungen
  1. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden,
  2. für Baumaßnahmen,
  3. für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens,
  4. für den Erwerb von Finanzanlagen,
  5. von aktivierbaren Zuwendungen,
  6. für sonstige Investitionsauszahlungen,
  7. für die Gewährung von Krediten für Investitionen.

- **Einzahlungen von Abgängen des Finanzanlagevermögens (Position 13)**
  Die Position beinhaltet Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen, sowie die Einzahlung aus der Tilgung von gewährten Krediten).

Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 – 17)

- **Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Behebung von Anleihen (Position 16)**
  Die Position enthält alle Zahlungsmittelzuflüsse aus Aufnahmen von Krediten, unabhängig von der Laufzeit und des Verwendungszwecks.

Die Position 17 ist selbsterklärend.

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.090.118,00	739.000	1.176.670	834.130	834.130	834.130
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.503.715,08	3.875.600	3.787.600	3.808.600	3.808.600	3.740.600
3.	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	870.439,28	252.650	457.550	466.550	461.550	464.550
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.440.943,41	32.210.650	35.091.650	38.801.986	40.812.452	41.537.392
6.	Erträge aus Transferleistungen	1.251.838,82	1.458.840	1.444.291	1.502.063	1.539.615	1.540.000
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	875.404,66	695.692	4.033.802	680.141	672.641	672.641
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	523.306,07	503.911	522.302	522.302	522.302	522.302
9.	Sonstige ordentliche Erträge	2.568.330,00	2.258.995	2.517.910	2.533.334	2.544.886	2.553.997
10.	**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**37.011.509,66**	**41.995.338**	**49.031.775**	**49.148.304**	**51.196.176**	**51.865.612**
11.	Personalaufwendungen	8.939.470,64	9.276.356	9.370.377	9.462.841	9.557.466	9.653.046
12.	Versorgungsaufwendungen	1.102.143,81	1.401.065	1.382.067	1.411.364	1.425.580	1.421.780
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080.719,94	10.551.564	10.584.977	10.033.499	10.056.217	10.037.258
14.	Abschreibungen	3.180.935,87	2.743.673	3.036.326	3.036.301	3.036.361	3.032.061
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.646.073,03	5.016.500	4.962.950	4.977.950	4.900.450	4.905.450
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.803.325,73	17.005.975	18.827.210	19.449.409	21.481.202	22.087.037
17.	Transferaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.944,25	23.415	23.240	26.590	26.590	25.240
19.	**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**41.948.610,27**	**46.018.648**	**48.187.247**	**48.398.704**	**50.484.616**	**51.162.622**
20.	**Verwaltungsergebnis (10 bis 19)**	**-4.937.100,61**	**-4.023.310**	**844.528**	**749.600**	**711.560**	**702.990**
21.	Finanzerträge	146.542,15	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.562.100,72	926.338	916.844	868.766	827.993	814.489
23.	**Finanzergebnis (21 ./.22)**	**-6.415.558,57**	**-806.338**	**-796.844**	**-748.766**	**-707.993**	**-694.489**
24.	**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-11.352.659,18**	**-4.829.648**	**47.684**	**834**	**3.567**	**8.501**
25.	Außerordentliche Erträge	976.020,27	4.512.150	4.007.750	3.708.591	8.591	8.541
26.	Außerordentliche Aufwendungen	749.990,77	7.619.643	7.592.992	2.758.983	367.500	367.500
27.	**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**226.029,50**	**-3.107.493**	**-3.585.242**	**949.608**	**-358.909**	**-358.959**
28.	***Jahresergebnis (24 + 27)***	***-11.126.629,68***	***-7.937.141***	***-3.537.558***	***950.442***	***-355.342***	***-350.458***

Finanzplan

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-11.126.629,68	-7.937.141	-3.537.558	0	950.442	-355.342	-350.458
2.	+/– Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.051.577,51	2.743.673	3.036.326	0	3.036.301	3.036.361	3.032.061
3.	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-523.306,07	-503.911	-522.302	0	-522.302	-522.302	-522.302
4.	+/– Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-121.353,00	-5.844.475	-1.230	0	-67.280	950.028	201.310
5.	-/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	-828.120,84	2.729.143	3.233.643	0	-1.309.358	-841	-841
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 nichtder Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	-5.205.746,80	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	-4.197.308,76	0	0	0	0	0	0
9.	**Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)**	**-18.950.887,64**	**-8.812.711**	**2.208.879**	**0**	**2.087.803**	**3.107.904**	**2.359.770**
10.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungenund -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	639.256,85	219.000	2.010.000	0	800.000	500.000	400.000
11.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	1.174.191,00	4.504.500	4.000.000	0	3.700.841	841	841
12.	– Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-4.616.030,72	-9.746.299	-5.199.668	0	-2.699.400	-2.876.900	-517.300
	(davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-116.566,99	-5.546.433	-17.500	0	0	0	0
13.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19,88	31.828	30.479	0	30.554	30.629	0
	(davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	31.778	30.429	0	30.504	30.579	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.	**Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)**	**-2.802.562,99**	**-4.990.971**	**840.811**	**0**	**1.831.995**	**-2.345.430**	**-116.459**
16.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	10.200.000,00	9.746.299	5.199.668	0	2.699.400	2.876.900	517.300
17.	– Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-988.934,05	-1.286.300	-1.332.103	0	-1.380.574	-1.420.000	-1.420.000
18.	**Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)**	**9.211.065,95**	**8.459.999**	**3.867.565**	**0**	**1.318.826**	**1.456.900**	**-902.700**
19.	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)**	**-12.542.384,68**	**-5.343.595**	**6.917.255**	**0**	**5.238.624**	**2.219.374**	**1.340.611**
20.	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres**	**10.572.372,66**	**-1.970.012**	**-15.500.000**	**0**	**-8.582.745**	**-3.344.121**	**-1.124.747**
21.	**Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)**	**-1.970.012,02**	**-7.313.695**	**-8.582.745**	**0**	**-3.344.121**	**-1.124.747**	**215.864**

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0000000213 Kleiner Hetzel mit Ingenieurleistungen, Baukosten									
120510.8208810	20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	20,00
120510.8428638 Ingenieurleistungen, NK.	2.589,90	0	0	0	0	0	0	0,00	2.589,90
120510.8428638 Baukosten.	39.064,25	0	0	0	0	0	0	0,00	39.064,25
= Saldo	-41.634,15	0	0	0	0	0	0	0,00	-41.634,15
0000000065 Baugebiet 3.1 (Amselweg) Ingenieurleistungen und Feindecke									
120510.8208810	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	400.000,00
120510.8428604 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
120510.8428604 Baukosten.	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	300.000,00
120510.8428604 Herstellung Baustraße.	92.327,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-92.327,41	0	-330.000	0	0	0	400.000	0,00	70.000,00
0000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten									
120510.8428606 Ingenieruleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	35.000,00
120510.8428606 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	220.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-235.000	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 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0,00	690.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-50.000	-720.000	0	0,00	-770.000,00
0000000071 Egmontstraße									
120510.8428607 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	430.000	0	0,00	430.000,00
120510.8428609 Ingeneurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	20.000	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-40.000	-450.000	0	0,00	-490.000,00
0000000072 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße									
120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	40.000	0	20.000	0	0	0,00	60.000,00
120510.8428610 Baukosten.	0,00	40.000	0	0	410.000	0	0	0,00	410.000,00
= Saldo	0,00	-40.000	-40.000	0	-430.000	0	0	0,00	-470.000,00
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 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	-173.000	0	0,00	-193.000,00
0000000204 Weilburger Weg									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428629 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0,00	170.000,00
120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	21.000	15.000	0	0,00	36.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-21.000	-185.000	0	0,00	-206.000,00
0000000206 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 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	350.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-32.000	-366.000	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 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	270.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-29.000	-281.000	0	0,00	-310.000,00
0000000211 Ortsmittelpunkt Neuenhain (untere Hauptstraße)									
120510.8428636	243.516,19	0	0	0	0	0	0	0,00	243.516,19
= Saldo	-243.516,19	0	0	0	0	0	0	0,00	-243.516,19
0000000217 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstraße									
120510.8428642 Ingenieurleistungen, NK.	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
0000000219 Einnahme aus Beiträgen Erschließung Gleiskopf									
120510.8208810	20.636,28	0	0	0	0	0	0	0,00	20.636,28
= Saldo	20.636,28	0	0	0	0	0	0	0,00	20.636,28
0000000282 Verkehrsberuhigung Ortseingang Neuenhain									
120510.8428678 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000
2010660015 Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße und Erschließungsstraße									
120510.8428681	4.494,75	0	0	0	0	0	0	0,00	4.494,75
= Saldo	-4.494,75	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.494,75
2011230013 Ersatz Spielgeräte									
010180.8438310	3.435,20	0	0	0	0	0	0	0,00	3.435,20
= Saldo	-3.435,20	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.435,20
2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof									
120200.8428504	12.991,30	0	0	0	0	0	0	0,00	12.991,30
= Saldo	-12.991,30	0	0	0	0	0	0	0,00	-12.991,30
2011230022 Planungskosten Feuerwehr Bad Soden/Bauhof									
010180.8428507 Projektsteuerung.	18.811,90	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	518.811,90
= Saldo	-18.811,90	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0,00	-518.811,90
2011230025 Friedhöfe									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	42.000
130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	23.000
130600.8428705 Friedhof Altenhain, Umsetzung Planung Urnennischenwände	4.722,84	0	0	0	0	0	0	0,00	4.722,84
130600.8428705 Sanierung Friedhofsmauern in Bad Soden	32.163,30	0	0	0	0	0	0	0,00	32.163,30
130600.8428705 Umsetzung Planung Urnennischenwände: Bau weiterer Urnenkammern.	6.053,69	0	0	0	0	0	0	0,00	6.053,69
130600.8428705 Friedhof Neuenhain, Umsetzung Planung Urnennischenwände	485.597,12	0	0	0	0	0	0	0,00	485.597,12
= Saldo	-528.536,95	-65.000	0	0	0	0	0	0,00	-528.536,95
2011230027 Hochbaumaßnahmen Parkdeck Enggasse Umsetzung Masterplan									
010180.8428528	22.447,13	0	0	0	0	0	0	0,00	22.447,13
= Saldo	-22.447,13	0	0	0	0	0	0	0,00	-22.447,13
2011230029 Badehaus bauliche Anpassung an die Nutzung									
010180.8428522	277,15	0	0	0	0	0	0	0,00	277,15
010180.8428522	27.442,36	0	0	0	0	0	0	0,00	27.442,36
010180.8428522	7.300,66	0	0	0	0	0	0	0,00	7.300,66
= Saldo	-35.020,17	0	0	0	0	0	0	0,00	-35.020,17
2011230031 Außensanierung, Instandsetzung Medico Palais									
010180.8428537	9.571,59	0	0	0	0	0	0	0,00	9.571,59
010180.8428537	6.892,50	0	0	0	0	0	0	0,00	6.892,50
= Saldo	-16.464,09	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.464,09
2011230035 Zuschuss für Gerätehausanbau Feuerwehr Altenhain									
010180.8428549.	474.115,00	0	0	0	0	0	0	0,00	474.115,00
= Saldo	-474.115,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-474.115,00
2011230056 Sanierung altes ehemaliges Rathaus Altenhain mit Sperrvermerk									
010180.8428539	110.110,27	0	0	0	0	0	0	0,00	110.110,27
= Saldo	-110.110,27	0	0	0	0	0	0	0,00	-110.110,27
2011500010 Neubau sechsgruppige U3-Einrichtung Händelstraße 50									
060300.8408188	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0,00	2.400.000,00
060300.8408188	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	100.000,00
= Saldo	-100.000,00	-2.400.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.500.000,00
2011660008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße									
120510.8428707 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus € 11.000,00 für die Auswechslung von schadhaften Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 Auswechselung von schadhaften Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundhafte Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	160.000,00
120510.8428707 Baukosten.	706,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-706,12	0	-170.000	0	0	0	0	0,00	-170.706,12
2011660011 Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße									
120510.8428681	151.245,56	0	0	0	0	0	0	0,00	151.245,56
= Saldo	-151.245,56	0	0	0	0	0	0	0,00	-151.245,56
2011660017 Erschließung Gleiskopf Baukostenüberschreitung, Ingenieurleistung Piazza									
120510.8428644	31.927,16	0	0	0	0	0	0	0,00	31.927,16
= Saldo	-31.927,16	0	0	0	0	0	0	0,00	-31.927,16
2012100003 Zwei Arbeitstische á € 500,00									
021500.8438320	-159,95	0	0	0	0	0	0	0,00	-159,95
= Saldo	159,95	0	0	0	0	0	0	0,00	159,95
2012230003 Freibad Mängelbeseitigung nach Gutachten aus dem Beweissicherungsverfahren, teilweise Rückforderungen vom Architekten									
010180.8428521	28.340,83	0	0	0	0	0	0	0,00	28.340,83
= Saldo	-28.340,83	0	0	0	0	0	0	0,00	-28.340,83
2012230028 Sportplatz Neuenhain Ersatzbeschaffung									
080100.8418210	1.778,92	0	0	0	0	0	0	0,00	1.778,92
= Saldo	-1.778,92	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.778,92
2012230041 Sanierung der Sauerbornhalle									
080100.8428509	18.121,01	0	0	0	0	0	0	0,00	18.121,01
= Saldo	-18.121,01	0	0	0	0	0	0	0,00	-18.121,01
2012230043 Urnennischenwand Altenhain									
130600.8428705	7.804,50	0	0	0	0	0	0	0,00	7.804,50
= Saldo	-7.804,50	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.804,50
2012370004 Erweiterung für Storage Datenkapazität									
010142.8438310 19" Einbaurahmen, Festplatten.	32.027,10	0	0	0	0	0	0	0,00	32.027,10
= Saldo	-32.027,10	0	0	0	0	0	0	0,00	-32.027,10
2012370012 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden									
021500.8438320 Verteiler B/CBC á € 455,00.	327,25	0	0	0	0	0	0	0,00	327,25

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-327,25	0	0	0	0	0	0	0,00	-327,25
2012370015 GWG-Pool Feuerwehr Allgemein									
021500.8438320.	366,40	0	0	0	0	0	0	0,00	366,40
021500.8438320	267,51	0	0	0	0	0	0	0,00	267,51
= Saldo	-633,91	0	0	0	0	0	0	0,00	-633,91
2012370025 Beschaffung Digitalfunk									
021500.8438310	24.659,12	0	0	0	0	0	0	0,00	24.659,12
= Saldo	-24.659,12	0	0	0	0	0	0	0,00	-24.659,12
2012370026 TLF 20/40 Ersatzbeschaffung									
021500.8438310	314.061,23	0	0	0	0	0	0	0,00	314.061,23
= Saldo	-314.061,23	0	0	0	0	0	0	0,00	-314.061,23
2012500004 Kita Drei-Linden-Straße, Umbau/Neubau € 2.500.000,00, Containerkosten € 200.000,00.									
060300.8408190	0,00	2.883.433	0	0	0	0	0	0,00	2.883.433
060300.8408190	16.566,99	0	0	0	0	0	0	0,00	16.566,99
= Saldo	-16.566,99	-2.883.433	0	0	0	0	0	0,00	-2.899.999,99
2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus.									
130400.8428675 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
2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt)									
130400.8208110 Zuwendung Renaturierung Sulzbach, Zuwendungsquote 55%	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	145.000,00
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
130400.8428675 Baukosten.	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0,00	380.000
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	8.839,47	0	0	0	0	0	0	0,00	8.839,47
= Saldo	-8.839,47	-430.000	145.000	0	0	0	0	0,00	-293.839,47
2012660006 Erneuerung des Zuflusses zum Ententeich									
130400.8428675 Baukosten.	3.729,32	0	0	0	0	0	0	0,00	3.729,32
= Saldo	-3.729,32	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.729,32
2012660008 Sanierung der Soleleitungen Altes Badehaus - Medico Palais									
070100.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	15.000,00
070100.8428687 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-95.000	0	0,00	-95.000,00
2012660010 Erschließung B-Plan Nr. 50, Neue Rosenthalstraße, Radweg									
120510.8428708 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	35.000
120510.8428708 Baukosten, Straße.	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	175.000
120510.8428708 Baukosten Radweg.	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	140.000
120510.8428708 Ingenieurleistungen, NK.	3.965,76	0	0	0	0	0	0	0,00	3.965,76

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-3.965,76	-350.000	0	0	0	0	0	0,00	-353.965,76
2012660011 Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg vor Badehaus									
130100.8428692 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00
2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach									
130100.8428673 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
2012660014 Wegeverbindung Haus Paul-Reiss - Kleiner Hetzel									
120510.8428682 Planungskosten, NK.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0,00	-250.000,00
2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau									
120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	3.000,00
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00
2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen									
120510.8208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen.	0,00	0	1.000.000	0	800.000	0	0	0,00	1.800.000,00
120510.8428691 Planungskosten, NK.	1.584,49	0	70.000	0	100.000	0	0	4.975,47	171.584,49
120510.8428691 Baukosten.	2.960,87	0	1.250.000	0	1.000.000	0	0	4.982,66	2.252.960,87
120510.8428691 Baukosten Königsteiner Straße/Sandwiese.	1.435,06	0	0	0	0	0	0	0,00	1.435,06
= Saldo	-5.980,42	0	-320.000	0	-300.000	0	0	-9.958,13	-625.980,42
2012660024 Einnahme aus dem Wiederholungsausbau Bismarckstraße und Am Thermalbad									
120510.8208810	560.320,37	0	0	0	0	0	0	0,00	560.320,37
= Saldo	560.320,37	0	0	0	0	0	0	0,00	560.320,37
2012660026 Erneuerung des Schutzgeländers am Sulzbach zwischen Am Schwimmbad und Münsterer Weg									
130400.8428689	9.516,43	0	0	0	0	0	0	0,00	9.516,43
= Saldo	-9.516,43	0	0	0	0	0	0	0,00	-9.516,43
2013230046 Einfriedung Spielplatz an der Wilhelmshöhe									
010180.8438311	6.724,75	0	0	0	0	0	0	0,00	6.724,75
= Saldo	-6.724,75	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.724,75
2013230047 Einbau von Brandsicherheitstüren, Obertürschließer, brandschutztechnische verschließbare Durchreichen, Alarmsicherungsanlage									
080100.8428506	18.173,18	0	0	0	0	0	0	0,00	18.173,18
= Saldo	-18.173,18	0	0	0	0	0	0	0,00	-18.173,18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2013230048 Grundstückskäufe									
010180.8418210	760.561,53	0	0	0	0	0	0	0,00	760.561,53
= Saldo	-760.561,53	0	0	0	0	0	0	0,00	-760.561,53
2013320001 Fünf Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen									
020110.8438310	7.401,81	0	0	0	0	0	0	0,00	7.401,81
= Saldo	-7.401,81	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.401,81
2013370001 Lizenzen, Module, Software, Miet- und Wartungskosten									
010142.8438310	11.222,54	0	0	0	0	0	0	0,00	11.222,54
= Saldo	-11.222,54	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.222,54
2013370002 GWG-Pool Informationstechnologie									
010142.8438320 Software Lizenzen.	5.019,64	0	0	0	0	0	0	0,00	5.019,64
010142.8438320 Ersatzbeschaffungen	897,79	0	0	0	0	0	0	0,00	897,79
= Saldo	-5.917,43	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.917,43
2013370004 Ersatzbeschaffung FFW BS, Geräte und sonstiges									
021500.8438310 Motorpumpe/Hydraulikaggregat.	7.813,96	0	0	0	0	0	0	0,00	7.813,96
021500.8438310 Teleskop- und Rettungszylinder R 430.	3.192,47	0	0	0	0	0	0	0,00	3.192,47
= Saldo	-11.006,43	0	0	0	0	0	0	0,00	-11.006,43
2013370005 Ersatzbeschaffung Werkzeuge FFW BS									
021500.8438310 Spreizer SP 510, Ersatzbeschaffung BS 1/52.	10.340,33	0	0	0	0	0	0	0,00	10.340,33
= Saldo	-10.340,33	0	0	0	0	0	0	0,00	-10.340,33
2013370006 Maschinen der Energieversorgung FFW BS									
021500.8438310 Stromerzeuger BSKA 9 KVA für BS 1/44.	13.663,10	0	0	0	0	0	0	0,00	13.663,10
= Saldo	-13.663,10	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.663,10
2013370007 Fuhrpark FFW BS									
021500.8438310 MTF Ersatzbeschaffung für Fl.BS 1/19.	44.461,75	0	0	0	0	0	0	0,00	44.461,75
= Saldo	-44.461,75	0	0	0	0	0	0	0,00	-44.461,75
2013370009 Werkzeuge FFW NH									
021500.8438310 Rollwagen für Hochwasser Einsatz.	2.255,05	0	0	0	0	0	0	0,00	2.255,05
= Saldo	-2.255,05	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.255,05
2013370010 Werkzeuge FFW Gesamtstadt									
021500.8438310 Werkstattwagen Vigor 800.	4.299,30	0	0	0	0	0	0	0,00	4.299,30
= Saldo	-4.299,30	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.299,30
2013370013 GWG-Pool Feuerwehr Altenhain									
021500.8438320 Vier Steckleiter - Oberteil.	464,10	0	0	0	0	0	0	0,00	464,10
021500.8438320 Schlauchwickelkorb.	660,45	0	0	0	0	0	0	0,00	660,45
= Saldo	-1.124,55	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.124,55
2013370014 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438320 Splitterschutz-Set.	159,95	0	0	0	0	0	0	0,00	159,95
= Saldo	-159,95	0	0	0	0	0	0	0,00	-159,95
2013370015 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain									
021500.8438320 Drei Adalit Sicherheitshandlampen.	666,85	0	0	0	0	0	0	0,00	666,85
021500.8438320 Fünf Funkalarmempfänger Swiss Phone.	4.730,25	0	0	0	0	0	0	0,00	4.730,25
= Saldo	-5.397,10	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.397,10
2013370016 GWG-Pool Feuerwehr Gesamtstadt									
021500.8438320 Ausrüstungsgegenstände RHOT.	378,42	0	0	0	0	0	0	0,00	378,42
= Saldo	-378,42	0	0	0	0	0	0	0,00	-378,42
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	-13.423,20
= Saldo	13.423,20	0	0	0	0	0	0	0,00	13.423,20
2013400002 GWG-Pool Abteilung 40									
010145.8438320 Zehn Stellwände für das Badehaus.	4.359,92	0	0	0	0	0	0	0,00	4.359,92
= Saldo	-4.359,92	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.359,92
2013500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320 Ausstattungsgegenstände.	208,36	0	0	0	0	0	0	0,00	208,36
= Saldo	-208,36	0	0	0	0	0	0	0,00	-208,36
2013500003 Spülmaschine und Elektroherd									
060300.8438310 € 3.000,00 Spülmaschine, € 1.500,00 Elektroherd.	7.814,88	0	0	0	0	0	0	0,00	7.814,88
= Saldo	-7.814,88	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.814,88
2013600011 Anbau-Mulcher									
010141.8438310 Für Hansa-Kompakttransporter und Ersatz für Unimog-Mulcher.	28.357,70	0	0	0	0	0	0	0,00	28.357,70
= Saldo	-28.357,70	0	0	0	0	0	0	0,00	-28.357,70
2013600017 Klappschaufel für Radlader									
120510.8438310	2.721,38	0	0	0	0	0	0	0,00	2.721,38
= Saldo	-2.721,38	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.721,38
2013600021 Friedhofscontainer									
130600.8438310	1.902,07	0	0	0	0	0	0	0,00	1.902,07
= Saldo	-1.902,07	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.902,07
2013610002 Radverkehrskonzept Planung und Umsetzung									
120510.8418210	13.102,19	0	0	0	0	0	0	0,00	13.102,19
= Saldo	-13.102,19	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.102,19
2013660001 Anlage im Bau Tiefbau Kureinrichtungen									
070100.8428600 Sanierung von Quellen.	5.407,97	0	0	0	0	0	0	0,00	5.407,97
= Saldo	-5.407,97	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.407,97
2013660002 Endausbau Elisabethenstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8208810 Kleiner Hetzel (Elisabethenstraße).	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	500.000,00
120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000,00
120510.8428617 Baukosten.	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	0,00	0	-145.000	0	0	500.000	0	0,00	355.000,00
2013660003 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet									
120510.8428678	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000,00
120510.8428678	4.282,07	0	0	0	0	0	0	0,00	4.282,07
= Saldo	-4.282,07	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-14.282,07
2013660005 Geländeerwerb									
120510.8418210	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	160.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-160.000,00
2013660007 Neuausbau Straße Am Bahnhof einschl. Zugang Alter Kurpark									
120510.8428718 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000	0,00	-50.000,00
2013660008 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark									
120510.8428719 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	100.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-100.000	0	0,00	-100.000,00
2013660009 Ausbau der Gehweganlagen Kirchstraße, Langstraße im Zuge der Deckenerneuerung K 797 durch Kreis									
120510.8428720 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	20.000	0	15.000	0	0	0,00	35.000,00
120510.8428720 Baukosten.	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	190.000,00
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	-205.000	0	0	0,00	-225.000,00
2013660010 Verschönerung Straßen, Wege, Plätze									
120510.8428644 Schutzbügelbefestigung in Beton.	35.675,53	0	0	0	0	0	0	0,00	35.675,53
120510.8428644 Poller entlang Salinenstraße.	4.879,00	0	0	0	0	0	0	0,00	4.879,00
120510.8428644 Restarbeiten Durchgang Piazza	8.155,21	0	0	0	0	0	0	0,00	8.155,21
= Saldo	-48.709,74	0	0	0	0	0	0	0,00	-48.709,74
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
010140.8438320 Zentrale Dienste:	4.618,48	0	0	0	0	0	0	0,00	4.618,48
010142.8438320 Informationstechnologie	6.240,38	0	0	0	0	0	0	0,00	6.240,38
010145.8438320 Marketing	-171,15	0	0	0	0	0	0	0,00	-171,15
021500.8438320 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden	1.748,19	0	0	0	0	0	0	0,00	1.748,19
040520.8438320 Stadtarchiv	2.569,61	0	0	0	0	0	0	0,00	2.569,61
040600.8438320 Stadtbücherei Neuenhain:	1.537,66	0	0	0	0	0	0	0,00	1.537,66
050100.8438320 Abteilung Jugend und Soziales	1.949,26	0	0	0	0	0	0	0,00	1.949,26
060300.8438320 Kita Hübenbusch	2.047,18	0	0	0	0	0	0	0,00	2.047,18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-20.539,61	0	0	0	0	0	0	0,00	-20.539,61
2014230002 Sportplätze und Sporthallen Ersatzbeschaffungen.									
080100.8438320 Sportplatz Altenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	425,66	0	0	0	0	0	0	0,00	425,66
080100.8438320 Sauerbornhalle: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	352,11	0	0	0	0	0	0	0,00	352,11
080100.8438320 Ersatzbeschaffung Geräte unter 1.000,00 € Hasselgrundhalle	863,81	0	0	0	0	0	0	0,00	863,81
= Saldo	-1.641,58	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.641,58
2014230003 Grundstück- und Gebäudemanagement Ersatzbeschaffungen									
010180.8438310 Rathaus: Ersatzbeschaffungen über 1.000,00 €	2.574,97	0	0	0	0	0	0	0,00	2.574,97
010180.8438320 Rathaus: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	1.690,05	0	0	0	0	0	0	0,00	1.690,05
010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	1.331,61	0	0	0	0	0	0	0,00	1.331,61
010180.8438320 Spielplätze: Klein-Spielgeräte (Federwippe).	3.193,43	0	0	0	0	0	0	0,00	3.193,43
= Saldo	-8.790,06	0	0	0	0	0	0	0,00	-8.790,06
2014230010 Spielplätze									
010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	14.157,11	0	0	0	0	0	0	0,00	14.157,11
= Saldo	-14.157,11	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.157,11
2014230011 Kindergarten Hübenbusch									
060300.8428726 Lärmschutzmaßnahmen.	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
060300.8428726 Wärmeschutzmaßnahmen, innen.	0,00	0	0	0	56.000	0	0	0,00	56.000,00
060300.8428726 Innensanierung.	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0,00	40.000,00
060300.8428726 Rückbau aller Hochebenen.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00
060300.8428726 Neukonzeptionierung der Außenanlage.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-166.000	0	0	0,00	-176.000,00
2014230012 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Feuerwehr Bad Soden									
010180.8428727 Dachdeckerarbeiten.	20.557,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-20.557,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2014230013 Freibadsoden Kiosk Stromanschluss									
080110.8418210	39.590,45	0	0	0	0	0	0	0,00	39.590,45
= Saldo	-39.590,45	0	0	0	0	0	0	0,00	-39.590,45
2014230015 Ehemaliges Rathaus Altenhain									
010180.8428539	0,00	743.505	0	0	0	0	0	0,00	743.505,00
010180.8428539 Sanierungsmaßnahme	158.158,23	0	0	0	0	0	0	0,00	158.158,23
010180.8428539 nach Untersuchung der Kanalanschlüsse	30.700,55	0	0	0	0	0	0	0,00	30.700,55
010180.8428539 Außenanlagen	30.080,49	0	0	0	0	0	0	0,00	30.080,49
= Saldo	-218.939,27	-743.505	0	0	0	0	0	0,00	-962.444,27

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014230016 Badehaus									
010180.8428522 Fassaden-Teilsanierung EG	74.968,44	0	0	0	0	0	0	0,00	74.968,44
010180.8428522 2 Stück Lagercontainer	9.891,67	0	0	0	0	0	0	0,00	9.891,67
= Saldo	-84.860,11	0	0	0	0	0	0	0,00	-84.860,11
2014230017 Sodenia Quellentempel									
070100.8208180 Spenden für Quellentempel.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
070100.8428560 Sanierungsmaßnahme Ausführung.	6.777,93	100.000	70.000	0	0	0	0	0,00	176.777,93
= Saldo	-6.777,93	-50.000	-20.000	0	0	0	0	0,00	-126.777,93
2014230018 An der Trinkhalle 12									
010180.8428558 Sanierung der Fassade (Denkmalschutz).	5.974,82	0	0	0	15.000	0	0	5.974,82	20.974,82
= Saldo	-5.974,82	0	0	0	-15.000	0	0	-5.974,82	-20.974,82
2014230021 Zum Quellenpark 42									
010180.8428500 Sockelsanierung wegen Feuchtschäden.	0,00	21.000	34.500	0	0	0	0	0,00	55.500,00
= Saldo	0,00	-21.000	-34.500	0	0	0	0	0,00	-55.500,00
2014230022 Medico Palais									
010180.8428515	284,71	0	0	0	0	0	0	0,00	284,71
= Saldo	-284,71	0	0	0	0	0	0	0,00	-284,71
2014230024 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)									
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)	43.819,95	0	0	0	0	0	0	0,00	43.819,95
= Saldo	-43.819,95	0	0	0	0	0	0	0,00	-43.819,95
2014230027 Gebäude Liegenschaften Ersatzbeschaffungen									
010180.8438320 Medico Palais GWG-Geräte, Ausstattung (150,01Euro - 1.000,00 Euro) Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	495,04	0	0	0	0	0	0	0,00	495,04
010180.8438320 Zum Quellenpark 42 GWG-Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro)	669,29	0	0	0	0	0	0	0,00	669,29
= Saldo	-1.164,33	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.164,33
2014230030 Freibad									
080110.8438310 Ersatzbeschaffungen Geräte über 1.000,00 €	1.084,03	0	0	0	0	0	0	0,00	1.084,03
= Saldo	-1.084,03	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.084,03
2014230031 Feuerwehr Bad Soden									
021500.8428507	6.124,05	0	0	0	0	0	0	0,00	6.124,05
= Saldo	-6.124,05	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.124,05
2014370001 Ersatzbeschaffungen Brandschutz									
021500.8438320.	16.696,04	0	0	0	0	0	0	0,00	16.696,04
= Saldo	-16.696,04	0	0	0	0	0	0	0,00	-16.696,04
2014370009 Aufenthaltszelt									
021500.8438310	4.951,69	0	0	0	0	0	0	0,00	4.951,69
= Saldo	-4.951,69	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.951,69
2014370012 Schleifkorbtrage									
021500.8438310	1.342,58	0	0	0	0	0	0	0,00	1.342,58

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	-1.342,58	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.342,58
2014370014 Kfz-Ladehalter etc. für Automatischen Externen Defibrillator									
021500.8438310	2.984,52	0	0	0	0	0	0	0,00	2.984,52
= Saldo	-2.984,52	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.984,52
2014370015 Spreizer SP 510									
021500.8438310	17.455,57	0	0	0	0	0	0	0,00	17.455,57
= Saldo	-17.455,57	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.455,57
2014370022 GWG IT Ersatzbeschaffung									
010142.8438320 Pool für unvorhergesehene Anschaffungen	4.424,89	0	0	0	0	0	0	0,00	4.424,89
010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 €	2.322,53	0	0	0	0	0	0	0,00	2.322,53
010142.8438320 Laptop 2x (Abt. 50 Kita)	559,24	0	0	0	0	0	0	0,00	559,24
= Saldo	-7.306,66	0	0	0	0	0	0	0,00	-7.306,66
2014370023 Lizenzen, DV Software									
010142.8438310 Software, Lizenzen über 1.000,00 €	28.986,50	0	0	0	0	0	0	0,00	28.986,50
010142.8438310 DMS System, Einführung Digitaler Posteingang Rechnungen (Abt. 20)	58,31	0	0	0	0	0	0	0,00	58,31
010142.8438310 Umstieg Office 2013, 123 IT Arbeitsplätze (Abt. 37 IT)	27.240,29	0	0	0	0	0	0	0,00	27.240,29
010142.8438310 Ergänzung der Hard-/Software für den Gärtnereibetrieb, Baumkataster usw.	3.958,42	0	0	0	0	0	0	0,00	3.958,42
010142.8438310 GESO Gewerbeamtsoftware (Abt. 35)	1.340,04	0	0	0	0	0	0	0,00	1.340,04
= Saldo	-61.583,56	0	0	0	0	0	0	0,00	-61.583,56
2014370024 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310 Firewall inkl. Lizenzen und Support 3yrs (Abt. 37 IT)	5.188,40	0	0	0	0	0	0	0,00	5.188,40
010142.8438310 Storageerweiterung - 2x Festplatteneinbaurahmen + HDDs (Abt. 37 IT) Speicherkapaztäterweiterung	19.674,96	0	0	0	0	0	0	0,00	19.674,96
010142.8438310 VDI Virtual Desktop Infrastructure - Serverhardware + 25 Lizenzen + 25 Thin Clients (Abt. 37 IT)	26.324,79	0	0	0	0	0	0	0,00	26.324,79
010142.8438310 Zeiterfassungstermial Parkstraße 1 (Abt. 40)	1.607,02	0	0	0	0	0	0	0,00	1.607,02
= Saldo	-52.795,17	0	0	0	0	0	0	0,00	-52.795,17
2014400001 GWG-Pool Marketing									
010145.8438320 Ersatzbeschaffung von fünf Funkgeräten (Sommernachtsfest und Ferienspiele).	2.734,41	0	0	0	0	0	0	0,00	2.734,41
010145.8438320 Zwei Transportwagen mit Profilreifen und Deichsel.	1.113,39	0	0	0	0	0	0	0,00	1.113,39
010145.8438320 Kleines Messezelt 2x2 m (Scheregitter).	972,47	0	0	0	0	0	0	0,00	972,47
010145.8438320 Vier Kabelmatten á 5 Meter.	898,45	0	0	0	0	0	0	0,00	898,45

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010145.8438320 Drei Gitterwagen Haupkahalle und Königsteiner Straße 77.	530,72	0	0	0	0	0	0	0,00	530,72
010145.8438320 Eine kompakte Kühltruhe mit Rollen für Events.	608,05	0	0	0	0	0	0	0,00	608,05
= Saldo	-6.857,49	0	0	0	0	0	0	0,00	-6.857,49
2014500001 GWG-Pool Kita Am Hübenbusch									
060300.8438320 Spielgeräte.	987,00	0	0	0	0	0	0	0,00	987,00
= Saldo	-987,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-987,00
2014500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320 Spielgeräte.	3.451,69	0	0	0	0	0	0	0,00	3.451,69
= Saldo	-3.451,69	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.451,69
2014600001 Schlagbohrhammer nach Abgang des Hilti TE74-Altgerätes aus 1995 mit finalem Motorschaden									
010141.8438310	1.938,11	0	0	0	0	0	0	0,00	1.938,11
= Saldo	-1.938,11	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.938,11
2014600002 Industrie-Nass/Trockensauger als Ersatz für 15-jähriges Altgerät dessen Turbinenleistung stark nachlässt und nunmehr unter Haushaltssaugerniveau liegt.									
010141.8438310	1.118,60	0	0	0	0	0	0	0,00	1.118,60
= Saldo	-1.118,60	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.118,60
2014600003 Hydraulik-Steinspalter als Ersatz für 20-jähriges Altgerät mit defekter Hydraulik									
010141.8438310	1.185,24	0	0	0	0	0	0	0,00	1.185,24
= Saldo	-1.185,24	0	0	0	0	0	0	0,00	-1.185,24
2014600004 AS-Allroundmäher als Ersatz für das akut mit Motorschaden ausgefallene Vorgängermodell gleichen Typs									
010141.8438310	4.063,04	0	0	0	0	0	0	0,00	4.063,04
= Saldo	-4.063,04	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.063,04
2014600005 Räumschild für Kompakt-Lkw nach 14-jährigem Einsatz verschlissen inklusive Federklappeneinheit und Aufhängepunkte									
120500.8438310	3.800,86	0	0	0	0	0	0	0,00	3.800,86
= Saldo	-3.800,86	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.800,86
2014600006 Frontkehrmaschine für HakoTrac als Ersatz für Altgerät aus 1988 wegen ausgeschlagener Lager und nicht mehr gesicherter Ersatzteilversorgung									
120500.8438310	4.653,14	0	0	0	0	0	0	0,00	4.653,14
= Saldo	-4.653,14	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.653,14
2014600008 Mulchmäher als Ersatz für 2003 beschafftes Altgerät was jetzt mit Lager-, Rahmen- und Gehäuseschäden irreparabel ausgefallen ist und als Teilespender verwendet wird									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130100.8438310	5.538,28	0	0	0	0	0	0	0,00	5.538,28
= Saldo	-5.538,28	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.538,28
2014600009 Laubbläser auf Fahrlafette seit 1998 im Einsatz auf Großflächen (Sportplätze, Altenhainer Tal, Eichwald, Ortseingänge) nunmehr Turbine schadhaft, Gehäuse mehrfach gebrochen									
130100.8438310	2.935,10	0	0	0	0	0	0	0,00	2.935,10
= Saldo	-2.935,10	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.935,10
2014600010 Gewerblicher Vertikutierer (handgeführt) zur Großflächenbehandlung vermooster Park- und Friedhofsflächen									
130100.8438310	3.051,14	0	0	0	0	0	0	0,00	3.051,14
= Saldo	-3.051,14	0	0	0	0	0	0	0,00	-3.051,14
2014600011 Elektrisches Sargabsenksystem laut ASA-Empfehlung									
130600.8438310	5.399,51	0	0	0	0	0	0	0,00	5.399,51
= Saldo	-5.399,51	0	0	0	0	0	0	0,00	-5.399,51
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.									
130600.8438310	108.766,00	0	0	0	0	0	0	0,00	108.766,00
= Saldo	-108.766,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-108.766,00
2014600014 Zwei Honda HRH536 Rasenmäher mit Mulchkit (Friedhofskolonne)									
130600.8438310	4.852,55	0	0	0	0	0	0	0,00	4.852,55
= Saldo	-4.852,55	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.852,55
2014600015 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich.	2.611,16	0	0	0	0	0	0	0,00	2.611,16
= Saldo	-2.611,16	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.611,16
2014600017 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).	728,65	0	0	0	0	0	0	0,00	728,65
= Saldo	-728,65	0	0	0	0	0	0	0,00	-728,65
2014600018 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).	972,68	0	0	0	0	0	0	0,00	972,68
= Saldo	-972,68	0	0	0	0	0	0	0,00	-972,68
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 €.	13.977,84	0	0	0	0	0	0	0,00	13.977,84
= Saldo	-13.977,84	0	0	0	0	0	0	0,00	-13.977,84
2014600020 GWG-Pool Friedhöfe									
130600.8438320 Ausstattungen, maschinelle Ausrüstung, Pellenc Airion Luftbesen, Motorsense, Heckenschere, Saughäcksler	2.664,77	0	0	0	0	0	0	0,00	2.664,77
= Saldo	-2.664,77	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.664,77
2014600021 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor + -akku) zur Verwendung für Dienstfahrten im Stadtgebiet.									
020110.8438310	2.458,80	0	0	0	0	0	0	0,00	2.458,80
= Saldo	-2.458,80	0	0	0	0	0	0	0,00	-2.458,80
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	4.106,69	0	0	0	0	0	0	0,00	4.106,69
= Saldo	-4.106,69	0	0	0	0	0	0	0,00	-4.106,69
2014600023 VW Caddy musst jetzt mit Getriebeschaden außer Betrieb genommen werden.									
130100.8438310	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	17.500,00
= Saldo	-17.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	-17.500,00
2014610001 Lärmschutzwand im Bereich der Limesspange als Lückenschluss entlang der Robert Stolz Straße und der Lärmschutzwand am Pfitzner Weg.									
120510.8428677 Planungskosten	154.309,87	0	0	0	0	0	0	0,00	154.309,87
= Saldo	-154.309,87	0	0	0	0	0	0	0,00	-154.309,87
2014660001 Herstellung eines Schulweges, sicherer Gehweg zwischen Falkenstraße und der Grundschule Sinai									
120510.8428728 Ingenieurleistungen	10.067,94	0	0	0	0	0	0	0,00	10.067,94
120510.8428728 Baukosten	29.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	29.750,00
= Saldo	-39.817,94	0	0	0	0	0	0	0,00	-39.817,94
2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)									
120510.8208110 Ab 2020 werden die Baukosten vom Land Hessen über 10 Jahre erstattet.	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	650.000,00
120510.8428729 Baukosten.	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0,00	590.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000,00
120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
2014660006 GWG Pool Kureinrichtungen									
070100.8438320 Klein-/ und Ersatzteile, die im Zuge des Betriebes erstet oder erneuert werden müssen, z.B. Pumpen, Absperrgitter.	850,82	0	0	0	0	0	0	0,00	850,82
= Saldo	-850,82	0	0	0	0	0	0	0,00	-850,82
2014660009 Lichtsignalanlage Niederhofheimer Straße / Höhe Falkenstraße Schulwegsicherheit									
120510.8418210	14.747,03	0	0	0	0	0	0	0,00	14.747,03
= Saldo	-14.747,03	0	0	0	0	0	0	0,00	-14.747,03
2015100001 GWG-Pool Büromöbel									
010150.8438320 Fünf Infosäulen mit Prospektfächern á 600,00 €.	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000
010150.8438320 Zwei Arbeitstische á 350,00 €.	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	700
010150.8438320 Ein Regal.	0,00	300	0	0	0	0	0	0,00	300
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000
2015100002 GWG-Pool Büromöbel									
010180.8438320 Vier Besucherstühle á 350,00 €.	0,00	1.400	0	0	0	0	0	0,00	1.400
010180.8438320 Ein Querrollschrank.	0,00	350	0	0	0	0	0	0,00	350
010180.8438320 Zwei Arbeitstische á 500,00 €.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000
010180.8438320 Zwei Beistelltische á 300,00 €.	0,00	600	0	0	0	0	0	0,00	600
010180.8438320 Ein Rollcontainer.	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500
010180.8438320 Zwei Rollcontainer á 350,00 €.	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	700
= Saldo	0,00	-4.550	0	0	0	0	0	0,00	-4.550
2015100003 GWG-Pool Büromöbel									
060300.8438320 Zehn Erzieherinnenstühle á 500,00 €.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000
2015100004 GWG-Pool Büromöbel									
010140.8438320 Zentrale Dienste. Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Büromöbeln (Pool).	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000
010140.8438320 Zentrale Dienste - Arbeitssicherheit. Aufwendungen für Sonnen- oder Bildschirmarbeitsplatzbrillen.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	-17.000
2015230002 Zum Quellenpark 42									
010180.8428500 Sockelsanierung	0,00	36.700	0	0	0	0	0	0,00	36.700
= Saldo	0,00	-36.700	0	0	0	0	0	0,00	-36.700
2015230003 Kahlbachhalle und FFW AH									
010180.8428533 FFW Erneuerung der Heizungsanlage	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
010180.8428533 Sanierung Sanitärräume Bestandsgebäude	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8428533 FFW: Sanierung Elektroverteilerkasten Bestandsgebäude	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000
010180.8428533 Sanierung/Austausch des Hallensportbodens - € 15.000,00 Planungsmittel (2015), Ausführung 2016	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000
= Saldo	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	0,00	-85.000
2015230004 Kita Sonnengarten									
060300.8408193 Umbau im Rahmen der Neubauanbindung.	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0,00	98.000
= Saldo	0,00	-98.000	0	0	0	0	0	0,00	-98.000
2015230006 Langstraße 35 (OGV) Altenhain									
010180.8428733 Umbau Zugangssituation in Folge Umbau Altes Rathaus Altenhain u.a. Einbau Gas-Brennwert-Beheizung, Rückbau Nachtspeicheröfen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0,00	32.500
= Saldo	0,00	-32.500	0	0	0	0	0	0,00	-32.500
2015230009 Hasselgrundhalle									
080100.8428506 Elektro-Hauptverteilung (Sicherheitsmängel) Kaltwasser-Hauptleitung Ausfallrisiko durch KorrossionGeräteraumtore (Sicherheitsmangel).	0,00	80.840	10.000	0	0	0	0	0,00	90.840,00
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	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	-130.840	-10.000	0	0	0	0	0,00	-140.840,00
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	290.000	290.000	0	0	0	0	0,00	290.000,00
080100.8428557 Schwingboden Sporthalle.	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	165.000,00
080100.8428557 Umsetzung Gebäudeinvestitionsplan Sportanlage Sauerborn	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0,00	-390.000	-455.000	0	0	0	0	0,00	-455.000,00
2015230011 Kronberger Straße 3 (Parkvilla)									
010180.8428734 Fassadensanierung nach Abklingen der Setzungen -analog Paulinenschlößchen.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	50.000
010180.8428734 Planung / Genehmigung / Umsetzung - Behebung gravierender brandschutztechnischer Mängel durch Einbau zweier Fluchtbalkone auf dem Dach.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000
= Saldo	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000
2015230012 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010180.8428735 Behebung gravierender brandschutztechnischer Mängel durch Herstellung eines Sicherheitstreppenhauses (Austausch aller Türen zum Trh durch T30RS / Einbau einer Überdruckanlage).	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	60.000
= Saldo	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0,00	-60.000
2015230013 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	180.000	0	0	0	0	0	0,00	180.000
= Saldo	0,00	-180.000	0	0	0	0	0	0,00	-180.000
2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke									
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc.	0,00	375.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0,00	650.000,00
010180.8418210 Erwerb Grundstück Abwasserverband für Bauhof-. und Feuerwehrerweiterung.	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	360.000,00
010180.8418210 Grunderwerb bei der Firma Lidl von 414 m2 mit einem Erwerbspreis von 230,00 €/m2 inklusive Nebenkosten für den Bau des Radweges.	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	105.000,00
= Saldo	0,00	-375.000	-515.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	0,00	-1.025.000,00
2015230015 GWG-Pool Bauhof									
010141.8438320 Erneuerung defekte Spülmaschine.	0,00	650	0	0	0	0	0	0,00	650
010141.8438320 Erneuerung defekter Einbauherd mit Kochfeld.	0,00	800	0	0	0	0	0	0,00	800
= Saldo	0,00	-1.450	0	0	0	0	0	0,00	-1.450
2015230016 GWG-Pool Kahlbachhalle									
080100.8438320	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000
2015230017 GWG-Pool Hasselgrundhalle									
080100.8438320 Kleingeräte, Reinigungsgeräte, Ascher, Mülltonnen, Tornetze, Turn- und Sportgeräte.	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
= Saldo	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000
2015230019 Hasselgrundhalle									
080100.8438311 Ersatz für akkubetriebenes Laubgebläse.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230020 Sauerbornhalle									
080100.8438311 Reinigungsgeräte, Sport- und Turngeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230021 Sportplatz Bad Soden									
080100.8438311 Reinigungsgeräte, Sport- und Turngeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015230022 Sportplatz Altenhain									
080100.8438311 Reinigungsgeräte, Sport- und Turngeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230023 GWG-Pool Medico Palais									
010180.8438320 Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230024 GWG-Pool Zum Quellenpark 42									
010180.8438320 Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230026 Zum Quellenpark 42									
010180.8438310 Kleingeräte, Pumpen und Antriebe.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230027 Rathaus									
010180.8438310 Ascher, Mülltonnen.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230028 Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438310 Ascher, Mülltonnen.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230029 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320 Ascher, Mülltonnen.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230030 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320 Ascher, Mülltonnen.	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230031 GWG-Pool Spielplätze									
010180.8438320 Klein-Spielgeräte (Federwippe).	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	1.500
= Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0,00	-1.500
2015230032 Spielplätze									
010180.8438310 Spielgeräte.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000
2015230035 Planungskosten, Planungskosten Kelkheimer Straße Gebäudeinvstitionsprogramm für Funktionsgebäude Außenplätze									
080100.8428737	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000
= Saldo	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0,00	-15.000
2015320001 Zuschuss für Neubau des Hundehauses mit Sperrvermerk									
020110.8408195	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	100.000
= Saldo	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	0,00	-100.000
2015370001 Lizenzen, DV-Software									
010142.8438310 Software Lizenzen über 1.000,00 €.	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500
010142.8438310 Upgrade TK-Anlagensoftware+Lizenzen (Abt. 37).	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	20.000
010142.8438310 Dräger Zentralwerkstatt Zusatzmodule (Abt. 37).	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0,00	9.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438310 Intime Raumbelegung Net Modul (Abt. 23).	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000
= Saldo	0,00	-39.500	0	0	0	0	0	0,00	-39.500
2015370002 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310 Server Wasserwerk (Abt. 66).	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
010142.8438310 NetzwerkSwitche für inHouse Verkabelung.	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0,00	40.000
010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000
= Saldo	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	-55.000
2015370003 GWG-Pool IT									
010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen.	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000
010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 € (netto).	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000
010142.8438320 Tablet PC.	0,00	714	0	0	0	0	0	0,00	714
= Saldo	0,00	-17.714	0	0	0	0	0	0,00	-17.714
2015370004 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden									
021500.8438320	0,00	15.045	0	0	0	0	0	0,00	15.045
= Saldo	0,00	-15.045	0	0	0	0	0	0,00	-15.045
2015370005 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain									
021500.8438320	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000
2015370006 Brandschutz Bad Soden Geräte und Ausstattungen									
021500.8438310 Zwei Quicklight FS 1000, tragbare Arbeitsscheinwerfer.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000
021500.8438310 Rettungssäge für Löschfahrzeug Bad Soden.	0,00	2.142	0	0	0	0	0	0,00	2.142
021500.8438310 Zwei Stromerzeuger größer 10 KVA nach Stromausfallkonzept für Wache Bad Soden.	0,00	26.180	0	0	0	0	0	0,00	26.180
021500.8438310 Drei Rollwagen für Stromerzeuger und Hilfsgerät.	0,00	8.925	0	0	0	0	0	0,00	8.925
= Saldo	0,00	-39.247	0	0	0	0	0	0,00	-39.247
2015370007 GWG-Pool Brandschutz Altenhain									
021500.8438320	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000
2015370008 Beamer									
010142.8438310 Beamer.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000
2015370009 Notebook									
010142.8438310 Notebook.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000
2015370011 GWG-Pool Feuerwehr allgemein									
021500.8438320	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000
2015370012 Industriewaschmaschine									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438310	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	-8.000
2015370013 Industrietrockner									
021500.8438310	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000
= Saldo	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	-8.000
2015370016 Ein Schlamm- und Wassersauger									
021500.8438310 Zwei Schlamm- und Wassersauger	0,00	9.044	0	0	0	0	0	0,00	9.044
= Saldo	0,00	-9.044	0	0	0	0	0	0,00	-9.044
2015370017 Tischbohrmaschine									
021500.8438310	0,00	2.380	0	0	0	0	0	0,00	2.380
= Saldo	0,00	-2.380	0	0	0	0	0	0,00	-2.380
2015370018 Stromerzeuger 12 KVA									
021500.8438310	0,00	13.090	0	0	0	0	0	0,00	13.090
= Saldo	0,00	-13.090	0	0	0	0	0	0,00	-13.090
2015370019 Auszugschlitten									
021500.8438310 Auszugschlitten für Stromerzeuger 12 KVA, BS-1-43.	0,00	3.570	0	0	0	0	0	0,00	3.570
= Saldo	0,00	-3.570	0	0	0	0	0	0,00	-3.570
2015370023 Rettungsspreizer Lukas									
021500.8438310 Rettungsspreizer Lukas eDRAULIC SP300 E THL.	0,00	7.580	0	0	0	0	0	0,00	7.580
= Saldo	0,00	-7.580	0	0	0	0	0	0,00	-7.580
2015370024 Rettungsschere Lukas									
021500.8438310 Rettungsschere Lukas S700 E.	0,00	7.914	0	0	0	0	0	0,00	7.914
= Saldo	0,00	-7.914	0	0	0	0	0	0,00	-7.914
2015370025 Rettungszylinder Lukas									
021500.8438310 Rettungszylinder Lukas R411 E.	0,00	5.081	0	0	0	0	0	0,00	5.081
= Saldo	0,00	-5.081	0	0	0	0	0	0,00	-5.081
2015370026 Regalsystem									
021500.8438310 Regalsystem Kragarm für Lagerplatz Neubau.	0,00	5.950	0	0	0	0	0	0,00	5.950
= Saldo	0,00	-5.950	0	0	0	0	0	0,00	-5.950
2015370027 Löschlanze									
021500.8438310	0,00	2.089	0	0	0	0	0	0,00	2.089
= Saldo	0,00	-2.089	0	0	0	0	0	0,00	-2.089
2015370028 Schneidgerät Lukas S311 Mono									
021500.8438310	0,00	3.808	0	0	0	0	0	0,00	3.808
= Saldo	0,00	-3.808	0	0	0	0	0	0,00	-3.808
2015370029 Stabilisierungsgerät Stab Fast Basic									
021500.8438310 Stabilisierungsgerät Stab Fast Basic zur Hilfe bei Verkehrsunfällen.	0,00	1.773	0	0	0	0	0	0,00	1.773
= Saldo	0,00	-1.773	0	0	0	0	0	0,00	-1.773
2015370030 Sonderlöschgerät Micro CAFS 6P9/12									
021500.8438310 Sonderlöschgerät Micro CAFS 6P9/12 mit Schaummittelfüllung.	0,00	1.416	0	0	0	0	0	0,00	1.416
= Saldo	0,00	-1.416	0	0	0	0	0	0,00	-1.416

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015370031 GW-L Ersatzbeschaffung									
021500.8438310 GW-L Ersatzbeschaffung	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	150.000
= Saldo	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	0,00	-150.000
2015370032 Gebäudeleittechnik Freibad									
080110.8438310 Software	0,00	2.900	0	0	0	0	0	0,00	2.900
080110.8438310 Hardware	0,00	7.100	0	0	0	0	0	0,00	7.100
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000
2015400001 GWG-Pool Kultur und Veranstaltungen									
010145.8438320 Veranstaltungsequipment	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500
040200.8438320 Stellwände für das Badehaus	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	7.500
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	-11.000
2015400002 GWG-Pool Stadtbüchereien									
040600.8438320 Mobiler PC-Internetarbeitsplatz (Möbelstück)	0,00	400	0	0	0	0	0	0,00	400
040600.8438320 Polstermöbel mit 2 Sitzplätzen oder 2 Sitzsäcke für den Bereich Comic	0,00	700	0	0	0	0	0	0,00	700
040600.8438320 Stehlampe für die Leseecke	0,00	350	0	0	0	0	0	0,00	350
= Saldo	0,00	-1.450	0	0	0	0	0	0,00	-1.450
2015400003 GWG-Pool Stadtarchiv									
040510.8438320 Archivstaubsauger	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	1.200
= Saldo	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0,00	-1.200
2015400004 GWG-Pool Stadtmuseum									
040520.8438320 Museumsschränke/Vitrinen (Wandhängevitrine)	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500
040520.8438320 Roll-up-Banner (2 Stück) zur Außenwerbung Stadtmuseum	0,00	500	0	0	0	0	0	0,00	500
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000
2015500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch									
060300.8438320 Ausstattungsgegenstände.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000
2015500002 Garderoben Kita Hübenbusch									
060300.8208180 Einnahme Elternbeirat Kita Hübenbusch Anteil Garderobe	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000
060300.8438310 Auszahlung Elternbeirat Kita Hübenbusch Anteil Garderobe	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	15.000
= Saldo	0,00	-11.000	0	0	0	0	0	0,00	-11.000
2015500003 Zuschuss Maria Hilf									
060300.8408183 Sanierungsarbeiten für drei alten Kiga-Gruppen (50% von Gesamtsumme € 35.000,00).	0,00	65.000	17.500	0	0	0	0	0,00	17.500,00
= Saldo	0,00	-65.000	-17.500	0	0	0	0	0,00	-17.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015500004 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320 Ausstattungsgegenstände und ein Gefrierschrank (800,00 €).	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	-2.800
2015600001 GWG Bau und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000
2015600002 GWG Abfallwirtschaft									
110200.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000
2015600003 GWG Friedhof									
130600.8438320 Ausstattung + maschinelle Ausrüstung; Pellenc Airion Luftbesen € 950,00.	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000
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	5.100	0	0	0	0	0	0,00	5.100
= Saldo	0,00	-5.100	0	0	0	0	0	0,00	-5.100
2015600005 GWG Straßenreinigung									
120500.8438320 Ausrüstungsgegenstände maschinelle Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000
2015600006 GWG Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Austattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	1.000
= Saldo	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0,00	-1.000
2015600007 Kipperpritsche als Ersatz für MAN 7,5 t MTK-2649									
010141.8438310	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	125.000
= Saldo	0,00	-125.000	0	0	0	0	0	0,00	-125.000
2015600008 Akku-Bohrhammer									
010141.8438310	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	1.800
= Saldo	0,00	-1.800	0	0	0	0	0	0,00	-1.800
2015600009 Schaufelseparator für den Radladereinsatz									
010141.8438310	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	18.000
= Saldo	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0,00	-18.000
2015600010 Ersatz für Elektro-Hubwagen									
010141.8438310	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	10.000

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0,00	-10.000
2015600011 Auffangbehälter mit Kippmechanik									
010141.8438310	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	1.100
= Saldo	0,00	-1.100	0	0	0	0	0	0,00	-1.100
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	17.000	0	0	0	0	0	0,00	17.000
= Saldo	0,00	-17.000	0	0	0	0	0	0,00	-17.000
2015600013 Unkrautbürste als Anbaugerät für Thermobetrieb.									
010141.8438310.	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	-3.500
2015600014 Ein Absetzcontainer 10 m3 mit Flügeltüren									
010141.8438310	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	3.500
= Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0	0	0,00	-3.500
2015600015 Streumodul für Unimog									
120500.8438310	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	30.000
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0,00	-30.000
2015600016 Lasten E-Bike									
120500.8438310.	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	5.500
= Saldo	0,00	-5.500	0	0	0	0	0	0,00	-5.500
2015600019 Gabelzange an Deer-Traktor									
130100.8438310 Gabelzange an John Deer-Traktor für Grünpflegebetrieb, Baumschnittabfuhr, Stammholztransfers.	0,00	2.870	0	0	0	0	0	0,00	2.870
= Saldo	0,00	-2.870	0	0	0	0	0	0,00	-2.870
2015600021 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor)									
130100.8438310	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	2.500
= Saldo	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0,00	-2.500
2015600023 Honda HRH 536 HX Rasenmäher mit Mulchkit									
130100.8438310	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	2.000
= Saldo	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.000
2015600024 Honda Aufsitzmäher									
130100.8438310	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000
2015610002 Verlängerung der Lärmschutzwand entlang der L 3014									
120510.8428677 Verlängerung Lärmschutzwand L 3014	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	300.000
= Saldo	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0,00	-300.000
2015660001 GWG-Pool Kureinrichtungen									
070100.8438320	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	2.800
= Saldo	0,00	-2.800	0	0	0	0	0	0,00	-2.800

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015660002 Luftentfeuchter und Ersatzbeschaffungen									
080110.8438310	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	4.000
= Saldo	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0,00	-4.000
2016100001 GWG-Pool Zentrale Dienste									
010140.8438320 Büromöbel.	0,00	0	12.000	0	12.200	12.200	12.400	0,00	36.800,00
010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0,00	0	5.000	0	5.200	5.200	5.400	0,00	15.800,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	-17.400	-17.400	-17.800	0,00	-52.600,00
2016100003 GWG-Pool Arbeitssicherheit									
010140.8438320 Verbandskästen, Sonnen- und Bildschirmarbeitsplatzbrillen.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	20.600,00
= Saldo	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-20.600,00
2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark									
010180.8428561 Beseitigung statischer Mängel nach Begutachtung in 2015.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
2016230003 Sportplatz Kelkheimer Straße									
080100.8428563 Maßnahmen aus dem Gebäudeinvestitionsplan 2015.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
2016230004 Hasselgrundhalle - Trennvorhänge mit Sperrvermerk Antrag der FDP									
080100.8428564	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	70.000,00
= Saldo	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0,00	-70.000,00
2016230007 Sportplatz Neuenhain									
080100.8418210	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2.300,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	-2.300,00
2016230008 GWG-Pool Sportanlagen									
080100.8438320 GWG-Pool Sportanlagen.	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	-40.000,00
2016230009 Sportplatz Altenhain									
080100.8438310 Geräte, Ausstattung.	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
2016230010 Sauerbornhalle									
080100.8438310	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
2016230011 Sportplatz Bad Soden									
080100.8438311	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	2.300,00
= Saldo	0,00	0	-2.300	0	0	0	0	0,00	-2.300,00
2016230012 Hasselgrundhalle									
080100.8438311 Kleingeräte, Pumpen und Antriebe.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
= Saldo	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0,00	-2.000,00
2016230013 Kahlbachhalle									
080100.8438311	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016230014 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
2016230015 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438320	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
2016230016 GWG-Pool Spielplätze									
010180.8438320	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
2016230017 Rathaus									
010180.8438310	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
2016230018 Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438310	0,00	0	1.800	0	0	0	0	0,00	1.800,00
= Saldo	0,00	0	-1.800	0	0	0	0	0,00	-1.800,00
2016230019 Spielplätze									
010180.8438310 Ersatzgeräte	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
2016230020 Gaswarnanlage für den Bereich der Quellentechnik									
070100.8438310	0,00	0	11.440	0	0	0	0	0,00	11.440
= Saldo	0,00	0	-11.440	0	0	0	0	0,00	-11.440
2016320001 Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen Antrag der BSB Franktion									
020110.8438310	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000
2016370001 Lizenzen, DV-Software									
010142.8438310 Software Lizenzen.	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	30.000,00
010142.8438310 Digitalisierung Micro Fiche.	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
010142.8438310 MS Windows Lizenzerweiterung VDI.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
010142.8438310 VMware VDI Lizenzerweiterung.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
010142.8438310 MS SQL Server 2014 inklusive 40 CAL Zugrifftslizenzen.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
010142.8438310 Herstellung Notstromeinspeisung Paulinenschlösschen.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
010142.8438310 Softwareerweiterung Anmeldung Ferienspiele.	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	9.500,00
010142.8438310 Dokumenten Management Software (DMS).	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	-68.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	-262.500,00
2016370002 GWG-Pool IT									
010142.8438320 Unvorhersehbare Anschaffungen.	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	48.000,00
010142.8438320 Software Lizenzen.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0,00	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	0,00	-68.000,00
2016370003 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310 TK-Anlage.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	50.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438310 Beamer (Bürgersaal NH).	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
010142.8438310 Erweiterung VDI (25 Thin Clients).	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	8.000,00
010142.8438310 Mobiles Gerät "Nautix x4", Erfassung Baumkataster.	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	1.500,00
010142.8438310 Beamer und Präsentationswand.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
010142.8438310 Notstromgenerator, fahrbar, Paulinenschlössschen.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	41.000,00
010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
010142.8438310 Erneuerung Server.	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-58.000	0	-75.000	-40.000	0	0,00	-174.000,00
2016370004 GWG-Pool Feuerwehr allgemein									
021500.8438320 GWG-Pool Feuerwehr.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	833,00
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-833,00
2016370005 Notstromgenerator 116 KVA									
021500.8438310	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	40.000,00
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0,00	-40.000,00
2016370006 Stromerzeuger Honda EU 20i, 2 kVA									
021500.8438310	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	-1.900,00
2016370008 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden									
021500.8438320 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
2016370009 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain									
021500.8438320 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
2016370010 GWG-Pool Brandschutz Altenhain									
021500.8438320 Drei Notfallrucksäcke "First Responder".	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
2016370011 Einpersonenhaspel Verkehr									
021500.8438310	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500,00
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500,00
2016370012 ELW (Umrüstung/Umbau)									
021500.8438310	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	50.000,00
= Saldo	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	-50.000,00
2016370013 Rollwagen für GW-L									
021500.8438310	0,00	0	8.925	0	0	0	0	0,00	8.925,00
= Saldo	0,00	0	-8.925	0	0	0	0	0,00	-8.925,00
2016370014 Hydraulikzylinder									
021500.8438310	0,00	0	10.710	0	0	0	0	0,00	10.710,00
= Saldo	0,00	0	-10.710	0	0	0	0	0,00	-10.710,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016370015 Hydraulischer Türöffner									
021500.8438310	0,00	0	3.249	0	0	0	0	0,00	3.249,00
= Saldo	0,00	0	-3.249	0	0	0	0	0,00	-3.249,00
2016370016 Wassersauger									
021500.8438310	0,00	0	3.570	0	0	0	0	0,00	3.570,00
= Saldo	0,00	0	-3.570	0	0	0	0	0,00	-3.570,00
2016370017 Heißwasser-Hochdruckreiniger									
021500.8438310	0,00	0	3.927	0	0	0	0	0,00	3.927,00
= Saldo	0,00	0	-3.927	0	0	0	0	0,00	-3.927,00
2016400001 GWG-Pool Stadtmuseum									
040510.8438320 Fünf Plexiglas-Wandvitrinen für Einrichtung neuer Museumsraum.	0,00	0	1.250	0	0	0	0	0,00	1.250,00
= Saldo	0,00	0	-1.250	0	0	0	0	0,00	-1.250,00
2016500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch und Sonnenburg									
060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	8.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	-16.000,00
2016500003 Lizenz und Installation für das Programm FeBag Fremdbelegungsabgabe, da 6 Kommunen interkommunal zusammenarbeiten wollen.									
050100.8438310	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000
2016600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Bohrhammer für abgängiges Altgerät (Bosch GBH 5-40) 800,00€	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2016600002 Neun Stahl-Pflanzgefäße									
010145.8418210 Neun Stahl-Pflanzgefäße für den Kreuzungsbereich Hauptstraße, Schwalbacher-/Schulstraße als Ersatz der nach zehnjährigem Einsatz maroden Holzkästen zwischen den Pollern, um den Arbeits- und Unterhaltsaufwand (Auf-/Abbau, Instandsetzungen usw.) p.a. zu minimieren.	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	14.000,00
= Saldo	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0,00	-14.000,00
2016600003 Frühbeetanlage									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130100.8418210 Die Frühbeetanlage im Gärtnereibereich muß nach jahrzehntelangem Einsatz saniert und optimiert werden. Die Fundamentierung des Kastenstecksystems ist marode, hat bereits die Seitenelemente verzogen und die Abdeckplatten reißen lassen. Die fünf Einzel- und vier Doppelkästen sollten sukzessive gegen moderne, weniger arbeitsintensive Folientunnel getauscht werden. Der Ansatzbetrag bezieht sich auf den am stärksten beschädigten Doppelkasten.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000
= Saldo	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000
2016600004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Pellenc Airion Luftbesen (950,00€), Pellenc Fadenmäher (1.000,00€).	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
2016600005 Ladekran für Kipperpritschenwagen									
010141.8438310 Die in 2015 beschaffte Kipperpritsche soll durch einen Ladekran ergänzt werden, um Schwerlastgüter ohne zusätzliches Ladefahrzeug (z.B. Radlader o.ä.) verladen und transportieren zu können.	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	44.000,00
= Saldo	0,00	0	-44.000	0	0	0	0	0,00	-44.000,00
2016600006 Handgeführter Streuwagen									
120500.8438310	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
= Saldo	0,00	0	-1.900	0	0	0	0	0,00	-1.900,00
2016600008 Pritschenwagen									
120510.8438310 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2429 welche nach 18-jährigem Baustellen- und Winterdiensteinsatz starke Rostschäden an Fahrzeugkabine und tragenden Rahmenteilen aufweist. Weiterhin ist der letztes Jahr angekündigte Getriebeschaden nunmehr eingetreten.	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0,00	24.500,00
120510.8438310 Kleinkran für Pritschenwagen.	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	7.500,00
= Saldo	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0,00	-32.000,00
2016600009 GWG-Pool Öffentliches Grün									
130100.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Ein Echo Kreiselmäher (950,00€), Druckluftkompressor (400,00€), Zwei Herbizid-Rückenspritzen (480,00€), Eine Akku-Heckenschere (800,00€).	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0,00	4.000,00
= Saldo	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0,00	-4.000,00
2016600010 Druckluft-Pfahlramme									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
130100.8438310 Druckluft-Pfahlramme zum Einsatz bei Baumpflanzungen und Zaunmontagen als Ersatz für schweres manuelles Schlaggerät ("Schlagkatze"), welches im Über-Kopf-Einsatz bereits mehrfach zu Verletzungen geführt hat.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	2.500,00
= Saldo	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0,00	-2.500,00
2016600011 Anbau-Stubenfräse									
130100.8438310 Anbau-Stubbenfräse STF -9HO-13 zur zeitnahen Entfernung von Wurzelstöcken und Herrichtung von Pflanzflächen im Stadtgebiet.	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	5.700,00
= Saldo	0,00	0	-5.700	0	0	0	0	0,00	-5.700,00
2016600012 Anbau-Vertikutierer für Kommunaltraktor									
130100.8438310 Anbau-Vertikutierer für Kommunaltraktor als Ersatz für nicht mehr zugelassenes Altgerät aus 1990 mit freilaufenden Gelenkwellen ohne Rutschkupplung. Eine Umrüstung bzw. Instandsetzung ist wegen nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen unmöglich.	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	5.100,00
= Saldo	0,00	0	-5.100	0	0	0	0	0,00	-5.100,00
2016600013 Anbau-Bodenfräse für Kommunaltraktor									
130100.8438310 Anbau-Bodenfräse für Kommunaltraktor als Ersatz für ein mit der modernen Traktorengeneration nicht mehr kompatiblen Altgerät aus 1992, welches auf Grund der geringen Arbeitsbreite auch nicht spurdeckend arbeitet. Die ebenfalls freilaufenden Gelenkwellen ohne Rutschkupplung sind heute nicht mehr zulässig.	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	4.200,00
= Saldo	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0,00	-4.200,00
2016600014 Agria-Einachs-Multigerät									
130100.8438310 Ersatz für ein Agria-Einachs-Multigerät aus 1981 mit aktuellem, irreparablen Motorschaden. Wird inclusive Fräseinheit zur Bodenbearbeitung in den Parkanlagen und in der Gärtnerei benötigt.	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0,00	11.100,00
= Saldo	0,00	0	-11.100	0	0	0	0	0,00	-11.100,00
2016600015 GWG-Pool Friedhofswesen									
130600.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. ein Echo Kreiselmäher (950,00€) als Ersatz für Stihl Fadenmäher aus 2009, eine Akku-Motorsäge (800,00€) als Ersatz für defekte Stihl 018 aus 2007, eine Akku-Heckenschere (800,00€), eine Pellenc Airion Luftbesen (950,00€), ein Pellenc Fadenmäher (1.000,00€), zwei Satz Grabmatten als Ersatz für verschlissenes Material (560,00€), zwei Sets Grablaufroste als Ersatz für abgängiges Material (1.720,00€), zwei Abdeckmatten für Erdcontainer (760,00€), zwei Lo	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0,00	9.000,00

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0,00	-9.000,00
2016600016 Laubsauger									
130600.8438310 Der seit 2007 etablierte Laubsauger wurde in 2014 umfangreich repariert. Durch hohe Auslastung und damit verbundenen deutlichen Verschleiß mittels Zweitgerät u.a. für die Friedhöfe Kapazitäten geschaffen und Ausfälle/Arbeitsrückstände kompensiert werden, da es in den letzten Jahren wiederholt zu Engpässen in der Laubbeseitigung und entsprechenden Beschwerdelagen kam.	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
= Saldo	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0,00	-4.500,00
2016600017 Ladog									
130600.8438310 Ersatz für Ladog MTK-2038 nach 15jährigem Einsatz im hochbelasteten Baustellen-, Friedhofs- und Winterdienstbereich. Insbesondere die Achslager und Achsaufnahmen sind ausgeschlagen, sodass nunmehr die Vorder- und Hinterachskonstruktion komplet getauscht werden muss. Reparaturkosten inclusive Montage allein dafür ca. 22T€. Ferner stehen u.a. Hydraulikpumpe, der Wasser-/Ölkühler, die Bremsanlage sowie der Auspuffstrang inclusive Katalisator zum Ersatz an.	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	95.000,00
= Saldo	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0,00	-95.000,00
2016600018 Pritschenwagen									
130600.8438310 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2424, bei dem nach 15jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdiensteinsatz nunmehr erhebliche Aufwendungen im Motoren- und Kupplungsbereich anstehen, die Ladefläche erneuert sowie Kabine, Bestuhlung und Fahrzeugboden überarbeitet werden müssen.	0,00	0	0	0	24.500	0	0	0,00	24.500,00
= Saldo	0,00	0	0	0	-24.500	0	0	0,00	-24.500,00
2016600019 Friedhof Neuenhain, Abbruch und Neueinrichtung von Schüttboxen									
130600.8418210	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000
2016600020 Friedhof Neuenhain, Sanierung Friedhofsmauer (u.a. Reinigung un Neuverfugung)									
130600.8418210	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0,00	78.000
= Saldo	0,00	0	-78.000	0	0	0	0	0,00	-78.000
2016600021 Friedhof Altenhain, Sanierung Friedhofsmauer (u.a. Reinigung un Neuverfugung)									
130600.8418210	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	21.000
= Saldo	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0,00	-21.000
2016660001 GWG-Pool Kureinrichtungen									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis **2014** **€**	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
070100.8438320 Gerätschaften unter 1.000,00 €.	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0,00	2.800,00
= Saldo	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0,00	-2.800,00
2016660002 Fuß- und Radweg B519/K797 Rote Mühle									
120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	30.000,00
120510.8428741 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	200.000,00
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-230.000	0,00	-230.000,00
2016660003 Elektro Lastenfahrrad für den Quellenbeauftragten									
070100.8438310	0,00	0	3.500	0	0	0	0	0,00	3.500
= Saldo	0,00	0	-3.500	0	0	0	0	0,00	-3.500
2016660004 Ausbau des Gehweges in der Salinenstraße vor den Häusern Nr. 56-66									
120510.8428742	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	20.000
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0,00	-20.000
2016660005 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max-Isserlin-Straße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen									
120510.8428743 Ingenieurleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000
120510.8428743 Baukosten	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	54.000
= Saldo	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0,00	-60.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.800.680,11	-9.713.299	-3.382.471	0	-1.899.400	-2.376.900	-117.300	-15.932,95	-20.886.732,70

QUELLE DER GESUNDHEIT

BAD SODEN

AM TAUNUS

Übersicht über die Teilhaushalte

Übersicht über die Teilhaushalte

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
01	Innere Verwaltung	0101	Verwaltungssteuerung und - service	010110	Politische Gremien
				010120	Verwaltungsführung
				010140	Zentrale Dienste
				010141	Bau- und Betriebshof
				010142	Informationstechnologie
				010145	Marketing
				010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
				010160	Personalservice
				010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen
				010180	Grundstücks- und Gebäudemanagement
				010190	Städtepartnerschaft
02	Sicherheit und Ordnung	0201	Ordnungsangelegenheiten	020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				020120	Gewerbewesen
				020130	Ortsgericht und Schiedsmann
				020140	Bürgerbüro
				020150	Personenstandswesen
		0202	Statistik und Wahlen	020220	Wahlen
		0215	Brandschutz	021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung
04	Kultur und Wissenschaft	0402	Kulturförderung	040200	Kunstpflege
		0405	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	040510	Stadtmuseum
				040520	Stadtarchiv
		0406	Büchereien	040600	Stadtbüchereien
		0408	Förderung von Kirchengemeinden	040800	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden
05	Soziale Leistungen	0501	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0602	Jugendarbeit	060200	Jugendhilfe
		0603	Tageseinrichtungen für Kinder	060300	Tageseinrichtungen für Kinder
07	Gesundheitsdienste	0701	Kur- und Badeeinrichtungen	070100	Kureinrichtungen
08	Sportförderung	0801	Sportstätten und Bäder	080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
				080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern
		0802	Sportförderung	080200	Sportförderung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
10	Bauen und Wohnen	1007	Wohnraumförderung	100700	Wohnraumförderung
11	Ver- und Entsorgung	1102	Abfallwirtschaft	110200	Abfallwirtschaft
		1103	Wasserversorgung	110300	Wasserversorgung
		1104	Abwasserbeseitigung	110400	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1202	Parkeinrichtungen	120200	Parkraum
		1204	ÖPNV	120400	ÖPNV
		1205	Gemeindestraßen	120500	Straßenreinigung und Winterdienst
				120510	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung
13	Natur und Landschaftspflege	1301	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	130100	Öffentliches Grün
		1303	Land- und Forstwirtschaft	130300	Wald, Forst und Landwirtschaft
		1304	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlage	130400	Wasser und Wasserbau
		1306	Friedhofs- und Bestattungswesen	130600	Friedhöfe
15	Wirtschaft und Tourismus	1501	Tourismus	150100	Tourismus
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	1601	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		1603	Abwicklung der Vorjahre	160300	Abwicklung der Vorjahre

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	904.140	479.100	618.427,37
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.700	14.500	14.079,78
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	58.526,76
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	5.369,28
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	22.360	23.484	23.381,30
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	937.688	726.200	1.125.440,83
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**1.876.888**	**1.243.284**	**1.845.225,32**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.826.616	2.874.919	2.628.442,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	716.494	735.235	609.289,33
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.651	2.772.748	2.782.828,09
14.	66	Abschreibungen	1.288.985	1.000.549	1.168.480,59
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	53.000	52.000	50.263,88
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	117.583,32
17.	72	Transferaufwendungen	100	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.190	19.425	25.809,41
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**7.562.036**	**7.454.976**	**7.382.696,76**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-5.685.148**	**-6.211.692**	**-5.537.471,44**
21.	56-57	Finanzerträge	1.300	1.300	792,55
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**1.300**	**1.300**	**792,55**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-5.683.848**	**-6.210.392**	**-5.536.678,89**
25.	59	Außerordentliche Erträge	4.005.000	4.509.500	937.806,03
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.235.643	7.238.343	8.654,89
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-3.230.643**	**-2.728.843**	**929.151,14**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-8.914.491***	***-8.939.235***	***-4.607.527,75***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	238.500	296.450	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***238.500***	***246.450***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-8.675.991***	***-8.692.785***	***-4.607.527,75***

Produktinformationen	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	4.000.000	0	500	18.341,00	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**	**4.000.000**	**0**	**500**	**18.341,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.059.000	0	2.203.319	2.254.602,63	1.552.174,82	5.974,82	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.059.000**	**0**	**2.203.319**	**2.254.602,63**	**1.552.174,82**	**5.974,82**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.941.000**	**0**	**-2.202.819**	**-2.236.261,63**	**-1.552.174,82**	**-5.974,82**	

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) - 5,32 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,68 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 6,24 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) - 5,47 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Torsten Kiesewetter**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	787,62
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	787,62
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**787,62**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.187	9.830	10.783,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.009	7.930	8.709,55
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	259	0	259,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.919	1.900	1.814,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	775	970	704,25
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	775	970	704,25
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	107.050	123.466	104.037,70
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	464	84,75
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	2.530	3.066,19
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	80.000	99.094	79.276,26
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	350	295	231,15
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	13.800	11.638	13.764,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	1.000	843	111,23
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	253	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.200	1.012	569,46
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.500	2.530	2.043,34
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	5.000	4.807	4.891,32
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)**	**118.112**	**134.366**	**115.525,13**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-118.112**	**-134.366**	**-114.737,51**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-118.112**	**-134.366**	**-114.737,51**
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)***	***-118.112***	***-134.366***	***-114.737,51***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-118.112***	***-134.366***	***-114.737,51***

Produkterläuterung:

010110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Mittel für Ausländerbeirat (Förderung von Deutschkursen, Veranstaltungen, Fortbildungen etc.)

010110 6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung und Magistrat

Bezeichnung	**Betrag in €**
Stadtverordnetenversammlung Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigung Stadtverordnetenvorsteher und Fraktionsvorsitzende, Parlamentarischer Abend.	45.000,00
Magistrat 21.000,00 € Sitzungsgelder, 3.000,00 € Verdienstausfall.	24.000,00
Baukommission Sitzungsgelder.	9.000,00
Ausländerbeirat Sitzungsgelder (für nicht öffentliche Vorbereitungssitzungen vor der Sitzungsrunde).	2.000,00
Summe 6780000	**80.000,00**

010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Nachrufe, Geschenke, Wein und Sekt sowie turnusgemäße Wiederbeschaffung der Geschenke für Neugeborene, Gelder für die Ehrenplaketten.

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0101200000** Verwaltungsführung

Produktbeschreibung

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

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

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

Zielgruppen
Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bedienstete, Einwohner.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 26,28 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 26,70 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) - 26,26 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Norbert Altenkamp**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	145.218	143.781	151.826,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.951	33.615	36.853,26
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	97.016	96.056	105.333,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.144	8.063	7.289,55
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.107	6.047	2.350,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	425.645	425.540	410.281,72
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	81.620	81.600	83.083,08
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	61.010	61.000	48.946,35
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	259.200	259.190	253.628,69
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	1.010	1.000	1.032,88
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	18.700	18.650	20.387,11
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.105	4.100	3.203,61
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.378	4.217	3.503,62
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	950	843	949,49
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	403	380	402,60
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.000	2.952	2.126,53
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	25	42	25,00
14.	66	Abschreibungen	1.450	1.450	1.333,81
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.111,77
		6690000 Sonstige Abschreibungen	250	250	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)**	**575.691**	**574.988**	**566.945,71**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-575.691**	**-574.988**	**-566.945,71**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-575.691**	**-574.988**	**-566.945,71**
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)***	***-575.691***	***-574.988***	***-566.945,71***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-575.691***	***-574.988***	***-566.945,71***

Produkterläuterung:

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherung der Amtskette.

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 29,20 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,31 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 41,56 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 38,20 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,06 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Torsten Kiesewetter**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	586,00
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	586,00
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	35,57
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	35,57
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**621,57**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	427.796	500.105	223.112,13
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	233.211	292.595	139.676,97
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	110.491	109.397	40.631,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.726	70.025	27.802,67
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	12.433	12.310	6.267,00
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	9.043	8.954	7.202,11
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	4.362	4.319	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	1.134	1.123	76,65
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.455,70
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.396	1.382	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	71.060	84.175	36.038,82
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	47.355	47.350	23.660,04
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	1.190	950	598,99
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.515	35.875	11.779,79
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	281.578	262.906	324.015,47
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.500	8.434	8.337,17
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	4.000	4.512	2.393,06
		6055000 Treibstoffe	4.000	4.385	2.213,91
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.000	6.409	3.554,38
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	2.975	178,07
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	5.060	4.370,16
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	2.108	1.731,28
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	85.000	84.335	145.689,66
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	500	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	1.000	4.775	550,40
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.001	5.018	5.000,80

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6820000 Porto und Versandkosten	63.000	50.601	55.029,16
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.000	8.012	7.864,10
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.450	2.910	4.524,21
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	66.473	59.035	66.472,60
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.654	14.337	16.106,51
14.	66	Abschreibungen	48.331	54.071	48.298,17
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,36
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	21.790	21.950	21.786,82
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.950	5.950	5.949,70
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.600	9.650	9.572,26
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.920	16.450	10.919,03
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 *	340	340	366,37
		7030000 Kfz-Steuer	340	340	366,37
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**830.105**	**902.597**	**631.830,96**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-830.105**	**-902.597**	**-631.209,39**
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)**	**-830.105**	**-902.597**	**-631.209,39**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.358,46
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.358,46
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**1.358,46**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-830.105***	***-902.597***	***-629.850,93***
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.)***	***-824.005***	***-896.497***	***-629.850,93***

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

Produkterläuterung:

010140 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Neuanschaffung von Fahnen, für den Bereich Arbeitssicherheit (Brillen, komplette Verbandskästen etc.), unvorhergesehene Anschaffungen von Kleingeräten, z.B. Tischlampen, Taschenrechner, Laminiergeräte.

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

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer.

010140 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)
Externe Fachkraft für Arbeitssicherheit.

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen
Betriebssportgruppe.

010140 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen
Aufwandsentschädigung der externen Frauenbeauftragten (Im Vorjahr unter 010140.6590000 Ergebnis 2014).

010140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Reduzierung des Ansatzes, da die Gefährdungsbeurteilungen voraussichtlich erst im Jahr 2019 wieder erneuert werden müssen. Die angemeldeten Mittel sind für Erste Hilfe-Schulungen, sonstige Schulungen (z.B. Einstieg in Schächte) sowie Unterweisungen eingestellt.

010140 6820000 Porto und Versandkosten
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der Mittelverschiebung von Produkt 020220 (Wahlen).

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

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

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

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** **Verantwortlich: Torsten Kiesewetter**

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	18.000	0	17.000	8.410,12	43.410,12	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	18.000	0	17.000	8.410,12	43.200,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**18.000**	**0**	**17.000**	**8.410,12**	**43.410,12**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-18.000**	**0**	**-17.000**	**-8.410,12**	**-43.410,12**	**0,00**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
010140.8438320	4.618,48	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.618,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015100004 GWG-Pool Büromöbel									
010140.8438320	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016100001 GWG-Pool Zentrale Dienste									
010140.8438320 Büromöbel.	0,00	0	12.000	0	12.200	12.200	12.400	0,00	0,00
010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0,00	0	5.000	0	5.200	5.200	5.400	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**-17.400**	**-17.400**	**-17.800**	**0,00**	**0,00**
2016100003 GWG-Pool Arbeitssicherheit									
010140.8438320 Verbandskästen, Sonnen- und Bildschirmarbeitsplatzbrillen.	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	**-4.618,48**	**-17.000**	**-18.000**	**0**	**-18.400**	**-18.400**	**-18.800**	**0,00**	**0,00**

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. 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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) - 39,53 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,42 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 32,34 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 34,02 €
Kostendeckungsgrad (%) = 15,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	3.589,22
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.066,71
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	522,51
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**3.589,22**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.763	460.161	471.223,76
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	374.944	371.231	392.820,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.819	88.930	78.177,13
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	226,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.255	47.425	34.952,66
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.255	47.425	34.952,66
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	271.899	241.654	263.414,18
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.300	1.518	1.290,54
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	2.300	1.054	362,70
		6051000 Strom	10.000	8.855	9.992,00
		6052000 Gas	10.000	9.277	9.020,00
		6055000 Treibstoffe	26.500	22.433	28.415,99
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	23.600	23.192	22.744,07
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.855	1.855	2.316,97
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	0	5.881,58
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	31.500	14.759	45.390,11
		6164000 Instandhaltung von Kfz	30.000	49.336	23.761,64
		6166000 Wartungskosten	5.000	0	0,00
		6173000 Fremdreinigung	20.855	17.120	20.854,54
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	85.680	72.830	72.970,80
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.100	1.012	932,52
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.400	1.349	1.102,83
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	59	0	58,88
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	928	57,60
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	871	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	19.500	15.265	18.261,41
14.	66	Abschreibungen	79.785	73.050	79.701,64
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.550	1.250	1.538,88

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	685	200	680,42
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	65.600	64.500	65.583,88
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.950	4.650	8.939,68
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.000	2.450	2.958,78
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300	8.300	8.474,33
		7020000 Grundsteuer	4.000	4.000	3.907,20
		7030000 Kfz-Steuer	4.300	4.300	4.567,13
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**871.002**	**830.590**	**857.766,57**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-871.002**	**-830.590**	**-854.177,35**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-871.002**	**-830.590**	**-854.177,35**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	500	3.351,63
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	500	841,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,03
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	2.510,60
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.044,95
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	2.044,95
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**500**	**1.306,68**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-871.002***	***-830.090***	***-852.870,67***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	137.000	137.000	0,00
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	137.000	137.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***137.000***	***137.000***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-734.002***	***-693.090***	***-852.870,67***

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

Produkterläuterung:

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

010141 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
16.000,00 € Betriebshofbereich (Bretter, Schrauben, Halbwerkzeuge usw.),
6.600,00 € Entsorgung (Öle, Bindemittel, technische Fette u.v.m.),
1.000,00 € Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel (Prüfsiegel, Klemmen, Leuchtmittel usw.)

010141 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
Instandhaltung sowie Beseitigung von Sicherheitsmängeln am Salzsilo.

010141 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mieterhöhung für die Lagerhalle Haupka Immobilien.

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	500	841,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	0	500	841,00	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**	**500**	**841,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	48.000	0	185.350	40.501,86	269.851,86	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	44.000	0	179.900	37.890,70	257.790,70	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	4.000	0	5.450	2.611,16	12.061,16	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**48.000**	**0**	**185.350**	**40.501,86**	**269.851,86**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-48.000**	**0**	**-184.850**	**-39.660,86**	**-269.851,86**	**0,00**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013600011 Anbau-Mulcher									
010141.8438310	28.357,70	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-28.357,70**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600001 Schlagbohrhammer									
010141.8438310	1.938,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.938,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600002 Industriesauger									
010141.8438310	1.118,60	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.118,60**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600003 Hydraulik-Steinspalter									
010141.8438310	1.185,24	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.185,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600004 AS-Allroundmäher									
010141.8438310	4.063,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.063,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600015 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320	2.611,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.611,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230015 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320	0,00	1.450	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600007 Kipperpritsche als Ersatz für MAN 7,5 t MTK-2649									
010141.8438310	0,00	125.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600008 Akku-Bohrhammer									
010141.8438310	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600009 Schaufelseparator für den Radladereinsatz									
010141.8438310	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600010 Ersatz für Elektro-Hubwagen									
010141.8438310	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600011 Auffangbehälter mit Kippmechanik									
010141.8438310	0,00	1.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600012 Daihatsu MTK-2619, EZ: 2000									

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010141.8438310	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-17.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600013 Unkrautbürste als Anbaugerät für Thermobetrieb									
010141.8438310	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600014 Ein Absetzcontainer 10 m3 mit Flügeltüren									
010141.8438310	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof									
010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Bohrhammer für abgängiges Altgerät (Bosch GBH 5-40).	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**
2016600005 Ladekran für Kipperpritschenwagen									
010141.8438310 Die in 2015 beschaffte Kipperpritsche soll durch einen Ladekran ergänzt werden, um Schwerlastgüter ohne zusätzliches Ladefahrzeug (z.B. Radlader o.ä.) verladen und transportieren zu können.	0,00	0	44.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-44.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-39.273,85**	**-185.350**	**-48.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	**2013**	**2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	648.440,55	649.494,67	706.621,00	670.935,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	648.440,55	649.494,67	706.621,00	670.935,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	153	153	146	146
Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in €	4.238,17	4.245,06	4.839,86	4.595,44

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 30,11 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 30,07 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) - 31,10 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Thomas Thaut**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	254.930	252.406	257.439,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	205.436	203.402	217.466,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.494	49.004	39.973,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.655	23.085	18.426,85
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.655	23.085	18.426,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	285.380	332.577	267.633,49
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	380	590	380,22
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	5.000	8.434	2.275,46
		6055000 Treibstoffe	300	464	166,78
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.000	19.819	6.427,37
		6164000 Instandhaltung von Kfz	700	633	463,63
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	180.000	203.248	178.009,12
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	40.000	45.541	31.932,42
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	464	184,64
		6832000 Telefonkosten	40.000	46.384	39.836,43
		6832100 Handykosten	0	0	968,62
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	8.000	6.325	6.297,66
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	750	675	691,14
14.	66	Abschreibungen	105.700	98.268	105.581,56
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	22.400	17.550	22.367,28
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.350	468	1.326,57
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	68.250	70.450	68.205,01
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.700	9.800	13.682,70
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	285	413,03

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	270	285	413,03
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**670.935**	**706.621**	**649.494,67**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-670.935**	**-706.621**	**-649.494,67**
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)**	**-670.935**	**-706.621**	**-649.494,67**
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)***	***-670.935***	***-706.621***	***-649.494,67***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	57.950	0,00
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	0	57.950	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***57.950***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-670.935***	***-648.671***	***-649.494,67***

Produkterläuterung:

010142 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Flachbildmonitore, Tastaturen, Mäuse und Netzinfrastrukturtechnik wie z. B. Mini-Switche, Adapter und andere IT-Kleingeräte.

010142 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Installation Materialien (z.B. Kabelführung, Kleinteile).

010142.6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Firma	Betrag	Software
adKOMM Kosten Vocus Lohn und Gehalt	2.825,01 €	Personalverwaltung
ekom21 PC Wahl (Jahresanordnung)	805,25 €	Programm für Wahlen
H&P Bewertungsbogen Dienst. +Zeugnis	847,51 €	Mitarbeiterbewertung und Zeugnisse
HSH MESO Internet Wahlschein	214,20 €	Einwohnermeldesoftware (Wahlschein)
pcBAT Update	86,76 €	Personalsoftware
Support und Software Pflege Adicom	1.130,50 €	Zeiterfassungssoftware
Easy Software Easy Classic Basic Server Wartung	2.856,00 €	Archivprogramm für Grundsteuer und Kassendaten
H&H Wartung	19.011,00 €	Finanzsoftware
Sfirm Wartung TaunusSparkasse	95,00 €	Onlinebanking
VNC Server Enterprise	36,00 €	Fernwartung für Rechner Sensus Wasserablesung
comtech INTIME Raumbelegung 0106	906,71 €	Raumbelegungsprogramm
Key Logic Software Service Vertrag	3.213,00 €	Objektverwaltungssoftware
APSec Applied Security Wartung & Support	154,70 €	Programm zur Datenabfrage KBA

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

Eurowig AOWI Service & Pflege	1.213,80 €	Allgemeine Ordnungswidrigkeiten
Eurowig VOWI Service & Pflege	785,40 €	Verkehrs Ordnungswidrigkeiten
Pflegevertrag HCOwig	185,25 €	Software zum Erfassen von Ordnungswidrig-keiten
Pflegevertrag MobiDat	428,40 €	Mobile Datenerfassung mit Smartphone
Autista Online	5.298,28 €	Standesamtsprogramm
Hann It Hosting Personenstandsregister Autista	3.192,10 €	Hosting Standesamtssoftware
HannIT Servicevertrag Für Postfächer	308,00 €	Hosting Standesamtssoftware Postfächer
Verlag für Staw.n, Rgnr. 3758207, Autista Ortsbuch/ Online Jahresabo	296,30 €	Standesamtsprogramm
Bundesdruckerrei Testsystem Bürgerkoffer	459,90 €	Bürgerbüro
Ekom21 VPN (Jahresanordnung)	1.669,79 €	Tunnel zur Ekom 21 für Datenaustausch
ElBib für 36 Tsd. Einwohner Vfst	357,07 €	Standesamtsprogramm (Einwohnerabfrage)
HSH GESO	1.079,56 €	Gewerbeamtssoftware
HSH Hosting Pass/Pa Statusabfrage	357,00 €	Einwohnermeldesoftware (Pass)
Meso (HSH) Wartung und Pflege	7.579,84 €	Einwohnermeldesoftware
Miete für Bürgerkoffer	210,00 €	Bürgerkoffer (mobiles Bürgerbüro)
Synergie kommunal, Pflege Bürgerbüro	2.305,93 €	Kassenprogramm Bürgerbüro
Wartung Geve4	1.669,47 €	Gewerbeprogramm
BMC jährlicher Support und Updates,	1.091,22 €	Ticketprogramm für IT
Dell SonicWALL Email Security 3Jahre	4.595,66 €	Antispam für die Firewall
DeMail (Mentana)	1.296,64 €	Verschlüsselungsprogramm Email
Mentana Claimsoft De Mail Gateway 24.11.14.	117,81 €	DeMail Email Verschlüsselung
Fireboard, Rgnr. 201450092, Wartungskosten	558,71 €	Feuerwehrsoftware FFW (Einsatzstellensoft-ware)
Scaltel Service	9.401,00 €	Richtfunkstrecke
Service Oracle	5.611,70 €	Wartung für SUN Hardware (Server)
Trend Micro Antivirus Wartung	4.114,31 €	Antivirus Programm
Vranger Backup	3.680,13 €	Sicherungssoftware
Divibib Betriebskosten	1.028,00 €	Online Ausleihe Für die Bücherei
Pflegevertrag OCLC Bibliotheca	3.523,59 €	Bibliothekssoftware
Treml&Sturm Webhosting	273,70 €	Hosting Anmeldung Ferienspiele
Ebay Gebühren	62,85 €	Gebühren für Ebay Verkauf
Entera Support für DGF4 Hades	727,85 €	Viewer für Hades Friedhofssoftware
KG Software Solution Wartung Fuhrparkprogramm	928,20 €	Fahrzeugverwaltungssoftware
Org Team, Hades Wartung	1.170,00 €	Friedhofssoftware
Softplan Service Verträge	7.724,29 €	Geographisches Informationssystem
VectorWorks Service Select Dongle 074445	1.024,59 €	CAD Zeichenprogramm
Wartung Ingrada Web	3.693,76 €	Geografisches Informationssytem
Orca AVA Wartung	1.312,57 €	Ausschreibungssoftware Bau
Konica Minolta Service	45.645,15 €	Drucker und Kopierer
Pflege Allris	2.556,12 €	Amts und Ratsinformationssystem

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

Personalverwaltung 2016 neu	3.500,00 €	Erweiterung
VM Ware 2016 neu	9.000,00 €	Erneuerung Serversoftware
Gesamtsumme	**172.215,58 €**	

010142 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Dienstleistungen (z.B. Instandsetzung und Unterstützung bei Ausfällen) externer Anbieter. Anpassung der Wartungsverträge und Aufhebung nicht mehr genutzter Dienstleistung.

010142 6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation
Ersatz für Telekommunikationsgeräte und den damit verbundenen technischen Problemen bis hin zu Ausfällen.

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** | **Verantwortlich: Thomas Thaut**

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	143.500	0	114.214	176.054,84	435.268,84	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	126.500	0	96.500	151.108,73	375.608,73	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	17.000	0	17.714	24.946,11	58.660,11	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**143.500**	**0**	**114.214**	**176.054,84**	**435.268,84**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-143.500**	**0**	**-114.214**	**-176.054,84**	**-435.268,84**	**0,00**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012370004 Erweiterung für Storage Datenkapazität									
010142.8438310	32.027,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-32.027,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370001 Lizenzen, Module, Software, Miet- und Wartungskosten									
010142.8438310	11.222,54	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.222,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370002 GWG-Pool IT									
010142.8438320	5.917,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.917,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
010142.8438320	6.240,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.240,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014370022 GWG-Pool IT									
010142.8438320	7.306,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.306,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014370023 Lizenzen, DV Software									
010142.8438310	61.583,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-61.583,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014370024 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310	52.795,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-52.795,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370001 Lizenzen, DV-Software									
010142.8438310	0,00	39.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-39.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370002 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-55.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370003 GWG-Pool IT									
010142.8438320	0,00	17.714	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-17.714**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370008 Beamer									
010142.8438310	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370009 Notebook									
010142.8438310	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016370001 Lizenzen, DV-Software									
010142.8438310 Software Lizenzen.	0,00	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
010142.8438310 Digitalisierung Micro Fiche.	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
010142.8438310 MS Windows Lizenzerweiterung VDI.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 VMware VDI Lizenzerweiterung.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 MS SQL Server 2014 inklusive 40 CAL Zugrifftslizenzen.	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Herstellung Notstromeinspeisung Paulinenschlössschen.	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Softwareerweiterung Anmeldung Ferienspiele.	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Dokumenten Management Software (DMS).	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-68.500**	**0**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**0,00**	**0,00**
2016370002 GWG-Pool IT									
010142.8438320 Unvorhersehbare Anschaffungen.	0,00	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	0,00
010142.8438320 Software Lizenzen.	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-17.000**	**0**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**0,00**	**0,00**
2016370003 DV- und Kommunikationsanlagen									
010142.8438310 TK-Anlage.	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Beamer (Bürgersaal NH).	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Erweiterung VDI (25 Thin Clients).	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Mobiles Gerät "Nautix x4", Erfassung Baumkataster.	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Beamer und Präsentationswand.	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Notstromgenerator, fahrbar, Paulinenschlössschen.	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität.	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
010142.8438310 Erneuerung Server.	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-58.000**	**0**	**-75.000**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-177.092,84**	**-114.214**	**-143.500**	**0**	**-99.500**	**-64.500**	**-24.500**	**0,00**	**0,00**

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 18,05 €
Kostendeckungsgrad (%) = 22,47 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 19,81 €
Kostendeckungsgrad (%) = 21,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) - 22,19 €
Kostendeckungsgrad (%) = 17,37 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Marc Nördinger**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	700	0	0,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	700	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	500	2.374,78
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	500	500	2.374,78
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	100.500	99.200	99.253,59
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	100.000	90.000	98.734,04
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	500	9.200	282,55
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	237,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**101.700**	**99.700**	**101.628,37**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	184.237	145.224	148.336,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	148.589	117.068	108.515,26
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	19.299,78
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	35.648	28.156	20.521,07
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.095	10.890	9.286,47
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.095	10.890	9.286,47
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	290.729	234.881	257.012,83
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	5.000	4.217	1.314,49
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.500	2.699	3.553,36
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.500	2.165	875,52
		6051000 Strom	9.100	8.434	9.050,06
		6055000 Treibstoffe	750	1.392	374,65
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.000	5.313	5.077,82
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	175.400	138.692	172.570,88
		6164000 Instandhaltung von Kfz	500	506	192,37
		6173000 Fremdreinigung	1.200	1.265	448,85
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.243	7.084	5.242,66
		6730000 Gebühren	7.000	7.196	6.320,04
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	378	422	378,30
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.000	11.526	4.844,49
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	42.000	32.891	37.889,33
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	24.300	4.217	5.220,32
		6871000 Geschenke bis € 35 Werbung	0	112	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	700	850	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	271	2.193	270,57
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.780	1.963	2.282,50
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.087	1.744	1.086,64
		6993200 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen aus Überleitung Veranstaltungen	20	0	19,98
14.	66	Abschreibungen	50.319	51.119	50.362,83
		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	33.050	33.004,16
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	50	261,75
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.850	1.850	1.800,44
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.200	1.250	1.188,04
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.650	3.650	2.635,17
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	220,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	450	450	434,47
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	42.000	40.000	40.263,88
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.000	40.000	40.263,88
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80	0	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	80	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**585.460**	**482.114**	**505.262,12**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-483.760**	**-382.414**	**-403.633,75**
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)**	**-483.760**	**-382.414**	**-403.633,75**
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.000	5.000	14.275,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	14.275,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**5.000**	**5.000**	**14.275,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-478.760***	***-377.414***	***-389.358,75***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	50.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	0	50.000	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***-50.000***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-478.760***	***-427.414***	***-389.358,75***

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

Produkterläuterung:

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

010145.5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen

Veranstaltung	**Betrag in €**
Seniorenfahrt	9.731,00
Ferienspiele	46.883,80
Kindertheater	1.060,70
Verschiedene Musikveranstaltungen	1.560,00
Mendelssohntage	7.151,00
Sommernachtsfest	19.270,00
Weihnachtsmarkt	8.480,00
Weintage	5.000,00
Verschiedene Veranstaltungen	863,50
Summe	**100.000,00**

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

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

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Bezeichnung	**Betrag in €**
Neujahrsempfang	1.500,00
Seniorenadvent	1.500,00
Seniorenfahrt	15.000,00
Ferienspiele	52.000,00
Freibad-Party	2.500,00
Kindertheater	4.200,00
Verschiedene Musikveranstaltungen 3.000,00 € Zwei Irische Abende, 9.500,00 € Sonntagskonzerte, 16.500,00 € Jazz am Quellenpark, 2.500,00 € Sonstige Gagen für Sondermusikevents.	31.500,00
Mendelssohn Tage der Musik	10.000,00
Sommernachtsfest	22.500,00
Weihnachtsmarkt	10.100,00
Weintage	5.000,00
Sportveranstaltungen	600,00
Verschiedene Veranstaltungen (für Gagen, Tontechnik, Bühnentechnik, Klavierstimmer und Technik bei Kleinkunstveranstaltungen).	10.000,00

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

Sonstiges Unvorhersehbare Dienstleistungen und externe Beauftragungen.	9.000,00
Summe 6139000	**175.400,00**

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.

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

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

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

010145 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Bezeichnung	**Betrag in €**
Neujahrsempfang	10.500,00
Seniorenfahrt	7.000,00
Ferienspiele	15.000,00
Seniorenadvent	7.500,00
Sommernachtsfest	1.700,00
Sonntags- und Jazzkonzerte	300,00
Summe 6862000	**42.000,00**

010145 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Streuartikel (Luftballons, Kugelschreiber, Bonbons, Traubenzucker, Becher, Kappen) sowie Artikel für ausgewählte Veranstaltungen wie z. B. für die Einschulung und Sportlerehrung sowie darüber hinaus Artikel für besondere Gäste.
Die Erhöhung kommt zustande, da die Werbeartikelbestände wieder aufgebaut werden müssen. In Folge eines Personalwechsels und eine Verschiebung des Aufgabengebietes von 010150 zu 010145 wird das Budget entsprechend erhöht.

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

Bezeichnung	**Betrag in €**
Blindenhilfswerk	51,00
Caritas	511,00
Lebenshilfe für geistige und mehrfach Behinderte	153,50
Jugendherbergswerk	75,00
DRK Ortsvereinigung Bad Soden am Taunus	350,00
Förderkreis der Kliniken des Main-Taunus-Kreises	256,00
Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit	50,00
Verein für Nassauische Altertumskunde	25,00
Historischer Verein Rhein-Main-Taunus	150,00
Mendelssohn-Gesellschaft Main-Taunus	150,00
Sonstiges	8,50
Summe 6910000	**1.780,00**

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Marc Nördinger**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	3.500	11.217,41	14.000,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.000	0	0	0,00	14.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	0	0	3.500	11.217,41	14.717,41	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**	**3.500**	**11.217,41**	**28.717,41**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.000**	**0**	**-3.500**	**-11.217,41**	**-28.717,41**	**0,00**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013400002 GWG-Pool Marketing									
010145.8438320	4.359,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.359,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
010145.8438320	-171,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**171,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014400001 GWG-Pool Marketing									
010145.8438320	6.857,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.857,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015400001 GWG-Pool Marketing									
010145.8438320	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600002 Neun Stahl-Pflanzgefäße									
010145.8418210 Neun Stahl-Pflanzgefäße für den Kreuzungsbereich Hauptstraße, Schwalbacher-/Schulstraße als Ersatz der nach zehnjährigem Einsatz maroden Holzkästen zwischen den Pollern, um den Arbeits- und Unterhaltsaufwand (Auf-/Abbau, Instandsetzungen usw.) p.a. zu minimieren.	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-11.046,26**	**-3.500**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0101500000** Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten

Produktbeschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presskonferenzen, Pressetext, 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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) - 12,87 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 9,53 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 8,38 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Torsten Kiesewetter**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	55.430	92.069	161.839,19
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.264	71.895	132.127,85
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.953	2.924	3.216,57
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.994	17.034	26.494,77
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	219	216	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.145	10.425	12.410,99
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.285	1.280	1.275,06
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	35	25	32,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.825	9.120	11.103,65
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.100	113.205	104.600,48
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	20.000	21.084	19.500,91
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	80.000	75.000	74.513,12
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	253	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	18.000	8.434	6.140,10
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	8.434	4.446,35
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	1.000	0,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	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)**	**180.675**	**216.699**	**278.850,66**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-180.675**	**-216.699**	**-278.850,66**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-180.675**	**-216.699**	**-278.850,66**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.189,47
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.189,47
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**1.189,47**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-180.675***	***-216.699***	***-277.661,19***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-180.675***	***-216.699***	***-277.661,19***

Produkterläuterung:

010150 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Fotos, Präsentationsmappe/-aufkleber, QR-Codes, Visitenkarten, Stadtinformationsbroschüre, sowie weitere Broschüren.

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Kosten für Layout, Druck, Papier, Verteilung des Informationsblatts "Bad Soden am Taunus Kompakt". Die Haushaltsmittel wurden erhöht, da das stufenweise Inkrafttreten des gesetzlichen Mindestlohns die Steigerungen erforderlich macht.

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Der bisherige Provider hat sich aus dem aktiven Geschäft mit kommunalen Kunden zurückgezogen. Dies führt zum Beispiel dazu, dass die Software nicht mehr aktualisiert wird und Änderungen teilweise mit hohen Kosten verbunden sind. Daher ist der Umzug zu einem neuen Provider geplant. In diesen Haushaltsmitteln sind auch die Grundkosten für die Internetpräsenz enthalten.

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** | **Verantwortlich: Torsten Kiesewetter**

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen € 150 bis € 1.000 (GWG)	0	0	4.000	0,00	0,00	4.000,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**4.000**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2015100001 GWG-Pool Büromöbel									
010150.8438320	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0101600000** 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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 8,56 €
Kostendeckungsgrad (%) = 49,16 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 19,00 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 14,56 €
Kostendeckungsgrad (%) = 34,10 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Torsten Kiesewetter**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	57.940,76
		5484000 Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	2.735,05
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	55.205,71
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	161.188	0	121.403,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	50,00
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	161.188	0	121.353,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**161.188**	**0**	**179.343,76**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	313.875	310.770	236.943,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	73.517	72.790	61.745,93
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	126.505	125.253	116.359,75
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	10.469	10.366	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.702	17.526	19.299,78
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.593	17.419	11.491,43
		6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Leistungsentgelt	27.046	26.778	0,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.309	1.296	0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.321	18.140	14.845,49
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	17.923	17.746	10.704,59
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.745	1.728	0,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.745	1.728	2.496,39
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.889	28.770	14.763,32
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	7.685	7.680	7.650,33
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	200	135	193,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.785	8.955	6.900,77
		6451001 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Sanierungsgeld	19	0	18,54
		6451010 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	12.200	12.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	133.782	127.556	113.120,53
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.554	1.602	2.554,03
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	14.500	12.650	14.017,21
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.446	2.066	2.446,13
		6850000 Reisekosten	582	0	581,88

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	45.000	54.818	27.908,42
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	67.000	54.818	65.612,86
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.700	1.602	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)**	**476.546**	**467.096**	**364.827,21**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-315.358**	**-467.096**	**-185.483,45**
21.	56-57	Finanzerträge *	1.300	1.300	792,55
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.200	1.200	762,71
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	100	100	29,84
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**1.300**	**1.300**	**792,55**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-314.058**	**-465.796**	**-184.690,90**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,01**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-314.058***	***-465.796***	***-184.690,89***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	55.900	0,00
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	0	55.900	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***55.900***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-314.058***	***-409.896***	***-184.690,89***

Produkterläuterung:

010160 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Sämtliche arbeitsmedizinischen Untersuchungen sowie Betreuung durch den Betriebsarzt. Erhöhung der Mittel aufgrund geänderter Rahmenbedingungen im Arbeitsschutz, die eine höhere Anzahl von Untersuchungen fordern.

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0101700000** Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produktbeschreibung

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

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

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

Zielgruppen
Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Verwaltungsführung.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 10,66 €
Kostendeckungsgrad (%) = 46,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 16,65 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 15,21 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Michael Müller**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	45,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	45,00
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	195.948,24
		5391000 Steuererstattungen	0	0	195.213,24
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	735,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**195.993,24**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.578	277.800	248.705,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	219.338	217.166	195.019,27
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.480	8.396	8.944,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.451	51.932	39.645,96
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	262	259	5.096,00
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	47	47	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.300	30.350	20.094,36
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.490	3.485	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	90	90	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.720	26.775	16.536,16
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.953	77.813	38.902,79
		6001000 Aufwendungen für Hundesteuermarken	435	0	435,04
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.742	3.373	2.742,47
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	101	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	2.458	2.783	2.457,98
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	30.000	42.168	1.609,51
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	10.392	8.434	10.391,53
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	18.340	18.340,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.926	2.614	2.926,26
14.	66	Abschreibungen	800	1.650	749,06
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	550	546,82
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	1.100	202,24
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	117.583,32

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	0	0	117.583,32
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)**	**356.631**	**387.613**	**426.035,51**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-356.631**	**-387.613**	**-230.042,27**
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)**	**-356.631**	**-387.613**	**-230.042,27**
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)***	***-356.631***	***-387.613***	***-230.042,27***
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.)***	***-328.131***	***-359.113***	***-230.042,27***

010170.6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Der Betrag in 2015 war für die Abwicklung des früheren Gebietsrechenzentrums KGRZ (Kommunales Gebietsrechenzentrum in Liquidation) notwendig.

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 technischen 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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 31,39 €
Kostendeckungsgrad (%) = 77,10 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 199,23 €
Kostendeckungsgrad (%) = 57,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 207,44 €
Kostendeckungsgrad (%) = 55,57 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Helmut Kern**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	903.440	479.100	618.427,37
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	403.440	479.100	618.427,37
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500.000	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.200	14.000	11.660,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.000	12.000	8.400,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.200	2.000	3.260,00
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	5.369,28
		5420000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	5.369,28
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	22.360	23.484	23.381,30
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.360	23.484	23.381,30
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	676.000	627.000	704.423,59
		5309100 Konzessionsabgaben	676.000	627.000	652.210,44
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	52.213,15
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**1.614.000**	**1.143.584**	**1.363.261,54**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.510	670.801	705.323,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	546.577	541.165	589.355,72
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130.933	129.636	115.711,58
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	256,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.495	72.500	51.406,19
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	66.495	72.500	51.406,19
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.105.302	1.243.413	1.295.820,91
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.348	2.530	2.348,32
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	7.100	3.332	5.006,40
		6051000 Strom	69.100	60.118	75.189,52
		6052000 Gas	79.700	87.357	189.214,38
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	36.000	34.957	22.299,43
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	500	1.687	74,73
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	304.300	284.382	305.241,43
		6139200 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufsichtspersonal	1.800	1.799	0,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	0	4.217	0,00
		6139400 Sonstige Fremdleistungen Hausanschlüsse	0	161.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	186.150	235.116	337.331,62
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	70.000	69.615	74.524,45
		6166000 Wartungskosten	43.200	0	0,00
		6173000 Fremdreinigung	126.800	115.919	93.215,52
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.800	20.662	20.083,63

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	19.500	11.483	18.196,87
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	35.600	28.023	50.264,48
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	20.000	13.168	27.862,93
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.500	0	11.968,85
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	30.000	76.661	28.094,74
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	588	590	588,01
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	30.611	28.857	30.610,81
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	3.705	1.940	3.704,79
14.	66	Abschreibungen	1.002.600	720.941	882.453,52
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	937.600	655.891	817.568,23
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.600	5.100	4.589,63
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.500	20.850	22.476,81
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.950	1.950	1.930,47
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	800	800	791,67
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100	9.950	8.061,71
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	0,04
		6690000 Sonstige Abschreibungen	27.050	26.400	27.034,96
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	9.200	10.500	16.555,68
		7020000 Grundsteuer	9.200	10.500	16.555,68
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**2.861.107**	**2.718.155**	**2.951.560,10**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.247.107**	**-1.574.571**	**-1.588.298,56**
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)**	**-1.247.107**	**-1.574.571**	**-1.588.298,56**
25.	59	Außerordentliche Erträge	4.000.000	4.504.000	917.631,46
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	19.650,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	4.000.000	4.504.000	831.643,25
		5911000 Erträge aus der Veraüßerung von grundstücksgleichen Rechten	0	0	17.500,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	44.054,83
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	4.783,38
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.235.643	7.238.343	6.609,94
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	7.233.643	7.233.643	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	2.000	4.700	1.725,70
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	4.884,24
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-3.235.643**	**-2.734.343**	**911.021,52**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-4.482.750***	***-4.308.914***	***-677.277,04***
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***

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-4.471.750***	***-4.297.914***	***-677.277,04***

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

Produkterläuterung:

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Bezeichnung	**Betrag in €**
Zum Quellenpark 42 1.100,00 € Dachrinnenreinigung, 1.100,00 € Bodenablaufreinigung, 2.000,00 € Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch TÜV etc., 3.000,00 € Trinkwasserverordnung: Systemanpassung und jährliche Trinkwasserüberprüfung, 2.100,00 € besondere Leistungen für unvorhersehbare Maßnahmen, 2.400,00 € Unkraut- und Laubbeseitigung Außenanlage, 3.500,00 € Energieausweis.	15.200,00
Allgemeines Grundvermögen bebaute Grundstücke 1.000,00 € Gebäude Reitverein, Schädlingsbekämpfung, 13.000,00 € Gebäude Reitverein, Schadstoffuntersuchung.	14.000,00
Spielplätze Schließdienst, Sicherheitsuntersuchungen.	41.000,00
Verwaltungsgebäude allgemein Externe Dienstleistungen: Rathaus (1.000,00 €), Paulinenschlösschen (3.000,00 €), Bürgerhaus Neuenhain (2.900,00 €), Standesamt (1.500,00 €), Auf der Krautweide 36 (2.500,00 €), Am kleinen Hetzel (2.500,00 €), Konzertmuschel (5.000,00 €), DRK-Zentrum (400,00 €), Parkvilla (4.200,00 €), öffentliche Toiletten (3.000,00 €), Jugendcafé (3.500,00 €), Königsteiner Straße 77 (5.000,00 €), Parkstraße 1 (3.000,00 €), Badehaus (7.500,00 €).	45.000,00
Hausmeisterleistungen 114.000,00 € Zwei externe Hausmeister, 8.500,00 € Bereitstellung Rufbereitschaft, 8.500,00 € Externe Unterstützung, 8.500,00 € Einsätze in der Rufbereitschaft, 9.500,00 € Müllentsorgung, 7.500,00 € Winterdienst.	156.500,00
Verschiedenes Diakonie (2.500,00 €), Altes Rathaus – Glasdachreinigung (500,00 €), Zum Quellenpark 5 – Untersuchungen und Prüfungen zur Gebäudeerhaltung (1.000,00 €), Quellentechnik Badehaus – technischer Rundgang (13.000,00 €), Ersatzbeschaffung Schließtechnik (7.000,00 €), Raumbuchungsprogramm (1.800,00 €), Techniker Veranstaltungssicherheit (6.800,00 €).	32.600,00
Summe 6139000	**304.300,00**

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 €**
Rathaus - Sanierung der Entwässerung und Instandhaltung	39.000,00
Paulinenschlösschen	5.000,00
Bürgerhaus Neuenhain - Malerarbeiten Foyer und Instandhaltung	11.000,00
Standesamt	1.500,00
Diakonie	1.700,00
Zum Quellenpark 5	1.000,00
Zum Quellenpark 5 - Sanierung der Entwässerung	22.000,00
Altes Rathaus Altenhain	1.500,00
Langstraße 35	550,00
Burgbergturm	1.500,00
Gasometerhäuschen	950,00
Zum Quellenpark 42	2.700,00
Wohnhaus Auf der Krautweide 36 - Erneuerung Heizkesselanlage und Instandhaltung	16.500,00
Einfamilienhaus Am kleinen Hetzel 1	1.500,00
Wasserturm	950,00
Konzertmuschel	1.500,00
DRK-Zentrum	1.600,00
Parkvilla	3.500,00
Öffentliche Toiletten	1.500,00
Trinkhalle 12 Jugendcafé - Zwei Türoffenhaltungen, Gaszentralheizung, Sanierung des Schornsteines	22.000,00
Königsteiner Straße 77 - Sanierung der Entwässerung und Instandhaltung, Außenjalousien	25.000,00
Stadtbücherei Bad Soden	1.500,00
Parkstraße 1	2.000,00
Quellentechnik	8.000,00
Badehaus	6.000,00
Miniaturgolf	1.500,00
Busbahnhof - Überdachung	2.000,00
Uhrenanlage	1.500,00
Thilenius Denkmal	1.200,00
Summe 6161000	**186.150,00**

010180 6166000 Wartungskosten
Die Wartungskosten wurden früher unter dem Sachkonto 6161000 bezahlt. Zur besseren Abbildung des zutreffenderen Sachverhaltes hinsichtlich der Wartungsverträge empfiehlt die Revision des MTK einen gesonderten Ausweis im Haushaltsplan.

010180 6173000 Fremdreinigung
Der Ansatz musste durch die Hinzunahme der Königsteiner Straße 77 erhöht werden.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
23.800,00 € Grünflächenpflege Fremdvergabe,
5.000,00 € Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung,
1.000,00 € Nachpflanzungen und Neueinsaaten.

010180 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Ersatzbeschaffung Schlüssel für städtische Gebäude, Dienstleistungen Key Logic (Facility Management Programm), Externes Hosting Key Logic (Facility Management Programm), Aufwendungen für Unkraut und Laubentfernung, Gully

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

und Ablaufrinnenreinigung, Dachrinnenreinigung, Beseitigung erhöhter Schneelasten auf den Gebäudedächern), Fachingenieur Sanitärvorbereitung der Trinkwasseruntersuchung ausgewählter Objekte.

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Helmut Kern**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	4.000.000	0	4.504.000	1.173.350,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	4.000.000	0	4.504.000	1.173.350,00	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**	**4.000.000**	**0**	**4.504.000**	**1.173.350,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	835.500	0	1.879.255	2.016.918,40	4.731.673,40	5.974,82	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	515.000	0	555.000	804.381,48	1.874.381,48	0,00	
	8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	34.500	0	36.700	0,00	71.200,00	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden	250.000	0	250.000	18.811,90	518.811,90	0,00	
	8428515 Medico Palais	0	0	0	284,71	284,71	0,00	
	8428518 Freibad Außenanlagenänderung	0	0	0	450,00	450,00	0,00	
	8428521 Freibad (aus 2007)	0	0	0	32.193,33	32.193,33	0,00	
	8428522 Badehaus	0	0	0	119.880,28	119.880,28	0,00	
	8428528 Sanierung Parkdeck	0	0	0	22.447,13	22.447,13	0,00	
	8428533 Kahlbachhalle	0	0	85.000	0,00	85.000,00	0,00	
	8428537 Medico Palais	0	0	0	16.464,09	16.464,09	0,00	
	8428539 Altes Rathaus Altenhain	0	0	743.505	329.049,54	1.072.554,54	0,00	
	8428549 Feuerwehr Altenhain Gerätehausanbau	0	0	0	474.115,00	474.115,00	0,00	
	8428558 An der Trinkhalle 12 JugendCafe und Vereinsraum	0	0	0	5.974,82	5.974,82	5.974,82	
	8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark	15.000	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
	8428727 Ärztlicher Bereitschaftsdienst zentrale	0	0	0	20.557,15	20.557,15	0,00	
	8428733 Umbau Zugangssituation infolge Umbau Altes Rathaus	0	0	32.500	0,00	32.500,00	0,00	
	8428734 Kronberger Straße 3 Parkvilla	0	0	90.000	0,00	90.000,00	0,00	
	8428735 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen	0	0	60.000	0,00	60.000,00	0,00	
	8428740 Königsteiner Straße 77	0	0	0	138.037,52	138.037,52	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	15.600	0	14.500	20.167,28	50.267,28	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	6.724,75	6.724,75	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	5.400	0	12.050	7.379,42	24.829,42	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**835.500**	**0**	**1.879.255**	**2.016.918,40**	**4.731.673,40**	**5.974,82**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.164.500**	**0**	**2.624.745**	**-843.568,40**	**-4.731.673,40**	**-5.974,82**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011230013 Ersatz Spielgeräte									
010180.8438310	3.435,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.435,20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011230022 Planungskosten Feuerwehr Bad Soden/Bauhof									
010180.8428507 Projektsteuerung.	18.811,90	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-18.811,90**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011230027 Hochbaumaßnahmen Parkdeck Enggasse Umsetzung Masterplan									
010180.8428528	22.447,13	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-22.447,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011230029 Badehaus bauliche Anpassung an die Nutzung									
010180.8428522	35.020,17	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-35.020,17**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011230031 Außensanierung, Instandsetzung Medico Palais									
010180.8428537	16.464,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.464,09**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011230035 Zuschuss für Gerätehausanbau Feuerwehr Altenhain									
010180.8428549	474.115,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-474.115,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011230056 Sanierung altes ehemaliges Rathaus Altenhain mit Sperrvermerk									
010180.8428539	110.110,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-110.110,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012230003 Freibad Mängelbeseitigung									
010180.8428521	28.340,83	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-28.340,83**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013230046 Einfriedung Spielplatz an der Wilhelmshöhe									
010180.8438311	6.724,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.724,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013230048 Grundstückskäufe									
010180.8418210	760.561,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-760.561,53**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230003 Grundstück- und Gebäudemanagement Ersatzbeschaffungen									
010180.8438310	2.574,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010180.8438320	6.215,09	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.790,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230010 Spielplätze									
010180.8438310	14.157,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-14.157,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230012 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Feuerwehr Bad Soden									
010180.8428727	20.557,15	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-20.557,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230015 Ehemaliges Rathaus Altenhain									
010180.8428539 Neuanmeldung des Haushaltsrestes 2014	0,00	743.505	0	0	0	0	0	0,00	0,00
010180.8428539	218.939,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-218.939,27**	**-743.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230016 Badehaus									
010180.8428522	84.860,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-84.860,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230018 An der Trinkhalle 12									
010180.8428558 Sanierung der Fassade (Denkmalschutz).	5.974,82	0	0	0	15.000	0	0	5.974,82	0,00
= Saldo	**-5.974,82**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0**	**0**	**-5.974,82**	**0,00**
2014230021 Zum Quellenpark 42									
010180.8428500 Sockelsanierung.	0,00	21.000	34.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-21.000**	**-34.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230022 Medico Palais									
010180.8428515	284,71	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-284,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230024 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)									
010180.8418210	43.819,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-43.819,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230027 Gebäude Liegenschaften Ersatzbeschaffungen									
010180.8438320	1.164,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.164,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015100002 GWG-Pool Büromöbel									
010180.8438320	0,00	4.550	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230002 Zum Quellenpark 42									
010180.8428500	0,00	36.700	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-36.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230003 Kahlbachhalle und FFW Altenhain									
010180.8428533	0,00	85.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-85.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230006 Langstraße 35 (OGV) Altenhain									
010180.8428733	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-32.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230011 Kronberger Straße 3									
010180.8428734	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-90.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015230012 Kronberger Straße 1									
010180.8428735	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230013 Erwerb einer Teilfläche für Fuß- und Radweg entlang der Bahnlinie									
010180.8418210	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-180.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke									
010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc.	0,00	375.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0,00	0,00
010180.8418210 Erwerb Grundstück Abwasserverband für Bauhof- und Feuerwehrerweiterung.	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0,00	0,00
010180.8418210 Grunderwerb bei der Firma Lidl von 414 m2 mit einem Erwerbspreis von 230,00 €/m2 inklusive Nebenkosten für den Bau des Radweges.	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-375.000**	**-515.000**	**0**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**0,00**	**0,00**
2015230023 GWG-Pool Medico Palais									
010180.8438320	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230024 GWG-Pool Zum Quellenpark 42									
010180.8438320	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230026 Zum Quellenpark 42									
010180.8438310	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230027 Rathaus									
010180.8438310	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230028 Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438310	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230029 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230030 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230031 GWG-Pool Spielplätze									
010180.8438320	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230032 Spielplätze									
010180.8438310	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark									
010180.8428561 Beseitigung statischer Mängel nach Begutachtung in 2015.	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**
2016230014 GWG-Pool Rathaus									
010180.8438320	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**
2016230015 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438320	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**
2016230016 GWG-Pool Spielplätze									
010180.8438320	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**
2016230017 Rathaus									
010180.8438310	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**
2016230018 Bürgerhaus Neuenhain									
010180.8438310	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**
2016230019 Spielplätze									
010180.8438310	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.874.578,38**	**-1.900.255**	**-835.500**	**0**	**-90.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-5.974,82**	**0,00**

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 1,60 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 1,58 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 1,66 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Marc Nördinger**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	12.092	11.972	12.908,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.745	9.649	10.800,65
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.347	2.323	2.107,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.180	1.105	923,70
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.180	1.105	923,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.500	11.060	10.766,09
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	3.901	3.251,56
		6850000 Reisekosten	4.000	2.787	931,22
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	4.500	4.372	6.583,31
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	10.000	10.000	10.000,00
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften	10.000	10.000	10.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**35.772**	**34.137**	**34.598,12**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-35.772**	**-34.137**	**-34.598,12**
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)**	**-35.772**	**-34.137**	**-34.598,12**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-35.772***	***-34.137***	***-34.598,12***
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 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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.)***	***-35.772***	***-34.137***	***-34.598,12***

Produkterläuterung:

010190 6850000 Reisekosten
Reisekosten für übrige städtepartnerschaftliche Aktivitäten; Reisekosten für mögliche Städtepartnerschaft mit Franklin.

010190 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Gästebewirtung für städtepartnerschaftliche Begegnungen, für die Delegationen aus den Partnerstädten zum Neujahrsempfang sowie die Gegenbesuche der Fußballteams aus Franzensbad.

010190 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften
Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein IKUS.

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

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: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.522,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.900	434.100	386.621,25
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.100	32.200	92.830,35
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	23.500	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	23.920	6.660	23.917,87
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	1.900	3.539,77
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**599.020**	**499.860**	**528.431,48**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.205.741	1.193.805	1.292.798,46
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	132.692	129.920	108.004,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.106	636.042	702.091,41
14.	66	Abschreibungen	176.515	156.865	176.671,41
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24.150	24.150	32.150,02
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	150	150,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**2.248.854**	**2.140.932**	**2.311.866,02**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.649.834**	**-1.641.072**	**-1.783.434,54**
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)**	**-1.649.834**	**-1.641.072**	**-1.783.434,54**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	358,81
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	0	3.684,24
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-500**	**0**	**-3.325,43**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.650.334***	***-1.641.072***	***-1.786.759,97***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***-6.000***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-1.650.334***	***-1.647.072***	***-1.786.759,97***

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	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	167.978	0	407.987	494.303,50	1.070.269,50	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**167.978**	**0**	**407.987**	**494.303,50**	**1.070.269,50**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-167.978**	**0**	**-407.987**	**-494.303,50**	**-1.070.269,50**	**0,00**	

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, Bundesimissionsschutzgesetz, 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	**2013**	**2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Fließender Verkehr	266	254	600	6.250
Ruhender Verkehr	9.282	5.302	5.300	4.100
Summe der Verstöße	*9.548*	*5.556*	*5.900*	*10.350*
Erlös in €	141.083,42	95.370,88	115.000,00	203.800,00
Erlös pro verkehrsrechtlicher Verstoß in €	**14,77**	**17,16**	**19,49**	**19,69**

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 21,28 €
Kostendeckungsgrad (%) = 41,38 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 17,71 €
Kostendeckungsgrad (%) = 24,00 %
Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) - 14,37 €
Kostendeckungsgrad (%) = 40,02 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Anett Putbrese**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	1.522,24
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.522,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	203.800	115.000	95.370,88
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	34.000	25.000	27.197,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	51.000	65.000	60.088,22
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	118.800	25.000	8.085,66
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	1.600	1.600	8.259,39
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	6.433,14
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	1.826,25
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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)**	**206.900**	**118.100**	**105.152,51**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	385.689	381.870	458.881,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	308.717	305.660	382.719,30
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.844	2.816	6.636,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	73.927	73.195	69.525,73
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	201	199	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.995	38.730	34.402,32
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.185	1.180	3.520,15
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	30	60	89,12
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	38.780	37.490	30.793,05
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.729	68.824	58.310,05
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.320	2.614	2.319,70
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	250	232	149,70
		6055000 Treibstoffe	2.500	4.385	1.919,36
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.439	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.000	2.439	325,08
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.500	3.373	1.878,76
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	13.915	4.000,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	23.000	8.434	6.039,24
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.600	1.602	897,25
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.850	2.614	9.306,47
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	29.300	24.542	29.100,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	461	506	460,81
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.560	1.765,73

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	148	169	147,95
14.	66	Abschreibungen	6.900	5.000	7.040,62
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	0	286,86
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.600	3.600	3.563,50
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.750	950	2.703,26
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	450	232,16
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	254,84
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	150,00
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	150,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**516.963**	**500.074**	**564.284,57**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-310.063**	**-381.974**	**-459.132,06**
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)**	**-310.063**	**-381.974**	**-459.132,06**
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)***	***-310.063***	***-381.974***	***-459.132,06***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-310.063***	***-381.974***	***-459.132,06***

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

Produkterläuterung:

020110 5090000 Sonstige Umsatzerlöse
Anteil an Werbeeinnahmen aus der Deutschen Städtereklame für Werbung im Stadtgebiet.

020110 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren
Gebühren für verkehrsrechtliche Anordnungen und Ausnahmegenehmigungen.

020110 5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr
Mit dem Einsatz der neuen Geschwindigkeitsmessanlage ist mit höheren Erträgen zu rechnen.

020110 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Die Kosten, die unter dem Produkt 020110 6179000 entstehen, werden hier, sofern möglich, wieder eingenommen.

020110 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen
Ausgaben für die Unterhaltung und die Materialien der Geschwindigkeitsüberwachungsanlage.

020110 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Reparatur der Datenerfassungsgeräte, Anschaffung und Reparatur von Geschwindigkeitsdisplays.

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Schädlingsbekämpfung.

020110 6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen, Aufwandsentschädigung
Citystreife.

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Beseitigung von Fahrzeugen. In Fällen, in denen der Halter eines Fahrzeuges nicht mehr festgestellt werden kann, hat die Stadt die Kosten des Abschleppens, die Verschrottung des Fahrzeuges und der Erstellung von Gutachten zu tragen. Diese betragen pro Fahrzeug circa 250,00 €. Ersatzvornahmen für Maßnahmen nach der Straßenreinigungssatzung 850,00 €. Obdachlosenangelegenheiten 2.000,00 €.

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

020110 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte.

020110 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse
Zuschuss für den Tierschutzverein.

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** – Euro – | **Verantwortlich: Anett Putbrese**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.000	0	100.000	9.860,61	119.860,61	0,00	
	8408195 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Tierschutzverein Bad Soden Sulzbach e.V.	0	0	100.000	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	0	0	9.860,61	19.860,61	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**10.000**	**0**	**100.000**	**9.860,61**	**119.860,61**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.000**	**0**	**-100.000**	**-9.860,61**	**-119.860,61**	**0,00**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2013320001 Fünf Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen									
	7.401,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.401,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600021 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor + -akku) zur Verwendung für Dienstfahrten im Stadtgebiet.									
020110.8438310	2.458,80	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.458,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015320001 Zuschuss für Neubau des Hundehauses mit Sperrvermerk									
020110.8408195	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016320001**2016320001 Geräte für innerstädtische Geschwindigkeits-anzeigen Antrag der BSB Franktion**									
020110.8438310	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**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-9.860,61**	**-100.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Anzahl der angemeldeten Gewerbe (Bestand)	2.132	2.148	2.029	2.050	1.989
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	384	352	302	325	311

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 1,87 €
Kostendeckungsgrad (%) = 32,07 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 1,67 €
Kostendeckungsgrad (%) = 40,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 1,86 €
Kostendeckungsgrad (%) = 33,29 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Cornelia Räuber**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	24.000	19.074,08
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	24.000	19.074,08
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)**	**20.000**	**24.000**	**19.074,08**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.682	54.140	55.398,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.129	43.692	46.000,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.553	10.448	9.397,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.390	5.545	4.012,09
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.390	5.545	4.012,09
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	75,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	75,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**60.072**	**59.685**	**59.485,44**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-40.072**	**-35.685**	**-40.411,36**
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)**	**-40.072**	**-35.685**	**-40.411,36**
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)***	***-40.072***	***-35.685***	***-40.411,36***
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.)***	***-40.072***	***-35.685***	***-40.411,36***

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
			2016	2015	
1	2	3	4	5	6

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 0,19 €
Kostendeckungsgrad (%) = 2,93 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 0,24 €
Kostendeckungsgrad (%) = 2,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 0,23 €
Kostendeckungsgrad (%) = 1,94 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Torsten Kiesewetter**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	126,20
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	126,20
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**100**	**100**	**126,20**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.670	2.643	2.758,86
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.124	2.103	2.303,29
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	546	540	455,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	260	255	200,27
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	260	255	200,27
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.202	2.425	1.351,20
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	402	422	401,85
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	250	422	98,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200	1.265	535,35
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	350	316	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)**	**5.132**	**5.323**	**4.310,33**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-5.032**	**-5.223**	**-4.184,13**
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**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-5.032**	**-5.223**	**-4.184,13**
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**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-5.032***	***-5.223***	***-4.184,13***
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.)***	***-5.032***	***-5.223***	***-4.184,13***

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0201400000** Bürgerbüro

Produktbeschreibung

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

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

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

Zielgruppen
Besucher, Einwohner, Verwaltung.

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

Anzahl pro Jahr	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Hauptwohnsitz	21.644	21.711	21.223	21.556	21.817
Nebenwohnsitz	1.743	1.684	919	942	939
Zugezogen	1.966	1.961	2.043	2.185	2.231
Fortgezogen	1.809	1.764	1.718	1.790	1.938

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 14,08 €
Kostendeckungsgrad (%) = 35,19 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 12,81 €
Kostendeckungsgrad (%) = 40,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 13,87 €
Kostendeckungsgrad (%) = 37,01 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Cornelia Räuber**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.000	180.000	164.157,79
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	175.000	180.000	164.157,79
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 *	800	400	713,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	600	200	548,00
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	200	200	165,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**175.800**	**180.400**	**164.870,79**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.405	269.709	273.028,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	219.914	217.737	226.825,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.491	51.972	46.202,68
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.600	26.430	19.664,95
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.600	26.430	19.664,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	165.473	150.046	161.688,89
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.823	1.771	1.823,27
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	95.000	88.552	96.688,54
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	56.500	51.500	51.027,21
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.255	6.747	10.254,86
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.895	1.476	1.895,01
14.	66	Abschreibungen	10.497	10.497	10.454,40
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.850	1.850	1.807,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.647	8.647	8.646,96
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)**	**474.975**	**456.682**	**464.836,48**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-299.175**	**-276.282**	**-299.965,69**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-299.175**	**-276.282**	**-299.965,69**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.684,24
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	3.684,24
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**-3.684,24**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-299.175***	***-276.282***	***-303.649,93***
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.)***	***-299.175***	***-276.282***	***-303.649,93***

Produkterläuterung:

020140 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Einnahmen bei der Fundsachenverwertung.

020140 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen
Personalausweise, Reisepässe etc..

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten. Daher wurde hier mit einer jährlichen Tarifsteigerung von 3 % kalkuliert.

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.

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 **0201500000** Personenstandswesen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Verordnung über das Personenstandswesen der Länder, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Bundesvertriebenengesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Erbschaftsteuer- und 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	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Sterbefälle	653	644	652	722	690
Geburten	1.217	1.282	1.238	1.280	1.200
Eheschließungen Gesamtzahl	115	125	127	117	109
Eheschließungen beide Partner auswärtig	13	14	22	11	17
Lebenspartnerschaften	1	4	4	2	3
Schwalbacher Paare	33	41	38	35	29

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 5,71 €
Kostendeckungsgrad (%) = 46,04 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 5,54 €
Kostendeckungsgrad (%) = 46,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 5,50 €
Kostendeckungsgrad (%) = 47,50 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Cornelia Räuber**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.000	70.000	73.748,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	74.000	70.000	73.748,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	31.500	30.600	29.630,83
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	31.500	30.600	29.630,83
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 *	1.800	1.500	1.800,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.800	1.500	1.800,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**107.300**	**102.100**	**105.179,33**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.299	184.455	194.292,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	113.366	112.244	121.454,72
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	44.495	44.054	47.477,05
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.129	26.861	24.690,97
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.309	1.296	669,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.920	32.715	29.026,84
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	18.510	18.500	18.328,54
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	500	400	464,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.910	13.815	10.234,29
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.102	3.837	4.511,43
		6002000 Beschaffung von Familienstammbüchern	1.500	1.518	1.397,94
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.106	928	1.106,03
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	450	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	661,64
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.066	1.096	1.065,82
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	700	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	280	295	280,00
14.	66	Abschreibungen	568	568	608,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	568	568	568,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	40,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)**	**225.889**	**221.575**	**228.438,51**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-118.589**	**-119.475**	**-123.259,18**
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)**	**-118.589**	**-119.475**	**-123.259,18**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-118.589***	***-119.475***	***-123.259,18***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-118.589***	***-119.475***	***-123.259,18***

Produkterläuterung:

020150 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
Anteil Verwaltungskosten für Übernahme Standesamt Schwalbach. Hier ist jährlich eine leichte Steigerung zu erwarten, da ein Kostenbaustein aus tarifabhängigen Personalkosten (Besoldungsgrupope A 10, Stufe 11 inkl. Versorgungsumlage) besteht.

020150 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Gestiegene Nachfrage nach Stammbüchern, siehe Ergebnis Vorvorjahr.

020150 6002000 Beschaffung von Familienstammbüchern
Nachfrage nach Familienstammbüchern, siehe auch die Einnahmen auf 5399000 durch den Verkauf.

020150 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Ein Aufsatzschrank sowie zwei Stahlregale.

020150 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Es finden jährlich zwei Kreis-Fachtagungen (Frühjahr & Herbst) der Standesbeamten statt. Diese Tagungen werden umlaufend in den kreiszugehörigen Kommunen organisiert. In 2016 ist das Standesamt Bad Soden am Taunus als Ausrichtungsort für die Frühjahrstagung bestimmt worden.

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

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0202200000** Wahlen

Produktbeschreibung

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

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

Ziel
Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.

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

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 1,94 €
Kostendeckungsgrad (%) = 36,92 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 3,56 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,57 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Torsten Kiesewetter**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	24.479,33
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	0	0	9.264,72
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	15.214,61
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**	**24.479,33**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	59.170	58.585	59.196,23
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.345	36.975	39.428,87
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.903	5.844	6.433,14
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.943	8.855	8.093,48
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	436	432	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	6.543	6.479	5.240,74
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.982	7.195	5.994,11
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.565	2.560	2.550,11
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	72	45	64,56
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.345	4.590	3.379,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.900	10.626	1.120,49
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	10.500	5.060	1.018,69
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	506	101,80
		6820000 Porto und Versandkosten	0	5.060	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)**	**77.052**	**76.406**	**66.310,83**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-77.052**	**-76.406**	**-41.831,50**
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 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-77.052**	**-76.406**	**-41.831,50**
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)***	***-77.052***	***-76.406***	***-41.831,50***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	6.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	0	6.000	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***-6.000***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-77.052***	***-82.406***	***-41.831,50***

Produkterläuterung:

020220 6590000 Sonstige Personalaufwendungen
Erfrischungsgeld Wahlhelfer Kommunalwahl.

020220 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Druck der Stimmzettel für die Kommunalwahl.

020220 6820000 Porto und Versandkosten
Porto- und Versandkosten im Produkt 010140 (zentrale Dienste) zentralisiert.

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	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Brand	228	205	229	297	108
Technische Hilfe	285	172	127	172	213
Summe	**513**	**377**	**356**	**469**	**321**

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 37,75 €
Kostendeckungsgrad (%) = 11,89 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 34,58 €
Kostendeckungsgrad (%) = 9,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 37,10 €
Kostendeckungsgrad (%) = 10,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Thomas Thaut**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	34.143,80
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.000	45.000	34.143,80
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	30.460,80
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	30.460,80
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	20.000	23.500	20.000,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.000	23.500	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	23.920	6.660	23.917,87
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.920	6.660	23.917,87
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.026,77
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.026,77
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**88.920**	**75.160**	**109.549,24**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	244.826	242.403	249.242,96
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	158.554	156.984	170.814,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.991	37.615	33.377,96
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	1.163	1.152	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	16.673	16.508	17.345,56
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	13.959	13.821	17.035,28
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	16.486	16.323	10.669,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.545	19.050	14.704,14
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.545	19.050	14.704,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	446.700	400.284	475.109,35
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.700	1.181	1.655,20
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	8.000	11.807	7.702,97
		6051000 Strom	20.000	19.987	24.057,83
		6052000 Gas	37.500	34.156	33.220,63
		6055000 Treibstoffe	20.000	16.024	20.513,08
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	27.500	26.144	28.166,44
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	45.000	46.384	63.890,16
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	41.300	35.421	37.582,75
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	52.000	37.108	61.329,52
		6164000 Instandhaltung von Kfz	60.000	38.520	54.033,65
		6166000 Wartungskosten	30.000	21.927	29.858,60
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.800	843	0,00
		6173000 Fremdreinigung	29.600	22.703	25.562,61
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.300	2.677,01
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	21.600	21.600,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	1.600	1.518	1.568,52
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.800	6.747	6.859,70
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.900	3.373	3.292,95
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.000	843	999,70
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.000	37.951	35.213,81
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.500	11.807	13.168,62
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.500	1.940	2.155,60
14.	66	Abschreibungen	158.550	140.800	158.493,39
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.250	1.550	3.240,63
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.200	2.350	7.199,08
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	103.850	88.650	103.822,87
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	28.650	27.500	28.631,80
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	15.600	20.750	15.598,41
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	0,60
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	18.650	18.650	26.650,02
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	26.650,02
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	0,00
		7020000 Grundsteuer	500	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**888.771**	**821.187**	**924.199,86**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-799.851**	**-746.027**	**-814.650,62**
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)**	**-799.851**	**-746.027**	**-814.650,62**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	358,81
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	173,81
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	185,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	500	0	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	500	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-500**	**0**	**358,81**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-800.351***	***-746.027***	***-814.291,81***
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.)***	***-800.351***	***-746.027***	***-814.291,81***

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

Produkterläuterung:

021500 5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Stützpunktzuschuss MTK. Hier wurde von Seiten des Kreises eine Kürzung der Mittel von 23.500,00 € auf 20.000,00 € vorgenommen.

021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen
Übernahme von Lohnausfall (Sozialleistungen) bei Einsätzen und Fortbildung, Einsatz von zwei 400,00 € Kräften zur Brandschutzerziehung in Schulen und Kindergärten der Stadt, gesetzlich geforderte ärztliche Untersuchungen der Einsatzkräfte, Maskenbrillen für Atemschutz-geräteträger, Führerscheinverlängerungen der Klasse 2 und C.

021500 6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen
Aufwandsentschädigungen freiwillige Feuerwehren (Wehrführer, Gerätewarte, etc.).

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Ersatzbeschaffungen für defekte Einsatzmittel im Bereich der Fahrzeugbeladung und der Werkstätten, Ersatz für ausrangierte Bandschlingen und Leinen in der Absturzsicherung, Auffangwannen und Werkzeuge. Im Bereich der Schlauchreserve müssen für alle drei Stadtteile Ersatzbeschaffungen durchgeführt werden. Für benötigte Ausrüstungsgegenstände der Rettungshundestaffel werden davon 1.500,00 € benötigt.
Des Weiteren erfolgt eine Ersatzbeschaffungen für Atemluftfilter, Schlauchtragekörbe und Tragetücher für Atemschutznotfalltaschen Bad Soden, Neu- und Ersatzbeschaffung Einsatzmittel, Splitterschutzset und Werkzeug für Neuenhain sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen Einsatzmittel, Handwerkszeug, Erste- Hilfematerial, Feinstaubmasken, Zubehör für Einsatztablet für Altenhain.

021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Erweiterte Teilerneuerung Druckluft- und Stromversorgungen der Einsatzfahrzeuge. Ersatzteile für Maschinen und Werksgeräte sowie Einsatzmittel, Ersatzteile für wasserführende Armaturen und Feuerwehrtechnische Rettungsmittel. Für Verbrauchs- und Reparaturmaterialien sowie technische Ausstattung für acht Rettungshunde.

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.
Für die Stadtjugendfeuerwehren müssen weitere neue Schutzanzüge und Regenschutzkleidung beschafft werden. Für geeignete Einsatzbekleidung, (Suchen im Gelände, Wald, Unterholz etc.) sind u.a. für die Rettungshundestaffel 2.500,00 € vorgesehen.

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Aufwandsentschädigung Stadtbrandinspektor für 20 Arbeitsstunden/Woche, sonstige Dienstleistungen 4.500,00 €.

021500 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
23.000,00 € Feuerwehr Bad Soden,
12.000,00 € Stromnetzersatzanlagen,
12.000,00 € Feuerwehr Neuenhain,
5.000,00 € Feuerwehr Altenhain.

021500 6164000 Instandhaltung von Kfz
Wartung Drehleiter.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung
Entsorgung von Löschpulver aus der Prüfung der Feuerlöscher in den Liegenschaften, sowie Entsorgung von kontaminiertem Bindemittel.

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

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

021500 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Bezeichnung	**Betrag in €**
Feuerwehr Bad Soden Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen, Messebesuche, Dienstsport, Unterrichtsmaterial.	10.000,00
Feuerwehr Neuenhain Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen, Messebesuche, Atemschutzheißausbildung, Fahrsicherheitstraining für Maschinisten, Dienstsport, Unterrichtsmaterial.	5.000,00
Feuerwehr Altenhain Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen, Messebesuche, Dienstsport, Unterrichtsmaterial, Mitgliederwerbung.	5.000,00
Brandschutz allgemein Geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich tätigen Kräfte, geforderte Wiederholungsseminare für Atemschutzgerätewarte, Fachausbildung für Gerätewarte, Fortbildung der Brandschutzerzieher, Zahlung von Lehrgangstagegeldern und Bezuschussung je Stadtteil von zwei C-Führerscheinen für Feuerwehrfahrzeuge mit z.Zt. 1.500,00 €/Fahrerlaubnis.	20.000,00
Summe 6880000	**40.000,00**

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

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Thomas Thaut**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	157.978	0	307.987	484.442,89	950.407,89	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	6.124,05	6.124,05	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	125.781	0	268.942	451.480,67	846.203,67	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	32.197	0	39.045	26.838,17	98.080,17	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**157.978**	**0**	**307.987**	**484.442,89**	**950.407,89**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-157.978**	**0**	**-307.987**	**-484.442,89**	**-950.407,89**	**0,00**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012100003 Zwei Arbeitstische									
021500.8438320	-159,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**159,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012370012 GWG-Pool FFW BS									
021500.8438320 Verteiler B/CBC.	327,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-327,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012370015 GWG-Pool Feuerwehr Allgemein									
021500.8438320	633,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-633,91**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012370025 Beschaffung Digitalfunk									
021500.8438310	24.659,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-24.659,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012370026 TLF 20/40 Ersatzbeschaffung									
021500.8438310	314.061,23	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-314.061,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370004 Ersatzbeschaffung FFW BS, Geräte und sonstiges									
021500.8438310.	11.006,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-11.006,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370005 Ersatzbeschaffung Werkzeuge FFW BS									
021500.8438310	10.340,33	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-10.340,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370006 Maschinen der Energieversorgung FFW BS									
021500.8438310	13.663,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.663,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370007 Fuhrpark FFW BS									
021500.8438310	44.461,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-44.461,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370009 Werkzeuge FFW NH									
021500.8438310	2.255,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.255,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370010 Werkzeuge FFW Gesamtstadt									
021500.8438310	4.299,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.299,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370013 GWG-Pool FFW AH									
021500.8438320	1.124,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.124,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370014 GWG-Pool FFW BS									
021500.8438320	159,95	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-159,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370015 GWG-Pool FFW NH									

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
021500.8438320 Drei Adalit Sicherheitshandlampen.	5.397,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.397,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013370016 GWG-Pool Feuerwehr Gesamtstadt									
021500.8438320	378,42	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-378,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
021500.8438320	1.748,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.748,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230031 Feuerwehr Bad Soden									
021500.8428507	6.124,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.124,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014370001 Ersatzbeschaffungen Brandschutz									
021500.8438320	16.696,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.696,04**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014370009 Aufenthaltszelt									
021500.8438310	4.951,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.951,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014370012 Schleifkorbtrage									
021500.8438310	1.342,58	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.342,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014370014 Kfz-Ladehalter etc. für Automatischen Externen Defibrillator									
021500.8438310	2.984,52	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.984,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014370015 Spreizer SP 510									
021500.8438310	17.455,57	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-17.455,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370004 GWG-Pool FFW BS									
021500.8438320	0,00	15.045	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.045**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370005 GWG-Pool FFW NH									
021500.8438320	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370006 Brandschutz Bad Soden Geräte und Ausstattungen									
021500.8438310 Zwei Quicklight FS 1000, tragbare Arbeitsscheinwerfer.	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438310 Rettungssäge für Löschfahrzeug Bad Soden.	0,00	2.142	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438310 Zwei Stromerzeuger größer 10 KVA nach Stromausfallkonzept für Wache Bad Soden.	0,00	26.180	0	0	0	0	0	0,00	0,00
021500.8438310 Drei Rollwagen für Stromerzeuger und Hilfsgerät.	0,00	8.925	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-39.247**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370007 GWG-Pool FFW AH									
021500.8438320	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370011 GWG-Pool Feuerwehr allgemein									
021500.8438320	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370012 Industriewaschmaschine									
021500.8438310	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370013 Industrietrockner									
021500.8438310	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370016 Schlamm- und Wassersauger									
021500.8438310	0,00	9.044	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-9.044**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370017 Tischbohrmaschine									
021500.8438310	0,00	2.380	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.380**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370018 Stromerzeuger 12 KVA									
021500.8438310	0,00	13.090	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-13.090**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370019 Auszugschlitten									
021500.8438310 Auszugschlitten für Stromerzeuger 12 KVA, BS-1-43.	0,00	3.570	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370023 Rettungsspreizer Lukas									
021500.8438310	0,00	7.580	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370024 Rettungsschere Lukas									
021500.8438310	0,00	7.914	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.914**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370025 Rettungszylinder Lukas									
021500.8438310	0,00	5.081	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.081**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370026 Regalsystem									
021500.8438310	0,00	5.950	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370027 Löschlanze									
021500.8438310	0,00	2.089	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.089**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370028 Schneidgerät Lukas									
021500.8438310	0,00	3.808	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-3.808**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370029 Stabilisierungsgerät Stab Fast Basic									
021500.8438310	0,00	1.773	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015370030 Sonderlöschgerät Micro CAFS 6P9/12									
021500.8438310	0,00	1.416	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.416**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370031 GW-L Ersatzbeschaffung									
021500.8438310	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016370004 GWG-Pool Brandschutz allgemein									
021500.8438320 GWG-Pool Brandschutz.	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**
2016370005 Notstromgenerator 116 KVA									
021500.8438310	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016370006 Stromerzeuger Honda EU 20i, 2 kVA									
021500.8438310	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016370008 GWG-Pool FFW BS									
021500.8438320	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**
2016370009 GWG-Pool FFW NH									
021500.8438320	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**
2016370010 GWG-Pool FFW AH									
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**
2016370011 Einpersonenhaspel Verkehr									
021500.8438310	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**
2016370012 ELW (Umrüstung/ Umbau)									
021500.8438310	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016370013 Rollwagen für GW-L									
021500.8438310	0,00	0	8.925	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-8.925**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016370014 Hydraulikzylinder									
021500.8438310	0,00	0	10.710	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016370015 Hydraulischer Türöffner									
021500.8438310	0,00	0	3.249	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016370016 Wassersauger									
021500.8438310	0,00	0	3.570	0	0	0	0	0,00	0,00

2016
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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.570**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016370017 Heißwasser-Hochdruckreiniger									
021500.8438310	0,00	0	3.927	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-3.927**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-483.910,18**	**-307.987**	**-185.781**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	19.000	21.393,80
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	12.500	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	7.090	8.215	7.054,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.600	6.300	2.311,65
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**31.290**	**46.115**	**30.759,45**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.569	341.077	323.051,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.535	31.355	24.061,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.679	118.731	110.463,43
14.	66	Abschreibungen	45.414	45.229	45.243,72
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	403.300	344.300	188.834,58
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)**	**941.497**	**880.692**	**691.654,51**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-910.207**	**-834.577**	**-660.895,06**
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)**	**-910.207**	**-834.577**	**-660.895,06**
25.	59	Außerordentliche Erträge	2.700	2.600	5.461,75
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.845	95.800	6.845,38
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-4.145**	**-93.200**	**-1.383,63**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-914.352***	***-927.777***	***-662.278,69***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-914.352***	***-927.777***	***-662.278,69***

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	1.250	0	14.150	-5.723,33	21.123,33	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.250**	**0**	**14.150**	**-5.723,33**	**21.123,33**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.250**	**0**	**-14.150**	**5.723,33**	**-21.123,33**	**0,00**	

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0402000000** Kunstpflege

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Ziel
Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.

Zielgruppen
Besucher, Einwohner.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,09 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,76 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 2,63 €
Kostendeckungsgrad (%) = 15,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 2,94 €
Kostendeckungsgrad (%) = 3,65 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Marc Nördinger**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	0,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	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	5.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	5.000	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**2.500**	**7.500**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.824	34.479	37.581,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	28.076	27.798	31.413,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.748	6.681	6.168,41
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.380	3.300	2.671,35
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.380	3.300	2.671,35
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.758	17.513	13.473,78
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	400	506	399,63
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	500	633	229,06
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.373	3.930,70
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.060	1.083,45
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.530	2.973,77
		6730000 Gebühren	200	169	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	84	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	200	295	0,00
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	400	562	335,50
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.458	4.301	4.521,67
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	11.300	18.044,58
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.700	2.700	2.694,58
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.600	8.600	15.350,00
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)**	**68.324**	**66.654**	**71.771,62**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-65.824**	**-59.154**	**-71.771,62**
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)**	**-65.824**	**-59.154**	**-71.771,62**
25.	59	Außerordentliche Erträge *	2.500	2.500	5.093,07
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	5.000,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	93,07
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**2.500**	**2.500**	**5.093,07**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-63.324***	***-56.654***	***-66.678,55***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-63.324***	***-56.654***	***-66.678,55***

Produkterläuterung:

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 von Galerieschienen- und Beleuchtungssystem Stadtgalerie und Kunstkabinett im Badehaus; Reparaturen an mobilen Stellwänden für Ausstellungen; Reparatur und Pflege von Einrichtungsgegenständen.

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

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

040200 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Kunstversicherung Meissner Porzellan und Leihgaben.

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
2.600,00 € Auszahlung Sonderförderung für Musikprojekte auf Antrag,
6.000,00 € Zuschuss Freie Musikschule Bad Soden e.V..

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: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** – Euro – | **Verantwortlich: Marc Nördinger**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	7.500	13.423,20	20.923,20	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	0	0	7.500	13.423,20	20.923,20	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**7.500**	**13.423,20**	**20.923,20**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-7.500**	**-13.423,20**	**-20.923,20**	**0,00**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2015400001 GWG-Pool Kultur und Veranstaltungen									
040200.8438320	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-7.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0405100000** Stadtmuseum

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse.

Ziel
Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.

Zielgruppen
Besucher, Einwohner.

Kennzahlen
Aufwand pro Besucher.

Jahr	**2013**	**2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Anzahl der Besucher	3.629	4.148	2.000	3.000
Summe der Aufwendungen in €	70.008,81	73.195,51	77.037,00	77.180,00
Aufwand pro Besucher in €	**19,29**	**17,64**	**38,51**	**25,72**

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,39 €
Kostendeckungsgrad (%) = 2,57 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,57 €
Kostendeckungsgrad (%) = 3,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,58 €
Kostendeckungsgrad (%) = 2,89 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Marc Nördinger**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.940	2.015	1.940,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	1.940	2.015	1.940,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**2.040**	**2.115**	**1.940,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.606	51.095	49.715,67
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	41.603	41.191	41.603,85
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.003	9.904	8.111,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.070	4.920	3.772,88
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.070	4.920	3.772,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.184	21.777	20.499,60
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	211	141,56
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	400	253	413,47
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	800	843	876,40
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	1.687	224,38
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	16.867	18.287,91
		6173000 Fremdreinigung	169	169	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	405	506	404,90
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.012	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	150	169	99,98
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	51,00
14.	66	Abschreibungen	1.560	1.460	1.516,04
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	660	600	656,51
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	900	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)**	**79.420**	**79.252**	**75.504,19**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-77.380**	**-77.137**	**-73.564,19**
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)**	**-77.380**	**-77.137**	**-73.564,19**
25.	59	Außerordentliche Erträge *	200	100	368,68
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200	100	368,68
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**200**	**100**	**368,68**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-77.180***	***-77.037***	***-73.195,51***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-77.180***	***-77.037***	***-73.195,51***

Produkterläuterung:

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

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

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

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

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 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Faltblatt Museumsinformation.

040510 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung
Gästebewirtung bei Sonderveranstaltungen des Stadtmuseums.

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

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

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** – Euro – | **Verantwortlich: Marc Nördinger**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	1.250	0	1.200	1.717,60	4.167,60	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	1.717,60	1.717,60	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	1.250	0	1.200	0,00	2.450,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**1.250**	**0**	**1.200**	**1.717,60**	**4.167,60**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.250**	**0**	**-1.200**	**-1.717,60**	**-4.167,60**	**0,00**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2015400003 GWG-Pool Stadtarchiv									
040510.8438320 Archivstaubsauger	0,00	1.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016400001 GWG-Pool Stadtmuseum									
040510.8438320 Fünf Plexiglas-Wandvitrinen für Einrichtung neuer Museumsraum.	0,00	0	1.250	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.200**	**-1.250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0405200000** Stadtarchiv

Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von historischen Archiven.

Auftragsgrundlage
Bundesarchivgesetz, Archivgesetze der Länder.

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

Zielgruppen
Bedienstete, Besucher, Einwohner, Vereine.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,65 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 4,41 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 4,52 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Marc Nördinger**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	82.521	81.704	66.790,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.525	65.866	56.009,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.996	15.838	10.780,73
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.060	4.920	4.979,36
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.060	4.920	4.979,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.325	7.383	5.386,95
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	136	211	136,49
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	150	337	47,35
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	3.771	2.487,31
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.530	2.173,56
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	39	112	38,88
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	422	503,36
14.	66	Abschreibungen	1.700	1.200	1.637,69
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	650	650	619,58
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.050	550	1.018,11
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)**	**97.606**	**95.207**	**78.794,36**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-97.606**	**-95.207**	**-78.794,36**
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)**	**-97.606**	**-95.207**	**-78.794,36**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-97.606***	***-95.207***	***-78.794,36***
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.)***	***-97.606***	***-95.207***	***-78.794,36***

Produkterläuterung:

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), Anschaffung von neuen Jalousien für die neuen Ausstellungsräume.

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

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

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** – Euro – | **Verantwortlich: Marc Nördinger**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	4.000	4.444,61	8.444,61	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.875,00	1.875,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	0	0	4.000	2.569,61	2.569,61	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**4.000**	**4.444,61**	**8.444,61**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-4.000**	**-4.444,61**	**-8.444,61**	**0,00**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
040520.8438320	2.569,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.569,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015400004 GWG-Pool Stadtmuseum									
040520.8438320	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.569,61**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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	**2013**	**2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Ausleihzahlen von Medien	101.815	100.259	110.000	110.000
Summe der Aufwendungen in €	207.375,36	213.620,18	211.108,00	208.275,00
Aufwand pro Ausleihe in €	**2,03**	**2,13**	**1,91**	**1,89**

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 8,57 €
Kostendeckungsgrad (%) = 13,49 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 8,59 €
Kostendeckungsgrad (%) = 12,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 8,41 €
Kostendeckungsgrad (%) = 12,84 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Marc Nördinger**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.000	19.000	21.393,80
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	15.000	16.948,00
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	4.000	4.445,80
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	5.150	6.200	5.114,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.150	6.200	5.114,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.600	1.300	2.311,65
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	800	400	1.523,80
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	800	900	787,85
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**26.750**	**26.500**	**28.819,45**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.184	150.597	157.745,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	122.841	121.625	131.051,55
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.262	28.972	26.613,58
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	81	0	80,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.848	15.050	10.848,19
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.848	15.050	10.848,19
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.412	42.215	42.196,42
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	250	422	250,69
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	250	380	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.700	3.726	2.148,29
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.200	1.689	1.183,75
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	422	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	3.065	3.716,76
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	362	337	362,00
		6811000 Aufwendungen für Medien	34.000	32.047	34.428,45
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	150	127	106,48
14.	66	Abschreibungen	2.831	3.246	2.829,94
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	546	546	545,36
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.285	2.700	2.284,58
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)**	**208.275**	**211.108**	**213.620,18**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-181.525**	**-184.608**	**-184.800,73**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-181.525**	**-184.608**	**-184.800,73**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	800	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	800	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**-800**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-181.525***	***-185.408***	***-184.800,73***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-181.525***	***-185.408***	***-184.800,73***

Produkterläuterung:

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

040600 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Einnahmen aus Mahngebühren.

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

040600 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Einnahmen aus Bücherverkäufen bei den verkaufsoffenen Sonntagen.

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 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, Gutscheine für ehrenamtliche Lesepaten (drei bis vier Personen).

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

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** – Euro – | **Verantwortlich: Marc Nördinger**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	1.450	1.537,66	2.987,66	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	0	0	1.450	1.537,66	2.987,66	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.450**	**1.537,66**	**2.987,66**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.450**	**-1.537,66**	**-2.987,66**	**0,00**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
040600.8438320	1.537,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.537,66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015400002 GWG-Pool Stadtbüchereien									
040600.8438320	0,00	1.450	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.537,66**	**-1.450**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 Schulen und an verschiedene religiöse und weltanschauliche Glaubensgemeinschaften.

Auftragsgrundlage
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Ziel
Förderung von verschiedenen Schulen sowie außerschulische Betreuung und religiöse und weltanschauliche Glaubensgemeinschaften im Stadtgebiet von Bad Soden am Taunus.

Zielgruppen
Schulkinder, religions- und weltanschauliche Gemeinschaften.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 12,00 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,76 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 23,60 €
Kostendeckungsgrad (%) = 2,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 22,93 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Wolfgang Jäckel**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	10.000	0,00
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	10.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**10.000**	**0,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.434	23.202	11.217,98
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.428	16.265	7.000,53
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.844	2.816	3.073,31
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.961	3.922	1.144,14
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	201	199	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.177	3.165	1.789,45
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.185	1.180	1.173,38
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	32	20	29,71
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.960	1.965	586,36
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.000	29.843	28.906,68
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.000	843	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.000	29.000	28.906,68
14.	66	Abschreibungen	39.261	39.261	39.260,05
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.261	39.261	39.260,05
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	392.000	333.000	170.790,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	392.000	333.000	170.790,00
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)**	**487.872**	**428.471**	**251.964,16**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-487.872**	**-418.471**	**-251.964,16**
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)**	**-487.872**	**-418.471**	**-251.964,16**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	6.845	95.000	6.845,38
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	6.845	95.000	6.845,38
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-6.845**	**-95.000**	**-6.845,38**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-494.717***	***-513.471***	***-258.809,54***
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.)***	***-494.717***	***-513.471***	***-258.809,54***

Produkterläuterung:

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

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

040800 7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich

Bezeichnung	**Betrag in €**
Theodor-Heuss-Schule Erhöhung der Kinderzahl von 120 auf 150 Kinder.	115.000,00
Drei-Linden-Schule Erhöhung der Kinderzahl von 105 auf 125 Kinder.	102.000,00
Grundschule Altenhain	60.000,00
Grundschule Ottfried-Preußler-Schule	115.000,00
Summe 7124000	**392.000,00**

Generell werden die Personalkosten durch weitere Qualifizierung und Vorbereitungszeit steigen. In der Kernstadt wird die Öffnungszeit an den beiden Grundschulen auf 18:00 Uhr ausgeweitet.

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

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	55.099,65
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	142.600	56.700	61.642,40
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)**	**197.700**	**111.800**	**116.742,05**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.105	130.473	100.249,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.980	19.535	16.768,15
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.888	79.909	81.663,86
14.	66	Abschreibungen	3.121	2.718	3.106,50
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	120.000	114.000	113.867,51
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**445.094**	**346.635**	**315.656,01**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-247.394**	**-234.835**	**-198.913,96**
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)**	**-247.394**	**-234.835**	**-198.913,96**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.148,31
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**-10.000**	**3.148,31**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-247.394***	***-244.835***	***-195.765,65***
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.)***	***-247.394***	***-244.835***	***-195.765,65***

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	25.000	0	0	1.949,26	26.949,26	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**25.000**	**0**	**0**	**1.949,26**	**26.949,26**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-1.949,26**	**-26.949,26**	**0,00**	

Produktinformationen	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0501000000** 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	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Sozialfälle - Beratung	712	836	951	896	977
Wohngeld	199	203	197	99	-*
Wohnungssuchende	111	123	90	154	160
Renten - Beratung	268	228	224	233	275
Wohnberechtigungsscheine	44	35	40	34	52
Vermittelte Wohnungen	27	23	19	12	18
Fehlbelegung (bis zum 30.06.2011)	359	353	-	-	-
Obdachlosenangelegenheiten	22	25	18	18	39

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

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 9,07 €
Kostendeckungsgrad (%) = 37,98 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 11,35 €
Kostendeckungsgrad (%) = 31,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 11,47 €
Kostendeckungsgrad (%) = 44,41 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Wolfgang Jäckel**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	55.099,65
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	55.100	55.100	55.099,65
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	142.600	56.700	61.642,40
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	142.600	56.700	61.642,40
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)**	**197.700**	**111.800**	**116.742,05**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.105	130.473	100.249,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	144.170	81.034	57.247,79
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.433	28.151	30.733,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.534	19.340	10.107,68
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.968	1.948	2.161,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.980	19.535	16.768,15
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	11.785	11.785	11.733,83
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	300	200	297,06
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.895	7.550	4.737,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	77.888	79.909	81.663,86
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.288	1.434	1.288,49
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	2.000	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	45.000	50.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.000	30.800	30.333,57
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	253	41,80
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	422	0,00
14.	66	Abschreibungen	3.121	2.718	3.106,50
		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)	2.800	2.397	2.786,57
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	120.000	114.000	113.867,51
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	115.000	109.000	108.867,51
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	5.000	5.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)**	**445.094**	**346.635**	**315.656,01**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-247.394**	**-234.835**	**-198.913,96**
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)**	**-247.394**	**-234.835**	**-198.913,96**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.148,31
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	3.148,30
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	10.000	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**-10.000**	**3.148,31**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-247.394***	***-244.835***	***-195.765,65***
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.)***	***-247.394***	***-244.835***	***-195.765,65***

Produkterläuterung:

050100 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmen von anderen Kommunen im Bereich der Seniorenberatung. Anpassung an aktuelle Fallzahlen.
Erstattung der Kosten für die Stabsstelle des Asylkoordinators.

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Betriebskostenanteil Diakoniestation.

050100 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Mietzuschuss Diakoniestation (innere Verrechnung).

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

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** – Euro – | **Verantwortlich: Wolfgang Jäckel**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	25.000	0	0	1.949,26	26.949,26	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	25.000	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	0	0	0	1.949,26	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**25.000**	**0**	**0**	**1.949,26**	**26.949,26**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-25.000**	**0**	**0**	**-1.949,26**	**-26.949,26**	**0,00**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
050100.8438320 Abteilung Jugend und Soziales: Sechs Besucherstühle á 350,00 €.	1.949,26	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.949,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016500003 Lizenz und Installation für das Programm FeBag Fremdbelegungsabgabe, da 6 Kommunen interkommunal zusammenarbeiten wollen.									
050100.8438310	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-1.949,26**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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: 2016 **Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	320.000	353.601,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	250.000	130.000	623.435,45
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	493.500	441.000	694.708,92
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	8.880	5.500	8.880,01
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	132.600	124.600	53.372,04
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**1.191.480**	**1.021.100**	**1.733.997,42**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.125.909	1.114.760	1.026.962,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	116.460	116.160	76.746,07
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.196	551.105	595.046,76
14.	66	Abschreibungen	148.970	152.300	148.835,87
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.349.000	4.467.250	4.190.870,82
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)**	**6.103.535**	**6.401.575**	**6.038.461,58**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-4.912.055**	**-5.380.475**	**-4.304.464,16**
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)**	**-4.912.055**	**-5.380.475**	**-4.304.464,16**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	340.000	240.000	610.867,20
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-340.000**	**-240.000**	**-610.865,20**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-5.252.055***	***-5.620.475***	***-4.915.329,36***
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.)***	***-5.298.655***	***-5.667.075***	***-4.915.329,36***

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	4.000	9.000,00	13.000,00	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**	**4.000**	**9.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	31.500	0	5.471.233	131.076,10	5.633.809,10	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**31.500**	**0**	**5.471.233**	**131.076,10**	**5.633.809,10**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.500**	**0**	**-5.467.233**	**-122.076,10**	**-5.620.809,10**	**0,00**	

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 10,57 €
Kostendeckungsgrad (%) = 9,26 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 13,75 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 14,47 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Wolfgang Jäckel**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	23.226,70
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	23.226,70
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**	**23.226,70**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.700	27.425	17.347,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.427	17.254	9.545,45
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.688	5.632	6.146,65
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.188	4.146	1.655,11
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	397	393	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.530	4.525	3.202,77
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.365	2.360	2.346,77
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	65	40	59,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.100	2.125	796,59
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.000	12.650	551,37
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	12.650	551,37
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	260.000	241.750	230.085,33
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	260.000	241.750	230.085,33
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)**	**302.230**	**286.350**	**251.186,68**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-302.230**	**-286.350**	**-227.959,98**
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)**	**-302.230**	**-286.350**	**-227.959,98**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	10.000	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-312.230***	***-296.350***	***-227.959,98***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-312.230***	***-296.350***	***-227.959,98***

Produkterläuterung:

060200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Projekt Hand in Hand.

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bezeichnung	**Betrag in €**
Teekeller Neuenhain	39.000,00
Jugendcafé (alle Personalkosten sowie Zuschuss Sachkosten und Projektkosten).	169.000,00
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	**260.000,00**

060200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Abrechnung Vorjahre Teekeller, Jugendcafe.

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 Kindertagesstättenplatz.

Bezeichnung	**2013**	**2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	5.765.810,88	5.787.274,90	6.115.225,00	5.801.305,00
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.087	1.087	1.087	1.050
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	**5.304,33**	**5.324,07**	**5.625,78**	**5.525,06**
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	**442,02**	**443,67**	**468,81**	**460,43**

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 217,28 €
Kostendeckungsgrad (%) = 26,74 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 248,96 €
Kostendeckungsgrad (%) = 17,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 231,14 €
Kostendeckungsgrad (%) = 19,75 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Wolfgang Jäckel**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.500	0	0,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.500	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300.000	320.000	353.601,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	300.000	320.000	353.601,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	250.000	130.000	600.208,75
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	250.000	130.000	600.208,75
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 *	493.500	441.000	694.708,92
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	493.500	441.000	684.398,92
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	10.310,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	8.880	5.500	8.880,01
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.880	5.500	8.880,01
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	132.600	124.600	53.372,04
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	98.000	90.000	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	674,63
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	34.600	34.600	52.026,70
		5399002 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Integrationshilfe	0	0	670,71
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**1.191.480**	**1.021.100**	**1.710.770,72**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.098.209	1.087.335	1.009.614,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	873.981	865.328	831.023,53
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.141	3.110	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.372	11.259	8.729,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	208.926	206.857	169.861,85
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	789	781	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.930	111.635	73.543,30
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	4.715	4.715	2.346,77
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	125	40	59,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	107.090	106.880	71.137,12
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	353.196	538.455	594.495,39
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	78.000	65.781	71.325,95
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	600	759	280,28
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	6.325	6.640,81
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.000	1.096	2.176,05
		6051000 Strom	7.100	6.072	6.804,00
		6052000 Gas	13.600	12.313	11.111,50
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	16.000	13.578	5.592,66
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	240	99	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	62.700	111.576	89.615,87
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	33.500	49.336	65.944,10
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	35.350	28.041	15.659,77
		6166000 Wartungskosten	9.600	0	0,00
		6173000 Fremdreinigung	56.000	44.698	53.988,24
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.520	5.587	4.336,08
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	169.101	233.332,66
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	3.400	2.446	2.823,24
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	4.400	3.626	4.106,10
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.500	2.024	1.096,79
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	1.153	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	286	759	286,23
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	6.500	5.482	6.547,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.687	4.850,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	2.193	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0	169	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400	4.554	7.978,06
14.	66	Abschreibungen	148.970	152.300	148.835,87
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	129.150	129.150	129.110,48
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	70	600	65,41
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.800	7.600	7.776,17
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.850	4.650	3.832,98
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.100	10.300	8.048,83
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	4.089.000	4.225.500	3.960.785,49
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.845.500	3.968.500	3.740.873,52
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	243.500	245.000	219.911,97
		7128400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Baukostenzuschuss	0	12.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**5.801.305**	**6.115.225**	**5.787.274,90**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-4.609.825**	**-5.094.125**	**-4.076.504,18**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-4.609.825**	**-5.094.125**	**-4.076.504,18**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	2,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	330.000	230.000	610.867,20
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	330.000	230.000	610.867,20
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-330.000**	**-230.000**	**-610.865,20**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-4.939.825***	***-5.324.125***	***-4.687.369,38***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	46.600	46.600	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		9402000 IT und Telefon	18.000	18.000	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	14.000	14.000	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	7.100	7.100	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	6.000	6.000	0,00
		9404100 Portokosten	1.500	1.500	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-46.600***	***-46.600***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-4.986.425***	***-5.370.725***	***-4.687.369,38***

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

Produkterläuterung:

060300 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Gutschriften konfessionelle und private Träger aus Vorjahr nach Betriebskostenabrechnung sowie Einnahmen von anderen Kommunen für die Betreuung von Kindern aus anderen Kommunen nach HKJGB.

060300 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bezeichnung	**Betrag in €**
Kita Hübenbusch	160.000,00
Kita Sonnenburg	90.000,00
Kita St. Katharina	40.000,00
Kita Max-Baginski	40.500,00
Kita Maria Hilf	32.000,00
Kita Unterm Regenbogen	35.000,00
Kita Im Sonnengarten	40.000,00
Kita Drei-Linden	40.000,00
Waldwiesel e.V.	10.000,00
Kinder(t)räume	6.000,00
Summe 5421000	**493.500,00**

060300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Einnahmen Integrationen sowie Kursangebote.

060300 6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter
Die Fachabteilung 50 plant zwei FSJ-ler Stellen zu besetzen.

060300 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile
Kosten Mittagessen Hübenbusch und Sonnenburg.

060300 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer, Instandhaltung der Toilettenanlagen.

060300 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Unterhaltung Spielgeräte Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten, Schubertstraße, Kita Drei Linden.

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
51.500,00 € Küchenkraft Kita Hübenbusch, Reinigungsfremdleistungen Kita Sonnenburg,
11.200,00 € Sonstige externe Dienste.

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

060300 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Bezeichnung	**Betrag in €**
Kita Hübenbusch	7.500,00
Kita Sonnenburg	7.500,00
Kita Im Sonnengarten	7.500,00
Kita Drei-Linden	7.500,00
Instandhaltung allgemein	5.350,00
Summe 6163000	**35.350,00**

060300 6166000 Wartungskosten
Die Wartungskosten wurden früher unter dem Sachkonto 6161000 bezahlt. Zur besseren Abbildung des zutreffenderen Sachverhaltes hinsichtlich der Wartungsverträge empfiehlt die Revision des MTK einen gesonderten Ausweis im Haushaltsplan.

060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünpflächenpflege Fremdvergabe, Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, Nachpflanzungen und Neueinsaaten:
1.370,00 € Kita Hübenbusch,
1.250,00 € Kita Sonnenburg,
4.900,00 € Kita konfessionelle.

060300 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Pacht Kita Drei-Linden-Straße.

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

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

Bezeichnung	**Betrag in €**
St. Katharina	500.000,00
Max-Baginski	592.000,00
Maria Hilf	385.000,00
Unterm Regenbogen	385.000,00
Im Sonnengarten	478.500,00
Drei-Linden-Straße	305.000,00
Händelstraße	200.000,00
Waldwiesel	55.000,00
Kinderresidenz	400.000,00
Villa Sternenglanz	255.000,00
Strandkörbchen	140.000,00
Kinder(t)räume (MTK Kliniken)	150.000,00
Summe 7128000	**3.845.500,00**

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

060300 7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung

Bezeichnung	**Betrag in €**
Kita St. Katharina	40.000,00
Kita Max-Baginski	40.500,00
Kita Maria Hilf	32.000,00
Kita Unterm Regenbogen	35.000,00
Kita Im Sonnengarten	40.000,00
Kita Drei-Linden	40.000,00
Waldwiesel e.V.	10.000,00
Kinder(t)räume	6.000,00
Summe 5421000	**243.500,00**

060300 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
50.000,00 € Nachzahlungen Betriebskosten für Vorjahr,
280.000,00 € Zuschüsse Kostenausgleich zwischen den Kommunen (über 100 Kinder).

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Wolfgang Jäckel**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	4.000	9.000,00	9.000,00	0,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	9.000,00	9.000,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	4.000	0,00	4.000	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**	**4.000**	**9.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	31.500	0	5.471.233	131.076,10	5.633.809	0,00	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	17.500	0	65.000	0,00	17.500,00	0,00	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	0	0	2.400.000	100.000,00	2.500.000,00	0,00	
	8408190 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Drei Linden	0	0	2.883.433	16.566,99	2.899.999,99	0,00	
	8408193 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Umbau Kita Sonnengarten	0	0	98.000	0,00	98.000	0,00	
	8428726 Kita Hübenbusch	10.000	0	0	0,00	176.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	15.000	7.814,88	22.814,88	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	4.000	0	9.800	6.694,23	20.494,23	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**31.500**	**0**	**5.471.233**	**131.076,10**	**5.633.809,10**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-31.500**	**0**	**-5.467.233**	**-122.076,10**	**-5.620.809,10**	**0,00**	

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 bereitgestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011500010 Neubau sechsgruppige U3-Einrichtung Händelstraße 50									
060300.8408188	0,00	2.400.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060300.8408188	100.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-100.000,00**	**-2.400.000**	**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	2.883.433	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060300.8408190	16.566,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-16.566,99**	**-2.883.433**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320	208,36	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-208,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013500003 Spülmaschine und Elektroherd									
060300.8438310	7.814,88	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.814,88**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014100001 GWG-Pool Büromöbel									
060300.8438320	2.047,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.047,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230011 Kindergarten Hübenbusch									
060300.8428726	0,00	0	0	0	166.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-166.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014500001 GWG-Pool Kita Am Hübenbusch									
060300.8438320	987,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-987,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320	3.451,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.451,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015100003 GWG-Pool Büromöbel									
060300.8438320	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**
2015230004 Kita Sonnengarten									
060300.8408193	0,00	98.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-98.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch									
060300.8438320	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015500002 Garderoben Kita Hübenbusch									

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 bereitgestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
060300.8208180	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
060300.8438310	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015500003 Zuschuss Maria Hilf									
060300.8408183 Sanierungsarbeiten für drei alten Kiga-Gruppen (50% von Gesamtsumme € 35.000,00).	0,00	65.000	17.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-65.000**	**-17.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015500004 GWG-Pool Kita Sonnenburg									
060300.8438320	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch und Sonnenburg									
060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-131.076,10**	**-5.467.233**	**-31.500**	**0**	**-170.000**	**-4.000**	**-4.000**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	68.073	67.400	108.044,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.925	6.635	7.833,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.077	65.023	95.107,39
14.	66	Abschreibungen	21.144	20.994	21.141,36
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**317.219**	**160.052**	**232.127,36**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-317.219**	**-160.052**	**-232.127,36**
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)**	**-317.219**	**-160.052**	**-232.127,36**
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)***	***-317.219***	***-160.052***	***-232.127,36***
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.)***	***-317.219***	***-160.052***	***-232.127,36***

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	50.000	0,00	25.000,00	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**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	87.740	0	102.800	13.036,72	192.800,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**87.740**	**0**	**102.800**	**13.036,72**	**192.800,00**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.740**	**0**	**-52.800**	**-13.036,72**	**-167.800,00**	**0,00**	

Produktinformationen	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe	
Produktbereich	07 Gesundheitsdienste

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0701000000** Kureinrichtungen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Arzneimittelgesetz.

Ziel
Information über die gesundheitsfördernden Wirkungen der Quellen der Stadt Bad Soden am Taunus und Bereitstellung derselben für jedermann.

Zielgruppen
Besucher, Einwohner.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 10,76 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 7,42 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 14,70 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Jürgen Wolf**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	68.073	67.400	108.044,66
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.903	54.360	90.463,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.170	13.040	17.580,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.925	6.635	7.833,95
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.925	6.635	7.833,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	221.077	65.023	95.107,39
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	2.000	1.687	26,65
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	29.517	64.435,81
		6162100 Instandhaltung und Reinigung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	0	5.060	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	377	0	376,83
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	14.700	12.735	14.357,80
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	169.000	16.024	15.910,30
14.	66	Abschreibungen	21.144	20.994	21.141,36
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35	35	34,91
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	250	100	247,99
		6690000 Sonstige Abschreibungen	20.859	20.859	20.858,46
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**317.219**	**160.052**	**232.127,36**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-317.219**	**-160.052**	**-232.127,36**
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)**	**-317.219**	**-160.052**	**-232.127,36**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-317.219***	***-160.052***	***-232.127,36***
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.)***	***-317.219***	***-160.052***	***-232.127,36***

Produkterläuterung:

070100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
11.440,00 € Einbau einer neuen Gaswarnanlage im Bereich der Quellentechnik,
6.000,00 € Instandhaltung und Reparatur des Zierbrunnens im oberen Teil der neuen Kurparks.

070100 6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten
Externe Quellebeauftragte.

070100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung der Heil- und Mineralquellen am 08.07.2015 durch das Regierungspräsidium wurde der geogen bedingte erhöhte Arsengehalt der Trink-Quellen diskutiert. Bisher werden über den Arsen-Gehalt weder auf den Quellenschildern noch in der Quellenbroschüre dem Quellennutzer Hinweise gegeben. Daher ist der Überprüfung der Toxikologie durch die sachkundige Person der Stadt Bad Soden, die für 2017 erforderlichen Große Heilquellenanalyse (alle zehn Jahre zu erstellen) für die zwölf Heil- und Mineralquellen nach 2016 vorzuziehen. Auch ist zu klären, ob eine neue balneologische Beurteilung der Heil- und Mineralquellen erforderlich ist. Die letzte Untersuchung erfolgte 1996.
90.000,00 € Große Heilwasseranalyse,
60.000,00 € balneologische Gutachten.

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** | **Verantwortlich: Jürgen Wolf**

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	50.000	0,00	25.000,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	50.000	0	50.000	0,00	25.000,00	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**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**25.000,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	87.740	0	102.800	13.036,72	203.576,72	0,00	
	8428560 Quellenkeller Anlagen im Bau Auszahlungen	70.000	0	100.000	6.777,93	176.777,93	0,00	
	8428600 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.407,97	5.407,97	0,00	
	8428687 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Sanierung der Soleleitungen Altes Badehaus Medico Palais	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	14.940	0	0	555,34	15.495,34	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	2.800	0	2.800	295,48	5.895,48	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**87.740**	**0**	**102.800**	**13.036,72**	**203.576,72**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-37.740**	**0**	**-52.800**	**-13.036,72**	**-178.576,72**	**0,00**	

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

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	50.000	0	50.000	0,00	50.000,00	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**	**50.000**	**0**	**50.000**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	72.800	0	102.800	13.036,72	188.636,72	0,00	
	8428560 Quellenkeller	70.000	0	100.000	6.777,93	176.777,93	0,00	
	8428600 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	5.407,97	5.407,97	0,00	
	8428687 Sanierung der Soleleitungen Altes Badehaus Medico Palais	0	0	0	0,00	95.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	555,34	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	2.800	0	2.800	295,48	5.895,48	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**72.800**	**0**	**102.800**	**13.036,72**	**188.636,72**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.800**	**0**	**-52.800**	**-13.036,72**	**-138.636,72**	**0,00**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012660008**2012660008 Sanierung der Soleleitungen Altes Badehaus - Medico Palais**									
070100.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0,00	0,00
070100.8428687 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013660001**2013660001 Anlage im Bau Tiefbau Kureinrichtungen**									
070100.8428600	5.407,97	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.407,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230017**2014230017 Sodenia Quellentempel**									
070100.8208180 Spenden für Quellentempel.	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
070100.8428560 Sanierungsmaßnahme Ausführung.	6.777,93	100.000	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-6.777,93**	**-50.000**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014660006**2014660006 GWG Pool Kureinrichtungen**									
070100.8438320	850,82	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-850,82**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015660001**2015660001 GWG-Pool Kureinrichtungen**									
070100.8438320 Klein-/ und Ersatzteile die im Zuge des Betriebes ersetzt oder erneuert werden müssen.	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016230020**2016230020 Gaswarnanlage für den Bereich der Quellentechnik**									
070100.8438310	0,00	0	11.440	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-11.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016660001**2016660001 GWG-Pool Kureinrichtungen**									
070100.8438320 Gerätschaften unter 1.000,00 €.	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**
2016660003 Elektro Lastenfahrrad für den Quellenbeauftragten									
070100.8438310	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	**-13.036,72**	**-52.800**	**-37.740**	**0**	**0**	**-95.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	08 Sportförderung

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	08 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.430	16.400	17.035,18
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	152.000	117.946,16
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	26.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.830	5.700	15.582,01
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**189.260**	**200.100**	**150.563,35**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.600	298.614	224.064,64
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.706	28.770	16.876,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.472	1.204.619	908.067,63
14.	66	Abschreibungen	214.253	244.737	213.963,43
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.500	14.000	12.600,00
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	1.578,83
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.594.171**	**1.792.380**	**1.377.150,75**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.404.911**	**-1.592.280**	**-1.226.587,40**
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)**	**-1.404.911**	**-1.592.280**	**-1.226.587,40**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	994,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.004	6.500	10.003,65
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-10.004**	**-6.500**	**-9.009,15**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.414.915***	***-1.598.780***	***-1.235.596,55***
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.)***	***-1.434.915***	***-1.618.780***	***-1.235.596,55***

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	
Produktbereich	08 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	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	588.700	0	565.840	104.146,03	1.258.686,03	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**588.700**	**0**	**565.840**	**104.146,03**	**1.258.686,03**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-588.700**	**0**	**-565.840**	**-104.146,03**	**-1.258.686,03**	**0,00**	

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 nichtsportliche 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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 36,93 €
Kostendeckungsgrad (%) = 3,76 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 52,13 €
Kostendeckungsgrad (%) = 4,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 43,44 €
Kostendeckungsgrad (%) = 2,22 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Helmut Kern**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	15.100	16.835,18
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.000	15.100	16.835,18
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.000	3.120,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	2.000	3.120,00
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	26.000	0,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	26.000	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	9.578,54
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	9.578,54
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**22.000**	**43.100**	**29.533,72**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.782	126.517	123.039,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	103.040	102.020	102.679,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.742	24.497	20.360,47
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.585	12.200	8.822,37
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.585	12.200	8.822,37
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	716.500	892.746	603.301,33
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	11.100	9.572	3.781,45
		6051000 Strom	73.000	64.938	63.805,61
		6052000 Gas	85.000	84.335	73.348,10
		6055000 Treibstoffe	500	1.012	96,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	6.578	3.283,62
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	0	186	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	45.000	35.435,90
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	242.200	491.031	242.913,91
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.400	13.114	1.164,56
		6164000 Instandhaltung von Kfz	2.000	2.024	671,32
		6166000 Wartungskosten	51.400	0	0,00
		6173000 Fremdreinigung	125.900	102.467	111.851,27
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.780	14.084	6.760,94
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.400	5.400	5.346,59
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	11.100	8.265	9.543,72
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	29.000	26.650	27.373,42
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	19.800	12.650	17.519,07
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	5.060	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	420	380	405,85
14.	66	Abschreibungen	90.703	119.703	90.564,46
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.300	4.300	4.261,08

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.600	14.600	14.560,99
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.600	3.700	3.599,28
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.853	3.853	3.852,29
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	550	750	540,79
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.600	5.300	5.595,72
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2,22
		6690000 Sonstige Abschreibungen	58.200	87.200	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	1.578,83
		7020000 Grundsteuer	1.500	1.500	1.445,44
		7030000 Kfz-Steuer	140	140	133,39
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**949.210**	**1.152.806**	**827.306,73**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-927.210**	**-1.109.706**	**-797.773,01**
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)**	**-927.210**	**-1.109.706**	**-797.773,01**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	994,50
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	994,50
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	5.000	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	5.000	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**-5.000**	**994,50**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-927.210***	***-1.114.706***	***-796.778,51***
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.)***	***-937.210***	***-1.124.706***	***-796.778,51***

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

Produkterläuterung:

080100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
2.100,00 € Kahlbachhalle,
1.900,00 € Sauerbornhalle,
1.900,00 € Sportplatz Bad Soden,
1.900,00 € Sportplatz Neuenhain,
1.900,00 € Sportplatz Altenhain,
1.400,00 € Allgemein.

080100.6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Hasselgrundhalle:
Externe Hausmeisterdienste und Vertreter, Bodenablaufreinigung, Gebäudesicherheitsüberprüfung, Gutachten betreffend der Fassade (Fugendichtheit, Betonstärke), sonstige Instandhaltung

Kahlbachhalle:
Unkraut und Laubbeseitigung der Außenanlage, Wasserleitungsspülung gemäß Vorgaben Gesundheitsamt, Externe Hausmeisterdienste, Dachrinnenreinigung, Bodenablaufreinigung, Gebäudesicherheitsüberprüfung, sonstige Instandhaltung, Erstellung eines Energieausweises, sonstige Instandhaltung.

Sauerbornhalle:
Wasserleitungsspülung, sonstige Instandhaltung.

Sportplatz Bad Soden, Sportplatz Neuenhain, Sportplatz Altenhain:
Sonstige Instandhaltung

080100.6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Bezeichnung	**Betrag in €**
Hasselgrundhalle 30.000,00 € Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten, 8.000,00 € Beseitigung von Mängeln nach TÜV-Untersuchungen, 4.350,00 € Instandhaltung von Einrichtungen und Gegenständen (Turngeräte), 1.000,00 € Unkraut- und Laubbeseitigung Außenanlage	43.350,00
Kahlbachhalle mit Freiwilliger Feuerwehr Altenhain 20.000,00 € Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungskosten, 3.000,00 € Austausch der defekten Silikonfugen an Wänden und Böden, 5.000,00 € Hallenbodenreparatur , 3.700,00 € Befestigung loser Wandfliesen in den Sanitärräumen , 30.900,00 € Erneuerung Schließanlage, 6.500,00 € Austausch der verstopften Kiespackungen der Hofentwässerung, 12.000,00 € Austausch des zu niedrigen Treppengeländers, 25.750,00 € Austausch defekter Fenster in der Mietwohnung, 10.000,00 € Austausch defekte Wasserenthärtungsanlage, randmeldeanlage (Rufweiterleitung im	116.850,00
Sportanlage Bad Soden am Taunus Externe Unterhaltungspflege Kunstrasenplatz, Instandhaltung Sportanlage.	27.000,00
Sportanlage Neuenhain Externe Unterhaltungspflege Kunstrasenplatz, Instandhaltung Sportanlage.	35.000,00

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

Sportanlage Altenhain Externe Unterhaltungspflege Kunstrasenplatz, Instandhaltung Sportanlage.	20.000,00
Summe 6161000	**242.200,00**

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

080100 6173000 Fremdreinigung

Bezeichnung	**Betrag in €**
Sportplatz Bad Soden am Taunus	16.200,00
Sportplatz Neuenhain	500,00
Hasselgrundhalle	45.700,00
Sauerbornhalle	27.600,00
Kahlbachhalle	32.400,00
Otfried Preußler Schule	3.500,00
Summe 6173000	**125.900,00**

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Bezeichnung	**Betrag in €**
Sportanlage Kelkheimer Straße 600,00 € Grünpflege fremd, 1.800,00 € Nachpflanzungen Linden, Ersatz für Thujahecke	2.400,00
Sportanlage Sauerborn 800,00 € Baumpflegemaßnahmen, 500,00 € Nachpflanzungen und Neueinsaaten.	1.300,00
Hasselgrundhalle Baumpflegemaßnahmen.	400,00
Sportanlage Kahlbachhalle 3.680,00 € Grünflächenpflege Fremdvergabe, 1.200,00 € Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, 800,00 € Nachpflanzungen und Neueinsaaten.	5.680,00
Summe 6179000	**9.780,00**

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Helmut Kern**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	588.700	0	551.840	63.471,55	1.204.011,50	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.300	0	0	1.778,92	4.078,92	0,00	
	8428506 Hasselgrundhalle	10.000	0	130.840	18.173,18	159.013,18	0,00	
	8428509 Sauerbornhalle	0	0	0	18.121,01	18.121,01	0,00	
	8428557 Sauerbornhalle	455.000	0	390.000	0,00	845.000,00	0,00	
	8428563 Sportplatz Kelkheimer Straße	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	8428564 Hasselgrundhalle Trennvorhänge	70.000	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
	8428715 Umbau Tennenplatz in einen Kunstrasenplatz Altenhain	0	0	0	23.756,86	23.756,86	0,00	
	8428737 Funktionsgebäude Außenplätze	0	0	15.000	0,00	15.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	3.600	0	0	0,00	3.600,00	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	7.800	0	6.000	0,00	13.800,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG)	10.000	0	10.000	1.641,58	21.641,58	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**588.700**	**0**	**551.840**	**63.471,55**	**1.204.011,50**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-588.700**	**0**	**-551.840**	**-63.471,55**	**-1.204.011,50**	**0,00**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012230028 Sportplatz Neuenhain Ersatzbeschaffung									
080100.8418210	1.778,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.778,92**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012230041 Sanierung der Sauerbornhalle									
080100.8428509	18.121,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-18.121,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
72013230047 Einbau von Brandsicherheitstüren Hasselgrundhalle									
080100.8428506	18.173,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-18.173,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230002 Sportplätze und Sporthallen Ersatzbeschaffungen.									
080100.8438320 Sauerbornhalle: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	352,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Ersatzbeschaffung Geräte unter 1.000,00 € Hasselgrundhalle.	863,81	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8438320 Sportplatz Altenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	425,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.641,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230009 Hasselgrundhalle									
080100.8428506	0,00	130.840	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-130.840**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230010 Sauerbornhalle									
080100.8428557 Einbau einer abgehängten Decke mit Deckenstrahlheizung.	0,00	290.000	290.000	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8428557 Schwingboden Sporthalle.	0,00	0	165.000	0	0	0	0	0,00	0,00
080100.8428557 Umsetzung Gebäudeinvestitionsplan Sportanlage Sauerborn.	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-390.000**	**-455.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230016 GWG-Pool Kahlbachhalle									
080100.8438320	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**
2015230017 GWG-Pool Hasselgrundhalle									
080100.8438320	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**
2015230019 Hasselgrundhalle									
080100.8438311	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230020 Sauerbornhalle									
080100.8438311	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230021 Sportplatz Bad Soden									
080100.8438311	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230022 Sportplatz Altenhain									
080100.8438311	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015230035 Planungskosten, Planungskosten Kelkheimer Straße Gebäudeinvestitionsprogramm für Funktionsgebäude Außenplätze									
080100.8428737	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016230003 Sportplatz Kelkheimer Straße									
080100.8428563 Maßnahmen aus dem Gebäudeinvestitionsplan 2015.	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**
2016230004 Hasselgrundhalle – Trennvorhänge mit Sperrvermerk Antrag der FDP									
080100.8428564	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-70.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016230007 Sportplatz Neuenhain									
080100.8418210	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016230008 GWG-Pool Sportanlagen									
080100.8438320	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
2016230009 Sportplatz Altenhain									
080100.8438310 Geräte, Ausstattung.	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**
2016230010 Sauerbornhalle									
080100.8438310	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**
2016230011 Sportplatz Bad Soden									
080100.8438311	0,00	0	2.300	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-2.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016230012 Hasselgrundhalle									
080100.8438311 Kleingeräte, Pumpen und Antriebe.	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**
2016230013 Kahlbachhalle									
080100.8438311	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	**-39.714,69**	**-551.840**	**-588.700**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**

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 nichtsportliche Nutzungen .

Auftragsgrundlage
Ratsbeschlüsse.

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

Zielgruppen
Besucher, Einwohner, Vereine.

Kennzahlen
Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

Erträge:

Bezeichnung	2013	2014	2015	Plan 2016
Gesamterträge in €	151.225,27	114.826,16	188.334,15	150.000,00
Gesamtbesucherzahlen	69.204	49.074	81.415	80.000
Öffnungstage	125	137	143	150
Einnahmen pro Besucher in €	2,18	2,34	2,32	1,88
Erträge pro Tag in €	1.209,81	838,15	1.317,03	1.000,00
Besucher pro Tag	553,64	358,21	569,34	533,00

Aufwendungen:

Bezeichnung	2013	2014	2015	Plan 2016
Gesamtaufwendungen in €	505.922,68	533.964,20	478.738,70	628.310,00
Gesamtbesucherzahlen	69.204	49.074	81.415	80.000
Öffnungstage	125	137	143	150
Aufwendungen pro Besucher in €	7,31	10,88	5,88	7,85
Aufwendungen pro Tag in €	4.047,39	3.897,54	3.347,83	4.188,73

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 19,14 €
Kostendeckungsgrad (%) = 22,67 %

2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 13,35 €
Kostendeckungsgrad (%) = 40,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 21,84 €
Kostendeckungsgrad (%) = 26,62 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Katja Gilcher**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.430	1.300	200,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	5.930	800	200,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	114.826,16
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150.000	150.000	114.826,16
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	10.830	5.700	6.003,47
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.700	5.700	5.092,47
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	5.130	0	911,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**167.260**	**157.000**	**121.029,63**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.952	169.259	97.963,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	137.969	136.603	81.953,06
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.983	32.656	16.010,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.836	16.295	7.835,73
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.836	16.295	7.835,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	325.972	311.873	304.766,30
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	166	422	166,42
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	624	4.470	623,70
		6051000 Strom	48.000	42.168	37.107,67
		6052000 Gas	40.000	50.601	35.953,91
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.165	11.807	3.165,04
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	287	759	286,92
		6070010 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä. USt.	0	759	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	57.683	61.480	57.682,88
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	15.700	18.849	24.329,20
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	24.790	1.687	24.789,50
		6162100 Instandhaltung und Reinigung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	1.265	1.265	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	34.321	1.687	34.320,67
		6166000 Wartungskosten	8.750	25.301	0,00
		6173000 Fremdreinigung	18.020	18.554	18.019,60
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.132	3.414	3.131,97
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	8.080	6.241	3.545,06
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	317	0	316,66
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.500	4.638	5.421,25
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	28.000	25.301	27.343,04

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	25.000	27.831	25.390,41
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	3.172	3.711	3.172,40
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	928	0,00
14.	66	Abschreibungen	123.550	125.034	123.398,97
		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	1.250	1.249,06
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100	189	61,76
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.900	3.190	1.819,67
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	300	405	268,48
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)**	**628.310**	**622.461**	**533.964,20**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-461.050**	**-465.461**	**-412.934,57**
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)**	**-461.050**	**-465.461**	**-412.934,57**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	1.500	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	1.500	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**-1.500**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-461.050***	***-466.961***	***-412.934,57***
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.)***	***-471.050***	***-476.961***	***-412.934,57***

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

Produkterläuterung:

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

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
2.780,00 € Grünflächenpflege Fremdvergabe,
3.000,00 € Rasendünger und Nachsaat,
1.500,00 € Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung,
800,00 € Nachpflanzungen.

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** | **Verantwortlich: Katja Gilcher**

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	14.000	54.674,48	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	39.590,45	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	14.000	15.084,03	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**	**14.000**	**54.674,48**	**0,00**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-14.000**	**-54.674,48**	**0,00**	**0,00**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014230013 Kiosk Stromanschluss									
080110.8418210	39.590,45	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-39.590,45**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014230030 Freibad									
080110.8438310 €	1.084,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.084,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015370032 Gebäudeleittechnik									
080110.8438310	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015660002 Luftentfeuchter									
080110.8438310	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-40.674,48**	**-14.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) - 1,20 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 0,79 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 1,24 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Produktinformationen	
Produktbereich	08 Sportförderung
Produktgruppe	0802 Sportförderung
Produkt	080200 Sportförderung

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Marc Nördinger**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	2.866	2.838	3.061,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.294	2.272	2.554,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	572	566	507,16
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	285	275	218,12
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	285	275	218,12
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	13.500	14.000	12.600,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	14.000	12.600,00
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)**	**16.651**	**17.113**	**15.879,82**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-16.651**	**-17.113**	**-15.879,82**
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)**	**-16.651**	**-17.113**	**-15.879,82**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.004	0	10.003,65
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.004	0	10.003,65
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**-10.004**	**0**	**-10.003,65**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-26.655***	***-17.113***	***-25.883,47***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-26.655***	***-17.113***	***-25.883,47***

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: 2016 **Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	8.030,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	29.256,12
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	6.376,32
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**43.850**	**43.850**	**43.662,94**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.297	318.116	333.219,04
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.245	30.200	23.777,82
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.848	124.408	92.655,84
14.	66	Abschreibungen	3.350	3.350	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)**	**476.740**	**476.074**	**449.652,70**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-432.890**	**-432.224**	**-405.989,76**
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)**	**-432.890**	**-432.224**	**-405.989,76**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-432.890***	***-432.224***	***-405.989,76***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-432.890***	***-432.224***	***-405.989,76***

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

Produktbeschreibungen

Produkt **0901000000** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Bergrecht, Luftrecht, Landesplanungsgesetze.

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

Zielgruppen
Bauherren, Einwohner, Investoren.

Fallzahlen
Summe der Tagesordnungspunkte Magistrat Bauanträge/Bauanfragen.

Bezeichnung	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Bauanträge	149	126	109	114	130
Bauvoranfrage	15	15	14	11	14
Mitteilungen §§55/56 HBO	12	59	26	23	16
Befreiungs-/Abweichungsanträge	20	48	45	29	19
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	0	0	0
Verlängerung Baugenehmigung	3	5	0	0	0
Informationen	8	3	2	2	2
Nachtrag zum Bauantrag	0	0	1	5	14

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 18,82 €
Kostendeckungsgrad (%) = 9,71 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 20,04 €
Kostendeckungsgrad (%) = 9,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 20,07 €
Kostendeckungsgrad (%) = 9,19 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Michael Henninger**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	8.030,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.066,50
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	0	0	2.964,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	29.256,12
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse	17.850	17.850	29.256,12
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	6.376,32
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	6.376,32
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**43.850**	**43.850**	**43.662,94**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.297	318.116	333.219,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	259.095	256.530	279.506,13
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	62.202	61.586	53.712,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.245	30.200	23.777,82
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.245	30.200	23.777,82
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	122.848	124.408	92.655,84
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.504	2.614	2.504,22
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	0	843	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	0	1.691,11
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	120.000	120.351	88.117,01
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	344	600	343,50
14.	66	Abschreibungen	3.350	3.350	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.850	2.850	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	500	500	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)**	**476.740**	**476.074**	**449.652,70**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-432.890**	**-432.224**	**-405.989,76**
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**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-432.890**	**-432.224**	**-405.989,76**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-432.890***	***-432.224***	***-405.989,76***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-432.890***	***-432.224***	***-405.989,76***

010180 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Planungs- und Architekten Leistungen von externen Büros.

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

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: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.634,43
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**1.634,43**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.895	8.807	19.033,57
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.705	1.675	3.220,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	2.848,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**11.600**	**10.482**	**25.101,80**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-11.600**	**-10.482**	**-23.467,37**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	2.553,90
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**2.553,90**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-11.600**	**-10.482**	**-20.913,47**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-11.600***	***-10.482***	***-20.913,47***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-11.600***	***-10.482***	***-20.913,47***

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2016	Verpflichtungsermächtigungen	2015		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.429	0	31.778	0,00	62.207,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**30.429**	**0**	**31.778**	**0,00**	**62.207,00**	**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**	**30.429**	**0**	**31.778**	**0,00**	**62.207,00**	**0,00**	

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

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 0,97 €
Kostendeckungsgrad (%) = 16,69 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 0,49 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 0,54 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Wolfgang Jäckel**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.634,43
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	0	0	1.634,43
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**1.634,43**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.895	8.807	19.033,57
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.264	2.242	9.894,56
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.688	5.632	7.373,17
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	546	540	1.765,84
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	397	393	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.705	1.675	3.220,23
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.365	1.360	2.346,77
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	60	40	59,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	280	275	814,05
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	2.848,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2.848,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**11.600**	**10.482**	**25.101,80**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-11.600**	**-10.482**	**-23.467,37**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	2.553,90
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	0	0	2.553,90
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**2.553,90**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-11.600**	**-10.482**	**-20.913,47**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-11.600***	***-10.482***	***-20.913,47***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-11.600***	***-10.482***	***-20.913,47***

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Wolfgang Jäckel**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.429	0	31.778	0,00	62.207,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	30.429	0	31.778	0,00	62.207,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**30.429**	**0**	**31.778**	**0,00**	**62.207,00**	**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**	**30.429**	**0**	**31.778**	**0,00**	**62.207,00**	**0,00**	

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: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	117.752,15
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313.500	2.313.500	2.324.627,36
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.000	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	1.380.842	1.343.045	1.032.298,94
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**3.788.342**	**3.752.445**	**3.474.678,45**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.117.577	1.106.512	1.028.007,28
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	111.990	117.445	81.228,44
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.149.676	2.174.324	2.143.912,56
14.	66	Abschreibungen	2.150	2.150	5.777,45
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	110	110	101,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**3.381.503**	**3.400.541**	**3.259.026,73**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**406.839**	**351.904**	**215.651,72**
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)**	**406.839**	**351.904**	**215.651,72**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	57,57
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**57,57**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***406.839***	***351.904***	***215.709,29***
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.)***	***350.689***	***295.754***	***215.709,29***

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1102000000** Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.

Ziel
Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abfallentsorgung.

Zielgruppen
Einwohner.

Fallzahlen
Anzahl der Abfallgefäße im Stadtgebiet.

Monate/Gefäße	**80 l**	**120 l**	**240 l**	**1,1 m³**	**1,1 m³***
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	1.606	855	209	20
Summe Ende 2014	2.575	1.597	857	209	20

**Doppelleerung*

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	**2013**	**2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	22.498	22.756	23.000	23.230
Summe der Aufwendungen in €	2.212.307,21	2.226.727,79	2.262.719,00	2.238.661,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	**98,33**	**97,85**	**98,37**	**96,36**

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) 10,00 €
Kostendeckungsgrad (%) = 107,72 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) 5,22 €
Kostendeckungsgrad (%) = 105,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) 6,34 €
Kostendeckungsgrad (%) = 108,61 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Michael Müller**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.000	80.000	117.752,15
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	80.000	80.000	117.752,15
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.313.500	2.313.500	2.324.627,36
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.313.500	2.313.500	2.324.627,36
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**	**2.431.500**	**2.442.379,51**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.685	75.925	69.159,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.799	54.256	49.810,42
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.480	8.396	8.980,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.144	13.014	10.011,75
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	262	259	357,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.040	10.210	7.776,98
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.490	3.485	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	95	60	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.455	6.665	4.218,78
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.149.676	2.174.324	2.143.912,56
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	169	0,00
		6055000 Treibstoffe	4.976	4.976	4.454,43
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.800	0	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.700	1.771	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.500	33.734	4.585,16
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.000	7.253	4.473,93
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.118.000	2.120.000	2.125.560,62
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	211	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.300	5.060	3.707,69
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.200	1.150	1.130,73
14.	66	Abschreibungen	2.150	2.150	5.777,45
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.150	2.150	2.125,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	3.652,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	110	110	101,00
		7030000 Kfz-Steuer	110	110	101,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**2.238.661**	**2.262.719**	**2.226.727,79**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**192.839**	**168.781**	**215.651,72**
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)**	**192.839**	**168.781**	**215.651,72**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	57,57
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	57,57
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**57,57**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***192.839***	***168.781***	***215.709,29***
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.)***	***136.689***	***112.631***	***215.709,29***

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

Produkterläuterung:

110200 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Klappschaufel für den Radlader.

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

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

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit
Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** – Euro – | **Verantwortlich: Michael Müller**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	0	0	1.000	0,00	1.000	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**1.000**	**0,00**	**1.000**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-1.000**	**0,00**	**-1.000**	**0,00**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2015600002 GWG Abfallwirtschaft									
110200.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

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: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Betriebsleitung**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	8.900	0,00
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	7.000	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 *	766.788	748.921	650.600,67
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	766.788	748.921	650.600,67
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**773.788**	**757.821**	**650.600,67**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.868	603.830	604.639,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	484.877	480.077	498.547,31
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.480	8.396	8.944,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.249	115.098	96.740,03
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	262	259	407,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.920	62.345	45.961,08
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.490	3.485	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	90	60	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	53.340	58.800	42.402,88
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)**	**666.788**	**666.175**	**650.600,67**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**107.000**	**91.646**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**107.000**	**91.646**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***107.000***	***91.646***	***0,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***107.000***	***91.646***	***0,00***

Produkterläuterung:

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke
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.

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

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: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Betriebsleitung**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 *	576.054	556.124	381.698,27
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke	576.054	556.124	381.698,27
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**583.054**	**563.124**	**381.698,27**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	431.024	426.757	354.207,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	340.630	337.258	289.146,53
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.480	8.396	8.944,75
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.652	80.844	56.116,61
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	262	259	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	45.030	44.890	27.490,38
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.490	3.485	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	90	60	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.450	41.345	23.932,18
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**476.054**	**471.647**	**381.698,27**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**107.000**	**91.477**	**0,00**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**107.000**	**91.477**	**0,00**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***107.000***	***91.477***	***0,00***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***107.000***	***91.477***	***0,00***

Produkterläuterung:

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke
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.

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

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: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	60.900	56.067,44
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.000	64.000	63.545,70
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	403.500	403.520,45
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	22.822,34
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**523.800**	**528.800**	**545.955,93**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.850	712.726	726.501,24
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	68.280	71.080	51.275,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.945	2.127.602	2.003.357,18
14.	66	Abschreibungen	1.032.462	1.025.609	1.033.073,89
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	971,48
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**4.094.587**	**3.938.067**	**3.815.179,20**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-3.570.787**	**-3.409.267**	**-3.269.223,27**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	5.442,85
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**5.442,85**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-3.570.787**	**-3.409.267**	**-3.263.780,42**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.639,38
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	21.863,41
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**-25.000**	**-224,03**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-3.570.787***	***-3.434.267***	***-3.264.004,45***
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.)***	***-3.598.087***	***-3.461.567***	***-3.264.004,45***

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	1.650.000	0	0	585.582,66	2.235.582,66	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**	**1.650.000**	**0**	**0**	**585.582,66**	**2.235.582,66**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.956.400	0	467.500	894.320,18	4.318.220,18	9.958,13	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**2.956.400**	**0**	**467.500**	**894.320,18**	**4.318.220,18**	**9.958,13**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.306.400**	**0**	**-467.500**	**-308.737,52**	**-2.082.637,52**	**-9.958,13**	

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.

Kennzahlen
Ertrag und Aufwand pro Stellplatz.

Erträge

Bezeichnung/Jahre	**2013**	**2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten in €	100.531,66	99.370,94	107.300,00	102.300,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	409
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	245,79	242,96	262,34	250,12
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	20,48	20,24	21,86	20,84

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	**2013**	**2014**	**Plan 2015**	**Plan 2016**
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten in €	98.981,09	98.998,51	108.611,00	123.256,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	409
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	242,00	242,05	265,55	301,35
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	20,16	20,17	22,12	25,11

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) 0,02 €
Kostendeckungsgrad (%) = 100,38 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 1,33 €
Kostendeckungsgrad (%) = 79,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) - 2,24 €
Kostendeckungsgrad (%) = 82,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Helmut Kern**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	60.900	56.067,44
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	57.900	60.900	56.067,44
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.000	46.000	42.163,20
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	44.000	46.000	42.163,20
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	400	400	1.140,30
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	400	400	1.140,30
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**102.300**	**107.300**	**99.370,94**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	44.016	43.580	43.290,57
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.505	35.153	35.975,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.511	8.427	7.315,05
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.340	4.285	3.132,31
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.340	4.285	3.132,31
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.200	60.746	51.188,11
		6051000 Strom	20.500	17.626	17.233,61
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.000	5.000	6.646,95
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	23.200	24.204	14.866,73
		6166000 Wartungskosten	5.200	0	0,00
		6173000 Fremdreinigung	13.000	9.446	7.419,85
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	2.700	2.277	2.602,20
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.800	1.518	1.617,98
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	800	675	800,79
14.	66	Abschreibungen	700	0	1.387,52
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	732,61
		6690000 Sonstige Abschreibungen	700	0	654,91
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**123.256**	**108.611**	**98.998,51**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-20.956**	**-1.311**	**372,43**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-20.956**	**-1.311**	**372,43**
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)***	***-20.956***	***-1.311***	***372,43***
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.)***	***-48.256***	***-28.611***	***372,43***

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

Produkterläuterung:

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Bezeichnung	**Betrag in €**
Parkhaus 4.500,00 € Untersuchungen und Prüfungen der Standsicherheit, 1.000,00 € Tickets für das Parkhaus.	5.500,00
Parkdeck Enggasse	150,00
Stellplätze Hundertwasserhaus	150,00
Parkscheinautomaten	1.200,00
Summe 6139000	**7.000,00**

120200 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Bezeichnung	**Betrag in €**
Parkhaus	16.000,00
Parkdeck Enggasse	1.500,00
Stellplätze Hundertwasserhaus	700,00
Parkscheinautomaten	500,00
Parkraum allgemein 3.000,00 € Instandhaltung der Schranken und Außenanlagen, 500,00 € Sulzbacher Straße 30 Instandhaltung der Parkplätze und Außenanlagen, 1.000,00 € Unterhaltung Parkplatz Rathaus.	4.500,00
Summe 6161000	**23.200,00**

120200 6173000 Fremdreinigung
8.500,00 € Parkhaus,
2.100,00 € Parkdeck Enggasse,
600,00 € Parkplätze Hundertwasserhaus,
1.800,00 € Parkraum allgemein.

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

Haushaltsplan: 2016 | **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** – Euro – | **Verantwortlich: Helmut Kern**

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	12.991,30	12.991,30	0,00	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	12.991,30	12.991,30	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**	**12.991,30**	**12.991,30**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**-12.991,30**	**-12.991,30**	**0,00**	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof									
120200.8428504	12.991,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.991,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-12.991,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 23,56 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 24,75 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 23,56 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Torsten Kiesewetter**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	2.634	2.612	2.758,72
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.124	2.103	2.303,29
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	510	509	455,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	260	255	200,25
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	260	255	200,25
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	505.292	531.000	505.292,27
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	505.292	531.000	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)**	**508.186**	**533.867**	**508.251,24**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-508.186**	**-533.867**	**-508.251,24**
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)**	**-508.186**	**-533.867**	**-508.251,24**
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)***	***-508.186***	***-533.867***	***-508.251,24***
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.)***	***-508.186***	***-533.867***	***-508.251,24***

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

Produkterläuterung:

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

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 15,38 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 17,74 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 17,92 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	284.916	282.095	286.665,88
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	229.829	227.554	238.448,97
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.087	54.541	48.216,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.725	27.145	20.461,77
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.725	27.145	20.461,77
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	52.260	52.611	2.990,86
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	1.000	843	0,00
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	40.000	42.168	1.323,66
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.600	8.940	1.518,66
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	660	660	148,54
14.	66	Abschreibungen	21.702	20.763	21.627,55
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.102	1.102	1.101,70
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	12.100	11.623	12.058,33
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.400	6.107	6.391,60
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	1.931	2.075,92
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)**	**386.603**	**382.614**	**331.746,06**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-386.603**	**-382.614**	**-331.746,06**
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)**	**-386.603**	**-382.614**	**-331.746,06**
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 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-386.603***	***-382.614***	***-331.746,06***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-386.603***	***-382.614***	***-331.746,06***

Produkterläuterung:

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

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

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** **Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst**

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	4.400	0	36.500	9.182,65	50.082,65	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	1.900	0	35.500	8.454,00	45 854,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	2.500	0	1.000	728,65	4.228,65	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**4.400**	**0**	**36.500**	**9.182,65**	**50.082,65**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-4.400**	**0**	**-36.500**	**-9.182,65**	**-50.082,65**	**0,00**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2014600005 Räumschild für Kompakt-Lkw									
120500.8438310	3.800,86	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.800,86**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600006 Frontkehrmaschine für Hako-Trac									
120500.8438310	4.653,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.653,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600017 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320	728,65	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-728,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600005 GWG Straßenreinigung									
120500.8438320	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600015 Streumodul für Unimog									
120500.8438310	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-30.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600016 Lasten E-Bike									
120500.8438310	0,00	5.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst									
120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Pellenc Airion Luftbesen (950,00€), Pellenc Fadenmäher (1.000,00€).	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**
2016600006 Handgeführter Streuwagen									
120500.8438310	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-1.900**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-9.182,65**	**-36.500**	**-4.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 112,38 €
Kostendeckungsgrad (%) = 16,16 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 116,65 €
Kostendeckungsgrad (%) = 14,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 123,07 €
Kostendeckungsgrad (%) = 13,70 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Jürgen Wolf**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	21.382,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	1.922,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	19.460,50
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	403.500	403.500	403.520,45
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	403.500	403.500	403.520,45
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	21.682,04
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	21.682,04
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**421.500**	**421.500**	**446.584,99**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.284	384.439	393.786,07
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	313.288	310.186	329.393,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.996	74.253	64.392,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	35.955	39.395	27.481,08
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	35.955	39.395	27.481,08
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.641.193	1.483.245	1.443.885,94
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.345	2.024	1.344,63
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	800	843	249,90
		6051000 Strom	9.000	8.434	7.374,15
		6055000 Treibstoffe	7.000	7.675	4.451,51
		6056000 Wasser-Abwasser	636.780	636.780	511.346,36
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	62.000	52.288	49.580,21
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	26.000	13.109	3.200,49
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	50.000	42.168	63.796,05
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	130.000	12.750	39.779,83
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.530	2.530	1.108,25
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	0	4.217	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.568	3.373	8.567,67
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.000	7.169	3.985,18
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	400.000	440.000	419.072,97
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	275.000	231.922	277.569,28
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	15.000	12.650	46.328,22
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.970	1.687	1.970,39

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.200	3.626	4.160,85
14.	66	Abschreibungen	1.010.060	1.004.846	1.010.058,82
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	580	0	575,17
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	701	701	700,44
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	300	316	286,58
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.500	7.250	7.472,94
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	679	679	678,85
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.800	1.800	1.786,49
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	96,83
		6690000 Sonstige Abschreibungen	998.500	994.100	998.461,52
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	971,48
		7030000 Kfz-Steuer	1.050	1.050	971,48
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**3.076.542**	**2.912.975**	**2.876.183,39**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-2.655.042**	**-2.491.475**	**-2.429.598,40**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	5.442,85
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	0	0	4.444,91
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	997,94
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**5.442,85**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-2.655.042**	**-2.491.475**	**-2.424.155,55**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	21.639,38
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	5.256,60
		5989100 Sonstige periodenfremde Erträge - Rücklagenentnahme	0	0	15.000,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.382,78
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	25.000	21.863,41
		7942000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	21.863,41
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	25.000	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**-25.000**	**-224,03**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-2.655.042***	***-2.516.475***	***-2.424.379,58***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-2.655.042***	***-2.516.475***	***-2.424.379,58***

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

Produkterläuterung:

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

120510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
12.000,00 € Reparatur und Instandhaltung der Wegedecken Aufrauen, Nachfüllen und Walzen der wassergebundengen Wegedecken; Abschnittsweiser Austausch gegen strukturstabilere Körnung.(Die Maßnahme erfolgte, Empfehlungen des Parkpflegewerks folgend und ist zum Erhalt der Wegdenken sowie zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit jährlich erforderlich),
14.000,00 € Kaltbiturnen, Heißmaterial, Fugenband, Pflastermaterial, Beton, Schnellbinder, Bauchchemie u.v.m.

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten
Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren/ Straßenzügen außerhalb von Straßenbaumaßnahmen bis 2020 auf Grund der Folgen der ErP (Energy-related Products) Richtlinie.

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
Reparatur und Instandhaltung der Zierbrunnen beim Messerplatz Salinenstraße, Platz Ruel Malmaison und Bürgerhaus Neuenhain.

120510 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
In 2014 wurde ein Straßenkataster erstellt. Um die darin aufgezeigten Schäden der Kategorie 1 an den Stadtstraßen einschl. Gehweganlagen zeitnah anzugehen und damit einem weiteren Verfall vorbeugen zu können, werden entsprechende Mittel benötigt. Als besondere Unterhaltungsmaßnahme in 2016 sind die Gehwegarbeiten einschließlich der Neuordnung der Grüninseln in der Ulmenstraße geplant. Weiterhin sind Markierungsarbeiten sowie die zweimalige Sinkkastenreinigung vorgesehen. Instandhaltung Adlerplatz.

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** **Verantwortlich: Jürgen Wolf**

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	1.650.000	0	0	585.582,66	2.700.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	1.650.000	0	0	0,00	1.800.000,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	585.582,66	900.000,00	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**	**1.650.000**	**0**	**0**	**585.582,66**	**2.700.000,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.952.000	0	431.000	870.836,42	4.797.836,40	9.958,13	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	0	27.849,22	160.000,00	0,00	
	8428555 Breitbandausbau Stadtteile Bad Soden, Neuenhain und Altenhain	0	0	0	14.215,26	0,00	0,00	
	8428604 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	330.000	0	0	92.327,41	330.000,00	0,00	
	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	1.200.000,00	0,00	
	8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	40.000	0	40.000	0,00	470.000,00	0,00	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg), Beleuchtung	145.000	0	0	0,00	145.000,00	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	243.516,19	0,00	0,00	
	8428638 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kleiner Hetzel	0	0	0	41.654,15	0,00	0,00	
	8428639 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kleiner Hetzel Beleuchtung	0	0	0	2.140,74	0,00	0,00	

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

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	0	80.636,90	0,00	0,00	
	8428677 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Lärmschutzwand Limesspange	0	0	0	154.309,87	0,00	0,00	
	8428678 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verkehrsberuhigung Ortseingang Neuenhain, Planung	0	0	20.000	4.282,07	0,00	0,00	
	8428681 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße & Erschließungsstraße	0	0	0	155.740,31	0,00	0,00	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wegeverbindung Haus Paul Reiss - Kleiner Hetzel	125.000	0	0	0,00	265.000,00	0,00	
	8428691 Auszahlungen für Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Königsteiner/Brahmsstraße	1.320.000	0	0	5.980,42	2.429.958,13	9.958,13	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	170.000	0	0	706,12	370.000,00	0,00	
	8428708 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan Nr. 50 Neue Rosenthalstraße Radweg	0	0	350.000	3.965,76	0,00	0,00	
	8428718 Anlage im Bau Nauausbau Am Bahnhof einschl. Zugang Alter Kurpark	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	8428719 Anlage im Bau Sicherheitsgeländer f. Verkehr Parkstraße/Alter Kurpa	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
	8428720 Anlage im Bau Ausbau Gehweganlage Kirchstraße/Langstraße	20.000	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	0	39.817,94	0,00	0,00	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneueru ng L 3015 bis L 3266 (Schwalba cher Straße, Ortsdurchfahrt	650.000	0	20.000	0,00	575.000,00	0,00	
	8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
	8428742 Ausbau des Gehweges in der Salinenstraße vor den Häusern Nr. 56-66 Auszahlungen	20.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428743 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max- Isserlin-Straße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen Auszahlungen	60.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	32.000	0	0	2.721,38	32.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	0	0	1.000	972,68	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**2.952.000**	**0**	**431.000**	**870.836,42**	**4.797.836,40**	**9.958,13**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.302.000**	**0**	**-431.000**	**-285.253,76**	**-2.097.836,40**	**-9.958,13**	

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0000000213 Kleiner Hetzel mit Ingenieurleistungen, Baukosten									
120510.8208810	20,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428638 Ingenieurleistungen, NK.	2.589,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428638 Baukosten.	39.064,25	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**- 41.634,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	**- 41.634,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
0000000065 Baugebiet 3.1 (Amselweg) Ingenieurleistungen und Feindecke									
120510.8208810	0,00	0	0	0	0	0	400.000	0,00	0,00
120510.8428604 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428604 Baukosten.	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428604 Herstellung Baustraße.	92.327,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**- 92.327,41**	**0**	**-330.000**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**0,00**	**0,00**
0000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten									
120510.8428606 Ingenieruleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	15.000	0	0,00	0,00
120510.8428606 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	220.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-235.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0000000068 Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße									
120510.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	30.000	0	0,00	0,00
120510.8428607 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	690.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**-720.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0000000071 Egmontstraße									
120510.8428607 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	430.000	0	0,00	0,00
120510.8428609 Ingeneurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	40.000	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**-450.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000000072 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße									
120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	40.000	0	20.000	0	0	0,00	0,00
120510.8428610 Baukosten.	0,00	40.000	0	0	410.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-40.000**	**-40.000**	**0**	**-430.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0000000202 Marburger Weg									
120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	20.000	13.000	0	0,00	0,00
120510.8428627 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**-173.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0000000204 Weilburger Weg									
120510.8428629 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0,00	0,00
120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	21.000	15.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-21.000**	**-185.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0000000206 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	32.000	16.000	0	0,00	0,00
120510.8428631 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	350.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-32.000**	**-366.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0000000208 Hessenweg									
120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	29.000	11.000	0	0,00	0,00
120510.8428633 (Baukosten 2017 als VE da Vergabe in 2017, Ausführung 2018-2020).	0,00	0	0	0	0	270.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-29.000**	**-281.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
0000000211 Ortsmittelpunkt Neuenhain (untere Hauptstraße) mit Sperrvermerk									
120510.8428636	243.516,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-243.516,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
0000000217 Kreisverkehrsanlage Am Waldfeld/Hauptstraße									
120510.8428642 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-30.000**	**0,00**	**0,00**
0000000219 Einnahme aus Beiträgen Erschließung Gleiskopf									
120510.8208810	20.636,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**20.636,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000000282 Verkehrsberuhigung Ortseingang Neuenhain									
120510.8428678 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2010660015 Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße und Erschließungsstraße									
120510.8428681	4.494,75	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.494,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011660008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße									
120510.8428707 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus € 11.000,00 für die Auswechslung von schadhaften Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 Auswechselung von schadhaften Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundhafte Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.	0,00	0	160.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428707 Baukosten.	706,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-706,12**	**0**	**-170.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011660011 Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße									
120510.8428681 Erschließung des Sinai-Geländes Untersuchung nach Kampfmitteln, Ausgleichsmaßnahmen, Altlastenbeseitigung.	151.245,56	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-151.245,56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2011660017 Erschließung Gleiskopf Baukostenüberschreitung, Ingenieurleistung Piazza									
120510.8428644	31.927,16	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-31.927,16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012660010 Erschließung B-Plan Nr. 50, Neue Rosenthalstraße, Radweg									
120510.8428708 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428708 Baukosten, Straße.	0,00	175.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428708 Baukosten Radweg.	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428708 Ingenieurleistungen, NK.	3.965,76	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.965,76**	**-350.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012660014 Wegeverbindung Haus Paul-Reiss - Kleiner Hetzel									

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428682 Planungskosten, NK.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-125.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau									
120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
120510.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	12.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-15.000**	**0,00**	**0,00**
2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen									
120510.8208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen.	0,00	0	1.000.000	0	800.000	0	0	0,00	0,00
120510.8428691 Planungskosten, NK.	1.584,49	0	70.000	0	100.000	0	0	0,00	0,00
120510.8428691 Baukosten.	2.960,87	0	1.250.000	0	1.000.000	0	0	0,00	0,00
120510.8428691 Baukosten Königsteiner Straße/Sandwiese.	1.435,06	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.980,42**	**0**	**-320.000**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012660024 Einnahme aus dem Wiederholungsausbau Bismarckstraße und Am Thermalbad									
120510.8208810	560.320,37	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**560.320,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013600017 Klappschaufel für Radlader									
120510.8438310	2.721,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.721,38**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013610002 Radverkehrskonzept Planung und Umsetzung									
120510.8418210	13.102,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.102,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013660002 Endausbau Elisabethenstraße									
120510.8208810 Kleiner Hetzel (Elisabethenstraße).	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0,00	0,00
120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428617 Baukosten.	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-145.000**	**0**	**0**	**500.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
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	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428678 Diverse Hochbordabsenkungen mit Einbau von taktilen Steinen im Stadtgebiet einschließlich sehbehindertengerechte Übergänge an markanten Zebrastreifen.	4.282,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.282,07**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013660005 Geländeerwerb									
120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren.	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-40.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**0,00**	**0,00**
2013660007 Neuausbau Straße Am Bahnhof einschl. Zugang Alter Kurpark									
120510.8428718 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	50.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
2013660008 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark									
120510.8428719 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-100.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013660009 Ausbau der Gehweganlagen Kirchstraße, Langstraße im Zuge der Deckenerneuerung K 797 durch Kreis									
120510.8428720 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	20.000	0	15.000	0	0	0,00	0,00
120510.8428720 Baukosten.	0,00	0	0	0	190.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**-205.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013660010 Verschönerung Straßen, Wege, Plätze									
120510.8428644 Schutzbügelbefestigung in Beton.	35.675,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428644 Poller entlang Salinenstraße.	4.879,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428644 Restarbeiten Durchgang Piazza einschließlich Absturzsicherung nach Gleisrückbau und Fläche entlang Bahnhofsgebäude nach dessen Sanierung.	8.155,21	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**- 48.709,74**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600018 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).	972,68	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-972,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014610001 Lärmschutzwand im Bereich der Limesspange als Lückenschluss entlang der Robert Stolz Straße und der Lärmschutzwand am Pfitzner Weg.									

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.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
120510.8428677 Planungskosten	154.309,87	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**- 154.309,87**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014660001 Herstellung eines Schulweges, sicherer Gehweg zwischen Falkenstraße und der Grundschule Sinai									
120510.8428728 Ingenieurleistungen	10.067,94	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428728 Baukosten	29.750,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**- 39.817,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)									
120510.8208110 Ab 2020 werden die Baukosten vom Land Hessen über 10 Jahre erstattet.	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428729 Baukosten.	0,00	0	590.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014660009 Lichtsignalanlage Niederhofheimer Straße / Höhe Falkenstraße Schulwegsicherheit									
120510.8418210	14.747,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**- 14.747,03**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600006 GWG Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung									
120510.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Austattung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015610002 Verlängerung der Lärmschutzwand entlang der L 3014									
120510.8428677 Verlängerung Lärmschutzwand L 3014	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-300.000**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600008 Pritschenwagen									
120510.8438310 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2429 welche nach 18-jährigem Baustellen- und Winterdiensteinsatz starke Rostschäden an Fahrzeugkabine und tragenden Rahmenteilen aufweist. Weiterhin ist der letztes Jahr angekündigte Getriebeschaden nunmehr eingetreten.	0,00	0	24.500	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8438310 Kleinkran für Pritschenwagen.	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-32.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016660002 Fuß- und Radweg B519/K797 Rote Mühle									
120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	30.000	0,00	0,00
120510.8428741 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-230.000**	**0,00**	**0,00**
2016660004 Ausbau des Gehweges in der Salinenstraße vor den Häusern Nr. 56-66									
120510.8428742	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016660005 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max-Isserlin-Straße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen									
120510.8428743 Ingenieurleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
120510.8428743 Baukosten	0,00	0	54.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-231.869,62**	**-431.000**	**-1.302.000**	**0**	**-1.487.000**	**-2.050.000**	**35.000**	**0,00**	**0,00**

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

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: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.000	45.900	223.413,97
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	402.500	552.500	213.869,53
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.748,20
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	36.900	36.800	1.765,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.300	30.300	33.364,44
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**515.700**	**665.500**	**477.161,60**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.013.792	1.003.754	1.036.086,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	99.235	99.910	73.569,65
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.689	678.388	559.945,92
14.	66	Abschreibungen	99.390	88.600	95.179,29
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	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	1.600	1.333,53
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**2.044.706**	**1.873.052**	**1.766.114,53**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.529.006**	**-1.207.552**	**-1.288.952,93**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-1.529.006**	**-1.207.552**	**-1.288.952,93**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	6.539,40
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	4.000	72,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**-4.000**	**6.467,40**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.529.006***	***-1.211.552***	***-1.282.485,53***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	90.400	90.400	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-90.400***	***-90.400***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-1.619.406***	***-1.301.952***	***-1.282.485,53***

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

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	310.000	0	165.000	0,00	475.000,00	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**	**310.000**	**0**	**165.000**	**0,00**	**475.000,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	282.100	0	512.470	728.319,63	1.522.889,60	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**282.100**	**0**	**512.470**	**728.319,63**	1.522.889,60	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**27.900**	**0**	**-347.470**	**-728.319,63**	**-1.047.889,50**	**0,00**	

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1301000000** Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

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

Zielgruppen
Besucher, Einwohner.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 41,81 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,66 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 47,89 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 49,38 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.190,23
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	355,73
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	834,50
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**0**	**0**	**1.190,23**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	620.151	614.011	622.467,79
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	500.481	495.526	518.814,29
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	119.670	118.485	103.653,50
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	61.355	61.250	44.100,60
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	61.355	61.250	44.100,60
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	301.712	278.961	213.349,57
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	1.012	33,39
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	8.500	8.855	4.885,13
		6051000 Strom	2.500	2.108	2.264,00
		6052000 Gas	21.000	21.084	17.213,76
		6055000 Treibstoffe	8.000	8.940	7.698,51
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	5.000	3.036	1.971,10
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	54.000	47.143	49.635,42
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	0	2.249	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	4.000	3.626	4.189,21
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	57.500	56.505	17.922,06
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.250	5.844	5.857,92
		6164000 Instandhaltung von Kfz	8.200	6.915	11.112,55
		6166000 Wartungskosten	3.200	0	0,00
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	40.000	38.434	17.168,74
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	63.000	60.981	62.787,83
		6173000 Fremdreinigung	4.700	3.880	583,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.000	1.687	2.640,24
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.800	2.530	2.699,10
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	262	253	261,60
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700	3.879	4.426,01
14.	66	Abschreibungen	31.150	27.810	27.173,88
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10	10	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	790	550	787,77
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.600	5.100	5.575,53
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.350	10.150	10.305,51
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.750	3.750	4.745,90
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.800	4.400	5.759,17
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.850	3.850	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.050	754,66
		7030000 Kfz-Steuer	1.000	1.050	754,66
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**1.015.368**	**983.082**	**907.846,50**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-1.015.368**	**-983.082**	**-906.656,27**
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)**	**-1.015.368**	**-983.082**	**-906.656,27**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.762,47
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	4.762,47
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**4.762,47**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-1.015.368***	***-983.082***	***-901.893,80***
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.)***	***-1.065.368***	***-1.033.082***	***-901.893,80***

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

Produkterläuterung:

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.
800,00 € Farbe für Bänke
1.200,00 € Splitt für Winterdienst
3.000,00 € Schüttgüter zur Wegeausbesserung

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
11.000,00 € Jungpflanzen Samen,
20.000.00 € Erde, Töpfe, Anzuchtmaterial, Dünger Spritzmittel,
4.000,00 € Treibstoffe für Geräte,
11.000,00 € Reparatur und Instandsetzung Werkzeuge,
8.000,00 € Einsaaten und Baumschutzgehölze.

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

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen - Straßenbegleitgrün
5.000,00 € Ersatzpflanzungen,
4.500,00 € Hubsteiger/Fräsenmiete,
20.000,00 € Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung,
5.000,00 € Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner etc.),
3.000,00 € Entsorgungskosten,
5.000,00 € Bekämpfung invasiver Arten (Bärenklau, Staudenknöterich etc.)
10.000,00 € Ergänzungspflanzungen nach Baumaßnahmen, Ersatzpflanzungen (wegen Vandalismus),
5.000,00 € Baumpflegemaßnahmen an Platanen; Kontrolle mit Hubsteiger und Totholzastung.

130100 6161000 Instandhaltung von Gebäuden und Außenanlagen
Instandhaltung und Reparatur Zierbrunnen

130100 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
15.000,00 € Allgemeine Wegeunterhaltung in den vier Kurparks,
25.000,00 € Instandsetzungsarbeiten im Quellenpark und Nachpflanzungen von Bäumen in der Max Baginski Straße.

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung
Grünpflege fremd, Nachpflanzungen und Neueinsaaten, Hubsteiger-/Stubenfräse, Ergänzungspflanzen/Neueinsaaten, Nachpflanzungen Max-Baginski-Straße, Einbau einer Entwässerung bei drei Bodentanks.

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt – Investitionstätigkeit –** **Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst**

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
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	44.600	0	16.470	47.109,05	108.179,05	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0,00	12.000,00	0,00	
	8428673 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Obere Wegezuführung Parkstraße Alter Kurpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428692 Auszahlungen für Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg Badehaus	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	28.600	0	11.370	33.131,21	73.101,21	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	4.000	0	5.100	13.977,84	23.077,84	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**44.600**	**0**	**16.470**	**47.109,05**	**108.179,05**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-44.600**	**0**	**-16.470**	**-47.109,05**	**-108.179,05**	**0,00**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012660011 Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg vor Badehaus									
130100.8428692 Baukosten	0,00	0	0	0	0	0	20.000	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**
2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach									
130100.8428673 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	20.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-20.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600008 Mulchmäher									
130100.8438310	5.538,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.538,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600009 Laubbläser									
130100.8438310	2.935,10	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.935,10**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600010 Gewerblicher Vertikutierer (handgeführt) zur Großflächenbehandlung vermooster Park- und Friedhofsflächen									
130100.8438310	3.051,14	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.051,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600019 GWG-Pool Öffentliches Grün									
130100.8438320	13.977,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-13.977,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600022 Absetzcontainer (20 m3) mit Flügeltüren für den Bereich der Grünpflege									
130100.8438310	4.106,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-4.106,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600023 VW Caddy musst jetzt mit Getriebeschaden außer Betrieb genommen werden.									
130100.8438310	17.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-17.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600004 GWG Öffentliches Grün									
130100.8438320	0,00	5.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600019 Gabelzange an Deer-Traktor									
130100.8438310	0,00	2.870	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600021 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor)									
130100.8438310	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**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015600023 Honda HRH 536 HX Rasenmäher mit Mulchkit									
130100.8438310	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600024 Honda Aufsitzmäher									
130100.8438310	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600003 Frühbeetanlage									
130100.8418210 Die Frühbeetanlage im Gärtnereibereich muß nach jahrzehntelangem Einsatz saniert und optimiert werden. Die Fundamentierung des Kastenstecksystems ist marode, hat bereits die Seitenelemente verzogen und die Abdeckplatten reißen lassen. Die fünf Einzel- und vier Doppelkästen sollten sukzessive gegen moderne, weniger arbeitsintensive Folientunnel getauscht werden. Der Ansatzbetrag bezieht sich auf den am stärksten beschädigten Doppelkasten.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600009 GWG-Pool Öffentliches Grün									
130100.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Ein Echo Kreiselmäher (950,00€), Druckluftkompressor (400,00€), Zwei Herbizid-Rückenspritzen (480,00€), Eine Akku-Heckenschere (800,00€).	0,00	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**
2016600010 Druckluft-Pfahlramme									
130100.8438310 Druckluft-Pfahlramme zum Einsatz bei Baumpflanzungen und Zaunmontagen als Ersatz für schweres manuelles Schlaggerät ("Schlagkatze"), welches im Über-Kopf-Einsatz bereits mehrfach zu Verletzungen geführt hat.	0,00	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**
2016600011 Anbau-Stubenfräse									
130100.8438310 Anbau-Stubbenfräse STF -9HO-13 zur zeitnahen Entfernung von Wurzelstöcken und Herrichtung von Pflanzflächen im Stadtgebiet.	0,00	0	5.700	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600012 Anbau-Vertikutierer für Kommunaltraktor									
130100.8438310 Anbau-Vertikutierer für Kommunaltraktor als Ersatz für nicht mehr zugelassenes Altgerät aus 1990 mit freilaufenden Gelenkwellen ohne Rutschkupplung. Eine Umrüstung bzw. Instandsetzung ist wegen nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen unmöglich.	0,00	0	5.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-5.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016600013 Anbau-Bodenfräse für Kommunaltraktor									
130100.8438310 Anbau-Bodenfräse für Kommunaltraktor als Ersatz für ein mit der modernen Traktorengeneration nicht mehr kompatiblen Altgerät aus 1992, welches auf Grund der geringen Arbeitsbreite auch nicht spurdeckend arbeitet. Die ebenfalls freilaufenden Gelenkwellen ohne Rutschkupplung sind heute nicht mehr zulässig.	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600014 Agria-Einachs-Multigerät									
130100.8438310 Ersatz für ein Agria-Einachs-Multigerät aus 1981 mit aktuellem, irreparablem Motorschaden. Wird inclusive Fräseinheit zur Bodenbearbeitung in den Parkanlagen und in der Gärtnerei benötigt.	0,00	0	11.100	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-11.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-47.109,05**	**-16.470**	**-44.600**	**0**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**0,00**

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

Produktbeschreibungen

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

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage
Bundeswaldgesetz Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

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

Zielgruppen
Besucher, Einwohner.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,11 €
Kostendeckungsgrad (%) = 39,01 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,62 €
Kostendeckungsgrad (%) = 38,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) - 6,57 €
Kostendeckungsgrad (%) = 25,40 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	46.000	45.900	41.819,93
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	46.000	45.900	41.819,93
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	1.145,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	1.145,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**48.300**	**48.200**	**42.964,93**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.302	20.101	24.741,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.363	16.201	20.654,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.939	3.900	4.087,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.010	1.945	1.782,11
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.010	1.945	1.782,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	167.777	103.361	83.601,79
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	67.650	63.150	62.772,21
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	100.000	40.000	20.703,06
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	42	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	127	169	126,52
14.	66	Abschreibungen	10	110	8,09
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10	110	8,09
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	800	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	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)**	**190.099**	**126.317**	**110.133,84**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-141.799**	**-78.117**	**-67.168,91**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-141.799**	**-78.117**	**-67.168,91**
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 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-141.799***	***-78.117***	***-67.168,91***
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.)***	***-141.799***	***-78.117***	***-67.168,91***

Produkterläuterung:

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

130300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
53.000,00 € Verbrauchsmittel/Unternehmereinsatz,
1.600,00 € Steuer/Versicherung,
11.050,00 € Verw./Beförsterungskosten (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes),
2.000,00 € Düngung und Nachpflanzungen Streuobstwiesen.

130300 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
Der HH-Ansatz soll verwendet werden, um den Zustand der landwirtschaftlichen Nutzwege, die für den Radverkehr freigegeben sind, in einen entsprechenden verkehrssicheren Zustand, u.a Kelkheimer Weg, zu bringen.

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Waldbrandversicherung.

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1304000000** Wasser und Wasserbau

Produktbeschreibung

Gewässer- und Anlagenüberwachung und -unterhaltung unter Mitwirkung des Abwasserverbandes Main-Taunus, Mitwirkung bei der Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete, Stellungnahmen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung. Beratungstätigkeit, Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Führung des Wasserbuchs.

Auftragsgrundlage
Wassergesetze des Bundes und des Landes, EU-Wasserrahmenrichtlinie.

Ziel
Sicherung der Lebensqualität und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.

Zielgruppen
Besucher, Einwohner.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 9,59 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 6,29 €
Kostendeckungsgrad (%) = 20,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) - 6,60 €
Kostendeckungsgrad (%) = 19,72 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Jürgen Wolf**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	34.353	34.013	45.543,61
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.692	27.418	38.268,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.661	6.595	7.275,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.365	3.320	3.236,22
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.365	3.320	3.236,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.000	102.734	127.320,63
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	40.000	33.734	58.839,90
		6730000 Gebühren	69.000	69.000	68.480,73
14.	66	Abschreibungen	30.680	30.680	30.679,62
		6690000 Sonstige Abschreibungen	30.680	30.680	30.679,62
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**177.398**	**170.747**	**206.780,08**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-142.398**	**-135.747**	**-206.780,08**
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)**	**-142.398**	**-135.747**	**-206.780,08**
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)***	***-142.398***	***-135.747***	***-206.780,08***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-142.398***	***-135.747***	***-206.780,08***

Produkterläuterung:

130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen
Allgemeine Gewässerunterhaltung vom Waldbach, Niederdorfsbach, Sulzbach, die nicht in die Zuständigkeit des Abwasserverbandes Main-Taunus fallen (ca. 2,8 km offene Bachläufe, ca. 1,7 km Verdolungen und Verrohrungen).

130400 6730000 Gebühren
Gebühren und Umlagen Abwasserverband Main-Taunus:
29.000,00 € Gewässerunterhaltung,
40.000,00 € Hochwasserschutz.

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Jürgen Wolf**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	145.000	0	0	0,00	145.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	145.000	0	0	0,00	145.000,00	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**	**145.000**	**0**	**0**	**0,00**	**145.000,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	430.000	20.056,22	450.056,22	0,00	
	8428675 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	0	0	430.000	12.568,79	442.568,79	0,00	
	8428689 Erneuerung Schutzgeländer am Sulzbach zwischen Am Schwimmbad und Münsterer Weg	0	0	0	7.487,43	7.487,43	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**430.000**	**20.056,22**	**450.056,22**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**145.000**	**0**	**-430.000**	**-20.056,22**	**-305.056,22**	**0,00**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereit gestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus.									
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt)									
130400.8208110 Zuwendung Renaturierung Sulzbach, Zuwendungsquote 55%	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0,00	0,00
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130400.8428675 Baukosten.	0,00	380.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	8.839,47	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-8.839,47**	**-430.000**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012660006 Erneuerung des Zuflusses zum Ententeich									
130400.8428675 Baukosten.	3.729,32	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-3.729,32**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012660026 Erneuerung des Schutzgeländers am Sulzbach zwischen Am Schwimmbad und Münsterer Weg									
130400.8428689	9.516,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-9.516,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-22.085,22**	**-430.000**	**145.000**	**0**	**0**	**-40.000**	**0**	**0,00**	**0,00**

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, friedshofsgärtnerische 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	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Erde	54	53	53	48	32
Urne	106	112	119	122	119
Urnenkammer	30	20	22	20	30
Gesamt	**190**	**185**	**185**	**190**	**181**

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 4,94 €
Kostendeckungsgrad (%) = 80,30 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 2,55 €
Kostendeckungsgrad (%) = 98,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 12,51 €
Kostendeckungsgrad (%) = 65,33 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	181.594,04
		5070000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grabstätten	0	0	181.594,04
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	402.500	552.500	213.869,53
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.270,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	400.000	550.000	210.599,53
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	4.748,20
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	4.748,20
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	1.900	1.800	1.765,46
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.900	1.800	1.765,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.000	31.029,21
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.815,06
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	28.000	28.000	28.214,15
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**432.400**	**582.300**	**433.006,44**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.986	335.629	343.332,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	273.487	270.779	285.602,51
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.499	64.850	57.730,38
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.505	33.395	24.450,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.505	33.395	24.450,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	252.200	193.332	135.673,93
		6003000 Aufwendungen für Grabhüllen	37.000	29.517	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	211	1,49
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	3.000	4.596	435,62
		6051000 Strom	5.500	4.976	5.317,11
		6052000 Gas	8.100	8.940	5.999,23
		6055000 Treibstoffe	6.000	11.385	5.381,01
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	24.500	22.180	10.950,03
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.100	2.108	2.065,47
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	33.100	22.517	40.414,95
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	69.400	33.461	29.897,13
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	2.488	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	8.000	14.168	3.630,70
		6166000 Wartungskosten	7.800	0	0,00
		6173000 Fremdreinigung	19.000	15.012	12.356,48
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	6.100	5.988	5.831,76
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.900	3.626	2.658,06
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	8.900	6.409	7.102,57

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	169	139,10
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.000	843	0,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	0	1.096	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.200	3.542	3.493,22
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	100	100	0,00
14.	66	Abschreibungen	37.550	30.000	37.317,70
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	7.350	7.150	7.346,41
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.300	1.950	2.255,83
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.450	950	2.424,76
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.100	7.550	11.087,97
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.000	7.100	8.954,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.350	2.300	2.335,28
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	0,33
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.000	3.000	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 *	600	550	578,87
		7030000 Kfz-Steuer	600	550	578,87
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**661.841**	**592.906**	**541.354,11**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-229.441**	**-10.606**	**-108.347,67**
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)**	**-229.441**	**-10.606**	**-108.347,67**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	1.776,93
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	1.776,93
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	4.000	72,00
		7990000 Sonstige außerordentliche Aufwendungen	0	4.000	72,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**-4.000**	**1.704,93**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-229.441***	***-14.606***	***-106.642,74***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	40.400	40.400	0,00
		9402000 IT und Telefon	10.700	10.700	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	18.600	18.600	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	9.500	9.500	0,00
		9404100 Portokosten	1.600	1.600	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***-40.400***	***-40.400***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-269.841***	***-55.006***	***-106.642,74***

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

Produkterläuterung:

130600 6003000 Aufwendungen für Grabhüllen
Erhöhter Ansatz wegen Preiserhöhung der Grabhüllen.

130600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
1.000,00 € Werkzeuge,
2.000,00 € Ergänzende Ausstattung der Friedhofskolonne.

130600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
7.500,00 € Mineros Platten
5.000,00 € Instandhaltung von Wasserverbrauchsanlagen für vier Friedhöfe
5.000,00 € Verbundsteinmaterial für Wegeinstandsetzung
7.000,00 € Zwei Zapfstelen als Ersatz für defekte Schöpfbecken

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
7.000,00 € Schädlingsbekämpfung,
15.000,00 € Denkmalgeschützte Grabmale Erckmann, Genth, Rübsamen, Bornfeld, Scammon,
11.100,00 € Externe Dienste.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)
49.200,00 € Instandhaltungen der Gebäude,
8.000,00 € Nachpflanzungen an Urnenwand und Bruchsteinmauer entlang Niederhofheimer Straße,
2.500,00 € Ergänzungspflanzung Hecke und Sträucher an Baumgrabfeld,
9.700,00 € Wegeherstellung im Baumgrabfeld.

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

130600 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge
Ansatzerhöhung wegen Fahrzeugwechsel.

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

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Klaus-Peter Pabst**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	165.000	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	165.000	0	165.000	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**165.000**	**0**	**165.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	237.500	0	66.000	661.154,36	964.654,36	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	129.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH	0	0	65.000	536.341,45	601.341,45	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	99.500	0	0	122.148,14	221.648,14	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € (GWG)	9.000	0	1.000	2.664,77	12.664,77	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**237.500**	**0**	**66.000**	**661.154,36**	**964.654,36**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-72.500**	**0**	**99.000**	**-661.154,36**	**-964.654,36**	**0,00**	

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen									
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2011230025 Friedhöfe									
130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände: Zusätzlilch entstehen Kosten für die Entwässerung der flächen durch Rigolensysteme von ca. 42.000,00 €	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände: 600 Urnenkammern, kostensteigerung des Materials seit 2012 5% = 23.000,00 €	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130600.8428705 Friedhof Altenhain, Umsetzung Planung Urnennischenwände. Kostenschätzung, Nebenkosten.	4.722,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130600.8428705 Sanierung Friedhofsmauern in Bad Soden:Sanierung von Teilen der Klinkermauer und alten Natursteinmauer. Große Teile der Mauer müssen abgebrochen und neu aufgebaut werden.	32.163,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130600.8428705 Umsetzung Planung Urnennischenwände: Bau weiterer Urnenkammern.	6.053,69	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
130600.8428705 Friedhof Neuenhain, Umsetzung Planung Urnennischenwände, Kostenschätzung Landschaftsarchitekt, Nebenkosten.	485.597,12	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-528.536,95**	**-65.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2012230043 Urnennischenwand Altenhain									
130600.8428705 In Folge eines gemeinsamen Antrages aller Fraktionen wird diese Maßnahme in 2013 gestrichen.	7.804,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-7.804,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2013600021 Friedhofscontainer									
130600.8438310	1.902,07	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-1.902,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600011 Elektrisches Sargabsenksystem									
130600.8438310	5.399,51	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-5.399,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600012 Ersatz für KMB 310 Friedhofsbagger									
130600.8438310	108.766,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-108.766,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600014 Zwei Honda HRH536 Rasenmäher mit Mulchkit (Friedhofskolonne)									
130600.8438310	4.852,55	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Übersicht Investitionsmaßnahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo	**-4.852,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2014600020 GWG-Pool Friedhöfe									
130600.8438320	2.664,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-2.664,77**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2015600003 GWG Friedhof									
130600.8438320	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600015 GWG-Pool Friedhofswesen									
130600.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. ein Echo Kreiselmäher (950,00€) als Ersatz für Stihl Fadenmäher aus 2009, eine Akku-Motorsäge (800,00€) als Ersatz für defekte Stihl 018 aus 2007, eine Akku-Heckenschere (800,00€), eine Pellenc Airion Luftbesen (950,00€), ein Pellenc Fadenmäher (1.000,00€), zwei Satz Grabmatten als Ersatz für verschlissenes Material (560,00€), zwei Sets Grablaufroste als Ersatz für abgängiges Material (1.720,00€), zwei Abdeckmatten für Erdcontainer (760,00€), zwei Lorbeerbaumsets für Deko Trauerhalle (950,00 €), sonstiges (510,00 €).	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**
2016600016 Laubsauger									
130600.8438310	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600017 Ladog									
130600.8438310 Ersatz für Ladog MTK-2038	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600018 Pritschenwagen									
130600.8438310 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2424	0,00	0	0	0	24.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-24.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600019 Friedhof Neuenhain, Abbruch und Neueinrichtung von Schüttboxen									
130600.8418210	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**
2016600020 Friedhof Neuenhain, Sanierung Friedhofsmauer (u.a. Reinigung und Neuverfugung)									
130600.8418210	0,00	0	78.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-78.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
2016600021 Friedhof Altenhain, Sanierung Friedhofsmauer (u.a. Reinigung und Neuverfugung)									
130600.8418210	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**0,00**	**0**	**-21.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

2016
Bad Soden am Taunus

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

Übersicht Investitionsmaß-nahmen	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**VE**	**Planung**	**Planung**	**Planung**	**Bis-her bereit ge-stellt**	**Gesamt Inv.**
	2014	**2015**	**2016**	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**		**2016**
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-659.926,35**	**-66.000**	**-237.500**	**0**	**-24.500**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**

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: 2016 **Teilergebnishaushalt**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.000	500	1.800,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**1.000**	**500**	**2.600,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.522	46.154	48.209,65
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.550	4.510	3.396,67
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750	18.667	16.300,32
14.	66	Abschreibungen	572	572	571,05
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)**	**71.394**	**69.903**	**68.477,69**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-70.394**	**-69.403**	**-65.877,69**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-70.394**	**-69.403**	**-65.877,69**
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)***	***-70.394***	***-69.403***	***-65.877,69***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-70.394***	***-69.403***	***-65.877,69***

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	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
Anzahl der Gäste	54.838	57.007	59.265	60.731
Übernachtungen	143.042	136.587	142.178	147.183
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,6	2,4	2,4	2,4

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,05 €
Kostendeckungsgrad (%) = 3,80 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,22 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 3,26 €
Kostendeckungsgrad (%) = 1,40 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Marc Nördinger**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	1.000	500	1.800,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	500	1.800,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**1.000**	**500**	**2.600,00**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.522	46.154	48.209,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.572	37.200	39.927,78
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	907	0	906,70
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.043	8.954	7.375,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.550	4.510	3.396,67
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.550	4.510	3.396,67
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.750	18.667	16.300,32
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	211	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150 € (GWG)	250	253	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.000	1.012	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.900	4.723	5.533,60
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.968	312,97
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.000	10.500	10.453,75
14.	66	Abschreibungen	572	572	571,05
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	572	572	571,05
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)**	**71.394**	**69.903**	**68.477,69**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-70.394**	**-69.403**	**-65.877,69**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-70.394**	**-69.403**	**-65.877,69**

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-70.394***	***-69.403***	***-65.877,69***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-70.394***	***-69.403***	***-65.877,69***

Produkterläuterung:

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

150100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Annoncen in Medien, 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.

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

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt**
– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 *	35.091.650	32.210.650	26.440.943,41
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.444.291	1.458.840	1.251.838,82
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.480.902	155.892	153.561,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	56.552	56.552	56.552,44
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	43,50
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**40.073.445**	**33.881.984**	**27.902.939,17**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.831	59.239	44.800,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.270	8.635	6.095,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	136.684,95
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	18.827.210	17.005.975	13.685.742,41
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)**	**18.894.311**	**17.073.849**	**13.873.323,50**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**21.179.134**	**16.808.135**	**14.029.615,67**
21.	56-57	Finanzerträge	118.700	118.700	-3.928.937,50
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	916.844	926.338	2.495.410,37
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-798.144**	**-807.638**	**-6.424.347,87**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**20.380.990**	**16.000.497**	**7.605.267,80**
25.	59	Außerordentliche Erträge	50	50	12,52
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**50**	**50**	**12,52**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***20.381.040***	***16.000.547***	***7.605.280,32***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***20.381.040***	***16.000.547***	***7.605.280,32***

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan: 2016

Teilfinanzhaushalt
– Investitionstätigkeit –
– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	44.674,19	44.674,19	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	19,88	69,88	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**50**	**0**	**50**	**44.694,07**	**44.744,07**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50**	**0**	**50**	**44.694,07**	**44.744,07**	**0,00**	

Produktinformationen	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	
Produktbereich	16 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1601000000** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Produktbeschreibung

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen sowie der Gemeindesteuern.

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

Ziel
Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden.

Zielgruppen
Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) 391,40 €
Kostendeckungsgrad (%) = 143,34 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) 780,39 €
Kostendeckungsgrad (%) = 199,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) 983,00 €
Kostendeckungsgrad (%) = 212,14 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Michael Müller**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 *	35.091.650	32.210.650	26.440.943,41
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.572.500	19.500.000	17.497.048,13
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	928.000	920.000	749.070,09
		5551000 Grundsteuer A	4.950	4.950	4.816,40
		5552000 Grundsteuer B	5.000.000	4.900.000	4.847.051,72
		5553000 Gewerbesteuer	8.500.000	6.800.000	3.256.435,14
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	11.200	10.700	11.270,53
		5559200 Hundesteuer	75.000	75.000	75.251,40
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.444.291	1.458.840	1.251.838,82
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.444.291	1.458.840	1.251.838,82
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.480.902	155.892	153.561,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	3.475.902	150.892	148.561,00
		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	43,50
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	43,50
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**40.016.893**	**33.825.432**	**27.846.386,73**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.656	27.382	25.966,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.272	15.121	14.248,04
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.480	8.396	8.944,68
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.642	3.606	2.774,03
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	262	259	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.515	5.460	4.737,49
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.490	3.485	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	95	90	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	930	1.885	1.179,29
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	136.684,95
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	136.684,95
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	18.827.210	17.005.975	13.685.742,41
		7354100 Kreisumlage	11.997.119	10.528.777	9.086.660,00
		7354200 Schulumlage	4.728.949	4.237.557	3.097.660,00
		7354400 Kompensationsumlage	0	554.157	590.158,46
		7354900 Andere Umlagen	160.000	150.000	122.477,85
		7380100 Gewerbesteuerumlage	1.941.142	1.535.484	788.786,10

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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)**	**18.859.381**	**17.038.817**	**13.853.131,60**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**21.157.512**	**16.786.615**	**13.993.255,13**
21.	56-57	Finanzerträge	98.700	98.700	-3.953.293,21
		5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	53.085,33
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	700	700	2.530,00
		5762000 Mahngebühren	10.000	10.000	14.346,09
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	53.000	53.000	-4.026.291,63
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	5.000	5.000	3.037,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	1.596.300,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	50.000	1.596.300,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**48.700**	**48.700**	**-5.549.593,21**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**21.206.212**	**16.835.315**	**8.443.661,92**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	12,52
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	12,52
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**12,52**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***21.206.212***	***16.835.315***	***8.443.674,44***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***21.206.212***	***16.835.315***	***8.443.674,44***

Produkterläuterung:

160100 5553000 Gewerbesteuer
Anhebung der Gewerbesteuer von 310% auf 330 % Hebesatzpunkte.
Ab 2017 3 % Steigerung

160100 7354900 Andere Umlagen
Beiträge Verbandsumlage Regionalverband FrankfurtRheinMain.

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt **1602000000** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

Sonstige Finanzdienstleistungen der Stadt Bad Soden am Taunus.

Auftragsgrundlage
Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindesatzung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.

Ziel
Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.

Zielgruppen
Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.

Ergebnis 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 38,28 €
Kostendeckungsgrad (%) = 6,46 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) – 37,55 €
Kostendeckungsgrad (%) = 9,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 37,12 €
Kostendeckungsgrad (%) = 6,67 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Michael Müller**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	56.552	56.552,44
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	56.552	56.552	56.552,44
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		**Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)**	**56.552**	**56.552**	**56.552,44**
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.562	9.467	7.127,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.713	7.636	6.004,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.849	1.831	1.123,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	925	940	513,85
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	925	940	513,85
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)**	**10.487**	**10.407**	**7.641,79**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**46.065**	**46.145**	**48.910,65**
21.	56-57	Finanzerträge	20.000	20.000	24.355,71
		5710000 Bankzinsen	20.000	20.000	24.355,71
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	866.844	876.338	899.110,37
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	43.700	45.838	46.776,21
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	36.625	42.000	42.875,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	766.519	778.500	786.841,37
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000	10.000	22.617,79
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**-846.844**	**-856.338**	**-874.754,66**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-800.779**	**-810.193**	**-825.844,01**
25.	59	Außerordentliche Erträge	50	50	0,00
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	50	50	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

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

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014
1	2	3	4	5	6
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**50**	**50**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-800.729***	***-810.143***	***-825.844,01***
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.)***	***-800.729***	***-810.143***	***-825.844,01***

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilfinanzhaushalt** **Verantwortlich: Michael Müller**

– Investitionstätigkeit –

– Euro –

Position	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz Verpflichtungsermächtigungen	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 2014	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen Gesamtauszahlungsbedarf	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen davon bisher bereit gestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	44.674,19	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	44.674,19	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	50	0	50	19,88	0,00	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	50	0	50	19,88	0,00	0,00	
4.	**Summe investive Einzahlungen**	**50**	**0**	**50**	**44.694,07**	**0,00**	**0,00**	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	**Summe investive Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
8.	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**50**	**0**	**50**	**44.694,07**	**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 2014
Ergebnis je Einwohner (€) – 0,58 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2015
Ergebnis je Einwohner (€) - 1,14 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016
Ergebnis je Einwohner (€) – 1,13 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Haushaltsplan: 2016 **Teilergebnishaushalt** **Verantwortlich: Michael Müller**

– Euro –

Position	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2016	Haushaltsansatz 2015	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	22.613	22.390	11.705,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.238	18.058	9.788,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.375	4.332	1.916,90
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.830	2.235	844,58
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.830	2.235	844,58
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)**	**24.443**	**24.625**	**12.550,11**
20.		**Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)**	**-24.443**	**-24.625**	**-12.550,11**
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		**Finanzergebnis (21 ./. 22)**	**0**	**0**	**0,00**
24.		**Ordentliches Ergebnis (20 + 23)**	**-24.443**	**-24.625**	**-12.550,11**
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		**Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)**	**0**	**0**	**0,00**
28.		***Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)***	***-24.443***	***-24.625***	***-12.550,11***
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		***Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)***	***0***	***0***	***0,00***
32.		***Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)***	***-24.443***	***-24.625***	***-12.550,11***

STELLENPLAN

2016

Erläuterungen zum Stellenplan 2016
der Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus

Der Stellenplan für das Jahr 2016 schließt bei den Beschäftigten sowie den Beamten mit einer Gesamtstellenzahl von 155,5 Stellen, gegenüber 157,5 Stellen in 2015 ab.

Folgende wesentlichen Veränderungen innerhalb der Produkte ergeben sich in Bezug auf das Jahr 2015:

Produkt 010145 Marketing: Hier erfolgt eine Erhöhung um 0,5 aufgrund einer Umsetzung, bei gleichzeitiger Reduzierung um 0,5 bei 010150 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Produkt 010170 Finanzmanagement- und Rechnungswesen: In diesem Produkt ergibt sich eine Gesamtreduzierung von insgesamt 1,0. Diese resultiert aus organisatorischen sowie mehreren personellen Veränderungen (Verrentung, Weggang, Rückkehr aus Elternzeit).

Produkt 050100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen: Ausweitung um 1,0 aufgrund der Stelle Flüchtlingskoordination. Für diese Stelle wurden die Leerstellen um 1 reduziert.

Produkt 080110 Bereitstellung und Betrieb von Bädern: Erhöhung um insgesamt 0,4 aufgrund der Neueinstellung einer Aufsichtskraft, deren Stelle zwischen diesem Produkt und 010141 aufgeteilt wurde. Des Weiteren wurden 0,1 neu auf 070100 Kureinrichtungen und 120510 Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung aufgeteilt.

Produkt 090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Reduzierung um 0,5 wegen Abgang (1,0) und dem Ziel, langfristig 0,5 zu belassen.

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 wiederspiegelt.

Damit die Verwaltung bei unvorhersehbaren Ereignissen weiterhin flexibel reagieren kann, werden insgesamt 3 Leerstellen, im Bereich der Beschäftigten 2 Stellen sowie bei den Beamten 1 Stelle, vorgehalten.

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2016 Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 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 Rechnungwesen									0,20							0,20	0,20	0,20	
010180	Grundstücks- und Gebäude-management																			
010190	Städtepartnerschaft																			
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung					0,05											0,05	0,05	0,15	
020120	Gewerbewesen																			
020130	Ortsgericht und Schiedsmann																			
020140	Bürgerbüro																			
020150	Personenstandwesen								1,00								1,00	1,00	1,00	
020220	Wahlen				0,10												0,10	0,10	0,10	
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung																			

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2016 Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 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				
040200	Kunstpflege																			
040510	Stadtmuseum																			
040520	Stadtarchiv																			
040600	Stadtbüchereien																			
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen					0,05											0,05	0,05	0,05	
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,50											0,50	0,50	0,50	
060200	Jugendhilfe					0,10											0,10	0,10	0,10	
060300	Tageseinrichtungen für Kinder					0,20											0,20	0,20	0,10	
070100	Kureinrichtungen																			
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																			
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																			
080200	Sportförderung																			
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
100700	Wohnraumförderung					0,10											0,10	0,10	0,10	
110200	Abfallwirtschaft									0,20							0,20	0,20	0,20	
110300	Wasserversorgung									0,20							0,20	0,20	0,20	
110400	Abwasserbeseitigung									0,20							0,20	0,20	0,20	
120200	Parkraum																			

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2016 Teil A: Beamte

Teil-haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 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	Straßenreingung 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																			
Stellenplan 2016		1,00			1,00	1,00		1,00	1,50	1,00							6,50			
Stellenplan 2015		1,00			1,00	1,00		1,00	1,50	1,00								6,50		
am 30.06.2015 besetzten Stellen		1,00			1,00	1,00			1,50	1,00									5,50	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2016 Teil B: Arbeitnehmer

320 Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit-nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen
		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				2,00		0,60	1,10	0,20		1,00					5,00	6,00	2,50
010141	Bau- und Betriebshof	0,15		0,20			0,60	0,45	1,65	0,80	4,40	1,80					10,05	10,00	9,95
010142	Informationstechnologie		0,05			1,50	2,00	0,05									3,60	3,60	3,60
010145	Marketing		0,20		0,40	0,90	1,20	0,20									2,90	2,40	2,40
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00	0,50								1,50	2,00	2,00
010160	Personalservice						2,00										2,00	2,00	2,00
010170	Finanzmanagement und Rechnungwesen			0,50		0,45	1,20	2,15									4,30	5,30	4,25
010180	Grundstücks- und Gebäude management	0,30		0,95		2,75	2,30	0,40	1,60		1,10	0,10		3,00			12,50	12,50	11,70
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	8,00	7,00
020120	Gewerbewesen				0,15		0,15	0,60	0,25								1,15	1,15	1,15
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	5,60	5,60
020150	Personenstandwesen				0,10		1,00	1,50									2,60	2,60	1,60
020220	Wahlen				0,10		0,10	0,40	0,35								0,95	0,95	0,95

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2016 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit-nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung		0,20			0,50		0,70		0,85	1,75						4,00	4,00	4,00
040200	Kunstpflege				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		1,00				0,50						1,60	1,60	1,60
040600	Stadtbüchereien		0,05		0,10		1,00	0,05	1,00		1,00						3,20	3,20	3,20
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen		0,05			0,20		0,05									0,30	0,30	0,30
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,05			1,10	0,80	0,85	0,40								3,20	2,20	2,20
060200	Jugendhilfe		0,05			0,10	0,10	0,10	0,05								0,40	0,40	0,40
060300	Tageseinrichtungen für Kinder		0,10			0,60	0,10	0,20	0,05					0,50			1,55	1,55	1,55
070100	Kureinrichtungen			0,10		0,20			0,65			0,15					1,10	1,05	1,10
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			0,15		0,20	0,35	0,25	0,40		0,70	0,45					2,50	2,50	2,50
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,75		0,60		1,05	1,10					3,50	3,10	3,50
080200	Sportförderung						0,05										0,05	0,05	0,05
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,35		1,00		1,50	1,00	0,50			0,50						4,85	5,35	4,35
100700	Wohnraumförderung							0,05									0,05	0,05	0,05
110200	Abfallwirtschaft			0,15				1,00			0,10						1,25	1,30	1,15
110300	Wasserversorgung			0,40		0,50	0,05	0,35									1,30	1,40	1,20

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2016 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit-nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
110400	Abwasserbeseitigung			0,40		0,50	0,05	0,25									1,20	1,35	1,10
120200	Parkraum					0,10	0,10	0,10	0,10		0,55						0,95	0,95	0,75
120400	ÖPNV							0,05									0,05	0,05	0,05
120500	Straßenreingung und Winterdienst			0,10			0,75	0,85	0,60	0,40	2,15	1,15					6,00	6,10	6,00
120510	Gemeindestraßen und Straßen-beleuchtung	0,10		0,30		0,45	1,05	0,40	0,85	0,45	2,65	1,30					7,55	7,60	7,55
130100	Öffentliches Grün			0,20		0,05	0,95	1,40	1,15	0,15	6,45	3,45					13,80	13,80	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			0,70	0,65	0,90	1,00	3,25	0,50					7,15	7,45	6,75
150100	Tourismus		0,20		0,10	0,10	0,15	0,20									0,75	0,75	0,75
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			0,10				0,05									0,15	0,30	0,10
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,05									0,15	0,15	0,10
160300	Abwicklung der Vorjahre			0,10		0,05	0,05	0,10									0,30	0,40	0,25
Stellenplan 2016		1,00	1,00	6,00	2,00	14,00	22,50	21,50	17,50	4,00	27,00	11,00		3,50			131,00		
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				133,00	
am 30.06.2015 besetzten Stellen		1,00	1,00	6,00	2,00	10,50	18,50	20,50	15,00	7,00	25,00	13,00		3,50					123,00

Stellenplan der Kindertagesstätten der Bad Soden am Taunus 2016 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S															Arbeit-nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13 Ü	13	12 Ü	12	11 Ü	11	10	9	8	7	6	5	4				
010110	Politische Gremien																			
010120	Verwaltungsführung																			
010140	Zentrale Dienste																			
010145	Marketing																			
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			
010160	Personalservice																			
010170	Finanzmanagement und Rechnungwesen																			
010180	Grundstücks- und Gebäude management																			
010190	Städtepartnerschaft																			
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																			
020120	Gewerbewesen																			
020130	Ortsgericht und Schiedsmann																			
020140	Bürgerbüro																			
020150	Personenstandwesen																			
020220	Wahlen																			
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung																			
040200	Kunstpflege																			

Stellenplan der Kindertagesstätten der Bad Soden am Taunus 2016 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S															Arbeit-nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 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		14,00					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																			
110200	Abfallwirtschaft																			
110300	Wasserversorgung																			
110400	Abwasserbeseitigung																			
120200	Parkraum																			

Stellenplan der Kindertagesstätten der Bad Soden am Taunus 2016 Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach der Entgelttabelle S															Arbeit-nehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der am 30.6.2015 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	Straßenreingung 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																			
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
160300	Abwicklung der Vorjahre																			
Stellenplan 2016				2,00						2,00		14,00					18,00			
Stellenplan 2015				2,00						2,00		14,00						18,00		
am 30.06.2015 besetzten Stellen				2,00						2,00		14,00							18,00	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2016 Teil C: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			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	5,00	7,05	2,05	6,00	8,05	1,05	2,50	3,55	
010141	Bau- und Betriebshof	0,00	10,05	10,05	0,00	10,00	10,00	0,00	9,95	9,95	
010142	Informationstechnologie	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	
010145	Marketing	0,00	2,90	2,90	0,00	2,40	2,40	0,00	2,40	2,40	
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,05	1,50	1,55	0,05	2,00	2,05	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 Rechnungwesen	0,20	4,30	4,50	0,20	5,30	5,50	0,20	4,25	4,45	
010180	Grundstücks- und Gebäude-management	0,00	12,50	12,50	0,00	12,50	12,50		11,70	11,70	
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	0,05	8,00	8,05	0,15	7,00	7,15	
020120	Gewerbewesen	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	
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	5,60	5,60	0,00	5,60	5,60	
020150	Personenstandwesen	1,00	2,60	3,60	1,00	2,60	3,60	1,00	1,60	2,60	
020220	Wahlen	0,10	0,95	1,05	0,10	0,95	1,05	0,10	0,95	1,05	
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2016 Teil C: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
040200	Kunstpflege	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	1,60	1,60	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	0,30	0,35	0,05	0,30	0,35	
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,50	3,20	3,70	0,50	2,20	2,70	0,50	2,20	2,70	
060200	Jugendhilfe	0,10	0,40	0,50	0,10	0,40	0,50	0,10	0,40	0,50	
060300	Tageseinrichtungen für Kinder	0,20	19,55	19,75	0,20	19,55	19,75	0,10	19,55	19,65	
070100	Kureinrichtungen		1,10	1,10		1,05	1,05		1,10	1,10	
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		2,50	2,50		2,50	2,50		2,50	2,50	
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		3,50	3,50		3,10	3,10		3,50	3,50	
080200	Sportförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		4,85	4,85		5,35	5,35		4,35	4,35	
100700	Wohnraumförderung	0,10	0,05	0,15	0,10	0,05	0,15	0,10	0,05	0,15	
110200	Abfallwirtschaft	0,20	1,25	1,45	0,20	1,30	1,50	0,20	1,15	1,35	
110300	Wasserversorgung	0,20	1,30	1,50	0,20	1,40	1,60	0,20	1,20	1,40	
110400	Abwasserbeseitigung	0,20	1,20	1,40	0,20	1,35	1,55	0,20	1,10	1,30	
120200	Parkraum		0,95	0,95		0,95	0,95		0,75	0,75	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2016 Teil C: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			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	Straßenreingung und Winterdienst		6,00	6,00		6,10	6,10		6,00	6,00	
120510	Gemeindestraßen und Straßen-beleuchtung		7,55	7,55		7,60	7,60		7,55	7,55	
130100	Öffentliches Grün		13,80	13,80		13,80	13,80		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		7,15	7,15		7,45	7,45		6,75	6,75	
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	0,15	0,35	0,20	0,30	0,50	0,20	0,10	0,30	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,10	0,10	
160300	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,30	0,30	0,00	0,40	0,40	0,00	0,25	0,25	
	Insgesamt	6,50	149,00	155,50	6,50	151,00	157,50	5,50	141,00	146,50	