

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.128.400	904.140	628.659,62
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.100	12.700	23.370,89
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	43.273,91
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	23.775	22.360	23.775,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	936.112	937.688	890.053,85
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.111.387	1.876.888	1.609.133,27
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.801.532	2.826.616	2.604.215,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	659.875	716.494	603.050,49
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196.088	2.658.651	2.811.450,63
14.	66	Abschreibungen	1.421.158	1.288.985	1.421.270,72
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	53.000	53.000	46.564,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	4.471,47
17.	72	Transferaufwendungen	0	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497	18.190	19.438,46
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	8.153.150	7.562.036	7.510.461,61
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-6.041.763	-5.685.148	-5.901.328,34
21.	56-57	Finanzerträge	510	1.300	472,99
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	510	1.300	472,99
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-6.041.253	-5.683.848	-5.900.855,35
25.	59	Außerordentliche Erträge	1.463.970	4.005.000	1.041.073,59
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	964.193	2.000	8.813,02
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	499.777	4.003.000	1.032.260,57
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.541.476	-1.680.848	-4.868.594,78
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	240.550	238.500	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	190.550	238.500	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.350.926	-1.442.348	-4.868.594,78

Produktinformationen		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	65.000,00	65.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	1.458.970	0	0	1.234.659,30	2.693.362,30	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	1.458.970	0	0	1.299.659,30	2.693.362,30	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	502.014	0	7.655.500	1.721.052,55	9.878.566,55	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	502.014	0	7.655.500	1.721.052,55	9.878.566,55	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	956.956	0	7.655.500	-421.393,25	-7.185.204,25	0,00	

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

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 5,09 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 4,21 %

Plan 2016

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

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) - 5,30 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.924	10.187	9.991,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	8.005	8.009	8.489,76
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	259	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.919	1.919	1.501,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	600	775	589,70
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	600	775	589,70
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	104.887	107.050	105.206,73
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	96	100	22,88
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.885	3.000	196,18
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	76.946	80.000	81.679,44
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	337	350	243,36
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	13.273	13.800	13.764,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	962	1.000	678,26
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	96	100	0,00
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.154	1.200	270,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.405	2.500	1.654,41
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.733	5.000	6.698,20
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	100	0,00
		7290000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0	100	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	115.411	118.112	115.787,95
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-115.411	-118.112	-115.787,95
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)	-115.411	-118.112	-115.787,95
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)	-115.411	-118.112	-115.787,95
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.)	-115.411	-118.112	-115.787,95

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

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

010110 6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung und Magistrat

Sitzungsgelder Stadtverordnetenversammlung, Ausschüsse und Betriebskommission, Sitzungsgeld Magistrat, Sitzungsgeld Baukommission, Sitzungsgeld Ausländerbeirat Verdienstausschuss, Sitzungsgeld Fraktionssitzungen, Aufwandsentschädigungen (Stadtverordnetenvorsteher, Fraktionsvorsitzende), Parlamentarischer Abend.

010110 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament

Getränke, Begehung Spielplätze etc.

010110 6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit

Fraktionszuschüsse.

010110 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

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

010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Nachrufe, Geschenke, Wein und Sekt sowie turnusgemäße Wiederbeschaffung der Geschenke für Neugeborene. Ansatz 2016 ist nicht ausreichend.

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

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

Norbert Altenkamp

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 25,78 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 26,70 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) - 21,97 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	145.123	145.218	156.283,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	33.929	33.951	37.690,89
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	96.953	97.016	105.980,87
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.138	8.144	7.487,06
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.103	6.107	5.124,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	328.693	425.645	400.294,51
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	63.025	81.620	83.606,76
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	47.119	61.010	40.995,58
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	200.185	259.200	251.316,55
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	780	1.010	945,03
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	14.414	18.700	20.154,13
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.170	4.105	3.276,46
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.198	3.378	3.415,98
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	481	950	566,11
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	385	403	386,90
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.308	2.000	2.437,97
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	24	25	25,00
14.	66	Abschreibungen	1.312	1.450	1.310,11
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.089	1.200	1.088,07
		6690000 Sonstige Abschreibungen	223	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)	478.326	575.691	561.303,97
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-478.326	-575.691	-561.303,97
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)	-478.326	-575.691	-561.303,97
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)	-478.326	-575.691	-561.303,97
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-478.326	-575.691	-561.303,97

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

Norbert Altenkamp

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen
Versicherung Amtskette.

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

Norbert Altenkamp

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

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 23,78 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,14 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 41,56 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 35,58 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	742,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	742,00
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	742,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	404.806	427.796	203.998,83
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	236.850	233.211	126.392,58
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	88.545	110.491	40.934,56
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.678	55.726	24.455,33
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	9.964	12.433	2.495,78
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	7.248	9.043	7.593,06
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	3.496	4.362	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	909	1.134	635,42
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	1.492,10
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.116	1.396	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.792	71.060	34.579,35
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	36.574	47.355	23.660,04
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	918	1.190	598,99
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.300	22.515	10.320,32
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	257.114	281.578	242.525,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.176	8.500	8.462,29
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	3.847	4.000	2.580,71
		6055000 Treibstoffe	2.885	4.000	1.997,95
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.809	7.000	2.729,49
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	962	1.000	175,70
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.001	5.000	4.541,13
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.924	2.000	2.691,41
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	81.755	85.000	85.444,13
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	500	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.290	1.000	2.621,48
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	5.771	5.001	5.168,75
		6820000 Porto und Versandkosten	48.091	63.000	35.852,21
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	7.695	8.000	5.856,49
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	3.270	4.450	3.808,05
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	61.287	66.473	63.718,11
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.351	16.654	16.877,73
14.	66	Abschreibungen	44.505	48.331	44.502,25
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,35
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	19.971	21.790	19.970,26
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	5.950	5.950	5.949,70
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.647	9.600	9.646,78
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.866	10.920	8.865,16
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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	440	340	350,33
		7030000 Kfz-Steuer	440	340	350,33
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	774.657	830.105	525.956,39
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-774.657	-830.105	-525.214,39
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-774.657	-830.105	-525.214,39
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.581,69
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	7.581,69
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	7.578,69
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-774.657	-830.105	-517.635,70
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.)	-768.557	-824.005	-517.635,70

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010140 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)

Kosten für die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorgeschrieben ist.

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen

Betriebssportgruppe.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Die Mittel sind für den Betrieb und Unterhaltung der zentralen technischen Geräte (Frankiermaschine, Kuvertiermaschine, Schneidegerät etc.) sowie Kleingeräte (Laminiergerät etc.) eingestellt.

010140 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)

Mittel sind eingestellt für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahnen, für den Bereich Arbeitssicherheit (Brillen, komplette Verbandskästen etc.) sowie unvorhergesehene Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Kleingeräten, z.B. Tischlampen, Taschenrechner, Laminiergeräte. Die Erhöhung um 1.300,00 € resultiert hauptsächlich aus der Neuanschaffung von Fahnen für die Städtepartnerschaft mit Franklin.

010140 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Frankier- und Kuvertiermaschine, Reinigung der Fahnen sowie Instandhaltung und Reparaturen an Fahnenmasten.

010140 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

Kosten für Verbandsmaterialien der Erste-Hilfe-Kästen in den städtischen Liegenschaften.

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer.

010140 6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Die Haushaltsmittel werden nicht mehr benötigt.

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

Torsten Kiesewetter

010140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Erhöhung des Ansatzes, da ca. 4.500,00 € für die Erstellung eines Gefahrstoffkatasters (gesetzlich vorgeschrieben) benötigt werden. Die weiteren Mittel werden für Ersthilfe-Schulungen, sonstige Schulungen (z.B. Einstieg in Schächte) sowie Unterweisungen benötigt.

010140 6820000 Porto und Versandkosten

Allgemeine Portokosten.

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Personalfeier bzw. Betriebsausflug sowie Bewirtungskosten der Fachabteilungen.

010140 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Haftpflicht-, Eigenschaden-, Rechtsschutz- und Elektronikversicherung.

010140 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beiträge Hessischer Städtetag, KGSt, Fachverband der kommunalen Kassenverwalter, Förderkreis Denkmalpflege im MTK, Europa-Union Deutschland, Dekra, Main-Taunus Streuobst e. V., Energieberatungszentrum Main-Taunus, German Facility Management Association, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, Naturlandstiftung MTK

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

010140 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Die Mittel sind eingestellt, um im Rahmen der Wirtschaftsförderung bei besonderen Anlässen flexibel reagieren zu können.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	52.500	0	18.000	16.169,77	86.669,77	0,00	
	8438303 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von € 1.000 Fuhrpark	38.000	0	0	0,00	38.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	14.500	0	18.000	16.169,77	48.669,77	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	52.500	0	18.000	16.169,77	86.669,77	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.500	0	-18.000	-16.169,77	-86.669,77	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2014100001 GWG-Pool Büromöbel							
2	010140.8438320 Zentrale Dienste: Aufwendungen für Sonnen- oder Bildschirmarbeitsplatzbrillen, komplette Verbandskästen 5.000,00 €. Unvorhergesehene Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Bürostühlen und Büromöbeln 12.000,00 €.	0	0	0	3.971,67			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.971,67			
4	2015100004 GWG-Pool Büromöbel							
5	010140.8438320 Zentrale Dienste. Ersatz- bzw. Neubeschaffungen von Büromöbeln (Pool).	0	0	0	11.535,55			
6	010140.8438320 Zentrale Dienste - Arbeitssicherheit. Aufwendungen für Sonnen- oder Bildschirmarbeitsplatzbrillen.	0	0	0	662,55			
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-12.198,10			
8	2016100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
9	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	12.000	0,00			
10	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	5.000	0,00			
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-17.000	0,00			
12	2016100003 GWG-Pool Arbeitssicherheit							
13	010140.8438320 Verbandskästen, Sonnen- und Bildschirmarbeitsplatzbrillen.	0	0	1.000	0,00			
14	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.000	0,00			
15	2017100001 GWG-Pool Zentrale Dienste							
16	010140.8438320 Büromöbel.	12.000	0	0	0,00			
17	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	2.500	0	0	0,00			
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-14.500	0	0	0,00			
19	2017600001 E-Bike Pedelec							
20	010140.8438303 Unisex-Modell mit Bosch- Tretlagermotor und -akku.	3.000	0	0	0,00			
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00			
22	2017600002 Ersatz Opel Astra G MTK-2596							
23	010140.8438303 Ersatzbeschaffung in Form eines Elektrofahrzeuges.	35.000	0	0	0,00			
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.000	0	0	0,00			
25	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-52.500	0	-18.000	-16.169,77			

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

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 39,36 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,29 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 32,34 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 32,23 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	169,28
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	0	169,28
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.318,31
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.592,40
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	725,91
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	2.487,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.458	464.763	487.267,36
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	374.698	374.944	405.759,53
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	89.760	89.819	81.028,42
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	479,41
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.720	46.255	35.678,97
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	46.720	46.255	35.678,97
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	237.762	271.899	258.916,62
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	577	1.300	369,30
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	962	2.300	693,31
		6051000 Strom	8.151	10.000	8.474,36
		6052000 Gas	9.421	10.000	9.795,00
		6055000 Treibstoffe	26.931	26.500	25.085,28
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	31.000	23.600	23.172,86
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.924	1.855	1.839,85
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	201	1.000	208,25
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.751	31.500	9.098,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	32.000	30.000	66.077,03
		6166000 Wartungskosten	2.885	5.000	0,00
		6173000 Fremdreinigung	15.176	20.855	15.777,48
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	77.700	85.680	77.683,20
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	792	1.100	822,28
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	853	1.400	886,21
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	59	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	240	250	252,65
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	20.198	19.500	18.681,56
14.	66	Abschreibungen	81.129	79.785	81.125,73
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.649	1.550	1.648,35
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	887	685	886,38
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	64.772	65.600	64.771,60
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.624	8.950	10.623,06
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.197	3.000	3.196,34
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	8.707	8.300	7.336,94
		7020000 Grundsteuer	3.907	4.000	3.907,20
		7030000 Kfz-Steuer	4.800	4.300	3.429,74

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	838.776	871.002	870.325,62
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-838.776	-871.002	-867.838,03
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-838.776	-871.002	-867.838,03
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	10.811,43
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	10.811,43
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	10.811,43
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-838.776	-871.002	-857.026,60
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.)	-701.776	-734.002	-857.026,60

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010141 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Div. Materialbeschaffung für Betriebshofbereich (Bretter, Schrauben, Handwerkzeuge usw.),
Entsorgung belastender Werkstattmaterialien (Öle, Bindemittel, technische Fette u.v.m.),
Materialbedarf zur Prüfung nicht ortsfester elektronischer Betriebsmittel (Prüfsiegel, Klemmen, Leuchtmittel usw.),
Lkw-unterfahrbare Leichtbedachung für Containerzwischenräume zur auch zukünftig optimierten Arealnutzung des Betriebshofes für u.a. Basaltmehl- und Felsenkiesbestände, welche nur trocken eingebaut und daher entsprechend gelagert werden müssen.

01.01.41 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
Miete Haupka Halle

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	28.800	0	48.000	18.623,50	95.423,50	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	24.800	0	44.000	18.623,50	73.423,50	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	4.000	0	4.000	0,00	8.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	28.800	0	48.000	18.623,50	95.423,50	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.800	0	-48.000	-18.623,50	-95.423,50	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2015230015 GWG-Pool Bauhof							
2	010141.8438320 Erneuerung defekter Einbauherd mit Kochfeld.	0	0	0	1.364,00			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.364,00			
4	2015600001 GWG Bau und Betriebshof							
5	010141.8438320 Ersatz von Gerätschaften aus dem Betriebshofbereich	0	0	0	1.166,51			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.166,51			
7	2015600007 Kipperpritsche als Ersatz für MAN 7,5 t MTK-2649							
8	010141.8438310 MAN, MTK-2649 nach 14-jährigem Einsatz. Brems-und Kupplungsanlage sowie 6-fache Bereifung muss komplett erneuert werden. Materialaufwand ohne Arbeitslohn 7.700,00 €, Materialabholung aus Frankfurt am Main + Wiesbaden auf Grund roter Plakette nicht mehr möglich. Restwert max. 8.000,00 €. Reparaturaufwand somit wirtschaftlich fraglich.	0	0	0	18.623,50			
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-18.623,50			
10	2015600011 Auffangbehälter mit Kippmechanik							
11	010141.8438310 Auffangbehälter mit Kippmechanik für Betriebshofbereich zur Aufnahme von Spülgut und Abfall u.a. bei Fahrzeug-/Containerreinigung zur Schonung der Abscheideranlage.	0	0	0	819,67			
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-819,67			
13	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.							
14	010141.8438310	0	0	0	9.334,10			
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-9.334,10			
16	2015600013 Unkrautbürste als Anbaugerät für Thermobetrieb.							
17	010141.8438310 Unkrautbürste als Anbaugerät für Thermobetrieb. Tremobetrieb zur effektiven Flächenreinigung bei Unkrautauflösung z.B. im Friedhofswegebereich, auf den Sportanlagen + im Stadtgebiet. Ansonsten zeitintensive Reinigung per Hand oder Herbizideinsatz (nicht überall möglich/erlaubt).	0	0	0	4.559,84			
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-4.559,84			
19	2015600014 Ein Absetzcontainer 10 m3 mit Flügeltüren							
20	010141.8438310 Ein Absetzcontainer 10 m3 mit Flügeltüren u.a. zur Eventbetreuung (Sona-fest, Weihnachtsmarkt, Grünpflege)	0	0	0	1.723,12			
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.723,12			
22	2016600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
23	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Bohrhammer für abgängiges Altgerät (Bosch GBH 5-40) 800,00€	0	0	4.000	0,00			
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.000	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	2016600005 Ladekran für Kipperpritschenwagen							
26	010141.8438310 Die in 2015 beschaffte Kipperpritsche soll durch einen Ladekran ergänzt werden, um Schwerlastgüter ohne zusätzliches Ladefahrzeug (z.B. Radlader o.ä.) verladen und transportieren zu können.	0	0	44.000	0,00			
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-44.000	0,00			
28	2017600003 GWG-Pool Bau- und Betriebshof							
29	010141.8438320	4.000	0	0	0,00			
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.000	0	0	0,00			
31	2017600004 Hydraulische Bergewinde als Anbaugerät für Unimog							
32	010141.8438310 Einsatzgebiet zur Fahrzeug- oder Gerätebergung wie auch Abräumung von Stammmaterial.	9.500	0	0	0,00			
33	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.500	0	0	0,00			
34	2017600006 Mobiler Stromerzeuger 3,28 KW							
35	010141.8438310 Ersatz für ein nicht mehr zugelassenes Altgerät aus dem Baujahr 1972.	3.300	0	0	0,00			
36	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.300	0	0	0,00			
37	2017600007 Mobiler Stromerzeuger 8,7 KW							
38	010141.8438310 Ersatz für ein nicht mehr zugelassenes Altgerät aus dem Baujahr 1972.	6.000	0	0	0,00			
39	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00			
40	2017600009 PKW Anhänger							
41	010141.8438310 Ersatz für MTK-2765 Baujahr 1988. Der Anhänger entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen aus dem Jahre 2016. Diverse Reparaturen müssten durchgeführt werden.	6.000	0	0	0,00			
42	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-6.000	0	0	0,00			
43	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.800	0	-48.000	-37.590,74			

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

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	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	649.494,67	697.506,11	670.935,00	698.652,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	649.494,67	697.506,11	670.935,00	698.652,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	153	153	146	146
Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in €	4.245,06	4.558,86	4.595,44	4.785,28

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 32,05 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

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

Plan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.763	254.930	268.349,77
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	205.301	205.436	226.350,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.462	49.494	41.998,81
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.900	24.655	19.103,40
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.900	24.655	19.103,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	284.137	285.380	275.220,55
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	144	380	94,34
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	2.885	5.000	536,11
		6055000 Treibstoffe	337	300	171,61
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.618	10.000	12.607,14
		6164000 Instandhaltung von Kfz	673	700	66,60
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	177.938	180.000	183.375,57
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	38.473	40.000	30.965,39
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	577	250	691,00
		6832000 Telefonkosten	47.000	40.000	40.895,01
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	5.771	8.000	5.817,78
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	721	750	0,00
14.	66	Abschreibungen	134.582	105.700	134.581,01
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	31.589	22.400	31.588,97
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.070	1.350	14.069,88
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	74.895	68.250	74.894,73
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	14.028	13.700	14.027,43
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	270	270	283,87
		7030000 Kfz-Steuer	270	270	283,87
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	698.652	670.935	697.538,60
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-698.652	-670.935	-697.538,60
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-698.652	-670.935	-697.538,60
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	267,51
		7910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	14,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	253,51
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-267,51

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-698.652</u>	<u>-670.935</u>	<u>-697.806,11</u>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	57.950	0	0,00
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	57.950	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>57.950</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-640.702</u>	<u>-670.935</u>	<u>-697.806,11</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010142 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
 IT- Kleingeräte wie z.B. Mäuse, Tastaturen, Bildschirme usw.

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

010142 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Fachanwendung / Verantwortlichkeit	Kosten	Abrechnung	Nutzung durch	
Abteilung 10				
adKOMM Vocus Lohn und Gehalt	2.912,12 €	jährlich	Abt. 10	Lohn- und Gehaltsabrechnung
PC Wahl Pflege bis 35.000 EW	821,24 €	jährlich	Abt. 10	Wahlorganisationssystem für Kommunen
pcBat TVÖD Update 1	86,76 €	43,38 € je Update	Abt. 10	Informationssystem zur Ermittlung von Brutto- und Nettovergütungen
H&P Abmahnungsgenerator Update 1	217,41 €	72,47 € je Update	Abt. 10	Automatisierte Erstellung von Abmahnungen
H&P Zeugnis Generator Update 1	144,94 €	72,47 € je Update	Abt. 10	Automatisierte Erstellung von Arbeitszeugnissen
H&P Infomedia Aufladung Guthaben Bewertungsbogen Dienst	267,75 €	jährlich	Abteilungsleitungen	
CC egov Allris Sitzungsvorlagen	2.556,12 €	jährlich	Verwaltung alle	Software für das Sitzungsmanagement
Abteilung 20				
H&H Finanzwesen (alle Module)	19.636,92 €	jährlich	Verwaltung alle	Finanzbuchhaltung
Sfirm Wartungsgebühren TaSpa	95,00 €	jährlich	Abt. 20	Online Banking Taunus Sparkasse
Sfirm Wartungsgebühren FraSpa	142,80 €	jährlich	Abt. 20	Online Banking Frankfurter Sparkasse
Easy Archiv	2.856,00 €	jährlich	Abt. 20	Elektronische Archivierung
Abteilung 23				
Comtec Noeker Intime Raumreservierung (gekündigt 07.2016)	928,78 €	jährlich	Abt. 23, Abt. 40	Raumverwaltung und Ressourcenmanagement
Key Logic Serverhosting (gekündigt 10.2015)	464,10 €	jährlich	Abt. 23	
Key Logic Softwarepflege	3.213,00 €	jährlich	Abt. 23	Software für Facility Management
Nexus Raumreservierung	ab 2016: 821,10 €	Erstinbetriebnahme	Abt. 23, Abt. 40	Raumverwaltung und Ressourcenmanagement
Abteilung 32				
HCOwig Ordnungswidrigkeiten	985,32 €	jährlich	Abt. 32	Erfassung und Nachbearbeitung von Ordnungswidrigkeiten
Logics Software Abfrage KBA	249,90 €	jährlich	Abt. 32	Datei-Austausch mit dem Kraftfahrt-Bundesamt
Leivtec XV3	464,10 €	jährlich	Abt. 32	Auswertung Digitale Geschwindigkeitskontrolle

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

Fachanwendung / Verantwortlichkeit	Kosten	Abrechnung	Nutzung durch	
Abteilung 35				
HSH Wartung Meso Software	7.579,84 €	jährlich	Abt. 35, Abt. 10	Software für Meldebehörden
HSH Wartung Geso Software	2.159,12 €	jährlich	Abt. 35	Software für Gewerbeämter
HSH Meso Mehrkosten zusätzliche Terminalclient-Lizenz	341,29 €	jährlich	Abt. 35	
HSH Hosting PASS/PA Statusabfrage	357,00 €	jährlich	Abt. 35	
HSH Meso Internet Wahlschein	214,20 €	jährlich	Abt. 35	Papierlose Beantragung des Wahlscheins im Internet
HSH MESO VMS Register Lizenz	838,95 €	jährlich	Abt. 35	elektronische Anforderung von Meldedaten
Servicevertrag HannIT Vertrag über die Bereitstellung eines Postfachs Intermediär	308,00 €	jährlich	Abt. 35	
Hosting, Pflege und Wartung Digi Auskunft	31,99 €	jährlich	Abt. 35	
synergie kommunal Kassenprogramm Bürgerbüro	2.305,93 €	jährlich	Abt. 35	Kassen- Abrechnungsprogramm für Bürgerbüro und Standesamt
Verlag Standeamtswesen, Elektr. Formulare, Jahreslizenz 36000 EW	941,69 €	jährlich	Abt. 35	
Autista Online Training	79,43 €	jährlich	Abt. 35	
Ortsbuch Jahreslizenz 2015	302,14 €	jährlich	Abt. 35	Verzeichnis aller früheren Gemeinden der Bundesrepublik Deutschland
Servicevertrag HannIT Vertrag für das Hosting von Autista	3.192,10 €	jährlich	Abt. 35	Software für Personenstandswesen
VfSt Autista Jahrespflege 2015	4.398,19 €	jährlich	Abt. 35	
Abteilung 37 Feuerwehr				
Fireboard	558,71 €	jährlich	Abt. 37	Einsatzführungssoftware Feuerwehr
Dräger Zentralwerkstatt (alle Module)	2.535,84 €	jährlich	Abt. 37	Werkstattmanagementsoftware
Abteilung 37 IT				
Veeam Backup & Replication Enterprise Plus inkl. 1 Jahr Support	10.457,34 €	Erstinbetriebnahme	Allg. Dienstbetrieb	Datensicherungssoftware
Veeam Backup & Replication Maintenance (2016-2019)	8.636,54 €	3 Jahre	Allg. Dienstbetrieb	
VMware vSphere 3 Jahre (2015-2018)	15.573,53 €	3 Jahre	Allg. Dienstbetrieb	Servervirtualisierungsplattform
HP Carepack 5yrs SAN Switche	1.785,00 €	5 Jahre	Allg. Dienstbetrieb	
8Man FileServer- & AD-Rechteverwaltung (2015-2018)	4.664,80 €	3 Jahre	Abt. 37	Software für automatisiertes Berechtigungsmanagement
Microsoft VDA Lizenz 3 Jahre (2015-2018)	9.253,44 €	3 Jahre	Allg. Dienstbetrieb	Lizenzen für Windows in virtuellen Umgebungen
BMC Servicedesk	1.091,22 €	jährlich	Verwaltung alle	Ticket- und Helpdesksystem
ARTEC EMA Wartung Software 3Jahre (2015-2018)	5.634,80 €	3 Jahre	Allg. Dienstbetrieb	System zur Archivierung von E-Mails
ARTEC EMA Wartung Hardware 3Jahre (2015-2018)	276,68 €	3 Jahre	Abt. 37	
Oracle Premier Support / Storage	273,52 €	jährlich	Abt. 37	

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

Fachanwendung / Verantwortlichkeit	Kosten	Abrechnung	Nutzung durch	
Dame Ware Wartungsverlängerung	283,85 €	jährlich	Abt. 37	Programm zur Fernwartung und Verwaltung von IT-Systemen
Itelo Docusnap	629,99 €	jährlich	Abt. 37	Inventarisierung und Dokumentation der IT-Infrastruktur
SwissSign Managed PKI Zertifikatsverwaltung	2.475,00 €	Erstinbetriebnahme	Abt. 37	
SwissSign 100x Personal ID Silver Light	1.295,00 €	jährlich	Verwaltung alle	Zertifikate für E-Mailverschlüsselung
NetatWork enQsig Email-Signatur	772,31 €	jährlich	Verwaltung alle	Automatische Signierung und Verschlüsselung von E-Mails
Trend Micro Deep Security	1.999,87 €	jährlich	Allg. Dienstbetrieb	Antivirenlösung
Abteilung 40				
DiViBib Betriebskosten digitale virtuelle Bibliotheken	1.428,00 €	jährlich	Abt. 40	digitale Ausleihplattform für Bibliotheken
OCLC Bibliotheca Plus	3.523,59 €	jährlich	Abt. 40	Software für Bibliotheken
Abteilung 50				
WBV Einführung 2016	1.740,38 €		Abt. 50	Wohnberechtigungsverwaltung
Abteilung 60				
Hades Friedhofsverwaltung	1.170,00 €	jährlich	Abt. 60	Software für Friedhofsverwaltung
Fuhrparkprogramm	928,20 €	jährlich	Abt. 60	Lager- und Fuhrparkverwaltung
Vectorworks	1.024,59 €	jährlich	Abt. 60	CAD- und BIM-Software
Entera DGF4 GIS Friedhofsverwaltung	727,85 €	jährlich	Abt. 60	Digitales Friedhofskataster
Abteilung 61				
Amt für Bodenmanagement Limburg, NBA Abrechnung	3.516,35 €	nach Aufwand	Abt. 61	
Softplan Ingrad 4 und Geograf Serviceverträge 2015	3.693,76 €	jährlich	Abt. 61	
Softplan Serviceverträge 2015 Ingrad Web	7.724,29 €	jährlich	Verwaltung alle	Geoinformationssystem
AfB GIS Wartung Q1/2015	2.365,72 €	jährlich	Verwaltung alle	
Abteilung 66				
Orca Ava Jahrespflege 12/2015 - 12/2016	1.312,57 €	jährlich	Abt. 66	Ausschreibungssoftware für Bauprojekte
RoSy Straßenkataster		Erstinbetriebnahme	Abt. 66	Unterhaltungsmanagement kommunaler Straßen

Fachanwendung / Verantwortlichkeit	Kosten	Abrechnung	Nutzung durch	
Allgemeine Software-, Hardware-, Wartungskosten				
Tremi & Sturm Bereitstellung Webserver	428,40 €	jährlich	Abt. 40, Abt. 23	
Konica Minolta Service (alle Geräte im Pool)	46.146,00 €	jährlich	Verwaltung alle	
Konica Minolta Mehrkopien 2014	5.832,14 €	nach Aufwand	Verwaltung alle	
ekom21, VPN Kommunikationsverbindung	1.669,76 €	jährlich	Abt. 10, Abt. 35	
Mentana Claimssoft De Mail	1.413,72 €	jährlich	Verwaltung alle	Plattform um E-Mails vertraulich und nachweisbar zu versenden

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

Thomas Thaut

010142 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten
Mehrkosten durch Beschaffungsmaßnahmen und/oder technische Änderungen (Netzwerk / Server / Software) sowie die damit verbundenen externen Dienstleistungen. Beispiel: Erhöhter Bedarf durch Neustrukturierung der Verkabelung (Netzwerk) in Liegenschaften.

010142 6832000 Telefonkosten
Monatliche Kosten für Telefonanschlüsse, Grundgebühren und Verbindungsentgelte,
Monatliche Kosten für Glasfaseranbindung an das öffentliche Netz (45Mbit)

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	292.264	0	143.500	108.545,81	544.404,081	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	108.545,81	108.545,81	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	260.950	0	126.500	0,00	387.545,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	31.314	0	17.000	0,00	48.314,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	292.264	0	143.500	108.545,81	544.404,81	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-292.264	0	-143.500	-108.545,81	-544.404,81	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2014370023 Lizenzen, DV Software							
2	010142.8438310 Dräger Zentralwerkstatt (Abt. 37 FFW)	0	0	0	12.741,90			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-12.741,90			
4	2014370024 DV- und Kommunikationsanlagen							
5	010142.8438310 VDI Virtual Desktop Infrastructure - Serverhardware + 25 Lizenzen + 25 Thin Clients (Abt. 37 IT)	0	0	0	25.930,10			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-25.930,10			
7	2014370025 DV- und Kommunikationsanlagen							
8	010142.8418210 Richtfunkanlagen Vernetzung > 1Gbit (Abt. 37 IT, 112.000,00 €; Baumaßnahmen (16.000,00 €)	0	0	0	108.545,81			
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-108.545,81			
10	2015370001 Lizenzen, DV-Software							
11	010142.8438310 Software Lizenzen über 1.000,00 €.	0	0	0	13.685,93			
12	010142.8438310 Upgrade TK-Anlagensoftware+Lizenzen (Abt. 37).	0	0	0	15.081,68			
13	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-28.767,61			
14	2015370002 DV- und Kommunikationsanlagen							
15	010142.8438310 NetzwerkSwitche für inHouse Verkabelung.	0	0	0	32.757,62			
16	010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität.	0	0	0	14.377,15			
17	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-47.134,77			
18	2015370003 GWG-Pool IT							
19	010142.8438320 GWG-Pool für unvorhersehbare Anschaffungen.	0	0	0	14.865,84			
20	010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 € (netto).	0	0	0	657,63			
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-15.523,47			
22	2015370008 Beamer							
23	010142.8438310 Beamer.	0	0	0	2.348,66			
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.348,66			
25	2016370001 Lizenzen, DV-Software							
26	010142.8438310 Software Lizenzen.	0	0	7.500	0,00			
27	010142.8438310 Fehlbelegungsabgabe Febag.	0	0	0	0,00			
28	010142.8438310 Herstellung Notstromspeisung Paulinenschlösschen.	0	0	2.000	0,00			
29	010142.8438310 Softwareerweiterung Anmeldung Ferienspiele.	0	0	9.500	0,00			
30	010142.8438310 Dokumenten Management Software (DMS).	0	0	30.000	0,00			
31	010142.8438310 Digitalisierung Micro Fiche.	0	0	7.000	0,00			
32	010142.8438310 MS Windows Lizenzerweiterung VDI.	0	0	2.500	0,00			
33	010142.8438310 VMware VDI Lizenzerweiterung.	0	0	5.000	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	010142.8438310 MS SQL Server 2014 inklusive 40 CAL Zugriffslizenzen.	0	0	5.000	0,00			
35	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-68.500	0,00			
36	2016370002 GWG-Pool IT							
37	010142.8438320 Unvorhersehbare Anschaffungen.	0	0	12.000	0,00			
38	010142.8438320 Software Lizenzen.	0	0	5.000	0,00			
39	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-17.000	0,00			
40	2016370003 DV- und Kommunikationsanlagen							
41	010142.8438310 TK-Anlage.	0	0	0	0,00			
42	010142.8438310 Notstromgenerator, fahrbar, Paulinenschlösschen.	0	0	40.000	0,00			
43	010142.8438310 Storageerweiterung HDD- Kapazität.	0	0	0	0,00			
44	010142.8438310 Beamer (Bürgersaal NH).	0	0	6.000	0,00			
45	010142.8438310 Erweiterung VDI (25 Thin Clients).	0	0	8.000	0,00			
46	010142.8438310 Mobiles Gerät "Nautix x4", Erfassung Baumkataster.	0	0	1.500	0,00			
47	010142.8438310 Beamer und Präsentationswand.	0	0	2.500	0,00			
48	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-58.000	0,00			
49	2017370001 Software Lizenzen							
50	010142.8438310	7.500	0	0	0,00			
51	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.500	0	0	0,00			
52	2017370002 Dokumenten Management System (DMS)							
53	010142.8438310	150.000	0	0	0,00			
54	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-150.000	0	0	0,00			
55	2017370003 Lizenz "Elektronische Sammelakte" Standesamt							
56	010142.8438310	1.450	0	0	0,00			
57	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.450	0	0	0,00			
58	2017370004 MS Windows Server 2012/2016							
59	010142.8438310 MS Windows Server 2012/2016 Datacenter Edition (2x 2 Proz) + 120 MS Windows Server CAL (Zugriffslizenzen/Gerätelizenzen).	12.000	0	0	0,00			
60	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.000	0	0	0,00			
61	2017370005 GWG-Pool Informationstechnologie							
62	010142.8438320	31.314	0	0	0,00			
63	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-31.314	0	0	0,00			
64	2017370006 TK-Anlage							
65	010142.8438310	40.000	0	0	0,00			
66	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00			
67	2017370007 Storageerweiterung HDD- Kapazität, Speicherausbau							
68	010142.8438310 Storageerweiterung HDD- Kapazität (Festplatten) und Speicherausbau wegen hohem, abzulegendem Datenvolumen. Auch im Hinblick auf die Einführung von DMS (Digitalisieren von Dokumenten und sonstigen in Papierform abgelegten Informationen).	25.000	0	0	0,00			
69	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.000	0	0	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	2017370008 Storageerweiterung HDD- Kapazität, Datensicherung							
71	010142.8438310 Storageerweiterung HDD- Kapazität (Festplatten) für Datensicherungssystem.	25.000	0	0	0,00			
72	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-25.000	0	0	0,00			
73	2017370009 Erneuerung Server Hardware							
74	010142.8438310	0	0	0	0,00			
75	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
76	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-292.264	0	-143.500	-240.992,32			

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

Thomas Thaut

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

Marc Nördinger

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 16,57 €

Kostendeckungsgrad (%) = 25,54 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 19,81 €

Kostendeckungsgrad (%) = 21,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 22,55 €

Kostendeckungsgrad (%) = 21,77 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	700	0,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	700	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.500	500	8.595,39
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.500	500	8.595,39
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	116.170	100.500	116.225,09
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	111.400	100.000	111.395,43
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	4.500	500	4.557,66
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	270	0	272,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	124.670	101.700	124.820,48
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.580	184.237	158.919,15
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	150.406	148.589	113.175,13
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	0	19.483,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.174	35.648	26.260,91
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.940	18.095	11.532,40
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	14.940	18.095	11.532,40
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	278.969	290.729	231.429,81
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	4.000	5.000	1.480,84
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.885	3.500	2.268,58
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.347	1.500	269,08
		6051000 Strom	12.437	9.100	12.930,69
		6055000 Treibstoffe	721	750	332,08
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.597	5.000	2.639,03
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	149.083	175.400	150.902,31
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	30.000	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	481	500	0,00
		6173000 Fremdreinigung	577	1.200	571,20
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.136	5.243	5.339,40
		6730000 Gebühren	6.540	7.000	6.306,71
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	289	378	299,50
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.733	6.000	10.675,15
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	33.664	42.000	33.332,66
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	19.237	24.300	429,90
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	673	700	690,71
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	553	271	574,76
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.924	1.780	2.291,50
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	92	1.087	95,71
		6993200 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen aus Überleitung Veranstaltungen	0	20	0,00
14.	66	Abschreibungen	50.091	50.319	50.217,12
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.820	10.819	10.819,20
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	33.005	33.050	33.004,16
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	262	300	261,76
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.801	1.850	1.800,46
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	811	1.200	810,75
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.957	2.650	2.956,24

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	130,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	435	450	434,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	42.000	42.000	36.564,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.000	42.000	36.564,00
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	80	80	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	80	80	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	572.660	585.460	488.662,48
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-447.990	-483.760	-363.842,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-447.990	-483.760	-363.842,00
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.000	5.000	3.069,28
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	3.069,28
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	5.000	5.000	3.066,28
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-442.990	-478.760	-360.775,72
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	0	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	50.000	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	-50.000	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-492.990	-478.760	-360.775,72

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010145 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
Einladungen und Einladungskarten für Veranstaltungen; Druck von Flyern, Broschüren, Plakaten und Vordrucken
(z.B. für Neujahrsempfang, Seniorenfahrt, Seniorenadvent, Sonderveranstaltungen).

010145 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Vier Florspots für Kindertheater im Badehaus; auch zum Einsatz bei anderen Veranstaltungen, z.B. Festabende
Städtepartnerschaften im Bürgersaal, Kulturförderpreisverleihung, Konzerte und Lesungen im Badehaus etc.

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

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

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Bezeichnung	Betrag in €
Neujahrsempfang	49,50
Seniorenadvent	1.675,56
Seniorenfahrt	9.157,01
Ferienspiele	47.772,95
Kindertheater	4.074,32
<u>Verschiedene Musikveranstaltungen</u> z.B. Sonntagskonzerte, sonstige Gagen für Sondermusikevents.	29.625,75
Mendelssohn Tage der Musik	18.685,99
Sommernachtsfest	23.685,99
Weihnachtsmarkt	10.203,33
Weintage	1.855,51
Sportveranstaltungen	835,38
<u>Verschiedene Veranstaltungen</u> (für Gagen, Tontechnik, Bühnentechnik, Klavierstimmer und Technik bei Kleinkunstveranstaltungen).	912,92
<u>Sonstiges</u> Unvorhersehbare Dienstleistungen und externe Beauftragungen.	1.021,41
Summe 6139000	149.083,00

010145 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte
Sicherheitskonzept für das Sommernachtsfest und Umsetzung der Ergebnisse des Sicherheitskonzeptes.

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

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

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

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

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

010145 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Streuartikel (Luftballons, Kugelschreiber, Bonbons, Traubenzucker, Becher, Kappen) sowie Artikel für ausgewählte Veranstaltungen wie z. B. für die Einschulung und Sportlerehrung sowie darüber hinaus Artikel für besondere Gäste.

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

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

Marc Nördinger

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

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

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

010145 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinie. Normzuschuss und bewilligte Sonderzuschüsse durch Magistrat auf Antrag der Vereine.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	39.450	0	14.000	0,00	53.450,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	14.000	0,00	14.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	39.450	0	0	0,00	39.450,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	39.450	0	14.000	0,00	53.450,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.450	0	-14.000	0,00	-53.450,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016600002 Neun Stahl-Pflanzgefäße							
2	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	0	14.000	0,00		0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-14.000	0,00		0,00	
4	2017400001 GWG-Pool Marketing							
5	010145.8438320 Mobile Verstärkeranlage mit Zubehör.	950	0	0	0,00		0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-950	0	0	0,00		0,00	
7	2017600010 GWG-Pool Marketing							
8	010145.8438320 Beschaffung von 240 Vegetationsschutzplatten.	38.500	0	0	0,00		0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-38.500	0	0	0,00		0,00	
10	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39.450	0	-14.000	0,00		0,00	

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

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

Torsten Kiesewetter

Produktbeschreibungen

Produkt	0101500000	Presse und Öffentlichkeitsarbeiten
<p>Produktbeschreibung Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Presskonferenzen, Presstext, Presseunterlagen, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung, Medienbeobachtung und -auswertung, Beratung der Verwaltungsspitze.</p> <p>Auftragsgrundlage Pressegesetze der Länder, Hessische Gemeindeordnungen, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen.</p> <p>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.</p> <p>Zielgruppen Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Unternehmen, Vereine.</p>		

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 9,65 €
Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

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

Plan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.711	55.430	110.351,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	41.258	42.264	92.737,30
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.678	2.953	3.247,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.775	9.994	14.366,86
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	0	219	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.065	7.145	7.277,72
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	990	1.285	1.275,06
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	29	35	32,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.046	5.825	5.970,38
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	129.174	118.100	91.929,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	27.124	20.000	2.335,95
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	82.717	80.000	76.278,48
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	96	100	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.237	18.000	5.055,90
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	0	8.259,30
14.	66	Abschreibungen	625	0	624,06
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	625	0	624,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	190.575	180.675	210.182,69
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-190.575	-180.675	-210.182,69
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)	-190.575	-180.675	-210.182,69
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)	-190.575	-180.675	-210.182,69
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.)	-190.575	-180.675	-210.182,69

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010150 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
Die Haushaltsmittel sind für Fotos, Präsentationsmappen, QR-Codes, Visitenkarten sowie den weiteren Broschüren
eingestellt. Die Erhöhung resultiert aus dem geplanten Neudruck des Stadtplans und der Bürgerbürobroschüre.

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Kosten für Layout, Druck, Papier, Verteilung des Informationsblatts "Bad Soden am Taunus Kompakt". Die
Haushaltsmittel wurden erhöht, da sich infolge der Ausschreibung von Oktober 2015 die Kosten (Druck, Papier sowie
Mindestlohn) erhöht haben.

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Nach dem Umzug des bestehenden Internetauftritts müssen weitere Module sowie Schnittstellen eingerichtet werden.
Des Weiteren erfolgt eine ständige Weiterentwicklung der Homepage, insbesondere im Bereich des e-governments.
Geplant ist zudem die technisch/visuelle professionellere Einbindung des Hessenfinders in den städtischen
Internetauftritt.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	3.120,30	3.120,30	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	0	0	0	3.120,30	3.120,30	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	3.120,30	3.120,30	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-3.120,30	-3.120,30	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2015100001 GWG-Pool Büromöbel							
2	010150.8438320 Fünf Infosäulen mit Prospektfächern á 600,00 €.	0	0	0	3.120,30			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.120,30			
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-3.120,30			

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

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

Torsten Kiesewetter

Produktbeschreibungen

Produkt **0101600000** Personalmanagement

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung der Länder, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.

Ziel

Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.

Zielgruppen

Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat., ehemalige Mitarbeiter

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 15,44 €

Kostendeckungsgrad (%) = 16,43 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 19,00 €

Kostendeckungsgrad (%) = 51,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 13,93 €

Kostendeckungsgrad (%) = 39,56 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	42.264,83
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	42.264,83
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	199.242	161.188	23.382,91
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	23.382,91
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	199.242	161.188	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	199.242	161.188	65.647,74
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	313.670	313.875	267.493,04
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	73.470	73.517	71.299,20
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	126.422	126.505	127.824,48
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	10.462	10.469	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	17.690	17.702	19.483,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.582	17.593	15.908,94
		6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Leistungsentgelt	27.028	27.046	0,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.308	1.309	1.112,90
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	18.310	18.321	10.678,61
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	17.912	17.923	13.584,85
		6550000 Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.743	1.745	0,00
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.743	1.745	7.600,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	80.509	28.889	22.064,36
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	0	0	7.052,30
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	5.934	7.685	7.650,33
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	157	200	193,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.783	8.785	7.168,05
		6451001 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Sanierungsgeld	0	19	0,00
		6451010 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte Leistungsentgelt	9.558	12.200	0,00
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.077	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	108.934	133.782	112.798,96
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.539	2.554	1.204,74
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	13.337	14.500	13.865,82
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.405	2.446	2.438,14
		6850000 Reisekosten	0	582	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.929	45.000	32.156,86
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	57.251	67.000	59.522,91
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.146	1.700	2.230,49
		6940000 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	1.327	0	1.380,00
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)	503.113	476.546	402.356,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-303.871	-315.358	-336.708,62
21.	56-57	Finanzerträge	510	1.300	472,99

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	460	1.200	454,40
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	50	100	18,59
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	510	1.300	472,99
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-303.361	-314.058	-336.235,63
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)	-303.361	-314.058	-336.235,63
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.)	-303.361	-258.158	-336.235,63

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010160 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

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

010160 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

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

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

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

Michael Müller

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 11,22 €

Kostendeckungsgrad (%) = 8,47 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 16,65 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 14,00 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	60,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	60,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	32.366,86
		5391000 Steuererstattungen	0	0	31.856,86
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	510,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	32.426,86
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	280.347	280.578	241.868,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	219.194	219.338	193.266,07
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.475	8.480	9.001,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.417	52.451	39.600,19
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	261	262	0,00
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	47	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.311	26.300	20.051,18
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.695	3.490	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	70	90	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	17.546	22.720	16.492,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.220	48.953	9.881,27
		6001000 Aufwendungen für Hundesteuermarken	0	435	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.212	2.742	2.447,66
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	3.078	2.458	3.172,21
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	14.427	30.000	1.050,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.618	10.392	46,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.885	2.926	3.165,40
14.	66	Abschreibungen	424	800	422,99
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	221	550	220,76
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	203	250	202,23
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	4.471,47
		7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	0	0	4.471,47
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)	333.302	356.631	276.695,09
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-333.302	-356.631	-244.268,23
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)	-333.302	-356.631	-244.268,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-0,99

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>-333.302</u>	<u>-356.631</u>	<u>-244.269,22</u>
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.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-304.802</u>	<u>-328.131</u>	<u>-244.269,22</u>

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

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

Helmut Kern

Produktbeschreibungen

Produkt **0101800000** Grundstücks- und Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Betrieb und Betreuung von Gebäuden und deren technische Anlagen. Hierzu gehören das Rathaus, das Paulinenschlösschen, das Bürgerhaus Neuenhain, das Standesamt, die Diakonie, das Gebäude Zum Quellenpark 5, das Gebäude Zum Quellenpark 42, das Gebäude Zum Quellenpark 31 (ehemalige Trinkhalle) das alte Rathaus in Altenhain, das alte Gebäude der Freiwilligen Feuerwehr Altenhain, der Burgbergturm, das Gasometerhäuschen, das Wohnhaus auf der Krautweide 36, das Einfamilienhaus Kleiner Hetzel 1, der Wasserturm, die Konzertmuschel, das DRK-Zentrum, die Parkvilla, Trinkhalle 12, Jugendcafe, das Gebäude Königsteiner Straße 77, das Badehaus, die Überdachung des Busbahnhofes, die Uhrenanlage, diverse öffentliche Toiletten und sämtliche Grundstücke der Stadt Bad Soden am Taunus.

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 42,71 €

Kostendeckungsgrad (%) = 72,20 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 199,23 €

Kostendeckungsgrad (%) = 57,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 59,22 €

Kostendeckungsgrad (%) = 71,40 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.128.400	903.440	628.490,34
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	628.400	403.440	628.490,34
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500.000	500.000	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.600	12.200	14.715,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.500	10.000	10.575,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.100	2.200	4.140,50
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	267,08
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	267,08
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	23.775	22.360	23.775,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.775	22.360	23.775,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	620.700	676.000	715.760,68
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.000	0	1.000,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	792,30
		5309100 Konzessionsabgaben	614.700	676.000	614.713,57
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	99.254,81
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.787.475	1.614.000	1.383.008,60
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	677.066	677.510	687.466,75
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	546.219	546.577	575.758,93
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	130.847	130.933	111.707,82
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	67.155	66.495	51.003,03
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	67.155	66.495	51.003,03
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.740.650	1.105.302	1.465.538,65
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.539	2.348	1.041,36
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	2.779	7.100	2.888,03
		6051000 Strom	82.395	69.100	73.311,07
		6052000 Gas	166.171	79.700	159.135,67
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.210	36.000	15.813,35
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	481	500	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	281.538	304.300	297.909,87
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	276.105	0	0,00
		6139200 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufsichtspersonal	1.731	1.800	0,00
		6139400 Sonstige Fremdleistungen Hausanschlüsse	0	0	57.632,95
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	440.582	186.150	458.067,69
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	35.443	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	79.236	70.000	82.380,58
		6166000 Wartungskosten	41.551	43.200	0,00
		6173000 Fremdreinigung	97.862	126.800	101.745,49
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.400	29.800	22.150,16
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	70,30
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	22.411	19.500	23.299,63
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	62.821	35.600	65.313,18
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	35.478	20.000	36.885,98
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	962	8.500	559,30
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	22.880	30.000	23.787,99
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	289	588	103,00
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	39.358	30.611	40.919,51
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.428	3.705	2.523,54

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	1.108.490	1.002.600	1.108.487,45
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.045.339	937.600	1.045.338,42
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.646	4.600	4.645,93
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	22.309	22.500	22.308,85
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.931	1.950	1.930,46
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	925	800	924,84
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.806	8.100	5.805,19
		6690000 Sonstige Abschreibungen	27.534	27.050	27.533,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000	9.200	11.467,32
		7020000 Grundsteuer	12.000	9.200	11.467,32
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.605.361	2.861.107	3.323.963,20
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.817.886	-1.247.107	-1.940.954,60
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.817.886	-1.247.107	-1.940.954,60
25.	59	Außerordentliche Erträge *	1.458.970	4.000.000	1.019.611,18
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.458.970	4.000.000	149.100,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	0	0	4.274,05
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	25.637,25
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	5.360,32
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	835.239,56
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	964.193	2.000	8.538,51
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	962.193	0	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	2.000	2.000	3.959,03
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	4.579,48
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	494.777	3.998.000	1.011.072,67
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.323.109	2.750.893	-929.881,93
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	0,00
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	11.000	11.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	11.000	11.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.312.109	2.761.893	-929.881,93

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

010180 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Geräte und Ausstattungen (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer) für die Liegenschaften Zum Quellenpark 42, Rathaus, Paulinenschlößchen, Bürgerhaus Neuenhain.

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

010180 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.
Ersatz und Ergänzung der Arbeitskleidung der Reinigungskräfte.

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Folgende Fremdleistungen werden für alle städtischen Gebäude vorgesehen:

Dachrinnenreinigung, Bodenablaufreinigung, Gebäudesicherheitsüberprüfungen durch TÜV etc.,
Trinkwasserverordnung: Systemanpassung und jährliche Trinkwasserüberprüfung, besondere Leistungen für unvorhersehbare Maßnahmen, Unkraut- und Laubbeseitigung Außenanlage, Energieausweis, Schließdienst, Sicherheitsuntersuchungen, Hausmeisterleistungen, welche den Lohn für zwei externe Hausmeister, Bereitstellung Rufbereitschaft, externe Unterstützung, Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung und Winterdienst berücksichtigen. Des Weiteren werden hiervon die Glasdachreinigung Untersuchungen und Prüfungen zur Gebäudeerhaltung, technischer Rundgang, Ersatzbeschaffung Schließtechnik und ein Techniker für Veranstaltungssicherheit Haushaltsmittel vorgehalten.

Auf die verschiedenen Gebäude werden die Kosten, wie folgt verteilt:

<u>Medico Palais</u>	39.110,17
<u>Spiel- und Bolzplätze</u>	42.378,17
<u>Zum Quellenpark 42</u>	1.319,79
<u>Badehaus</u>	17.143,91
<u>Gebäude und Liegenschaften allgemein</u>	186.585,96
Summe 6139000	286.538,00

010180 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

Verkaufsverfahren Zum Quellenpark 5, Ausschreibung Hausmeisterdienste für alle Gebäude,

Medico Palais für die Erstellung eines Energieausweises und für den Verkauf.

Durchführung eines Bieterverfahrens für die Entwicklung der Wohnanlage Kronberger Straße 26 Reitplatz.

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

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

Bezeichnung	Betrag in €
Rathaus	53.851,72
Paulinenschlösschen	18.383,78
Bürgerhaus Neuenhain	53.165,02
Standesamt	2.147,05
Medico Palais	76.835,30
Spiel- und Bolzplätze	4.706,12
Diakonie	11.334,50
Zum Quellenpark 5	9.365,00
Altes Rathaus Altenhain	62,45
Burgbergturm	6.379,27
Zum Quellenpark 42	3.271,16
Wohnhaus Auf der Krautweide 36	2.647,36
Wasserturm	0,00
Konzertmuschel	6.293,55
DRK-Zentrum	454,96
Parkvilla	15.394,84
Öffentliche Toiletten	6.255,16
Trinkhalle 12 Jugendcafé	8.480,53
Königsteiner Straße 77	18.556,03
Stadtbücherei Bad Soden	1.665,42
Parkstraße 1	7.146,64
Quellentechnik	34.973,06
Badehaus	41.546,06
Miniaturgolf	830,13
Allgemeines Grundvermögen bebaute Grundstücke	7.404,45
Allgemeines Grundvermögen bebaute Grundstücke	49.432,44
Summe 6161000	440.582,00

010180 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Bürgerhaus Neuenhain: Erneuerung von schwer entflammaren Bühnenvorhängen.

Königsteiner Straße 77: Sonnenschutz Außenjalousien.

Medico Palais: Dachreparaturen, Erneuerung der Sauberlaufzonen, Gefälle zum Kellerbodenablauf herstellen, Abtrennung der Alarmanlage von Notstromhauptverteiler-Raum.

010180 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Unterhaltung Rathaus, Paulinenschlösschen, Bürgerhaus Neuenhain, öffentliche Toiletten, Königsteiner Straße 77 Stadtverwaltung sowie Spielplätze.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Grünflächenpflege Fremdvergabe, Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, Nachpflanzungen und Neueinsaaten.

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

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

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

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

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

010180 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen
 Verkäufe:
 Wohnhaus Kleiner Hetzel 1: 520.590,00 €
 - Wohnhaus Jahnstraße 7: 471.380,00 €.
 - Zum Quellenpark 5: 467.400,00.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

010180 7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen
 Abgang Restbuchwerte:
 Wohnhaus Kleiner Hetzel 1: 559.440,00 €
 Wohnhaus Jahnstraße 7: 1,00 €
 Zum Quellenpark 5: 402.752,00 €.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	65.000,00	65.000,00	0,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	12.900,00	12.900,00	0,00	
	8208130 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden und dergl.	0	0	0	10.000,00	10.000,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	42.100,00	42.100,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	1.458.970	0	0	1.234.659,30	2.758.639,30	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.458.970	0	0	1.234.659,30	2.758.639,30	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	1.458.970	0	0	1.299.659,30	2.758.639,30	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	85.000	0	7.655.500	1.590.762,94	9.331.262,94	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	7.335.500	370.134,05	7.780.634,05	0,00	
	8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	34.500	0,00	34.500,00	0,00	
	8428503 Masterplan Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	4.789,75	4.789,75	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	250.000	39.020,04	289.020,04	0,00	
	8428515 Medico Palais Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	5.503,37	5.503,37	0,00	
	8428521 Freibad (aus 2007) Auszahlungen	0	0	0	25.067,08	25.067,08	0,00	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	54.573,61	54.573,61	0,00	
	8428528 Sanierung Parkdeck Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	999,00	999,00	0,00	
	8428537 Medico Palais Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	14.018,68	14.018,68	0,00	
	8428539 Altes Rathaus Altenhain Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	600.708,25	600.708,25	0,00	
	8428549 Feuerwehr Altenhain Gerätehausanbau Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	185.000,00	185.000,00	0,00	
	8428558 An der Trinkhalle 12 JugendCafe+ Vereinsraum Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	107.149,98	107.149,98	0,00	
	8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark	0	0	15.000	0,00	15.000,00	0,00	
	8428727 Ärztlicher Breitschaftsdienst zentrale Anlagen im Bau	0	0	0	20.082,86	20.082,86	0,00	
	8428733 Umbau Zugangssituation infolge Umbau Altes Rathaus, sonstige Sanierung Anlage im Bau	0	0	0	26.829,99	26.829,99	0,00	
	8428734 Kronberger Straße 3 Parkvilla Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428740 Königsteiner Straße 77 Gebäude Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	119.424,99	119.424,99	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	0	15.600	2.085,54	27.685,54	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	5.441,51	5.441,51	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	0	0	5.400	9.934,24	15.334,24	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	85.000	0	-7.655.500	1.590.762,94	9.331.262,94	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.373.970	0	-7.655.500	-291.103,64	-6.572.633,64	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230022 Planungskosten Feuerwehr Bad Soden/Bauhof							
2	010180.8428507 Projektsteuerung.	0	0	250.000	39.020,04			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-250.000	-39.020,04			
4	2011230027 Hochbaumaßnahmen Parkdeck Enggasse Umsetzung Masterplan							
5	010180.8428528	0	0	0	999,00			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-999,00			
7	2011230029 Badehaus bauliche Anpassung an die Nutzung							
8	010180.8428522	0	0	0	4.627,08			
9	010180.8428522 Erneuerung Parkplatz Parkstraße 1 inklusive Einhausung Mülltonnenplatz.	0	0	0	1.134,02			
10	010180.8428522 Umsetzung von Auflagen aus Baugenehmigung, Ertüchtigung der Wände, Decken und Türen in Brandschutzqualität, Einbau Rauchschürze im OG und Feuerschutztüranlagen im EG, Umbau für Garderoben, Erneuerung und Ergänzung Brandmeldeanlage, Baukosten (Kostenschätzung Architekt): € 240.000,00, Nebenkosten: € 65.000,00, Sicherheit ca. 30%: € 95.000,00.	0	0	0	20.814,78			
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-26.575,88			
12	2011230031 Außensanierung, Instandsetzung Medico Palais							
13	010180.8428537 Dachterrassensanierung (2. OG) Planung und erforderliche Sofortmaßnahmen.	0	0	0	14.018,68			
14	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-14.018,68			
15	2011230035 Zuschuss für Gerätehausanbau Feuerwehr Altenhain							
16	010180.8208180 Spende der Freiwilligen Feuerwehr Verein Altenhain als Zuschuss zum Gerätehausanbau.	0	0	0	42.100,00			
17	010180.8428549 Planungskosten, Baukosten.	0	0	0	185.000,00			
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-142.900,00			
19	2011230064 Ankauf von Ausgleichsflächen Grundschule Sinai							
20	010180.8418210	0	0	0	177,00			
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-177,00			
22	2012230003 Freibad Mängelbeseitigung nach Gutachten aus dem Beweissicherungsverfahren, teilweise Rückforderungen vom Architekten							
23	010180.8428521	0	0	0	25.067,08			
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-25.067,08			
25	2012660022 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren							
26	010180.8418210	0	0	0	10.220,40			
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-10.220,40			
28	2013230048 Grundstückskäufe							
29	010180.8418210	0	0	0	2.000,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.000,00			
31	2014230012 Ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale Feuerwehr Bad Soden							
32	010180.8428727 Dachdeckerarbeiten.	0	0	0	3.917,08			
33	010180.8428727 Sanitärobjekte, Elektroarbeiten und Bodenbelagsarbeiten.	0	0	0	11.317,42			
34	010180.8428727 Malerarbeiten (Decke und Wände).	0	0	0	2.807,21			
35	010180.8428727 Erneuerung der alten Fenster.	0	0	0	2.041,15			
36	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-20.082,86			
37	2014230015 Ehemaliges Rathaus Altenhain							
38	010180.8428539 Neuanmeldung des Haushaltsrestes 2014	0	0	0	585.952,01			
39	010180.8428539 nach Untersuchung der Kanalanschlüsse durch Abteilung 66 im Jahr 2012 ergeben sich erhöhte Aufwendungen für eine Erneuerung und Rückbau nicht mehr tolerierbarer Altanschlüsse (Umsetzung der Anforderungen der aktuellen städtischen Satzung	0	0	0	14.756,24			
40	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-600.708,25			
41	2014230016 Badehaus							
42	010180.8428522 Fassaden-Teilsanierung EG (Sandstein-Teilsanierung / Sandstein- Imprägnierung / Renovierungsanstrich) - Kostenschätzung Malerarbeiten / grobe Annahme Steinmetzannahmen	0	0	0	1.955,57			
43	010180.8428522 2 Stück Lagercontainer zwischen Badehaus und Parkstraße 1 (Kostenschätzung H+Z v. 21.08.12: 23.800 € + Ausenanlagen: 1.200 € + Sicherheit 1.000 € = 26.000€	0	0	0	26.042,16			
44	010180.8438311 Erneuerung Zaunanlage entlang Parkstraße 1 (zwischen öffentlicher Treppe und Gebäude). Alter Zaun stellt inzwischen ein Sicherheitsrisiko dar. Angebot Fa. Kilp v. 15.07.13 + zusätzl. Maßnahmen + 30% Sicherheit	0	0	0	5.441,51			
45	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-33.439,24			
46	2014230018 An der Trinkhalle 12							
47	010180.8428558 Renovierungs- / Sanierungsmaßnahmen: Umfang: Objekt weist derzeit massive brandschutztechnischen Mängel auf. Weiterhin melden Nutzer Bedarf für punktuellen Umbau und zahlreichen, kleineren Renovierungs- / Sanierungsmaßnahmen an. (Kosten nach Begehungen des Objektes durch Abt.23 ermittelt).	0	0	0	107.149,98			
48	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-107.149,98			
49	2014230021 Zum Quellenpark 42							
50	010180.8428500 Sockelsanierung wegen Feuchtschäden.	0	0	34.500	0,00			
51	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-34.500	0,00			
52	2014230022 Medico Palais							
53	010180.8428515 Arbeiten an der Trinkwasseranlage, Brandschottungen etc.	0	0	0	5.503,37			
54	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-5.503,37			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	2014230024 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)							
56	010180.8418210 Erwerb von Grundstücken (z.B. Ausgleichsflächen)	0	0	0	8.716,88			
57	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-8.716,88			
58	2015100002 GWG-Pool Büromöbel							
59	010180.8438320 Vier Besucherstühle á 350,00 €.	0	0	0	4.306,09			
60	010180.8438320 Zwei Arbeitstische á 500,00 €.	0	0	0	843,16			
61	010180.8438320 Zwei Rollcontainer á 350,00 €.	0	0	0	647,24			
62	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-5.796,49			
63	2015230006 Langstraße 35 (OGV) Altenhain							
64	010180.8428733 Umbau Zugangssituation in Folge Umbau Altes Rathaus Altenhain u.a. Einbau Gas-Brennwert-Beheizung, Rückbau Nachtspeicheröfen	0	0	0	26.829,99			
65	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-26.829,99			
66	2015230011 Kronberger Straße 3 (Parkvilla)							
67	010180.8428734 Fassadensanierung nach Abklingen der vorhandenen Setzungen, vier Fassadenseiten.	0	0	0	0,00			
68	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
69	2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke							
70	010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc.	75.000	0	50.000	370.134,05			
71	010180.8418210 Erwerb Grundstück Abwasserverband für Bauhof- und Feuerwehrexweiterung.	0	0	360.000	0,00			
72	010180.8418210 Grunderwerb bei der Firma Lidl von 414 m2 mit einem Erwerbspreis von 230,00 €/m2 inklusive Nebenkosten für den Bau des Radweges.	0	0	105.000	0,00			
73	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-75.000	0	-515.000	-370.134,05			
74	2015230029 GWG-Pool Rathaus							
75	010180.8438320 Ascher, Mülltonnen.	0	0	0	1.500,51			
76	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.500,51			
77	2015230030 GWG-Pool Rathaus							
78	010180.8438320 Ascher, Mülltonnen.	0	0	0	2.050,64			
79	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.050,64			
80	2015230031 GWG-Pool Spielplätze							
81	010180.8438320 Klein-Spielgeräte (Federwippe).	0	0	0	586,60			
82	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-586,60			
83	2015230032 Spielplätze							
84	010180.8438310 Spielgeräte.	0	0	0	2.085,54			
85	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.085,54			
86	2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark							
87	010180.8428561 Beseitigung statischer Mängel nach Begutachtung in 2015.	0	0	15.000	0,00			
88	010180.8428561 Planungsmittel - Anpassung an Veranstaltungserfordernisse, Erweiterung des Zugangsbereiches in die Muschel um einen Vorraum (Umkleide/Lager).	0	0	0	0,00			
89	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00			
90	2016230014 GWG-Pool Rathaus							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	010180.8438320	0	0	1.800	0,00			
92	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00			
93	2016230015 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain							
94	010180.8438320	0	0	1.800	0,00			
95	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00			
96	2016230016 GWG-Pool Spielplätze							
97	010180.8438320	0	0	1.800	0,00			
98	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00			
99	2016230017 Rathaus							
100	010180.8438310	0	0	1.800	0,00			
101	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00			
102	2016230018 Bürgerhaus Neuenhain							
103	010180.8438310	0	0	1.800	0,00			
104	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00			
105	2016230019 Spielplätze							
106	010180.8438310 Ersatzgeräte	0	0	12.000	0,00			
107	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00			
108	2016230021 Grundstückskauf Königsteinerstraße 28-32							
109	010180.8418210	0	0	6.820.000	0,00			
110	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-6.820.000	0,00			
111	2017230006 CDU/SPD Antrag: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten							
112	010180.8438310	10.000	0	0	0,00			
113	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00			
114	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-85.000	0	-7.655.500	-1.445.562,48			

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

Marc Nördinger

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 1,73 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 1,58 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 1,94 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.084	12.092	12.226,59
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.739	9.745	10.232,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.345	2.347	1.994,49
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.190	1.180	875,87
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.190	1.180	875,87
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.043	12.500	14.586,80
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	769	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.885	4.000	2.913,41
		6850000 Reisekosten	9.618	4.000	667,97
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	5.771	4.500	11.005,42
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)	42.317	35.772	37.689,26
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-42.317	-35.772	-37.689,26
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)	-42.317	-35.772	-37.689,26
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)	-42.317	-35.772	-37.689,26
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+ 31.)	-42.317	-35.772	-37.689,26

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010190 6850000 Reisekosten

Reisekosten für übrige städtepartnerschaftliche Aktivitäten; Reisekosten für Yoro-cho und Franklin Städtepartnerschaft.

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

Marc Nördinger

010190 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

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

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

010190 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften

Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein IKUS.

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

Teilfinanzhaushalt
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.000	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	4.000	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	4.000	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2017400003 GWG-Pool Städtepartnerschaften							
2	010190.8438320 Erneuerungen der Schilder, neuer Städtepartnerstadt mit Franklin (Tennessee).	4.000	0	0	0,00	4.000,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.000	0	0	0,00	-4.000,00	0,00	

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

Marc Nördinger

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.643,04
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	548.700	517.900	533.641,65
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.250	33.100	33.720,47
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	24.077	23.920	24.077,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.600	2.600	8.442,16
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	637.127	599.020	621.524,82
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.215.865	1.205.741	1.264.114,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.367	132.692	106.547,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.788	709.106	686.839,73
14.	66	Abschreibungen	196.486	176.515	197.827,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	24.150	24.150	24.149,97
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	650	650	146,45
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.258.306	2.248.854	2.279.625,26
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.621.179	-1.649.834	-1.658.100,44
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.621.179	-1.649.834	-1.658.100,44
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.634,27
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	500	158,90
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	-500	25.475,37
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.621.179	-1.650.334	-1.632.625,07
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.621.179	-1.650.334	-1.632.625,07

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	148.500	0	0	5.745,00	154.245,00	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	148.500	0	0	5.745,00	154.245,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.578.320	0	200.431	115.114,66	1.893.865,66	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.578.320	0	200.431	115.114,66	1.893.865,66	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.429.820	0	-200.431	-115.114,66	-1.739.620,66	0,00	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0201100000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention bei ordnungsrechtlichen und straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen nach den Vorschriften der StVO zum Beispiel für die Sperrung von öffentlichen Verkehrsbereichen und Aufstellung von Verkehrszeichen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Abnahme von Ortskundeprüfungen, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe nach dem Hessischen Gaststättengesetz, Maßnahmen nach dem Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetz, Versammlungs- und Demonstrationsrecht.		
Auftragsgrundlage		
Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Jugendschutzgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hessisches Gaststättengesetz, Hessisches Freiheits- und Entziehungsgesetz, Hessisches Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundeverordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Spezialgesetze.		
Ziel		
Durch präventive Maßnahmen soll die allgemeine Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden. Verkehrsrechtliche Verstöße sind im ruhenden und im fließenden Verkehr zu verfolgen.		
Zielgruppen		
Bedienstete, Besucher, Einwohner, Gewerbetreibende.		
Kennzahlen		
Erlös pro straßenverkehrsrechtlicher Verstoß (fließender und ruhender Verkehr).		

Bezeichnung	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Fließender Verkehr	254	5.876	6.250	5.280
Ruhender Verkehr	5.302	4.100	4.100	6.006
<i>Summe der Verstöße</i>	<i>5.556</i>	<i>9.976</i>	<i>10.350</i>	<i>11.286</i>
Erlös in €	95.370,42	228.221,88	203.800	184.000,00
Erlös pro verkehrsrechtlicher Verstoß in €	14,77	22,88	19,69	16,30

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 14,28 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 42,33 %

Plan 2016

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

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) - 14,06 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 42,48 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	1.643,04
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.643,04
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	223.000	203.800	223.343,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	63.000	34.000	63.205,25
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	50.000	51.000	49.373,45
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	110.000	118.800	110.764,80
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	1.600	1.600	3.225,34
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	938,58
		5490000 Andere Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.600	1.600	2.286,76
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	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)	226.100	206.900	228.211,88
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	379.238	385.689	428.362,91
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	324.797	308.717	359.190,53
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.842	2.844	3.085,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.398	73.927	66.086,86
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	201	201	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.108	39.995	33.718,53
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	914	1.185	3.520,15
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	24	30	89,12
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	39.170	38.780	30.109,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	93.897	78.729	57.592,49
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.635	2.320	1.249,79
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	125	250	130,00
		6055000 Treibstoffe	2.405	2.500	1.821,90
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	962	2.000	341,50
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.924	2.000	3.501,97
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.924	3.500	541,72
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	26.000	6.000	4.240,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	22.000	23.000	8.368,66
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.539	1.600	789,62
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.703	3.850	5.018,39
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	29.350	29.300	29.300,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	385	461	352,88
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.731	1.800	1.713,59
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	214	148	222,47
14.	66	Abschreibungen	13.403	6.900	13.772,14
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	492	300	491,76
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.564	3.600	3.563,50
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.114	2.750	9.113,83
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	233	250	232,15
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	370,90
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	146,45

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		7030000 Kfz-Steuer	150	150	146,45
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	532.296	516.963	539.092,52
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-306.196	-310.063	-310.880,64
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)	-306.196	-310.063	-310.880,64
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	149,90
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	149,90
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	154,90
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	5,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	149,90
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-5,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-306.196	-310.063	-310.885,64
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.)	-306.196	-310.063	-310.885,64

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

020110 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

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

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020110 5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

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

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020110 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020110 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

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

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Schädlingsbekämpfung

BSB Antrag mit Sperrvermerk: Planung für die Aufstellung von geleasteten festinstallierten Geschwindigkeitskontrollen (Säulen) im innerstädtischen Bereich.

020110 6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung

Citystreife.

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

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Hierunter fällt auch die Beseitigung von Fahrzeugen. In Fällen, in denen der Halter eines Fahrzeuges nicht mehr festgestellt werden kann, hat die Stadt die Kosten des Abschleppens, der Verschrottung des Fahrzeuges und der Erstellung von Gutachten zu tragen. Ersatzvornahmen für Maßnahmen nach der Straßenreinigungssatzung. Obdachlosenangelegenheiten.

020110 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

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

020110 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte.

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

020110 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für den Tierschutzverein.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	10.000	0	10.000	49.355,25	20.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	10.000	0	10.000	49.355,25	20.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	10.000	49.355,25	20.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-49.355,25	-69.355,25	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2012320003 Geschwindigkeitsmessanlage							
2	020110.8438310	0	0	0	49.355,25			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-49.355,25			
4	2016320001 Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen Antrag der BSB Franktion							
5	020110.8438310	0	0	10.000	0,00			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00			
7	2017320001 Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen Antrag der CDU/SPD/BSB Franktion							
8	020110.8438310	10.000	0	0	0,00			
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00			
10	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.000	0	-10.000	-49.355,25			

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0201200000	Gewerbewesen
Produktbeschreibung		
Registrierung 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	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der angemeldeten Gewerbe (Bestand)	2.148	2.029	2.050	1.989	1.999
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	352	302	325	311	307

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 1,81 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 33,50 %

Plan 2016

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

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 1,84 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 33,29 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	19.885,50
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.000	20.000	19.885,50
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	20.000	20.000	19.885,50
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	54.646	54.682	55.402,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	44.100	44.129	45.980,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.546	10.553	9.421,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.440	5.390	3.957,24
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.440	5.390	3.957,24
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)	60.086	60.072	59.359,55
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-40.086	-40.072	-39.474,05
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-40.086	-40.072	-39.474,05
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-40.086	-40.072	-39.474,05
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-40.086	-40.072	-39.474,05

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

Torsten Kiesewetter

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,21 €

Kostendeckungsgrad (%) = 2,31 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 0,24 €

Kostendeckungsgrad (%) = 2,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,23 €

Kostendeckungsgrad (%) = 2,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	104,80
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	104,80
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	100	100	104,80
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.667	2.670	2.823,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.122	2.124	2.355,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	545	546	467,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	265	260	204,82
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	265	260	204,82
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.069	2.202	1.613,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	289	402	139,33
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	289	250	159,05
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.154	1.200	999,25
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	337	350	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)	5.001	5.132	4.642,03
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-4.901	-5.032	-4.537,23
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)	-4.901	-5.032	-4.537,23
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-4.901	-5.032	-4.537,23
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+ 31.)	-4.901	-5.032	-4.537,23

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0201400000	Bürgerbüro
Produktbeschreibung		
<p>Alle Leistungen im Zusammenhang mit melderechtlich maßgeblichen Vorgängen, Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, Ausstellung von Fischereischeinen, Einbürgerungen und Feststellung der Staatsangehörigkeit, Behördliche Vornamensänderung, Fundbüro. Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle der Kommune für Bürger, Unternehmen und andere.</p>		
Auftragsgrundlage		
<p>Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Bundesmeldegesetz, Hessische Meldedatenübermittlungsverordnung, Bundesmeldedatenübermittlungsverordnung, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Passgesetz, Verordnung zur Durchführung des Passgesetzes, Personalausweisgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Namensänderungsgesetz, Gesetz über die Annahme als Kind und zur Änderung anderer Vorschriften, Bundeszentralregistergesetz, Hessisches Fischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung, Dienstanweisungen und sonstige Spezialvorschriften.</p>		
Ziel		
<p>Es soll ein fachkompetenter und bürgerfreundlicher Service an 63 Stunden pro Woche angeboten werden.</p>		
Zielgruppen		
<p>Besucher, Einwohner, Verwaltung.</p>		
Fallzahlen		
<p>Entwicklung der Einwohnerzahlen (Fluktuation von Erst- und Zweitwohnsitz).</p>		

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

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 12,89 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 58,00 %

Plan 2016

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

Plan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	175.000	178.304,79
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	185.000	175.000	178.304,79
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	800	800	826,64
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	600	600	661,64
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	200	200	165,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	185.800	175.800	179.131,43
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	272.228	272.405	290.333,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	219.771	219.914	241.921,65
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	52.457	52.491	48.411,55
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.870	26.600	20.479,48
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.870	26.600	20.479,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	169.310	165.473	171.374,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.731	1.823	1.178,16
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9	0	8,99
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen	101.227	95.000	105.244,06
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	54.378	56.500	52.430,48
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	10.426	10.255	10.839,62
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.539	1.895	1.672,69
14.	66	Abschreibungen	2.768	10.497	2.766,73
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.808	1.850	1.807,42
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	960	8.647	959,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	471.176	474.975	484.953,41
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-285.376	-299.175	-305.821,98
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)	-285.376	-299.175	-305.821,98
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	25.182,91
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	25.182,91
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	4,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	4,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	25.178,91
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-285.376	-299.175	-280.643,07
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.)	-285.376	-299.175	-280.643,07

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

Cornelia Räuber

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020140 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Erzeugnisse von Dokumenten für das Bürgerbüro (Personalausweis, Reisepass etc.). Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst. Durch erhöhte Nachfrage nach Pass- und Ausweisdokumenten entstehen mehr Kosten aber auch mehr Einnahmen, siehe Produktkonto: 020140 5100000.

020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten. Der Ansatz hat sich insgesamt reduziert, da in 2015 eine Fehlberechnung der Kreiskasse zu Grunde gelegt wurde.

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 Mehreinnahmen gedeckt (siehe Produktkonto 020140 5100000).

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

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0201500000	Personenstandswesen
Produktbeschreibung		
Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Namenserteilung und Einbenennungen, Fortführung von Personenstandsbüchern.		
Auftragsgrundlage		
Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Verordnung über das Personenstandswesen der Länder, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Bundesvertriebenengesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, internationale Vereinbarungen, internationales Privatrecht. Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung.		
Ziel		
Die Bürger/innen der Stadt Schwalbach am Taunus und der Stadt Bad Soden am Taunus sollen zeitnah ihre Personenstandsangelegenheiten (Beurkundungsstätte für Jedermann; Einwohner und Besucher) erledigen können.		
Zielgruppen		
Besucher, Einwohner.		
Fallzahlen		
Entwicklung von Geburten, Eheschließungen (Anzahl der Paare von außerhalb), Sterbefälle.		

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

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 4,63 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 51,68 %

Plan 2016

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

Plan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.600	74.000	75.680,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	75.600	74.000	75.680,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	30.650	31.500	30.434,16
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	30.650	31.500	30.434,16
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	1.800	1.625,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.800	1.800	1.675,00
		5399110 Andere sonstige betrieblichen Erträge Rückzahlung Handkassen	0	0	-50,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	108.050	107.300	107.739,16
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	186.177	186.299	175.765,63
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	113.292	113.366	106.590,04
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	44.466	44.495	48.378,88
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	27.111	27.129	20.796,71
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.308	1.309	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.198	33.920	27.494,05
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	14.296	18.510	18.328,54
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	386	500	464,01
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.516	14.910	8.701,50
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.238	5.102	4.606,45
		6002000 Beschaffung von Familienstambüchern	1.731	1.500	2.183,93
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	769	1.106	700,76
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	0	450	0,00
		6173000 Fremdreinigung	295	0	306,31
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.058	1.066	1.105,45
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	0	700	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	385	280	310,00
14.	66	Abschreibungen	568	568	592,39
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	568	568	567,39
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	25,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	217.181	225.889	208.458,52
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-109.131	-118.589	-100.719,36
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)	-109.131	-118.589	-100.719,36
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)	-109.131	-118.589	-100.719,36

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-109.131</u>	<u>-118.589</u>	<u>-100.719,36</u>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV
Anteil Verwaltungskosten für Übernahme Standesamt Schwalbach. Ein Kostenbaustein besteht hier aus tarifabhängigen Personalkosten (Besoldungsgruppe A 10, Stufe 11 inklusive Versorgungsumlage).

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020150 6002000 Beschaffung von Familienstammbüchern
Beschaffung Stammbücher.

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

Cornelia Räuber

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

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,59 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 3,56 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,18 €

Kostendeckungsgrad (%) = 10,34 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	8.000	0	0,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	8.000	0	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	8.000	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	65.456	59.170	57.047,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.320	37.345	35.633,67
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.899	5.903	8.909,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.938	8.943	7.064,93
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	436	436	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	12.863	6.543	5.440,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.391	6.982	5.558,24
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.981	2.565	2.550,11
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	57	72	64,56
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.353	4.345	2.943,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.490	10.900	15.636,54
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.924	10.500	3.887,15
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.405	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	866	0	0,00
		6730400 Beiträge	910	0	945,30
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	385	400	344,72
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	10.459,37
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)	77.337	77.052	78.242,48
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-69.337	-77.052	-78.242,48
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-69.337	-77.052	-78.242,48
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-69.337	-77.052	-78.242,48
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-69.337	-77.052	-78.242,48

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

Torsten Kiesewetter

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

020220 6590000 Sonstige Personalaufwendungen
Erfrischungsgeld Wahlhelfer

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020220 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen
Die Haushaltsmittel werden für die Landratswahl sowie Bundestagswahl benötigt.

020220 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Die Mittel sind für die Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Wahlurnen sowie Wahlkabinen vorgesehen.

020220 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Die Mittel werden für die Verkleidung des Hallenbodens der Sporthalle der Theodor-Heuss-Schule benötigt.

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

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

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		
Einsätze pro Jahr		

Einsätze/Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Brand	205	229	297	211	234
Technische Hilfe	172	127	172	212	220
Summe	377	356	469	423	454

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 37,58 €

Kostendeckungsgrad (%) = 9,59 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 34,58 €

Kostendeckungsgrad (%) = 9,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 36,95 €

Kostendeckungsgrad (%) = 9,97 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	36.323,06
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.000	45.000	36.323,06
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	60,97
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	60,97
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.000	20.000	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	24.077	23.920	24.077,50
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.077	23.920	24.077,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	5.990,52
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	961,41
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	5.029,11
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	89.077	88.920	86.452,05
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	255.453	244.826	254.378,99
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	158.451	158.554	176.070,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.966	37.991	34.651,65
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	1.163	1.163	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	16.662	16.673	17.581,90
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	24.736	13.959	15.115,23
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	16.475	16.486	10.959,30
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.095	19.545	15.135,12
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.095	19.545	15.135,12
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	425.784	446.700	436.016,62
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.058	1.700	707,69
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	15.870	8.000	15.272,56
		6051000 Strom	24.383	20.000	25.350,39
		6052000 Gas	34.134	37.500	35.488,32
		6055000 Treibstoffe	19.237	20.000	17.925,82
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	29.336	27.500	33.243,08
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	43.282	45.000	48.911,74
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	44.000	41.300	47.896,37
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	50.015	52.000	51.160,94
		6164000 Instandhaltung von Kfz	52.900	60.000	31.315,08
		6166000 Wartungskosten	19.237	30.000	21.874,75
		6171000 Aufwendungen für Fremdsorgung	481	1.800	237,86
		6173000 Fremdreinigung	20.941	29.600	21.771,91
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.443	3.000	1.424,01
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	21.600,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	2.617	1.600	2.720,51
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	7.500	7.800	7.797,02
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.942	3.900	3.058,74
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	962	1.000	765,48
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.102	0	1.145,57
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	38.473	40.000	30.217,96
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	0	60,28
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.466	12.500	13.893,34
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.405	2.500	2.177,20
14.	66	Abschreibungen	179.747	158.550	180.696,05

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.926	3.250	2.925,56
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	12.606	7.200	12.605,16
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	111.238	103.850	111.237,73
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	30.578	28.650	30.577,57
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	22.399	15.600	22.398,13
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	951,90
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	18.650	18.650	18.649,97
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	18.649,97
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	0,00
		7020000 Grundsteuer	500	500	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	895.229	888.771	904.876,75
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-806.152	-799.851	-818.424,70
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-806.152	-799.851	-818.424,70
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	301,46
		5920000 Zuschreibung Sachanlagen	0	0	123,46
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	0	178,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	500	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	500	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	-500	301,46
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-806.152	-800.351	-818.123,24
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.)	-806.152	-800.351	-818.123,24

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen

Kosten für Zuschuss 6x LKW- Führerschein, und 2x Kostenerstattung für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten. Auslagen für Lohn- und Verdienstaufschlag der Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen, LKW-Fahrerlaubnisverlängerung, Maskenbrillen für Atemschutzgeräteträger.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)

Ersatzbeschaffung von zehn Handlampen deren Akkus nicht selbst wegen Explosionsschutz ausgetauscht werden können. Jede defekte Lampe muss kostenaufwendig eingeschickt und instandgesetzt werden, Ersatzschläuche C + B. Die Reserve ist fast aufgebraucht, Hygieneverpackung der gereinigten Einsatzbekleidung und der gereinigten Atemschutzgeräte (Masken und Lungenautomaten), Kosten für im laufenden Betrieb zu ersetzende Einsatzmittel und Gerätschaften wegen Verschleiß oder Ablauf der Prüffristen.

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

021500 6055000 Treibstoffe

Ansatzserhöhung weil die Treibstoffpreise auf anhaltend hohem Niveau stehen.

Wechselnder Verbrauch an Spezialtreibstoffen und Schmiermittel für motorgetriebene Einsatzmittel, sowie Reinigungs- und Desinfektionsmittel für Einsatzbekleidung und Gerätschaften, Reinigungs- und Betriebsmittel für Dienstfahrzeuge und Gerätschaften.

021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Jahresbestellung Ersatzteile Atemluftgeräte und Masken,

Instandhaltung und Reparatur der Schlauchpflegeanlage,

Ersatzteile für Maschinen, Einsatzmittel, Ersatzteile für wasserführende Armaturen und für Verbrauchs- und

Reparaturmaterialien und technische Ausstattung für acht Rettungshunde. Atemschutzwerkstatt: Turnusmäßiger Austausch der Filterbehälter und Prüfköpfe für Atemschutzprüfgeräte Quästor und Prestor.

021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Die Einführung einer zentralen Kleiderkammer wirkt sich positiv auf den finanziellen Bedarf für die Beschaffung von Schutz- und Einsatzbekleidung aus. Die Empfehlung der Hersteller, Einsatzbekleidung nach 5-6 Wäschen, spätestens aber nach fünf Jahren auszusondern, da sonst die vorgesehene Schutzwirkung der Kleidung nicht mehr gegeben ist, wird umgesetzt. Umfangreiche unabhängige Testreihen bestätigten dieses Vorgehen. Für die Stadtjugendfeuerwehren müssen weitere neue Schutzanzüge und Regenschutzkleidung beschafft werden. Die Ausrüstung der Minifeuerwehr wird weiter komplettiert und muss wegen Fluktuation der Mitglieder zum Teil schon wieder neu beschafft werden. Für die Suche im Gelände, Wald, Unterholz etc. sind für die Rettungshundestaffel die Beschaffung von geeignetem Schuhwerk und Einsatzbekleidung geplant.

021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Dienstleistung Stadtbrandinspektor.

021500 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Feuerwehr Bad Soden: Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen sowie Stromnetzersatzanlagen,

Feuerwehr Neuenhain: Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen,

Feuerwehr Altenhain: Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen.

021500 6164000 Instandhaltung von Kfz

Für die 21 Fahrzeuge der drei Feuerwehren sind hier die laufenden Reparaturen sowie die Wartung, Inspektion und TÜV Abnahmen veranschlagt. In 2014 sollte ein Verkehrssicherungskonzept nach EU- Richtlinie an den Einsatzfahrzeugen mit reflektierender Sicherheitsfolie durchgeführt werden.

021500 6166000 Wartungskosten

Kosten wegen jährlich wiederkehrender Prüfung und Grundüberholung der Prüfgeräte in der Atemschutzwerkstatt, halbjährlicher Wartung der fünf Explosionswarngeräte.

021500 6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

Geplant ist hier die Entsorgung des Löschpulvers für die zu prüfenden Feuerlöscher der Verwaltungsgebäude. Kosten für die Planung für die Entsorgung von kontaminierten Ölbindemitteln.

021500 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigungen der drei Feuerwehren.

021500 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

021500 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Kosten für die Übernahme des Gebäudes "Ausbildungszentrums des Main-Taunus-Kreises" fallen in 2016 weg.

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

Thomas Thaut

021500 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Brandschutz allgemein:

Geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Hauptamtlich tätigen Kräfte, geforderte Wiederholungsseminare für Atemschutzgerätewarte, Fachausbildung für Gerätewarte, Fortbildung der Brandschutzerzieher, Zahlung von Lehrgangstagegeldern, Heiß und TH-VU Ausbildung bei IFRT für alle Stadtteile.

Feuerwehr Bad Soden

Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für Ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, Ganztagesübungen, Messebesuche, Dienstsport, Unterrichtsmaterial, Fahrsicherheitstraining, Türöffnungsseminare. Kran Aus- und Fortbildung, Fortbildungsseminare für Führungskräfte und Ausbilder. Ausbildungsmaterialien.

Feuerwehr Neuenhain

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

Feuerwehr Altenhain

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

Stadtjugendfeuerwehr

Fortbildungsmaßnahmen Pädagogik und Didaktik.

Rettungshundestaffel

Teilnahme an Rettungshundeprüfungen und Ausbildungsmaßnahmen.

Brandschutzerziehung

Schulungen und Ausbildung der BrSE, Schulungsmaterial zur BrSE sowie Ausrüstungsgegenstände.

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

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	Thomas Thaut

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	148.500	0	0	5.745,00	154.245,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	148.500	0	0	5.745,00	154.245,00	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	148.500	0	0	5.745,00	154.245,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.568.320	0	190.431	65.759,41	1.824.510,41	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	1.574,37	1.574,37	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	850.000	0	0	0,00	850.000	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	658.297	0	125.781	64.185,04	848.263,04	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	60.023	0	64.650	0,00	124.673	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.568.320	0	190.431	65.759,41	1.824.510,41	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.419.820	0	-190.431	-60.014,41	-1.670.265,41	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230022 Planungskosten Feuerwehr Bad Soden/Bauhof							
2	021500.8428507 01-06 VOF-Verfahren bzw. Architektenwettbewerb.	0	0	0	0,00			
3	021500.8428507 07-12 Planung und Projektsteuerung Teilanmeldung.	850.000	0	0	0,00			
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-850.000	0	0	0,00			
5	2012370020 CSA-Reinigungsanlage							
6	021500.8418210 CSA- Reinigungsanlage (Ausbaustufe Schwarz-Weiß-Bereich).	0	0	0	1.574,37			
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.574,37			
8	2012370025 Beschaffung Digitalfunk							
9	021500.8438310 Beschaffung Digitalfunk, Landesaktion.	0	0	0	64.185,04			
10	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-64.185,04			
11	2012370026 TLF 20/40 Ersatzbeschaffung							
12	021500.8208110	0	0	0	5.745,00			
13	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	5.745,00			
14	2013100004 Büromöbel Feuerwehr Bad Soden							
15	021500.8438310 Arbeitstisch.	0	0	0	6.335,56			
16	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-6.335,56			
17	2013370015 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain							
18	021500.8438320 Fünf Funkalarmempfänger Swiss Phone.	0	0	0	499,80			
19	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-499,80			
20	2014370001 Ersatzbeschaffungen Brandschutz							
21	021500.8438320 NH Vier Kabelroller für Kfz-Einspeisung.	0	0	0	196,00			
22	021500.8438320 Drei Großmonitore für Einsatzinformationssystem.	0	0	0	125,98			
23	021500.8438320 Zwei Wassersauger NILFISK Alto Attix 751-71.	0	0	0	249,00			
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-570,98			
25	2015370004 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden							
26	021500.8438320	0	0	0	11.774,27			
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-11.774,27			
28	2015370005 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
29	021500.8438320	0	0	0	2.546,60			
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.546,60			
31	2015370006 Brandschutz Bad Soden Geräte und Ausstattungen							
32	021500.8438310 Rettungssäge für Löschfahrzeug Bad Soden.	0	0	0	1.684,97			
33	021500.8438310 Zwei Stromerzeuger größer 10 KVA nach Stromausfallkonzept für Wache Bad Soden.	0	0	0	6.080,57			
34	021500.8438310 Drei Rollwagen für Stromerzeuger und Hilfsgerät.	0	0	0	4.308,11			
35	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-12.073,65			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	2015370007 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
37	021500.8438320	0	0	0	8.558,95			
38	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-8.558,95			
39	2015370011 GWG-Pool Feuerwehr allgemein							
40	021500.8438320	0	0	0	15.250,79			
41	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-15.250,79			
42	2015370012 Industriewaschmaschine							
43	021500.8438310	0	0	0	8.560,86			
44	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-8.560,86			
45	2015370013 Industrietrockner							
46	021500.8438310	0	0	0	8.579,90			
47	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-8.579,90			
48	2015370016 Ein Schlamm- und Wassersauger							
49	021500.8438310 Zwei Schlamm- und Wassersauger Spechtenhäuser.	0	0	0	6.854,40			
50	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-6.854,40			
51	2015370017 Tischbohrmaschine							
52	021500.8438310	0	0	0	3.422,61			
53	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.422,61			
54	2015370018 Stromerzeuger 12 KVA							
55	021500.8438310	0	0	0	12.999,80			
56	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-12.999,80			
57	2015370024 Rettungsschere Lukas							
58	021500.8438310 Rettungsschere Lukas S700 E.	0	0	0	17.754,80			
59	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-17.754,80			
60	2015370026 Regalsystem							
61	021500.8438310 Regalsystem Kragarm für Lagerplatz Neubau.	0	0	0	2.129,95			
62	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.129,95			
63	2015370027 Löschlanze							
64	021500.8438310	0	0	0	2.070,60			
65	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.070,60			
66	2015370028 Schneidgerät Lukas S311 Mono							
67	021500.8438310	0	0	0	2.927,40			
68	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.927,40			
69	2015370029 Stabilisierungsgerät Stab Fast Basic							
70	021500.8438310 Stabilisierungsgerät Stab Fast Basic zur Hilfe bei Verkehrsunfällen.	0	0	0	1.606,50			
71	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.606,50			
72	2015370031 GW-L Ersatzbeschaffung							
73	021500.8438310 GW-L Ersatzbeschaffung	0	0	0	118.468,07			
74	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-118.468,07			
75	2016370004 GWG-Pool Feuerwehr allgemein							
76	021500.8438320 GWG-Pool Feuerwehr.	0	0	30.000	0,00			
77	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00			
78	2016370005 Notstromgenerator 116 KVA							
79	021500.8438310	0	0	40.000	0,00			
80	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-40.000	0,00			
81	2016370006 Stromerzeuger Honda EU 20i, 2 KVA							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
82	021500.8438310	0	0	1.900	0,00			
83	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.900	0,00			
84	2016370008 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden							
85	021500.8438320 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden	0	0	15.000	0,00			
86	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-15.000	0,00			
87	2016370009 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain							
88	021500.8438320 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain.	0	0	5.000	0,00			
89	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-5.000	0,00			
90	2016370010 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
91	021500.8438320 Drei Notfallrucksäcke "First Responder".	0	0	10.000	0,00			
92	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00			
93	2016370011 Einpersonenhaspel Verkehr							
94	021500.8438310	0	0	3.500	0,00			
95	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.500	0,00			
96	2016370012 ELW (Umrüstung/Umbau)							
97	021500.8438310	0	0	50.000	0,00			
98	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-50.000	0,00			
99	2016370013 Rollwagen für GW-L							
100	021500.8438310	0	0	8.925	0,00			
101	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-8.925	0,00			
102	2016370014 Hydraulikzylinder							
103	021500.8438310	0	0	10.710	0,00			
104	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-10.710	0,00			
105	2016370015 Hydraulischer Türöffner							
106	021500.8438310	0	0	3.249	0,00			
107	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.249	0,00			
108	2016370016 Wasserauger							
109	021500.8438310	0	0	3.570	0,00			
110	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.570	0,00			
111	2016370017 Heißwasser-Hochdruckreiniger							
112	021500.8438310	0	0	3.927	0,00			
113	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.927	0,00			
114	2017100002 GWG-Pool Brandschutz Büromöbel							
115	021500.8438320 Büromöbel.	0	0	4.650	0,00			
116	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.650	0,00			
117	2017370010 Portable Leinwand							
118	021500.8438310 Die alte große Leinwand ist reparaturanfällig und zum Transport zu schwer und unhandlich. Ein leichtere, praktikablere Großleinwand würde hier zu den diversen Zwecken bei Übungen, Präsentationen und Versammlungen besser zu Handhaben sein.	1.785	0	0	0,00			
119	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.785	0	0	0,00			
120	2017370011 GWG-Pool Brandschutz allgemein							
121	021500.8438320	35.581	0	0	0,00			
122	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-35.581	0	0	0,00			
123	2017370012 Zwei Tragegestelle							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	021500.8438310 Zwei Tragegestelle mit Druckluftanschluss für bestehende CSA-Reinigungsanlage. Bisher Aufwendige Handreinigung in Reinigungslauge der Rückentragestelle und Atemluftmasken im Waschbecken, mit Bürste und Druckluftgebläse. Zukünftig Effektive gründlichere Reinigung sowie Trocknung mittels Aufnahme von je vier Tragegestellen bzw. 12 Atemluftmasken.	11.900	0	0	0,00			
125	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-11.900	0	0	0,00			
126	2017370013 Handschuh- und Stiefeltrockner							
127	021500.8438310 Handschuh- und Stiefeltrockner mit Gebläse und Montagebügel.	3.570	0	0	0,00			
128	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.570	0	0	0,00			
129	2017370014 Zwei Dräger Stern für Lungenautomaten							
130	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für alte nicht mehr zulässige und defekte Druckluftleiste zur Versorgung der Lungenautomaten mit Druckluft bei der Reinigungsprozedur.	3.570	0	0	0,00			
131	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.570	0	0	0,00			
132	2017370015 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden am Taunus							
133	021500.8438320	8.960	0	0	0,00			
134	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.960	0	0	0,00			
135	2017370016 Einsatzleitwagen							
136	021500.8438310	0	0	0	0,00			
137	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
138	2017370018 LF 16 TH Ersatzbeschaffung: HLF 20							
139	021500.8208110	67.500	0	0	0,00			
140	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für das LF16/12 aus dem Jahr 1988. Nach Bedarfs- und Entwicklungsplan fällige Ersatzbeschaffung 2013. Zu erwartender Förderungsbetrag von Land Hessen: 67.500 €.	360.000	0	0	0,00			
141	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-292.500	0	0	0,00			
142	2017370019 Drei Rollwagens für GWL							
143	021500.8438310 Zur Erweiterung der flexiblen Belademöglichkeiten mit Einsatzmitteln wie Beleuchtungsmaterial, Generatoren, Pumpen, Schlauchmaterial, sowie zur Verbringung an verschiedene Einsatzstellen.	8.925	0	0	0,00			
144	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.925	0	0	0,00			
145	2017370020 Wenderohr DLK mit zusätzlichem C-Abgang							
146	021500.8438310 Zur Schaffung einer Möglichkeit, vom Korb der Drehleiter heraus einen Innenangriff über Fenster oder Balkone vornehmen zu können.	2.975	0	0	0,00			
147	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.975	0	0	0,00			
148	2017370021 Einsatz-Tablet-PC							
149	021500.8438310 Zur Nutzung für den Fahrzeugführer um Zugriff auf einsatzrelevante Daten zu bekommen.	1.428	0	0	0,00			
150	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.428	0	0	0,00			
151	2017370022 E-Lüfter und Halterung für DLK							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
152	021500.8438310 Zur Zeit ist ein Verbrennungsmotorgetriebener Lüfter auf der DLK verladen. Aus Einsatztaktischen Überlegungen ist es nützlicher einen Elektrolüfter mit zu führen. Hierfür wird eine andere Halterung benötigt.	1.428	0	0	0,00			
153	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.428	0	0	0,00			
154	2017370023 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain							
155	021500.8438320	4.843	0	0	0,00			
156	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.843	0	0	0,00			
157	2017370024 Notstromversorgung Gerätehaus Neuenhain							
158	021500.8438310 Gemäß Konzept "Flächendeckender Stromausfall" zur Versorgung der Infrastruktur des Gerätehaus Neuenhain.	20.230	0	0	0,00			
159	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.230	0	0	0,00			
160	2017370026 Mannschaftstransportwagen							
161	021500.8438310 Ersatzbeschaffung des vorhandenen MTF Baujahr 2002.	0	0	0	0,00			
162	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
163	2017370028 Ersatzbeschaffung Stromerzeuger Rosenbauer R14							
164	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für Leistungsschwachen älteren Stromerzeuger auf dem Löschfahrzeug.	9.751	0	0	0,00			
165	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-9.751	0	0	0,00			
166	2017370029 GWG-Pool Brandschutz Altenhain							
167	021500.8438320	10.639	0	0	0,00			
168	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.639	0	0	0,00			
169	2017370030 Ersatzbeschaffung LF8/6 als LF10 KatS							
170	021500.8208110 Möglicher Landeszuschuss.	81.000	0	0	0,00			
171	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für ein LF8/6 Baujahr 1992. Anschaffung LF10 KatS mit technischer Hilfeleistungskomponente. Durch Umsetzung neues KatS-Konzept Hessen 2016 (GABC-Zug) erhöhter Landeszuschuss bis ca. 81.000 €. Möglicher Landeszuschuss.	225.000	0	0	0,00			
172	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-144.000	0	0	0,00			
173	2017370031 Stabilisierungssystem PKW							
174	021500.8438310 Zusatzbeschaffung zur Absicherung verunfallter Fahrzeuge.	2.380	0	0	0,00			
175	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.380	0	0	0,00			
176	2017370032 Automatisierter Externer Defibrillator							
177	021500.8438310 Beschaffung AED zur Sofort Hilfe an Personen mit Herz Stillstand/Kammerflimmern (Pulmonare Tachikardie).	2.380	0	0	0,00			
178	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.380	0	0	0,00			
179	2017370033 Mini-Hebekissen System 393 kN - Set							
180	021500.8438310 Zusatzbeschaffung zur technischen Hilfeleistung.	2.975	0	0	0,00			
181	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.975	0	0	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
182	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.419.820	0	-190.431	-302.999,90			

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100	100	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.600	20.000	20.588,80
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	5.500,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	4.737	7.090	4.737,50
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.800	1.600	1.774,44
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	29.737	31.290	32.600,74
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	344.262	344.569	353.524,06
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.792	30.535	25.489,15
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.398	117.679	117.920,95
14.	66	Abschreibungen	114.549	45.414	114.543,73
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	581.800	403.300	402.763,94
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)	1.179.801	941.497	1.014.241,83
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.150.064	-910.207	-981.641,09
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.150.064	-910.207	-981.641,09
25.	59	Außerordentliche Erträge	2.700	2.700	197,13
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	15.000	6.845	48.024,79
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	-12.300	-4.145	-47.827,66
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.162.364	-914.352	-1.029.468,75
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.162.364	-914.352	-1.029.468,75

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	6.000	0	1.250	2.080.605,47	2.087.855,47	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	6.000	0	1.250	2.080.605,47	2.087.855,47	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-1.250	-2.080.605,47	-2.087.855,47	0,00	

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

Marc Nördinger

Produktbeschreibungen

Produkt	0402000000	Kunstpflge
Produktbeschreibung		
Förderung des bürgerlichen Engagement und Anregung privater Initiative für das Kulturleben in Bad Soden am Taunus. Die Kunstpflge 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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,91 €

Kostendeckungsgrad (%) = 8,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,63 €

Kostendeckungsgrad (%) = 15,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,89 €

Kostendeckungsgrad (%) = 3,69 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.500	2.500	5.500,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.500	2.500	5.500,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.500	2.500	5.500,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.801	34.824	37.985,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	28.058	28.076	31.754,59
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.743	6.748	6.230,94
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.611	3.380	2.717,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.611	3.380	2.717,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	16.952	18.758	17.255,94
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	192	400	207,67
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	577	500	595,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.885	3.500	3.027,90
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.809	5.000	5.056,52
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.885	3.000	2.450,00
		6730000 Gebühren	192	200	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	96	100	64,80
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	240	200	244,90
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	192	400	531,50
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.884	5.458	5.077,65
14.	66	Abschreibungen	1.659	62	1.658,01
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.659	62	1.658,01
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	11.800	11.300	9.171,45
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.200	2.700	3.171,45
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.600	8.600	6.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	67.823	68.324	68.788,34
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-65.323	-65.824	-63.288,34
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-65.323	-65.824	-63.288,34
25.	59	Außerordentliche Erträge *	2.500	2.500	0,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	2.500	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	2.500	2.500	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-62.823	-63.324	-63.288,34
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-62.823</u>	<u>-63.324</u>	<u>-63.288,34</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040200 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
Kosten für Versand, Einladungen zu Ausstellungen oder kulturellen Sonderveranstaltungen.

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

040200 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
Reparaturen und Ersatzvornahme Galerieschienen- und Beleuchtungssystem Stadtgalerie und Kunstkabinett im Badehaus, Reparaturen an mobilen Stellwänden für Ausstellungen in Neuenhain und im Badehaus, Reparatur und Pflege von Einrichtungsgegenständen.

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

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

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

040200 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen
Blumen, Geschenke bei Ausstellungseröffnungen.

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

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

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

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

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	400	0	0	7.280,78	7.680,78	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	400	0	0	7.280,78	7.680,78	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	400	0	0	7.280,78	7.680,78	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-400	0	0	-7.280,78	-7.680,78	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2015400001 GWG-Pool Kultur und Veranstaltungen							
2	040200.8438320 Stellwände für das Badehaus	0	0	0	7.280,78			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-7.280,78			
4	2017400004 GWG-Pool Kunstpflege							
5	040200.8438320 200,00 €: Ein Headset komplett mit Sender und Empfänger; 200,00 €: Ein kleines Mischpult.	400	0	0	0,00			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-400	0	0	0,00			
7	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-400	0	0	-7.280,78			

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

Marc Nördinger

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

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	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der Besucher	4.148	3.674	2.000	3.000
Summe der Aufwendungen in €	73.195,51	81.130,72	79.420	76.725
Aufwand pro Besucher in €	17,64	22,09	39,71	25,58

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,69 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,05 %

Plan 2016

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

Plan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	100	100	0,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	100	100	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	657	1.940	656,67
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	657	1.940	656,67
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	757	2.040	656,67
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.572	51.606	54.377,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	41.576	41.603	45.321,36
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.996	10.003	9.056,15
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.915	5.070	3.858,61
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.915	5.070	3.858,61
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	19.677	21.184	21.335,22
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	192	200	150,14
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	240	400	247,04
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	769	800	826,53
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	481	500	1.670,84
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	16.351	18.000	16.835,69
		6173000 Fremdreinigung	192	169	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	769	405	488,99
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	481	500	902,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	144	150	162,99
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	58	60	51,00
14.	66	Abschreibungen	1.561	1.560	1.559,38
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	772	660	771,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	789	900	788,36
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)	76.725	79.420	81.130,72
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-75.968	-77.380	-80.474,05
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-75.968	-77.380	-80.474,05
25.	59	Außerordentliche Erträge *	200	200	197,13
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200	200	197,13
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	200	200	197,13
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-75.768	-77.180	-80.276,92
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-75.768</u>	<u>-77.180</u>	<u>-80.276,92</u>

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

040510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Anschaffungen von Werkzeug, Hilfsmitteln (Leiter, Handscanner, Lupen, Schneidegeräten, Mülleimer etc.).

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

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

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

040510 6173000 Fremdreinigung
Reinigung nach Sonderveranstaltungen und Vernissagen.

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

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

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.000	0	1.250	0,00	5.250,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	0	0	0,00	1.200,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	2.800	0	1.250	0,00	4.050,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	4.000	0	1.250	0,00	5.250,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-1.250	0,00	-5.250,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016400001 GWG-Pool Stadtmuseum							
2	040510.8438320 Fünf Plexiglas-Wandvitrinen für Einrichtung neuer Museumsraum.	0	0	1.250	0,00	1.250,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.250	0,00	-1.250,00	0,00	
4	2017400005 GWG-Pool Stadtmuseum							
5	040510.8438320 2.000,00 €: Anschaffung 10 neuer Plexiglas-Wandvitrinen für Einrichtung Kurgastzimmers im Stadtmuseum; 800,00 €: Anschaffung Sekretär oder historischer Tisch für Aufsichtskräfte.	2.800	0	0	0,00	2.800,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.800	0	0	0,00	-2.800,00	0,00	
7	2017400006 Tischvitrine							
8	040510.8438310 Tischvitrine für Kaiserliche Urkunde.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	0,00	
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.200	0	0	0,00	-1.200,00	0,00	
10	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.000	0	-1.250	0,00	-5.250,00	0,00	

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

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

Marc Nördinger

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 4,79 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 4,41 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 4,39 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.467	82.521	87.539,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	66.481	66.525	73.211,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.986	15.996	14.327,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.232	8.060	6.197,33
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.232	8.060	6.197,33
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.627	5.325	8.895,82
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	289	136	177,80
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	144	150	239,39
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.405	2.500	4.344,65
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.924	2.000	3.614,99
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	96	39	101,94
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	769	500	417,05
14.	66	Abschreibungen	1.639	1.700	1.637,69
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	620	650	619,58
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.019	1.050	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)	95.965	97.606	104.270,28
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-95.965	-97.606	-104.270,28
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-95.965	-97.606	-104.270,28
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-2,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-95.965	-97.606	-104.272,28
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-95.965	-97.606	-104.272,28

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040520 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)

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

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

Marc Nördinger

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	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 8,74 €

Kostendeckungsgrad (%) = 12,20 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 8,59 €

Kostendeckungsgrad (%) = 12,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 8,27 €

Kostendeckungsgrad (%) = 12,83 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.600	20.000	20.588,80
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.500	16.000	16.498,50
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.100	4.000	4.090,30
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	4.080	5.150	4.080,83
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.080	5.150	4.080,83
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.800	1.600	1.774,44
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	700	800	690,90
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.100	800	1.083,54
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	26.480	26.750	26.444,07
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.003	152.184	163.714,93
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	122.760	122.841	135.829,80
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.243	29.262	27.844,28
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	81	40,85
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.579	10.848	11.035,55
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.579	10.848	11.035,55
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	39.021	42.412	39.118,40
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	240	250	94,05
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	240	250	50,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.511	3.700	3.627,79
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.154	1.200	1.034,25
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	481	2.500	1.823,83
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	385	362	373,10
		6811000 Aufwendungen für Medien	32.702	34.000	31.998,25
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	308	150	117,13
14.	66	Abschreibungen	2.823	2.831	2.821,76
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	546	546	545,34
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.277	2.285	2.276,42
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	206.426	208.275	216.690,64
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-179.946	-181.525	-190.246,57
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)	-179.946	-181.525	-190.246,57
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	0	1,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	1,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-1,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-179.946	-181.525	-190.247,57

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-179.946</u>	<u>-181.525</u>	<u>-190.247,57</u>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

040600 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen
Einnahmen aus Mahngebühren.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040600 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen
Büromaterial für den Büchereibetrieb.

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

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

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

Marc Nördinger

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 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Fachliteratur zum Bibliothekswesen und Medienarten.

040600 6811000 Aufwendungen für Medien

Medienetat für beide Stadtteilbüchereien: Erwerb von Büchern, Ausbau der Non-Book-Medien, (CDs, DVDs, Hörbücher, Wii-Spiel etc.).

040600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Jahresbeitrag Mitgliedschaft im Deutschen Bibliotheksverband (DBV).

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040600 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

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

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.600	0	0	1.252,69	2.852,69	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	1.200	0	0	0,00	1.200,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	400	0	0	1.252,69	1.652,69	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.600	0	0	1.252,69	2.852,69	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.600	0	0	-1.252,69	-2.852,69	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2015400002 GWG-Pool Stadtbüchereien							
2	040600.8438320 Mobiler PC-Internetarbeitsplatz (Möbelstück)	0	0	0	351,82			
3	040600.8438320 Polstermöbel mit 2 Sitzplätzen oder 2 Sitzsäcke für den Bereich Comic	0	0	0	900,87			
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.252,69			
5	2017400007 GWG-Pool Stadtbüchereien							
6	040600.8438320 400,00 €: Neuer Teppich in der Bilderbuchecke.	400	0	0	0,00			
7	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-400	0	0	0,00			
8	2017400008 Doppelregal							
9	040600.8438310 Doppelregal EKZ für die Sachbuchgruppe Psychologie und Pädagogik.	1.200	0	0	0,00			
10	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-1.200	0	0	0,00			
11	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.600	0	0	-1.252,69			

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

Produktbeschreibungen

Produkt	0408000000	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen
Produktbeschreibung		
Gewährung von Zuschüssen an Kirchen und an verschiedene Glaubensgemeinschaften. Hierunter fallen auch die Zuschüsse für Schulen.		
Auftragsgrundlage		
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.		
Ziel		
Förderung von verschiedenen Kirchen und Glaubensgemeinschaften im Stadtgebiet von Bad Soden am Taunus. Förderung der außerschulischen Betreuung.		
Zielgruppen		
Schulkinder, Religionsgemeinschaften.		

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 27,16 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 23,60 €

Kostendeckungsgrad (%) = 2,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 34,35 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.419	23.434	9.906,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.417	16.428	5.730,56
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.842	2.844	3.085,52
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.959	3.961	1.090,57
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	201	201	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.455	3.177	1.680,25
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	914	1.185	1.173,38
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	27	32	29,71
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.514	1.960	477,16
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.121	30.000	31.315,57
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0	1.000	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	30.121	29.000	31.315,57
14.	66	Abschreibungen	106.867	39.261	106.866,89
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	106.867	39.261	106.866,89
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	570.000	392.000	393.592,49
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	570.000	392.000	393.592,49
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)	732.862	487.872	543.361,85
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-732.862	-487.872	-543.361,85
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-732.862	-487.872	-543.361,85
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	15.000	6.845	48.021,79
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	15.000	6.845	48.021,79
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-15.000	-6.845	-48.021,79
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-747.862	-494.717	-591.383,64
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.)	-747.862	-494.717	-591.383,64

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

040800 7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich
175.000,00 € Zuschüsse Theodor Heuss-Schule (Erhöhung der Kinderzahl von 120 auf 150 Kinder),
155.000,00 € Zuschüsse Drei-Linden-Schule (Erhöhung der Kinderzahl von 105 auf 125 Kinder),
65.000,00 € Zuschüsse Altenhainer Schule,
175.000,00 € Zuschüsse Grundschule Otfried-Preußler-Schule.

Generell werden die Personalkosten durch weitere Qualifizierung und Vorbereitungszeit steigen. In der Kernstadt wird die Betreuungszahl an den beiden Grundschulen bis zu 200 Kindern ansteigen.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040800 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
Nachzahlungen im Rahmen der Abrechnungen für die Betreuung an den vier Grundschulen. Erfahrungsgemäß werden auch für das Jahr 2016 Nachzahlungen zu leisten sein.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	2.072.072,00	2.072.072,00	0,00	
	8408122 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV Schulen und Hallen	0	0	0	1.878.072,00	1.878.072,00	0,00	
	8408194 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Theodor-Heuss-Schule Umbau Pavillon	0	0	0	194.000,00	194.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.072.072,00	2.072.072,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.072.072,00	-2.072.072,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230059 Zuschuss neue Grundschule Niederhofheimer Straße							
2	040800.8408122 Neuanmeldung der Kosten, Kostensteigerung laut Kostenschätzung MTK.	0	0	0	1.878.072,00	0,00	0,00	
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.878.072,00	0,00	0,00	
4	2015500005 Zuschuss Umbau Gebäude der Betreuung an der Theodor-Heuss-Schule, Mensa sowie Küche einschließlich Geräte							
5	040800.8408194	0	0	0	194.000,00	0,00	0,00	
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-194.000,00	0,00	0,00	
7	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	-2.072.072,00	0,00	0,00	

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

Produktinformationen			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	55.079,70
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	142.600	142.600	65.759,47
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	197.700	120.839,17
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.692	209.105	156.675,76
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	34.980	20.702,81
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.447	77.888	92.150,68
14.	66	Abschreibungen	3.108	3.121	3.106,49
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	159.000	120.000	120.694,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	395.247	445.094	393.330,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-197.547	-247.394	-272.491,07
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-197.547	-247.394	-272.491,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	58.857,68
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	-5.000	0	58.857,68
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-202.547	-247.394	-213.633,39
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-202.547	-247.394	-213.633,39

Produktinformationen		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	-25.000	0,00	

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

Produktbeschreibungen

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

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

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

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 9,81 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 45,61 %

Plan 2016

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

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 9,30 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 49,39 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.100	55.100	55.079,70
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	55.100	55.100	55.079,70
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	142.600	142.600	65.759,47
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	142.600	142.600	65.759,47
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	197.700	120.839,17
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.692	209.105	156.675,76
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	81.791	144.170	102.484,39
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	28.414	28.433	30.854,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	19.521	34.534	21.105,70
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.966	1.968	2.230,96
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.000	34.980	20.702,81
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	9.100	11.785	11.733,83
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	233	300	297,06
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	12.667	22.895	8.671,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	79.447	77.888	92.150,68
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.366	1.288	2.903,16
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	0	0	1.329,93
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	9.327,38
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.405	0	2.735,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	43.282	45.000	45.000,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.817	31.000	30.602,70
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	96	100	16,07
		6832000 Telefonkosten	0	0	136,44
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	481	500	100,00
14.	66	Abschreibungen	3.108	3.121	3.106,49
		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)	2.787	2.800	2.786,56
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	159.000	120.000	120.694,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	154.000	115.000	115.694,50
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	5.000	5.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	395.247	445.094	393.330,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-197.547	-247.394	-272.491,07
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)	-197.547	-247.394	-272.491,07
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	58.857,68

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	0	48.800,77
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	10.056,91
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	5.000	0	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	0	0,00
27.		<u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u>	-5.000	0	58.857,68
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	-202.547	-247.394	-213.633,39
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	0	0	0,00
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	-202.547	-247.394	-213.633,39

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

050100 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen
Einnahmen von anderen Kommunen Seniorenberatung. Anpassung an aktuelle Fallzahlen. Einnahmen für den Zuschuss des neuen Autos der Seniorenberatung von 8.000,00 € (Anteil Gemeinde Liederbach und Gemeinde Sulzbach (Taunus)) ist für 2017 eingeplant
Erstattung der Kosten für die Stabstelle des Asylkoordinators.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Mittel für die Stabsstelle Flüchtlingskoordination bezüglich sonstige weitere Fremdleistungen

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Betriebskostenanteil Diakoniestation.

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

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse Seniorentelefon, Seniorenberatung Anpassung an aktuelle Fallzahlen. Es sind 12.000,00 € für einen Zuschuss zu einem neuen Auto der Seniorenberatung für 2017 vorgesehen sowie Zuschuss Ökumenische Wohnhilfe.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

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

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0,00	25.000	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	-25.000	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2016500003 Lizenz und Installation für das Programm FeBag Fremdbelegungsabgabe, da 6 Kommunen interkommunal zusammenarbeiten wollen.							
2	050100.8438310	0	0	25.000	0,00			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-25.000	0,00			
4	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-25.000	0,00			

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	300.000	289.928,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	460.000	250.000	280.550,54
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	493.500	428.435,85
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	10.971	8.880	10.971,48
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	183.800	132.600	142.511,10
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.498.271	1.191.480	1.152.396,97
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.200.172	1.125.909	1.153.881,60
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	89.949	116.460	85.879,56
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.554	363.196	474.549,94
14.	66	Abschreibungen	147.751	148.970	147.751,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	4.865.500	4.349.000	4.155.716,04
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)	6.637.926	6.103.535	6.017.778,45
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-5.139.655	-4.912.055	-4.865.381,48
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-5.139.655	-4.912.055	-4.865.381,48
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.158,43
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	410.000	340.000	555.247,35
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	-410.000	-340.000	-553.088,92
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.549.655	-5.252.055	-5.418.470,40
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.600	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	-46.600	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.549.655	-5.298.655	-5.418.470,40

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	25.000	25.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	25.000	25.000,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	25.000	25.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	254.500	0	31.500	2.355.788,59	2.641.288,59	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	254.500	0	31.500	2.355.788,59	2.641.288,59	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.500	0	-31.500	-2.352.788,59	-2.638.288,59	0,00	

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

Wolfgang Jäckel

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 10,90 €

Kostendeckungsgrad (%) = 7,06 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 13,75 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 12,90 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	17.916,04
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	17.916,04
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	17.916,04
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.681	27.700	17.911,09
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	17.415	17.427	9.865,09
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.684	5.688	6.171,04
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.185	4.188	1.874,96
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	397	397	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.500	4.530	3.228,66
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.824	2.365	2.346,77
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	51	65	59,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.625	2.100	822,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.618	10.000	2.505,64
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	9.618	10.000	2.505,64
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	230.000	260.000	230.285,79
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	230.000	260.000	230.285,79
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)	270.799	302.230	253.931,18
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-270.799	-302.230	-236.015,14
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)	-270.799	-302.230	-236.015,14
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	1.206,14
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	10.000	1.206,14
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	-10.000	-10.000	-1.206,14
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-280.799	-312.230	-237.221,28
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-280.799	-312.230	-237.221,28

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

Wolfgang Jäckel

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Projekt Hand in Hand.

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

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschuss Teekeller,

Zuschuss Jugendcafé (inklusive Sach- und Projektkosten),

Zuschüsse aufsuchende Drogenhilfe,

Streetworker,

Zuschuss Familienzentrum.

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

Wolfgang Jäckel

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

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, Kindertagesstättegebührensatzung, 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	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	5.787.274,90	5.763.847,27	5.801.305,00	6.266.832
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.087	1.087	1.050	1.058
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €	5.324,07	5.302,53	5.525,06	5.923,28
Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €	443,67	441,88	460,43	493,60

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 237,98 €

Kostendeckungsgrad (%) = 17,99 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 248,96 €

Kostendeckungsgrad (%) = 17,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 239,54 €

Kostendeckungsgrad (%) = 22,97 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.500	0,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0	6.500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	300.000	289.928,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	350.000	300.000	289.928,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen *	460.000	250.000	262.634,50
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	460.000	250.000	262.634,50
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	493.500	493.500	428.435,85
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	493.500	493.500	428.435,85
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	10.971	8.880	10.971,48
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	10.971	8.880	10.971,48
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	183.800	132.600	142.511,10
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	136.000	98.000	100.800,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	1.026,57
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	47.800	34.600	40.684,53
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.498.271	1.191.480	1.134.480,93
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	1.172.491	1.098.209	1.135.970,51
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	933.085	873.981	933.058,09
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	3.354	3.141	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	12.142	11.372	12.341,14
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	223.067	208.926	190.571,28
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	843	789	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.449	111.930	82.650,90
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.644	4.715	2.346,77
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	98	125	59,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	82.707	107.090	80.244,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	324.936	353.196	472.044,30
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	81.755	78.000	73.179,99
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	673	600	679,08
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.214	7.500	5.473,77
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	962	1.000	486,05
		6051000 Strom	6.463	7.100	6.720,00
		6052000 Gas	10.864	13.600	11.295,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	15.389	16.000	5.745,09
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	231	240	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	60.307	62.700	60.508,61
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.855	33.500	81.810,68
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	19.237	35.350	22.983,26
		6166000 Wartungskosten	9.234	9.600	0,00
		6173000 Fremdreinigung	50.272	56.000	47.266,81
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.720	7.520	3.436,95
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	127.014,10
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	3.821	3.400	3.973,40
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.657	4.400	3.801,52
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.023	2.500	2.102,80
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	2.023	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	385	286	423,84
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	6.733	6.500	6.502,75
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.924	2.000	3.545,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.194	5.400	5.095,60
14.	66	Abschreibungen	147.751	148.970	147.751,31
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	129.485	129.150	129.485,27
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	0	70	0,00
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.707	7.800	4.706,89
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.799	3.850	3.799,23
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.836	8.100	8.835,73
		6690000 Sonstige Abschreibungen	924	0	924,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	4.635.500	4.089.000	3.925.430,25
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.380.000	3.845.500	3.726.930,25
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Bambiniprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	243.500	243.500	198.500,00
		7128400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Baukostenzuschuss	12.000	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	6.367.127	5.801.305	5.763.847,27
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-4.868.856	-4.609.825	-4.629.366,34
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-4.868.856	-4.609.825	-4.629.366,34
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.158,43
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	-0,01
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	2.158,44
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	400.000	330.000	554.041,21
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	3,00
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	0	0	11.775,15
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	400.000	330.000	542.263,06
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	-400.000	-330.000	-551.882,78
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-5.268.856	-4.939.825	-5.181.249,12
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	46.600	0,00
		9402000 IT und Telefon	0	18.000	0,00
		9403100 Personalkosten für Personalservice	0	14.000	0,00
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	0	7.100	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	0	6.000	0,00
		9404100 Portokosten	0	1.500	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	-46.600	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-5.268.856	-4.986.425	-5.181.249,12

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

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

060300 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land
Im Kindergartenbereich werden die Bambinifördermittel für das letzte Kita-Jahr unverändert von der Stadt eingenommen.

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

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

060300 5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt
Ab 2016 höhere Essensgeldeinnahmen in den beiden Kitas.

060300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge
Einnahmen Integrationen sowie Kursangebote. 2017 noch drei Integrationen in der Kita Hübenbusch.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Küchenkraft sowie Wäsche und Betten reinigen Kita Hübenbusch, Reinigungsfremdleistungen Kita Sonnenburg,
Sonstige externe Dienste.

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

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

060300 6173000 Fremdreinigung
Unterhaltsreinigung und Außenreinigung Hof Kita Hübenbusch.

06.03.00 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Grünflächenpflege Fremdvergabe, Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, Nachpflanzungen und
Neueinsaaten in den Kindergärten.

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

060300 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
Weiterbildung Integration beider städtischen Kitas.

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

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

Wolfgang Jäckel

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

St. Katharina 450.000,00 €,
 Max-Baginski 582.000,00 €,
 Maria Hilf 470.000,00 €,
 Unterm Regenbogen 462.000,00 €,
 Im Sonnengarten 661.000,00 €,
 Drei-Linden-Kita 425.000,00 € (ab Ende 2016 Beginn 1.U-3-Gruppe),
 Händelstraße 260.000,00 €,
 Waldwiesel 55.000,00 €,
 Kinderresidenz 430.000,00 €,
 Villa Sternenglanz 255.000,00 €,
 Kinder(t)räume (MTK Kliniken) 150.000,00 €,
 Strandkörbchen 140.000,00 €.

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

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

060300 7970000 Periodenfremde Aufwendungen
 Nachzahlungen Betriebskosten für Vorjahr und 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	Wolfgang Jäckel

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	3.000,00	3.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	254.500	0	31.500	2.355.788,59	2.805.470,46	0,00	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	0	0	17.500	14.507,26	32.007,26	0,00	
	8408188 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Im Sonnengarten/U3	0	0	0	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	
	8408190 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Drei Linden	0	0	0	533.133,46	533.133,46	0,00	
	8408193 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Umbau Kita Sonnengarten	0	0	0	7.500,00	7.500,00	0,00	
	8428726 Kita Hübenbusch Anlagen im Bau	250.500	0	10.000	36.954,35	296.954,35	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	13.693,52	13.693,52	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	4.000	0	4.000	0,00	8.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	254.500	0	31.500	2.355.788,59	2.805.470,46	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-254.500	0	-31.500	-2.352.788,59	-2.802.470,46	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011500010 Neubau sechsgruppige U3-Einrichtung Händelstraße 50							
2	060300.8408188	0	0	0	1.750.000,00			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.750.000,00			
4	2012500004 Kita Drei-Linden-Straße, Umbau/Neubau € 2.500.000,00, Containerkosten € 200.000,00.							
5	060300.8408190	0	0	0	533.133,46			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-533.133,46			
7	2014230011 Kindergarten Hübenbusch							
8	060300.8428726 Lärmschutzmaßnahmen.	0	0	0	7.595,92			
9	060300.8428726 Wärmeschutzmaßnahmen, innen.	0	0	0	3.808,00			
10	060300.8428726 Rückbau aller Hochebenen.	0	0	0	25.550,43			
11	060300.8428726 Neukonzeptionierung der Außenanlage.	0	0	10.000	0,00			
12	060300.8428726 Lärmschutzmaßnahmen u.a. für die 3 Gruppenräume.	45.000	0	0	0,00			
13	060300.8428726 Wärmeschutzmaßnahmen für die senkrechten Fenster im 2. OG.	20.000	0	0	0,00			
14	060300.8428726 Montage von zwei Klimasplitgeräten an die Außenfassade der beiden Gruppenräume im 2. OG.	15.500	0	0	0,00			
15	060300.8428726 Austausch der fünf undichten Dachflächenfenster, inkl. elektr. Bedienung und Außenverschattungsanlage.	40.000	0	0	0,00			
16	060300.8428726 Dachflächenanierung wegen Dachundichtigkeiten.	100.000	0	0	0,00			
17	060300.8428726 Rückbau des untersten Podestes der drei Hochebenen.	30.000	0	0	0,00			
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-250.500	0	-10.000	-36.954,35			
19	2014500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg							
20	060300.8438320 Spielgeräte.	0	0	0	2.407,12			
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.407,12			
22	2015100003 GWG-Pool Büromöbel							
23	060300.8438320 Zehn Erzieherinnenstühle á 500,00 €.	0	0	0	4.790,34			
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-4.790,34			
25	2015230004 Kita Sonnengarten							
26	060300.8408193 Umbau im Rahmen der Neubauanbindung.	0	0	0	7.500,00			
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-7.500,00			
28	2015500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch							
29	060300.8438320 Ausstattungsgegenstände.	0	0	0	905,95			
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-905,95			
31	2015500002 Garderoben Kita Hübenbusch							
32	060300.8208180 Einnahme Elternbeitrat Kita Hübenbusch Anteil Garderobe	0	0	0	3.000,00			
33	060300.8438310 Auszahlung Elternbeitrat Kita Hübenbusch Anteil Garderobe	0	0	0	13.693,52			
34	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-10.693,52			
35	2015500003 Zuschuss Maria Hilf							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	060300.8408183 Sanierungsarbeiten für drei alten Kiga-Gruppen (50% von Gesamtsumme € 35.000,00).	0	0	17.500	14.507,26			
37	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-17.500	-14.507,26			
38	2015500004 GWG-Pool Kita Sonnenburg							
39	060300.8438320 Ausstattungsgegenstände und ein Gefrierschrank (800,00 €).	0	0	0	2.008,71			
40	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.008,71			
41	2016500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch und Sonnenburg							
42	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	0	0	2.000	0,00			
43	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	0	0	2.000	0,00			
44	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.000	0,00			
45	2017500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch							
46	060300.8438320	2.000	0	0	0,00			
47	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00			
48	2017500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg							
49	060300.8438320	2.000	0	0	0,00			
50	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00			
51	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-254.500	0	-31.500	-2.362.900,71			

Produktinformationen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.029	68.073	72.852,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.345	6.925	5.260,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.964	220.700	66.814,36
14.	66	Abschreibungen	21.400	21.144	21.399,46
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)	163.738	316.842	166.326,62
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-163.738	-316.842	-166.326,62
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-163.738	-316.842	-166.326,62
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-163.738	-316.842	-166.326,62
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-163.738	-316.842	-166.326,62

Produktinformationen		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste
Produktgruppe		
Produktbereich	07	Gesundheitsdienste

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	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	0	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.800	0	87.740	107.744,69	198.284,61	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.800	0	87.740	107.744,69	198.284,61	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800	0	-37.740	-107.744,69	-148.284,61	0,00	

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

Jürgen Wolf

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 7,64 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 14,55 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 7,52 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	68.029	68.073	72.852,23
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.867	54.903	60.968,70
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.162	13.170	11.883,53
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.345	6.925	5.260,57
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.345	6.925	5.260,57
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	68.964	220.700	66.814,36
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.924	2.000	126,14
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	33.664	35.000	31.014,79
		6162100 Instandhaltung und Reinigung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	0	0	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	14.139	14.700	14.716,34
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	19.237	169.000	20.957,09
14.	66	Abschreibungen	21.400	21.144	21.399,46
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35	35	34,91
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	506	250	506,10
		6690000 Sonstige Abschreibungen	20.859	20.859	20.858,45
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	163.738	316.842	166.326,62
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-163.738	-316.842	-166.326,62
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)	-163.738	-316.842	-166.326,62
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-163.738	-316.842	-166.326,62
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-163.738	-316.842	-166.326,62

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Jürgen Wolf

070100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)

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

070100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

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

070100 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Ganzjährige Beprobungen der zwölf Heil- und Mineralquellen im Stadtgebiet sowie evtl. Nachbeprobungen.

Im Jahr 2016 wurden ein balneologisches Gutachten und die große Heilwasseranalyse durchgeführt.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0	0	50.000	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	0	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen *	2.800	0	87.740	107.744,69	198.284,61	0,00	
	8428560 Quellenkeller Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	70.000	753,03	70.753,03	0,00	
	8428600 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	106.991,66	106.991,66	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 €	0	0	14.940	0,00	14.940	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	2.800	0	2.800	0,00	5.600,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.800	0	87.740	107.744,69	198.284,61	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.800	0	-37.740	-107.744,69	-148.284,61	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2012660008 Sanierung der Soleleitungen Altes Badehaus - Medico Palais							
2	070100.8428687 Baukosten.	0	0	0	0,00			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
4	2013660001 Anlage im Bau Tiefbau Kureinrichtungen							
5	070100.8428600 Sanierung von Quellen.Sanierung der quellen im Wilhelmspark 1.BA, Glockenbrunnen in 2014 einschließlich Planungskosten.	0	0	0	106.991,66			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-106.991,66			
7	2014230017 Sodenia Quellentempel							
8	070100.8208180 Spenden für Quellentempel.	0	0	50.000	0,00			
9	070100.8428560 Sanierungsmaßnahme Ausführung.	0	0	70.000	753,03			
10	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-20.000	-753,03			
11	2015660001 GWG-Pool Kureinrichtungen							
12	070100.8438320 Klein-/ und Ersatzteile die im Zuge des Betriebes ersetzt oder erneuert werden müssen.	0	0	0	1.290,56			
13	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.290,56			
14	2016230020 Gaswarnanlage für den Bereich der Quellentechnik							
15	070100.8438310	0	0	11.440	0,00			
16	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-11.440	0,00			
17	2016660001 GWG-Pool Kureinrichtungen							
18	070100.8438320 Gerätschaften unter 1.000,00 €.	0	0	2.800	0,00			
19	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.800	0,00			
20	2016660003 Elektro Lastenfahrrad für den Quellenbeauftragten							
21	070100.8438310	0	0	3.500	0,00			
22	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.500	0,00			
23	2017660005 GWG Pool Kureinrichtungen, Ersatzteile für den Betrieb.							
24	070100.8438320	2.800	0	0	0,00			
25	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.800	0	0	0,00			
26	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.800	0	-37.740	-109.035,25			

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

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe			
Produktbereich	08	Sportförderung	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.200	6.430	200,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	153.000	179.881,69
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	82.062,50
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	340	0	339,26
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.000	10.830	7.498,49
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	178.540	170.260	269.981,94
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	301.403	301.600	265.017,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.906	20.706	19.098,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	936.006	1.042.472	927.500,94
14.	66	Abschreibungen	257.056	214.253	144.032,25
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	13.500	13.500	10.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	1.640	1.687,13
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.525.560	1.594.171	1.367.336,00
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.347.020	-1.423.911	-1.097.354,06
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.347.020	-1.423.911	-1.097.354,06
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	465,57
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.004	153,09
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	-10.004	312,48
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.347.020	-1.433.915	-1.097.041,58
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	20.000	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	-20.000	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-1.347.020	-1.453.915	-1.097.041,58

Produktinformationen		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe		
Produktbereich	08	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	9.047,00	9.047,00	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	9.047,00	9.047,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	881.300	0	588.700	45.365,91	1.515.365,91	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	881.300	0	588.700	45.365,91	1.515.365,91	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.300	0	-588.700	-36.318,91	-1.506.318,91	0,00	

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

Helmut Kern

Produktbeschreibungen

Produkt 0801000000 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Produktbeschreibung

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

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 39,36 €

Kostendeckungsgrad (%) = 10,05 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 52,13 €

Kostendeckungsgrad (%) = 4,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 42,19 €

Kostendeckungsgrad (%) = 2,37 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	0,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	19.000	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	1.570,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.000	3.000	1.570,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	76.680,40
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	0	0	76.680,40
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	340	0	339,26
		5462009 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich aus Konjunkturpaketen 2009	340	0	339,26
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.070,37
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	2.070,37
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	22.340	3.000	80.660,03
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.699	127.782	120.960,08
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	102.973	103.040	100.940,37
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	24.726	24.742	20.019,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.719	12.585	9.144,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.719	12.585	9.144,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	668.250	716.500	687.244,14
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	2.734	11.100	2.842,49
		6051000 Strom	69.872	73.000	72.645,44
		6052000 Gas	63.457	85.000	65.976,46
		6055000 Treibstoffe	289	500	110,99
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	514	500	533,60
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	62.166	45.000	64.632,90
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	240.457	242.200	312.707,00
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	22.122	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.744	4.400	2.852,66
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.924	2.000	117,81
		6166000 Wartungskosten	43.282	51.400	0,00
		6173000 Fremdreinigung	92.854	125.900	96.539,28
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.522	9.780	8.710,65
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.143	5.400	5.346,59
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	10.159	11.100	10.562,06
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	27.379	29.000	28.465,50
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	14.228	19.800	14.792,52
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	404	420	408,19
14.	66	Abschreibungen	133.449	90.703	133.449,17
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	4.675	4.300	4.674,58
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.551	14.600	14.550,72
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.484	3.600	3.484,17
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.852	3.853	3.852,30
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	592	550	591,69
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.850	5.600	4.850,35
		6690000 Sonstige Abschreibungen	101.445	58.200	101.445,36
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.689	1.640	1.687,13
		7020000 Grundsteuer	1.549	1.500	1.548,52
		7030000 Kfz-Steuer	140	140	138,61
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	940.806	949.210	952.484,52
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-918.466	-946.210	-871.824,49
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-918.466	-946.210	-871.824,49
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	465,57
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	465,57
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	153,09
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	153,09
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	312,48
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-918.466	-946.210	-871.512,01
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.)	-928.466	-956.210	-871.512,01

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

080100 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
 Kahlbachhalle/FFW Altenhain:
 Austausch der beschädigten Akustik-Deckenelemente,
 Neue Brandschutztür zwischen Werkstatt/Fahrzeughalle,
 Grundreinigung der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr.

080100 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
 Sauerbornhalle und alle Sportplätze,
 Instandhaltung von WC.

080100 6173000 Fremdreinigung
 Unterhaltsreinigung der Hallen inklusive Otfried Preußler Schule.

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

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sportanlage Kelkheimer Straße
Grünpflege fremd, Nachpflanzungen Linden, Ersatz für Thujahecke.

Sportanlage Sauerborn
Baumpflegemaßnahmen, Nachpflanzungen und Neueinsaaten.

Hasselgrundhalle
Baumpflegemaßnahmen.

Sportanlage Kahlbachhalle
Grünflächenpflege Fremdvergabe, Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, Nachpflanzungen und Neueinsaaten.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	9.047,00	9.047,00	0,00	
	8208100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	9.047,00	9.047,00	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	9.047,00	9.047,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	881.300	0	588.700	31.084,82	1.501.084,82	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.300	0	2.300	0,00	10.600,00	0,00	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	50.000	0	10.000	1.552,36	61.552,36	0,00	
	8428509 Sauerbornhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	14.927,91	14.927,91	0,00	
	8428551 Kahlbachhalle Brandschutzmaßnahme 2.BA Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	68.000	0	0	0,00	68.000,00	0,00	
	8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	455.000	0,00	455.000,00	0,00	
	8428563 Sportplatz Kelkheimer Straße	75.000	0	30.000	0,00	105.000,00	0,00	
	8428564 Hasselgrundhalle Trennvorhänge	0	0	70.000	0,00	70.000,00	0,00	
	8428646 Funktionsgebäude Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	680.000	0	0	0,00	680.000,00	0,00	
	8428715 Anlage im Bau Umbau Tennisplatz in einen Kunstrasenplatz Altenhain	0	0	0	13.363,26	13.363,26	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	3.600	0,00	3.600,00	0,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	7.800	1.241,29	9.041,29	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	0	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	881.300	0	588.700	31.084,82	1.501.084,82	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-881.300	0	-588.700	-22.037,82	-1.492.037,82	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230015 Tornetze, Torsicherungen, Kleingeräte							
2	080100.8438320	0	0	0	333,20			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-333,20			
4	2012230041 Sanierung der Sauerbornhalle							
5	080100.8428509	0	0	0	14.927,91			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-14.927,91			
7	2014230002 Sportplätze und Sporthallen Ersatzbeschaffungen.							
8	080100.8438320 Sportplatz Altenhain: Ersatzbeschaffungen unter 1.000,00 €.	0	0	0	1.213,80			
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.213,80			
10	2014230019 Sauerbornhalle							
11	080100.8428557 Planungskosten - Gebäudeinvestitionsprogramm / Kosten geschätzt (Grundlage: Invest-plan Kahlbachhalle aus 2011)	0	0	0	14.400,20			
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-14.400,20			
13	2015230009 Hasselgrundhalle							
14	080100.8428506 Elektro-Hauptverteilung (Sicherheitsmängel) Kaltwasser-Hauptleitung Ausfallrisiko durch KorrosionGeräteraumtore (Sicherheitsmangel).	0	0	10.000	1.552,36			
15	080100.8428506 Einbau von diversen T30-Türen gemäß Brandschutzkonzept Zugänge Halle und Mehrzweckräume sowie Technik.	0	0	0	0,00			
16	080100.8428506 Vorhandene Möbel entsprechen nicht der erforderlichen Brandklasse B1 (schwer entflammbar) und sind für Veranstaltungsbestuhlung nicht geeignet.	0	0	0	0,00			
17	080100.8428506 Verkleiden der Hallenwände mit einem Anprallschutz in B1-Qualität (schwerentflammbar).	50.000	0	0	0,00			
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.000	0	-10.000	-1.552,36			
19	2015230010 Sauerbornhalle							
20	080100.8428557 Einbau einer abgehängten Decke mit Deckenstrahlheizung. Konnte in 2014 nicht ausgeführt werden. Ausführung in 2015 vorbehaltlich des Ergebnisses des Gebäudeinvestitionsplanes.	0	0	290.000	0,00			
21	080100.8428557 Schwingboden Sporthalle.	0	0	165.000	0,00			
22	080100.8428557 Schwingboden Sporthalle - 2016 Umwidmung Dach.	0	0	0	0,00			
23	080100.8428557 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Dusch-Einheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	0,00			
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-455.000	0,00			
25	2015230016 GWG-Pool Kahlbachhalle							
26	080100.8438320	0	0	0	1.851,93			
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.851,93			
28	2015230017 GWG-Pool Hasselgrundhalle							
29	080100.8438320 Kleingeräte, Reinigungsgeräte, Ascher, Mülltonnen, Tornetze, Turn- und Sportgeräte.	0	0	0	2.179,49			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.179,49			
31	2015230019 Hasselgrundhalle							
32	080100.8438311 Ersatz für akkubetriebenes Laubgebläse.	0	0	0	1.241,29			
33	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.241,29			
34	2016230003 Sportplatz Kelheimer Straße							
35	080100.8428563 Maßnahmen aus dem Gebäudeinvestitionsplan 2015.	0	0	30.000	0,00			
36	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00			
37	2016230004 Hasselgrundhalle - Trennvorhänge mit Sperrvermerk Antrag der FDP							
38	080100.8428564	0	0	70.000	0,00			
39	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-70.000	0,00			
40	2016230007 Sportplatz Neuenhain							
41	080100.8418210	0	0	2.300	0,00			
42	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.300	0,00			
43	2016230008 GWG-Pool Sportanlagen							
44	080100.8438320 GWG-Pool Sportanlagen.	0	0	10.000	0,00			
45	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00			
46	2016230009 Sportplatz Altenhain							
47	080100.8438310 Geräte, Ausstattung.	0	0	1.800	0,00			
48	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00			
49	2016230010 Sauerbornhalle							
50	080100.8438310	0	0	1.800	0,00			
51	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.800	0,00			
52	2016230011 Sportplatz Bad Soden							
53	080100.8438311	0	0	2.300	0,00			
54	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.300	0,00			
55	2016230012 Hasselgrundhalle							
56	080100.8438311 Kleingeräte, Pumpen und Antriebe.	0	0	2.000	0,00			
57	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.000	0,00			
58	2016230013 Kahlbachhalle							
59	080100.8438311	0	0	3.500	0,00			
60	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-3.500	0,00			
61	2017230002 Sportplatz Neuenhain							
62	080100.8418210 Erneuerung der fahrbaren Alu- Sicherheitsabdeckung für das Hoch- und Stabhochsprungkissen.	6.500	0	0	0,00			
63	080100.8418210 Geräte, Ausstattung.	1.800	0	0	0,00			
64	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.300	0	0	0,00			
65	2017230003 Kahlbachhalle							
66	080100.8428551 Teilerneuerung der defekten Fenster in der Mietwohnung.	18.000	0	0	0,00			
67	080100.8428551 Erneuerung der Heizungsanlage der Feuerwehr - Auswechslung laut Energieeinsparverordnung nach 30 Jahren.	50.000	0	0	0,00			
68	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-68.000	0	0	0,00			
69	2017230005 Funktionsgebäude Sauerbornhalle							
70	080100.8428646 Sanierung der Sportlerumkleide	220.000	0	0	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
71	080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen	460.000	0	0	0,00			
72	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-680.000	0	0	0,00			
73	2017230007 CDU/SPD Antrag: Planungskosten für die Ertüchtigung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelkheimer Straße							
74	080100.8428563	75.000	0	0	0,00			
75	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-75.000	0	0	0,00			
76	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-881.300	0	-588.700	-37.700,18			

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

Produktbeschreibungen

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

Erträge:

Bezeichnung	2014	2015	2016	Plan 2017
Gesamterträge in €	114.826,16	188.334,15	161.440,36	150.000,00
Gesamtbesucherzahlen	49.074	81.415	81.082	75.000
Öffnungstage	137	143	141	150
Einnahmen pro Besucher in €	2,34	2,32	1,99	2,00
Erträge pro Tag in €	838,15	1.317,03	1.144,96	1.000,00
Besucher pro Tag	358,21	569,34	575,04	500,00

Aufwendungen:

Bezeichnung	2014	2015	2016	Plan 2017
Gesamtaufwendungen in €	533.964,20	562.064,15	628.310,00	567.855,00
Gesamtbesucherzahlen	49.074	81.415	81.082	75.000
Öffnungstage	137	143	141	150
Aufwendungen pro Besucher in €	10,88	6,91	7,74	7,57
Aufwendungen pro Tag in €	3.897,54	3.930,52	4.456,09	3.785,70

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 17,12 €

Kostendeckungsgrad (%) = 33,68 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 13,35 €

Kostendeckungsgrad (%) = 26,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 18,91 €

Kostendeckungsgrad (%) = 28,51 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200	6.430	200,00
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	200	5.930	200,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	500	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	150.000	178.311,69
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	150.000	150.000	178.311,69
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	5.382,10
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	5.382,10
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	6.000	10.830	5.428,12
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.700	5.700	5.295,50
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	300	5.130	132,62
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	156.200	167.260	189.321,91
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.840	170.952	140.838,20
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	137.879	137.969	117.437,53
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.961	32.983	23.400,67
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.968	7.836	9.724,22
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.968	7.836	9.724,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.756	325.972	240.256,80
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	96	166	67,81
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	1.789	624	1.860,38
		6051000 Strom	33.100	48.000	34.413,68
		6052000 Gas	37.448	40.000	38.933,67
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	22.164	3.165	23.043,59
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	646	287	671,58
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	34.339	57.683	35.702,36
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	12.579	15.700	13.077,90
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	19.717	0	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	14.787	24.790	15.377,93
		6162100 Instandhaltung und Reinigung von technischen Anlagen in Betriebsbauten	0	1.265	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	11.542	34.321	0,00
		6166000 Wartungskosten	2.129	8.750	2.214,28
		6173000 Fremdreinigung	12.484	18.020	12.978,68
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.508	3.132	5.727,39
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	8.280	8.080	3.010,43
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	317	0,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.258	5.500	5.466,81
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	22.624	28.000	23.521,67
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	20.810	25.000	21.635,89
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.456	3.172	2.552,75
14.	66	Abschreibungen	123.607	123.550	10.583,08
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	120.000	120.000	6.976,02
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.249	1.250	1.249,06
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0	100	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.055	1.900	2.055,36
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	303	300	302,64
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	568.171	628.310	401.402,30
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-411.971	-461.050	-212.080,39
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)	-411.971	-461.050	-212.080,39
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)	-411.971	-461.050	-212.080,39
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.)	-421.971	-471.050	-212.080,39

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

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

080110 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
Öffenbare Oberlichter für Duschräume im Freibad.

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

080110 6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege
Freibad Altenhainer Tal
Grünflächenpflege Fremdvergabe, Rasendünger und Nachsaat, Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung, Nachpflanzungen.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	14.281,09	14.281,09	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	9.517,08	9.517,08	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	0	3.696,34	3.696,34	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	0	0	0	1.067,67	1.067,67	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	14.281,09	14.281,09	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-14.281,09	-14.281,09	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2014230013 Freibadsoden Kiosk Stromanschluss							
2	080110.8418210 Leistungsstärkerer Stromanschluss (derzeit kann kein warmes Wasser über den Durchlauferhitzer erwärmt werden). Der vorhandene Stromanschluss ist zu gering und muss vergrößert werden. Dafür ist eine komplette Neuverlegung notwendig. Planung noch nicht begonnen. (Kosten geschätzt) -Planungskosten ca. 10.000,00 Euro - Elektroarbeiten ca. 25.000,00 Euro - Außenanlagenarbeiten ca. 10.000,00 Euro	0	0	0	9.517,08			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-9.517,08			
4	2014230030 Freibad							
5	080110.8438320 GWG - Geräte, Ausstattung (150,01 - 1.000,00 Euro) (Kleingeräte, Ascher, Mülltonnen)	0	0	0	1.067,67			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-1.067,67			
7	2016660006 GWG Pool Freibad							
8	080110.8438320	0	0	457	0,00			
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-457	0,00			
10	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	-457	-10.584,75			

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

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportförderung	
Produkt	080200	Sportförderung	Marc Nördinger

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,62 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,79 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,76 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Produktinformationen			
Produktbereich	08	Sportförderung	
Produktgruppe	0802	Sportförderung	
Produkt	080200	Sportförderung	Marc Nördinger

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.864	2.866	3.219,38
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.293	2.294	2.690,02
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	571	572	529,36
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	219	285	229,80
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	219	285	229,80
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	13.500	13.500	10.000,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	13.500	10.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	16.583	16.651	13.449,18
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-16.583	-16.651	-13.449,18
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)	-16.583	-16.651	-13.449,18
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10.004	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	10.004	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	-10.004	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-16.583	-26.655	-13.449,18
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.)	-16.583	-26.655	-13.449,18

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

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

13.500,00 Sonderzuschüsse für den Schwimmsport auf Antrag Vereine (dafür bereitgestellt: 10.000,00 €).

Sperrvermerk: Genehmigung durch den Magistrat.

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	10.073,10
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	11.433,93
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	43.850	43.850	21.507,03
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.551	321.297	282.105,14
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.585	29.245	20.047,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.728	122.848	106.003,10
14.	66	Abschreibungen	0	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)	417.864	476.740	408.155,65
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-374.014	-432.890	-386.648,62
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-374.014	-432.890	-386.648,62
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-374.014	-432.890	-386.648,62
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-374.014	-432.890	-386.648,62

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	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Michael Henninger

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

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 17,76 €

Kostendeckungsgrad (%) = 5,27 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 20,04 €

Kostendeckungsgrad (%) = 9,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 17,18 €

Kostendeckungsgrad (%) = 10,49 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	10.073,10
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	5.343,10
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällanträge	0	0	4.730,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse	17.850	17.850	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	11.433,93
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	11.433,93
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	43.850	43.850	21.507,03
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	277.551	321.297	282.105,14
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	232.804	259.095	237.011,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	44.747	62.202	45.061,86
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	0	0	32,16
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.585	29.245	20.047,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	22.585	29.245	20.047,41
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.728	122.848	106.003,10
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.020	2.504	2.050,62
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	115.419	120.000	103.630,69
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	289	344	321,79
14.	66	Abschreibungen	0	3.350	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	2.850	0,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0	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)	417.864	476.740	408.155,65
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-374.014	-432.890	-386.648,62
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)	-374.014	-432.890	-386.648,62
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-374.014	-432.890	-386.648,62
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-374.014	-432.890	-386.648,62

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	120.000	0	1.586,33
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	120.000	0	1.586,33
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.626	8.895	8.526,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.736	2.705	2.401,62
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)	143.362	11.600	10.928,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-23.362	-11.600	-9.341,91
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	3.853,08
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	3.853,08
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-23.362	-11.600	-5.488,83
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,01
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-23.362	-11.600	-5.488,82
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.)	-23.362	-11.600	-5.488,82

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.629	0	30.429	3.006,05	64.064,05	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	30.629	0	30.429	3.006,05	64.064,05	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	30.629	0	30.429	3.006,05	64.064,05	0,00	

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

Produktbeschreibungen

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

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,25 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 49,78 %

Plan 2016

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

Plan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	120.000	0	1.586,33
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	100.000	0	0,00
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	20.000	0	0,00
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	0	0	1.586,33
		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	120.000	0	1.586,33
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	133.626	8.895	8.526,62
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	76.399	2.264	0,00
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.992	5.688	8.526,62
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	49.747	546	0,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	488	397	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.736	2.705	2.401,62
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.824	2.365	2.346,77
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	47	60	59,41
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.865	280	-4,56
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)	143.362	11.600	10.928,24
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-23.362	-11.600	-9.341,91
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	3.853,08
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	0	0	3.853,08
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	3.853,08
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-23.362	-11.600	-5.488,83
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,01
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,01
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,01
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-23.362	-11.600	-5.488,82
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.)	-23.362	-11.600	-5.488,82

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

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

Wolfgang Jäckel

100700 5309300 Fehlbelegungsabgabe
Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe (Schätzung)

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	30.629	0	30.429	3.006,05	64.064,05	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	30.629	0	30.429	3.006,05	64.064,05	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	30.629	0	30.429	3.006,05	64.064,05	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	30.629	0	30.429	3.006,05	64.064,05	0,00	

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.366	80.000	124.366,93
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.450	2.313.500	2.362.461,09
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	14.000	14.000	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	1.354.266	1.380.842	1.024.942,37
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.855.082	3.788.342	3.511.770,39
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.116.846	1.117.577	1.028.079,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	86.486	111.990	82.185,91
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.088.305	2.149.676	2.121.303,80
14.	66	Abschreibungen	2.125	2.150	4.188,53
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	1.154	110	97,10
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.294.916	3.381.503	3.235.854,52
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	560.166	406.839	275.915,87
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	560.166	406.839	275.915,87
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,02
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,02
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	560.166	406.839	275.915,89
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.)	504.016	350.689	275.915,89

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

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

Produktbeschreibungen

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

Monate/Gefäße	80 l	120 l	240 l	1,1 m ³	1,1 m ^{3*}
Summe Ende 2009	2.474	1.607	827	231	26
Summe Ende 2010	2.487	1.599	843	219	26
Summe Ende 2011	2.513	1.606	852	214	24
Summe Ende 2012	2.547	1.609	847	210	23
Summe Ende 2013	2.570	1.606	855	209	20
Summe Ende 2014	2.575	1.597	857	209	20
Summe Ende 2015	2.501	1592	772	262	18

**Doppelleerung*

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	22.498	22.756	23.003	23.003
Summe der Aufwendungen in €	2.212.307,21	2.123.948,15	2.238.661,00	2.175.970,00
Aufwendungen pro Einwohner in €	98,33	97,85	97,32	94,59

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) 12,67 €

Kostendeckungsgrad (%) = 117,08 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) 5,22 €

Kostendeckungsgrad (%) = 105,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) 11,70 €

Kostendeckungsgrad (%) = 111,41 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.366	80.000	124.366,93
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	124.366	80.000	124.366,93
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.362.450	2.313.500	2.362.461,09
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.362.450	2.313.500	2.362.461,09
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	38.000	0,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0	7.000	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	31.000	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	2.486.816	2.431.500	2.486.828,02
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.634	76.685	77.026,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.763	54.799	55.553,89
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.475	8.480	9.854,60
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.135	13.144	11.359,41
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	261	262	258,34
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.752	10.040	8.296,48
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.692	3.490	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	74	95	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.986	6.455	4.738,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.088.305	2.149.676	2.121.303,80
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	96	100	0,00
		6055000 Treibstoffe	4.809	4.976	4.619,24
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	5.579	5.800	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	1.443	1.700	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	9.618	4.500	53.779,13
		6164000 Instandhaltung von Kfz	6.733	7.000	4.219,31
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.052.621	2.118.000	2.053.720,12
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	96	100	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.156	6.300	3.838,66
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.154	1.200	1.127,34
14.	66	Abschreibungen	2.125	2.150	4.188,53
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.125	2.150	2.125,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2.063,53
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	1.154	110	97,10
		7030000 Kfz-Steuer	1.154	110	97,10
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.175.970	2.238.661	2.210.912,15
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	310.846	192.839	275.915,87
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)	310.846	192.839	275.915,87
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,02

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,02
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,02
28.		<u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u>	<u>310.846</u>	<u>192.839</u>	<u>275.915,89</u>
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.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-56.150</u>	<u>-56.150</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>254.696</u>	<u>136.689</u>	<u>275.915,89</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110200 6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand

Müllsäcke, Abfallgreifer, Kübel, Schippen usw. für die Stadtreinigung/Kleinmüllsammlung.

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus Stadtgebiet (nur Transfer, keine Verwertungskosten).

Ausschreiben städtische Altkleidersammlung.

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

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

Michael Müller

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	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 *	773.454	766.788	659.166,26
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	773.454	766.788	659.166,26
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	780.454	773.788	659.166,26
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	609.469	609.868	612.201,52
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	484.560	484.877	504.276,88
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.475	8.480	9.001,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	116.173	116.249	98.245,18
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	261	262	677,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.959	56.920	46.964,74
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.692	3.490	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	70	90	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	41.197	53.340	43.406,54
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)	653.428	666.788	659.166,26
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	127.026	107.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	127.026	107.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	127.026	107.000	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.)	127.026	107.000	0,00

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

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

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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 *	580.812	576.054	365.776,11
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	580.812	576.054	365.776,11
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	587.812	583.054	365.776,11
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	430.743	431.024	338.851,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	340.408	340.630	275.189,23
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.475	8.480	9.001,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81.599	81.652	54.439,75
		6490000 Beihilfen Bezugsbereich	261	262	220,52
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.775	45.030	26.924,69
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.692	3.490	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	70	90	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.013	41.450	23.366,49
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	465.518	476.054	365.776,11
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	122.294	107.000	0,00
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	122.294	107.000	0,00
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	122.294	107.000	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.)	122.294	107.000	0,00

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

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

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	54.265,80
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	62.000	73.684,45
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	461.800	403.500	461.800,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	400	134.699,22
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	592.500	523.800	724.449,47
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	719.379	719.850	693.299,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.740	68.280	50.666,27
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022.233	2.272.945	1.937.027,67
14.	66	Abschreibungen	1.068.434	1.031.762	1.116.505,66
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	934,73
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.863.836	4.093.887	3.798.434,25
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-3.271.336	-3.570.087	-3.073.984,78
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	899,95
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	899,95
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-3.271.336	-3.570.087	-3.073.084,83
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.680,62
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.806,30
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	-61.125,68
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-3.271.336	-3.570.087	-3.134.210,51
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.)	-3.298.636	-3.597.387	-3.134.210,51

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	995.000	0	1.650.000	0,00	2.645.000,00	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	995.000	0	1.650.000	0,00	2.645.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.067.700	500.000	3.171.400	116.551,51	11.355.651,51	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	8.067.700	500.000	3.171.400	116.551,51	11.355.651,51	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.072.700	-500.000	-1.521.400	-116.551,51	-8.710.651,51	0,00	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	120200000	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	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten in €	99.370,94	106.986,88	102.300,00	110.700,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	409
Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €	242,96	261,59	250,12	270,66
Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €	20,24	21,80	20,84	22,56

Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten in €	98.998,51	108.586,46	122.556,00	118.765,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	409	409
Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €	242,05	265,50	299,65	290,38
Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €	20,17	22,13	24,97	24,20

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) - 0,07 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 98,53 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 1,33 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 79,00 %

Plan 2017

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.900	57.900	54.265,80
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	57.900	57.900	54.265,80
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	44.000	49.847,15
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	50.000	44.000	49.847,15
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.800	400	2.873,93
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	2.800	400	2.873,93
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	110.700	102.300	106.986,88
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	43.987	44.016	36.882,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	35.482	35.505	30.874,73
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.505	8.511	6.007,66
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.353	4.340	2.609,62
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.353	4.340	2.609,62
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	71.425	74.200	69.058,74
		6051000 Strom	16.440	20.500	17.092,04
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	9.980	7.000	10.376,39
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	27.527	23.200	28.619,14
		6166000 Wartungskosten	5.001	5.200	0,00
		6173000 Fremdreinigung	7.653	13.000	7.956,63
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	2.503	2.700	2.602,20
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	1.628	1.800	1.692,63
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	693	800	719,71
14.	66	Abschreibungen	0	0	35,71
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	35,71
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	118.765	122.556	108.586,46
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-8.065	-20.256	-1.599,58
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-8.065	-20.256	-1.599,58
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,07
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,07
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	0,07
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-8.065	-20.256	-1.599,51
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

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	4.800	4.800	0,00
		9404100 Portokosten	1.500	1.500	0,00
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>-27.300</u>	<u>-27.300</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-35.365</u>	<u>-47.556</u>	<u>-1.599,51</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Parkhaus Parkbetrieb: Untersuchungen und Prüfungen der Standsicherheit,
 Parkdeck Enggasse Parkbetrieb,
 Parkplätze Hundertwasserhaus Parkbetrieb,
 Dienstleistung für Parkscheinautomaten,
 Tickets für Parkhaus.

120200 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen

Parkhaus Parkbetrieb: Reparaturen,
 Parkdeck Enggasse Parkbetrieb: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,
 Parkplätze Hundertwasserhaus: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,
 Parkscheinautomaten Parkbetrieb Instandhaltung der Automaten: kleine Reparaturen,
 Parkraum allgemein: Instandhaltung der Schranken und Außenanlagen,
 Parkraum allgemein: Sulzbacher Straße 30 Instandhaltung der Parkplätze und Außenanlagen,
 Instandhaltung Parkplatz Rathaus.

120200 6173000 Fremdreinigung

Parkhaus: monatliche Treppenhausreinigung und Sonderreinigung der Parkebenen,
 Parkdeck Enggasse: Grundreinigung,
 Parkplätze Hundertwasserhaus: Grundreinigung.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.780.000	0	0	51.756,99	4.831.756,99	0,00	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	4.780.000	0	0	51.756,99	4.831.756,99	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	4.780.000	0	0	51.756,99	4.831.756,99	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.780.000	0	0	-51.756,99	-4.831.756,99	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof							
2	120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabbruch und Neubau .	4.780.000	0	0	0,00			
3	120200.8428504	0	0	0	51.756,99			
4	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.780.000	0	0	-51.756,99			
5	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.780.000	0	0	-51.756,99			

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

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

Torsten Kiesewetter

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 21,61 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 24,75 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 19,53 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.633	2.634	2.823,55
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.122	2.124	2.355,63
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	511	510	467,92
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	203	260	204,74
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	203	260	204,74
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	422.383	505.292	467.468,82
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	422.383	505.292	467.468,82
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)	425.219	508.186	470.497,11
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-425.219	-508.186	-470.497,11
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)	-425.219	-508.186	-470.497,11
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)	-425.219	-508.186	-470.497,11
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.)	-425.219	-508.186	-470.497,11

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120400 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
Ausgleichszahlungen für Busverkehr sowie Flughafen- und Nachtbus. Eine Senkung erfolgte durch Mitgliederverschluss der MTV, dass niedrigere Abschlagszahlungen für das Jahr 2017 angesetzt werden sollen.

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

Klaus-Peter Pabst

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 17,15 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 17,74 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 17,37 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.730	284.916	285.376,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	229.679	229.829	237.291,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	55.051	55.087	48.084,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.415	27.725	21.051,99
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	21.415	27.725	21.051,99
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	50.265	52.260	45.218,71
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	962	1.000	11,97
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	38.473	40.000	38.285,97
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.195	10.600	6.268,84
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	635	660	651,93
14.	66	Abschreibungen	21.704	21.702	21.702,29
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.102	1.102	1.101,71
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	202	0	201,83
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.485	12.100	11.484,77
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.395	6.400	7.394,47
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.520	2.100	1.519,51
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)	378.114	386.603	373.349,36
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-378.114	-386.603	-373.349,36
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)	-378.114	-386.603	-373.349,36
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)	-378.114	-386.603	-373.349,36
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.)	-378.114	-386.603	-373.349,36

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Klaus-Peter Pabst

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	2.500	0	4.400	25.824,64	32.724,64	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	0	0	1.900	25.824,64	25.824,64	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	2.500	0	2.500	0,00	5.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.500	0	4.400	25.824,64	32.724,64	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	-4.400	-25.824,64	-32.724,64	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2015600005 GWG Straßenreinigung							
2	120500.8438320 Ausrüstungsgegenstände maschinelle Ausstattung	0	0	0	968,92			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-968,92			
4	2015600015 Streumodul für Unimog							
5	120500.8438310 Streumodul f. Unimog nach 24jährigem Einsatz wg. defektem Trägersystem + irreparabel ausgefallener Soleanlage kompl. zu ersetzen.	0	0	0	21.787,95			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-21.787,95			
7	2015600016 Lasten E-Bike							
8	120500.8438310 Lasten E-Bike u.a. für den Bereich Stadtreinigung + Grünpflege/Baumkontrolle in den Parkanlagen im Stadtgebiet.	0	0	0	4.036,69			
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-4.036,69			
10	2016600004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
11	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Pellenc Airion Luftbesen (950,00€), Pellenc Fadenmäher (1.000,00€).	0	0	2.500	0,00			
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.500	0,00			
13	2016600006 Handgeführter Streuwagen							
14	120500.8438310	0	0	1.900	0,00			
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-1.900	0,00			
16	2017600011 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst							
17	120500.8438320	2.500	0	0	0,00			
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.500	0	0	0,00			
	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.500	0	-4.400	-26.793,56			

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

Klaus-Peter Pabst

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

Jürgen Wolf

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 105,12 €

Kostendeckungsgrad (%) = 21,64 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 116,65 €

Kostendeckungsgrad (%) = 14,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 112,99 €

Kostendeckungsgrad (%) = 16,65 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	18.000	23.837,30
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.000	0	2.294,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.000	21.543,30
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	461.800	403.500	461.800,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	461.800	403.500	461.800,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	131.825,29
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	31.015,78
		5330000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0	0	17.051,76
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	83.100,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	657,75
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	481.800	421.500	617.462,59
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	388.029	388.284	368.217,61
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	313.082	313.288	306.963,64
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	74.947	74.996	61.253,97
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.769	35.955	26.799,92
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27.769	35.955	26.799,92
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.478.160	1.641.193	1.355.281,40
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.443	1.345	1.337,75
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	962	800	693,31
		6051000 Strom	6.716	9.000	6.983,36
		6055000 Treibstoffe	6.733	7.000	3.790,63
		6056000 Wasser-Abwasser	509.900	636.780	636.574,04
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	57.710	62.000	47.978,70
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14.427	26.000	12.255,73
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	52.900	50.000	77.751,92
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	72.137	130.000	15.143,20
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	2.433	2.530	2.519,89
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	11.542	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	0	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	52.900	14.568	3.349,88
		6164000 Instandhaltung von Kfz	4.809	5.000	2.462,41
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	410.000	400.000	275.613,93
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	262.584	275.000	262.584,24
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	15.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.924	1.970	2.083,01
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.040	4.200	4.159,40
14.	66	Abschreibungen	1.046.730	1.010.060	1.094.767,66
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.726	580	1.725,50
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	700	701	700,44
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	287	300	286,59
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	7.558	7.500	7.557,99
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	679	679	678,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.181	1.800	1.180,89
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	48.038,66

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.034.599	998.500	1.034.598,71
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.050	934,73
		7030000 Kfz-Steuer	1.050	1.050	934,73
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.941.738	3.076.542	2.846.001,32
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)	-2.459.938	-2.655.042	-2.228.538,73
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	899,95
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	899,95
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./. 22)	0	0	899,95
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-2.459.938	-2.655.042	-2.227.638,78
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	14.680,55
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	14.680,43
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,12
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	75.806,30
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		7942000 Verluste aus dem Abgang von Finanzanlagen	0	0	45.036,04
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	13.149,50
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	17.618,76
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)	0	0	-61.125,75
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-2.459.938	-2.655.042	-2.288.764,53
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-2.459.938	-2.655.042	-2.288.764,53

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

120510 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung 14.427,00 € Kaltbitumen, Heißmaterial, Fugenband, Pflastermaterial, Beton, Schnellbinder, Bauchemie u.v.m..

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen Mit dem HH-Ansatz werden die Kosten für Wartungsarbeiten und Reparaturen an den städtischen Lichtsignalanlagen beglichen.

120510 6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten Mit dem HH-Ansatz werden die laufenden Unterhaltungs- und Reparaturkosten der Straßenbeleuchtungsanlagen beglichen.

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

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

120510 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne
Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die Betreuung und Fortschreibung des Straßenkatasters im Rahmen eines Wartungsvertrages und die Einpflege der digitalen Bestandspläne in das geografische Informationssystem Ingradra jeweils durch beauftragte Dienstleister nach Aufwand.

120510 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
In- und Außerbetriebnahme der Weihnachtsbeleuchtung durch den Stromversorger. (vorher unter 010180. 6139000 gebucht).

120510 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die Reparatur und Instandhaltung der Zierbrunnen im Alten und Neuen Kurpark, Platz Rueil-Malmaison und Bürgerhaus Neuenhain. Für den Salinenbrunnen im Messer-Platz sind wegen ständigem Grundwassereindrang umfangreiche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich.

120510 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.
Um die im Straßenkataster aufgezeigten Schäden der Kategorie 1 an den städtischen Verkehrsanlagen zeitnah anzugehen und damit einem weiteren Verfall vorbeugen zu können, werden entsprechende Mittel benötigt. Ab 2017 sollen diese Kleinmaßnahmen der Instandsetzungsarbeiten an Gehwegen und Fahrbahnen über einen Jahresvertrag mit einem Auftragsvolumen von ca. € 100.000,00 an eine Fachfirma vergeben werden. Das Straßenunterhaltungsprogramm 2017 wird dem Magistrat im Frühjahr zur Entscheidung vorgelegt. Weiterhin werden Markierungsarbeiten (€ 5.000,00) u. die zweimalige Sinkkastenreinigung (€ 9.000,00) über den HH-Ansatz abgerechnet.

BSB Antrag: Hinweismarkierung auf der Fahrbahn zum Schutz von Kindern vor Spielplätzen und Schulen sowie innerörtlichen Geschwindigkeitsvorgaben.

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

Jürgen Wolf

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	995.000	0	1.650.000	0,00	2.645.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	995.000	0	1.650.000	0,00	2.645.000,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	995.000	0	1.650.000	0,00	2.645.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.285.200	500.000	3.167.000	90.726,87	6.542.926,87	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	11.387,47	91.387,47	0,00	
	8428604 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	330.000	2.591,23	332.591,23	0,00	
	8428606 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße/Emser Weg Paulinenstraße	50.000	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
	8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße	40.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	40.000	0	40.000	0,00	80.000,00	0,00	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg), Beleuchtung	0	0	145.000	0,00	145.000,00	0,00	
	8428627 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	20.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	21.000	0	0	0,00	21.000,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße Oranien-Egmont	32.000	0	0	0,00	32.000,00	0,00	
	8428633 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	29.000	0	0	0,00	29.000,00	0,00	
	8428636 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ortsmittelpunkt Neuenhain Beleuchtung	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gleiskopf	0	0	0	2.979,76	2.979,76	0,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	60.000	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	8428681 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße & Erschließungsstraße	0	0	0	5.160,52	5.160,52	0,00	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wegeverbindung Haus Paul Reiss - Kleiner Hetzel	0	0	125.000	0,00	125.000,00	0,00	
	8428691 Auszahlungen für Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Königsteiner/Brahmsstraße	1.340.000	0	1.320.000	66.602,96	2.726.602,96	0,00	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	230.000	0	170.000	0,00	400.000,00	0,00	
	8428717 Anlage im Bau Erneuerung Bauminsel Max- Baginski-Straße	115.000	0	0	0,00	115.000,00	0,00	
	8428718 Anlage im Bau Nauausbau Am Bahnhof einschl. Zugang Alter Kurpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428719 Anlage im Bau Sicherheitsgeländer f. Verkehr Parkstraße/Alter Kurpa	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428720 Anlage im Bau Ausbau Gehweganlage Kirchstraße/Langstraße	0	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00	
	8428728 Anlagen im Bau Tiefbau Herstellung eins Schulweges; sicherer Gehweg zwischen Falke nstraße und der Grundschule Sinai	0	0	0	35.203,06	35.203,06	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneueru ng L 3015 bis L 3266 (Schwalba cher Straße, Ortsdurchfahrt	140.000	0	650.000	1.456,20	791.456,20	0,00	
	8428739 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50 und Rosenthalstraße Auszahlung für Anlagen im Bau	200.000	0	215.000	0,00	415.000,00	0,00	
	8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428742 Ausbau des Gehweges in der Salinenstraße vor den Häusern Nr. 56-66 Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	20.000,00	0,00	
	8428743 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max- Isserlin-Straße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen Auszahlungen	0	0	60.000	0,00	60.000,00	0,00	
	8428745 Vorfinanzierung Deckenerneueru ng K 797 Kirchstraße Langstra ß e in der Ortsdurchfahrt Altenh ain und Altenhainer Straße in Neuenhain Auszahlungen für Anl agen in Bau	852.000	500.000	0	0,00	852.000,00	0,00	
	8428746 Umlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen in Ba u	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428747 Lortzingweg Deckenerneuerung Auszahlungen für Anlagen in Ba u	46.000	0	0	0,00	46.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	10.200	0	32.000	0,00	42.200,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	0	0	0	594,29	594,29	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	3.285.200	500.000	3.167.000	90.726,87	6.542.926,87	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.290.200	-500.000	-1.517.000	-90.726,87	-3.897.926,87	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	0000000213 Kleiner Hetzel mit Ingenieurleistungen, Baukosten							
2	120510.8208810	0	0	0	16.838,20			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	16.838,20			
4	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	16.838,20			
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
5	0000000065 Baugebiet 3.1 (Amselweg) Ingenieurleistungen und Feindecke							
6	120510.8208810	0	0	0	0,00			
7	120510.8428604 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	30.000	0,00			
8	120510.8428604 Baukosten.	0	0	300.000	2.591,23			
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-330.000	-2.591,23			
10	0000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten							
11	120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	0	0,00			
12	120510.8428606 Als VE 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00			
13	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00			
14	0000000068 Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße							
15	120510.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	0	0,00			
16	120510.8428607 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00			
17	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00			
18	0000000071 Egmontstraße							
19	120510.8428607 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00			
20	120510.8428609 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	0	0,00			
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00			
22	0000000072 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße							
23	120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	40.000	0,00			
24	120510.8428610 Baukosten.	0	0	0	0,00			
25	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	0,00			
26	0000000202 Marburger Weg							
27	120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	0	0,00			
28	120510.8428627 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00			
29	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00			
30	0000000204 Weilburger Weg							
31	120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	21.000	0	0	0,00			
32	120510.8428629 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00			
33	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-21.000	0	0	0,00			
34	0000000206 Nassastraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße							
35	120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	32.000	0	0	0,00			
36	120510.8428631 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00			
37	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-32.000	0	0	0,00			
38	0000000208 Hessenweg							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	29.000	0	0	0,00			
40	120510.8428633 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00			
41	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-29.000	0	0	0,00			
42	0000000211 Ortsmittelpunkt Neuenhain (untere Hauptstraße) mit Sperrvermerk							
43	120510.8428636	0	0	0	-35.248,62			
44	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	35.248,62			
45	2011660008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße							
46	120510.8428707 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	10.000	0,00			
47	120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus € 11.000,00 für die Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundlegende Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.	230.000	0	160.000	0,00			
48	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-230.000	0	-170.000	0,00			
49	2011660011 Anbindung neue Grundschule Niederhofheimer Straße							
50	120510.8428681 Erschließung des Sinai-Geländes Untersuchung nach Kampfmitteln, Ausgleichsmaßnahmen, Altlastenbeseitigung.	0	0	0	5.160,52			
51	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-5.160,52			
52	2012660014 Wegeverbindung Haus Paul-Reiss - Kleiner Hetzel							
53	120510.8428682 Planungskosten, NK.	0	0	25.000	0,00			
54	120510.8428682 Baukosten.	0	0	100.000	0,00			
55	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-125.000	0,00			
56	2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau							
57	120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00			
58	120510.8428682 Baukosten.	0	0	0	0,00			
59	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
60	2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen							
61	120510.8208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen.	950.000	0	1.000.000	0,00			
62	120510.8428691 Planungskosten, NK.	140.000	0	70.000	0,00			
63	120510.8428691 Baukosten.	1.200.000	0	1.250.000	66.602,96			
64	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-390.000	0	-320.000	-66.602,96			
65	2013660002 Endausbau Elisabethenstraße							
66	120510.8208810 Kleiner Hetzel (Elisabethenstraße).	0	0	0	0,00			
67	120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	20.000	0,00			
68	120510.8428617 Baukosten.	0	0	125.000	0,00			
69	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-145.000	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
70	2013660003 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet einschl. sehbehindertengerechte Übergänge an LSA, Zebrastreifen und stark frequentierten Gehwegen (die Kosten pro barrierefreien Übergang beträgt im Mittel € 10.000,00). Die Bagatellgrenze für eine Förderung beträgt € 50.000,00. Planungen werden nicht gefördert.							
71	120510.8208110 Zuwendungen für barrierefreiem Umbau Querungsstellen Land Hessen, Zuwendungsquote 80%.	45.000	0	0	0,00			
72	120510.8428679	60.000	0	0	0,00			
73	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00			
74	2013660005 Geländeerwerb							
75	120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren.	40.000	0	40.000	11.387,47			
76	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-40.000	0	-40.000	-11.387,47			
77	2013660006 Erneuerung Bauminseln einschl. Fällung Robinien u. Ersatzpflanzung m. Säulenhainbuchen in der Max-Baginski-Straße							
78	120510.8428717 Ingenieurleistungen, NK.	15.000	0	0	0,00			
79	120510.8428717 Baukosten.	100.000	0	0	0,00			
80	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-115.000	0	0	0,00			
81	2013660007 Neuausbau Straße Am Bahnhof einschl. Zugang Alter Kurpark							
82	120510.8428718 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00			
83	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
84	2013660008 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark							
85	120510.8428719 Baukosten.	0	0	0	0,00			
86	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
87	2013660009 Ausbau der Gehweganlagen im Zuge der Deckenerneuerung K797 Kirchstraße, Langstraße							
88	120510.8428720 Ingenieurleistungen, NK Gehweganlagen.	0	0	20.000	0,00			
89	120510.8428720 Baukosten, Gehweganlagen.	0	0	0	0,00			
90	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00			
91	2013660010 Verschönerung Straßen, Wege, Plätze							
92	120510.8428644 Schutzbügelbefestigung in Beton.	0	0	0	2.979,76			
93	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-2.979,76			
94	2014660001 Herstellung eines Schulweges, sicherer Gehweg zwischen Falkenstraße und der Grundschule Sinai							
95	120510.8428728 Baukosten	0	0	0	35.203,06			
96	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-35.203,06			
97	2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)							
98	120510.8208110 Ab 2020 werden die Baukosten vom Land Hessen über 10 Jahre erstattet.	0	0	650.000	0,00			
99	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
100	120510.8428729 Baukosten.	0	0	0	1.456,20			
101	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	60.000	0,00			
102	120510.8428729 Baukosten.	0	0	590.000	0,00			
103	120510.8428729 Errichtung eines Schutzstreifens auf der Schwalbacher Straße zur Verbesserung der Schulwegsicherheit. Mehrkosten entstehen nachdem der ADFC angeregt hatte, dass zusätzlich zu den 1,5 m breiten Schutzstreifen ein 0,5m Abstand zu den parkenden Fahrzeugen gelassen wird.	140.000	0	0	0,00			
104	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-140.000	0	0	-1.456,20			
105	2014660005 Aufbruchkataster RoSy DIG 2005 inl. Schulung, Wartung und Support							
106	120510.8438310	0	0	0	8.627,50			
107	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-8.627,50			
108	2014660009 CDU/SPD Antrag: Lichtsignalanlage Niederhofheimer Straße / Höhe Falkenstraße Schulwegsicherheit							
109	120510.8418210	0	0	0	15.382,42			
110	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-15.382,42			
111	2015600006 GWG Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung							
112	120510.8438320 Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung	0	0	0	594,29			
113	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-594,29			
114	2015660003 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50, Süwag-Gelände und Sulzbacher Straße entlang der Bahnlinie.							
115	120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	35.000	0,00			
116	120510.8428739 Baukosten.	160.000	0	180.000	0,00			
117	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-200.000	0	-215.000	0,00			
118	2016600008 Pritschenwagen							
119	120510.8438310 Ersatz für Doka-Pritsche MTK- 2429 welche nach 18-jährigem Baustellen- und Winterdienstesatz starke Rostschäden an Fahrzeugkabine und tragenden Rahmenteilern aufweist. Weiterhin ist der letztes Jahr angekündigte Getriebeschaden nunmehr eingetreten.	0	0	24.500	0,00			
120	120510.8438310 Kleinkran für Pritschenwagen.	0	0	7.500	0,00			
121	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-32.000	0,00			
122	2016660002 Fuß- und Radweg B519/K797 Rote Mühle in 2017 und bis zum Johanniswald in 2019							
123	120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00			
124	120510.8428741 Baukosten.	0	0	0	0,00			
125	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
126	2016660004 Ausbau des Gehweges in der Salinenstraße vor den Häusern Nr. 56-66							
127	120510.8428742	0	0	20.000	0,00			
128	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-20.000	0,00			
129	2016660005 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max- Isserlin-Straße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen							
130	120510.8428743 Ingenieurleistungen	0	0	6.000	0,00			
131	120510.8428743 Baukosten	0	0	54.000	0,00			
132	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-60.000	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
133	2017600013 Diamantbohrmaschine							
134	120510.8438310 Zum setzen von Poller oder Erdhülsen für Vehrkerzeichen.	2.000	0	0	0,00			
135	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00			
136	2017600016 Kehrgutbehälter							
137	120510.8438310 Kehrgutbehälter für die Kehrmaschine aus dem Baujahr 2008. Mittlerweile ist der Kehrgutbehälter undicht, Wasser und Kehrgut tritt aus.	8.200	0	0	0,00			
138	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.200	0	0	0,00			
139	2017660001 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K797 Kirchstraße, Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain							
140	120510.8428745	40.000	0	0	0,00			
141	120510.8428745	812.000	500.000	0	0,00			
142	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-852.000	-500.000	0	0,00			
143	2017660002 Uhlandweg , Erstausbau							
144	120510.8428746	0	0	0	0,00			
145	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
146	2017660003 Lortzingweg, Liegenschaften 1 - 11, Deckenerneuerung in Asphaltbauweise							
147	120510.8428747 Ingenieurleistungen, NK	6.000	0	0	0,00			
148	120510.8428747 Baukosten	40.000	0	0	0,00			
149	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-46.000	0	0	0,00			
150	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.290.200	-500.000	-1.517.000	-114.736,79			

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

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	46.000	40.739,88
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.500	402.500	479.808,36
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	49.099,60
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	36.770	36.900	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	46.700	30.300	50.215,57
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	595.970	515.700	621.628,87
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.013.129	1.013.792	1.044.523,23
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	76.643	99.235	74.431,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	808.390	830.689	632.636,49
14.	66	Abschreibungen	125.301	99.390	125.302,78
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	1.550	1.600	1.431,79
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	2.025.013	2.044.706	1.878.325,51
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-1.429.043	-1.529.006	-1.256.696,64
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.429.043	-1.529.006	-1.256.696,64
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	4.276,61
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.445,09
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	2.831,52
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.429.043	-1.529.006	-1.253.865,12
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.)	-1.519.443	-1.619.406	-1.253.865,12

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	145.000	0	310.000	0,00	145.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	782,00	782,00	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	310.000	782,00	145.782,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.109.010	0	282.100	15.245,95	1.406.355,95	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.109.010	0	282.100	15.245,95	1.406.355,95	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-964.010	0	27.900	-14.463,95	-1.260.573,95	0,00	

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1301000000	Öffentliches Grün
Produktbeschreibung		
Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen mit unterschiedlicher Pflege-, Gestaltungs- und Nutzungsintensität sowie der städtischen Gärtnerei. Pflege des Baum- und Strauchbestandes, der Blumenflächen sowie der Wegenetze der Ausstattung.		
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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 41,50 €

Kostendeckungsgrad (%) = 5,41 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 47,89 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 49,91 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	47.667,59
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	47.667,59
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	171,25
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	171,25
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	47.838,84
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	619.746	620.151	642.569,84
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	500.154	500.481	534.449,86
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	119.592	119.670	108.119,98
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.387	61.355	46.024,14
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	47.387	61.355	46.024,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	338.057	301.712	234.622,15
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	420	100	48,40
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	8.176	8.500	2.251,72
		6051000 Strom	2.431	2.500	2.527,98
		6052000 Gas	17.731	21.000	18.434,80
		6055000 Treibstoffe	7.695	8.000	6.237,58
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	16.543	5.000	2.243,67
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	34.055	54.000	55.237,55
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.847	4.000	3.628,13
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	62.700	57.500	50.171,84
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	13.946	11.250	11.700,42
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	5.290	0	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.887	8.200	6.333,06
		6166000 Wartungskosten	3.078	3.200	0,00
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	38.473	40.000	11.068,43
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	85.000	63.000	53.496,19
		6173000 Fremdreinigung	289	4.700	385,92
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.085	3.000	2.168,24
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.601	2.800	3.743,76
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	289	262	273,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.521	4.700	4.671,46
14.	66	Abschreibungen	30.368	31.150	30.368,55
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0	10	0,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	909	790	909,44
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.014	5.600	5.014,06
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	10.092	10.350	10.092,23
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.548	4.750	4.548,00
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.964	5.800	5.963,98
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.841	3.850	3.840,84
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	987,28
		7030000 Kfz-Steuer	1.000	1.000	987,28
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	1.036.558	1.015.368	954.571,96
20.		Verwaltungsergebnis (10 .J. 19)	-1.036.558	-1.015.368	-906.733,12
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 .J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-1.036.558	-1.015.368	-906.733,12
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	3.891,05
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	781,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	3.110,05
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	673,97
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	673,97
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 .J. 26)	0	0	3.217,08
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-1.036.558	-1.015.368	-903.516,04
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.)	-1.086.558	-1.065.368	-903.516,04

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

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

Alter Kurpark

Reparatur und Instandhaltung der Wegedecken, Aufräumen, Nachfüllen und Walzen der wassergebundenen Wegedecken; Abschnittsweiser Austausch gegen strukturstabilere Körnung. (Die Maßnahme erfolgt den Empfehlungen des Parkpflegewerks folgend und ist zum Erhalt der Wegedecken sowie zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit jährlich erforderlich (Umbuchung von 120510 auf 130100).

Farbe für Bänke,

Splitt für Winterdienst,

Div. Schüttgüter zur Wegeausbesserung.

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Jungpflanzen Samen,
Erde, Töpfe, Anzuchtmaterial, Dünger Spritzmittel,
Treibstoffe für Geräte,
Reparatur und Instandsetzung Werkzeuge, allgemeine Verbrauchsmaterialien,
Einsaaten und Baumschutzgehölze.

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

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Straßenbegleitgrün,

Ersatzpflanzungen,

Hubsteiger/Fräsenmiete,

Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung,

Schädlingsbekämpfung (Eichenprozessionsspinner etc.),

Entsorgungskosten,

Bekämpfung invasiver Arten (Bärenklau, Staudenknöterich etc.),

Ergänzungspflanzungen nach Baumaßnahmen, Ersatzpflanzungen (wegen Vandalismus),

Baumpflegemaßnahmen an Platanen; Kontrolle mit Hubsteiger und Totholzastung 2x jährlich-Masariebefall.

130100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Gärtnerei

Instandhaltung und Wartung der Belüftungs- und Schattierungstechnik,

Reparatur des Sektionaltores,

Allgemeine Instandhaltung,

Ausbau von Bewässerungsautomatik für Folienhäuser,

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

Die manuelle Bewässerung wird dadurch zeitlich reduziert.

130100 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte

Einbau eines Sektionaltores in der Gerätegarage der Gärtnerei.

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

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

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung

Grünflächenpflege Fremdvergabe inklusive Preissteigerung 5%

Hubsteiger/Fräsenmiete,

Nachpflanzungen Max-Baginski-Straße,

Nachpflanzungen und Neueinsaaten,

Ergänzungspflanzungen nach Baumaßnahmen.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	782,00	782,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	0	0	782,00	782,00	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	782,00	782,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	119.010	0	44.600	0,00	163.610,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.500	0	12.000	0,00	24.500,00	0,00	
	8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung Gleiskopf	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428673 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Obere Wegezuführen Parkstraße Alter Kurpark	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8428692 Auszahlungen für Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg Badehaus	0	0	0	0,00	20.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	102.400	0	28.600	0,00	131.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	4.110	0	4.000	0,00	8.110,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	119.010	0	44.600	0,00	163.610,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-119.010	0	-44.600	782,00	-162.828,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011660005 Erschließung Gleiskopf, 3. Bauabschnitt (Wegeführung Alter Kurpark)							
2	130100.8428644	0	0	0	0,00			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
4	2012660011 Instandsetzung Pflasterfläche Mittelweg vor Badehaus							
5	130100.8428692 Baukosten	0	0	0	0,00			
6	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
7	2012660013 Platzgestaltung Major im Zusammenhang mit Renaturierung Niederdorfsbach							
8	130100.8428673 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00			
9	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
10	2015600004 GWG Öffentliches Grün							
11	130100.8438320 Ausbau von elektrobetriebenen Maschinen; hier: 1 Luftbesen a' 900€, Transportkarre+Transp.gabel 1.200€, 2 Teleskopleitern a' 500€, 1Stihl Multimotor incl. Hackschneidemaschine 700€, 1 Treppenkarre 400€, 1 Pellenc Motorsense 900€.	0	0	0	3.341,30			
12	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.341,30			
13	2015600019 Gabelzange an Deer-Traktor							
14	130100.8438310 Gabelzange an John Deer-Traktor für Grünpflegebetrieb, Baumschnittabfuhr, Stammholztransfers.	0	0	0	4.252,46			
15	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-4.252,46			
16	2015600021 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor)							
17	130100.8438310 Pedelec (Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor) vorwiegend für den Abteilungsbereich 60 (Stadtgärtnerei) zur Verwendung für Dienstfahrten im Stadtgebiet/Dokumentation Baumkataster, -kontrolle.	0	0	0	3.336,00			
18	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-3.336,00			
19	2016600003 Frühbeetanlage							
20	130100.8418210 Die Frühbeetanlage im Gärtnerbereich muß nach jahrzehntelangem Einsatz saniert und optimiert werden. Die Fundamentierung des Kastenstecksystems ist marode, hat bereits die Seitenelemente verzogen und die Abdeckplatten reißen lassen. Die fünf Einzel- und vier Doppelkästen sollten sukzessive gegen moderne, weniger arbeitsintensive Folientunnel getauscht werden. Der Ansatzbetrag bezieht sich auf den am stärksten beschädigten Doppelkasten.	0	0	12.000	0,00			
21	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00			
22	2016600009 GWG-Pool Öffentliches Grün							
23	130100.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Ein Echo Kreiselmäher (950,00€), Druckluftkompressor (400,00€), Zwei Herbizid-Rückenspritzen (480,00€), Eine Akku-Heckenschere (800,00€).	0	0	4.000	0,00			
24	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.000	0,00			
25	2016600010 Druckluft-Pfahrramme							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26	130100.8438310 Druckluft-Pfahramme zum Einsatz bei Baumpflanzungen und Zaunmontagen als Ersatz für schweres manuelles Schlaggerät ("Schlagkatze"), welches im Über-Kopf-Einsatz bereits mehrfach zu Verletzungen geführt hat.	0	0	2.500	0,00			
27	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-2.500	0,00			
28	2016600011 Anbau-Stubenfräse							
29	130100.8438310 Anbau-Stubbenfräse STF - 9HO-13 zur zeitnahen Entfernung von Wurzelstöcken und Herrichtung von Pflanzflächen im Stadtgebiet.	0	0	5.700	0,00			
30	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-5.700	0,00			
31	2016600012 Anbau-Vertikutierer für Kommunaltraktor							
32	130100.8438310 Anbau-Vertikutierer für Kommunaltraktor als Ersatz für nicht mehr zugelassenes Altgerät aus 1990 mit freilaufenden Gelenkwellen ohne Rutschkupplung. Eine Umrüstung bzw. Instandsetzung ist wegen nicht mehr verfügbaren Ersatzteilen unmöglich.	0	0	5.100	0,00			
33	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-5.100	0,00			
34	2016600013 Anbau-Bodenfräse für Kommunaltraktor							
35	130100.8438310 Anbau-Bodenfräse für Kommunaltraktor als Ersatz für ein mit der modernen Traktorengeneration nicht mehr kompatibles Altgerät aus 1992, welches auf Grund der geringen Arbeitsbreite auch nicht spurdeckend arbeitet. Die ebenfalls freilaufenden Gelenkwellen ohne Rutschkupplung sind heute nicht mehr zulässig.	0	0	4.200	0,00			
36	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.200	0,00			
37	2016600014 Agria-Einachs-Multigerät							
38	130100.8438310 Ersatz für ein Agria-Einachs-Multigerät aus 1981 mit aktuellem, irreparablen Motorschaden. Wird inclusive Fräseinheit zur Bodenbearbeitung in den Parkanlagen und in der Gärtnerei benötigt.	0	0	11.100	0,00			
39	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-11.100	0,00			
40	2017600017 GWG-Pool Öffentliches Grün							
41	130100.8438320 Teleskopheckenschere 900,00 €, Motorsäge 800,00 €, Palettenhubwagen 450,00 €, Zwei Pflanz- und Pikiertische á 980,00 €.	4.110	0	0	0,00			
42	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.110	0	0	0,00			
43	2017600019 Gehölz-Häcksler							
44	130100.8438310	38.000	0	0	0,00			
45	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-38.000	0	0	0,00			
46	2017600020 Anbau-Heckenschere							
47	130100.8438310 Zum Rückschnitt von öffentlichen Hecken-/Gehölzzeilen als Anbaumodul für Tremo-Kommunaltransporter. Damit könnte der Heckenschnitt effizienter bewerkstelligt werden, insbesondere bei hohen Gehölzständen.	7.400	0	0	0,00			
48	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-7.400	0	0	0,00			
49	2017600021 Laubgebläse fahrbar							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	130100.8438310 Ersatz für ein nach 15 jährigen Einsatz stark verschlissenes Gerät. Ein weiterer Erhalt ist aufgrund der hohen Lärmemissionswerte nicht sinnvoll.	3.500	0	0	0,00			
51	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.500	0	0	0,00			
52	2017600022 Rasenmäher mit Mulchkit							
53	130100.8438310 Ersatz für defekten Rasenmäher aus 2006.	3.500	0	0	0,00			
54	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.500	0	0	0,00			
55	2017600023 Ersatz Piaggio MTK-OZ 901							
56	130100.8438310 Nach 10 Jährigem Einsatz im Baustellen- und Winterdienstverkehr ist der Trägerrahmen so verschlissen, dass ein Bestehen beim TÜV nur durch massive Reparaturmaßnahmen erreicht werden könnte.	18.000	0	0	0,00			
57	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.000	0	0	0,00			
58	2017600026 Schlegel Mäher							
59	130100.8438310 Die Grundstücke die bearbeitet werden müssen sind sehr steil und die Sicherheit der Mitarbeiter ist teilweise nicht mehr gewährleistet. Daher die selbstfahrende Mäheinheit.	30.000	0	0	0,00			
60	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00			
61	2017600029 Frühbeetanlage							
62	130100.8418210 Die Frühbeetanlage im Gärtnerbereich muß nach jahrzehntelangem Einsatz saniert und optimiert werden.	12.500	0	0	0,00			
63	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-12.500	0	0	0,00			
64	2017600030 Anhänger mit Laderampe							
65	130100.8438310 Ersatz für MTK-2237 Bj 1995.	2.000	0	0	0,00			
66	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.000	0	0	0,00			
67	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-119.010	0	-44.600	-10.929,76			

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

Produktbeschreibungen

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

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 5,86 €

Kostendeckungsgrad (%) = 32,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 6,57 €

Kostendeckungsgrad (%) = 25,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) - 5,83 €

Kostendeckungsgrad (%) = 31,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	40.000	46.000	40.739,88
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	40.000	46.000	40.739,88
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	17.300	2.300	19.843,97
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	1.300	1.300	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	16.000	1.000	19.843,97
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	57.300	48.300	60.583,85
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.289	20.302	25.840,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	16.353	16.363	21.551,03
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.936	3.939	4.289,29
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.552	2.010	1.853,24
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.552	2.010	1.853,24
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	162.334	167.777	160.574,97
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	65.981	67.650	66.341,71
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	96.183	100.000	94.106,74
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	48	0	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	122	127	126,52
14.	66	Abschreibungen	0	10	0,00
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0	10	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)	184.175	190.099	188.268,53
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-126.875	-141.799	-127.684,68
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)	-126.875	-141.799	-127.684,68
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)	-126.875	-141.799	-127.684,68
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-126.875	-141.799	-127.684,68

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

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

130300 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

1.300,00 € Nebennutzung, Mieten und Pachten sind Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes.

130300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

16.000,00 € Erlös aus Beteiligung Stadt Kelkheim und Jagdgenossenschaft für Sanierung des Feldweges von der Feuerwehr Altenhain bis B8 auf ca. 400m.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Verbrauchsmittel/Unternehmereinsatz,

Steuer/Versicherung,

Verw./Beförsterungskosten (Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes),

Düngung und Nachpflanzungen Streuobstwiesen.

130300 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.

Der HH-Ansatz soll verwendet werden, um den Zustand der landwirtschaftlichen Nutzwege, die für den Radverkehr freigegeben sind, in einen entsprechenden verkehrssicheren Zustand zu bringen. Als besondere Maßnahmen sind die Instandsetzungen vom Mailborn, Im Lauer, Feldweg oberhalb Kahlbachhalle Richtung B8 vorgesehen.

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Waldbrandversicherung.

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

Klaus-Peter Pabst

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

Jürgen Wolf

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 8,15 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 6,29 €

Kostendeckungsgrad (%) = 20,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) - 5,94 €

Kostendeckungsgrad (%) = 21,30 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	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	34.330	34.353	44.022,35
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	27.674	27.692	36.965,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.656	6.661	7.057,17
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.600	3.365	3.093,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.600	3.365	3.093,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	94.499	109.000	95.330,42
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	25.969	40.000	26.810,18
		6730000 Gebühren	68.530	69.000	68.520,24
14.	66	Abschreibungen	35.075	30.680	35.075,20
		6690000 Sonstige Abschreibungen	35.075	30.680	35.075,20
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	166.504	177.398	177.521,25
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-131.504	-142.398	-177.521,25
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-131.504	-142.398	-177.521,25
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-131.504	-142.398	-177.521,25
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-131.504	-142.398	-177.521,25

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Jürgen Wolf

130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die allgemeine Gewässerunterhaltung vom Waldbach, Niederdorfsbach, Sulzbach, die nicht in die Zuständigkeit des Abwasserverbandes Main-Taunus fallen (ca. 2,8 km offene Bachläufe, ca. 1,7 km Verdolungen und Verrohrungen). Über dieses Sachkonto werden auch die Entsorgung der Rückstände aus dem Geröllfang am Wilhelmspark und die Reinigungs- und Entsorgungskosten der Ablagerungen in den Verrohrungs- und Verdolungsstrecken abgerechnet.

130400 6730000 Gebühren

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die vom Abwasserverband Main-Taunus erhobenen Gebühren und Umlagen für die Gewässerunterhaltung und den vorbeugenden Hochwasserschutz.

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	145.000	0	145.000	0,00	290.000,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	145.000	0	145.000	0,00	290.000,00	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	145.000	0,00	290.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	400.000	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	400.000	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	400.000	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-255.000	0	145.000	0,00	-110.000,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2012660004 Renaturierung Niederdorfsbach zwischen Ententeich und Badehaus.							
2	130400.8428675 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00			
3	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
4	2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt)							
5	130400.8208110 Zuwendung Renaturierung Sulzbach, Zuwendungsquote 55%	145.000	0	145.000	0,00			
6	130400.8428675	50.000	0	0	0,00			
7	130400.8428675	350.000	0	0	0,00			
8	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-255.000	0	145.000	0,00			
9	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-255.000	0	145.000	0,00			

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

Jürgen Wolf

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

Produktbeschreibungen

Produkt	1306000000	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, Friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen.		
Auftragsgrundlage		
Friedhofsgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.		
Ziel		
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen und Durchführung von Bestattungen. Weiterhin soll eine ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung sowie Pflege des Friedhofs gewährleistet werden.		
Zielgruppen		
Einwohner.		
Fallzahlen		
Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Urnengräber und Urnenwänden.		

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015
Erde	53	53	48	32	57
Urne	112	119	122	119	107
Urnenkammer	20	22	20	30	38
Baum					1
Gesamt	185	185	190	181	203

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 8,02 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 91,98 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,55 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 65,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,07 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 78,97 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.500	402.500	479.808,36
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.500	2.500	3.430,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	470.000	400.000	476.378,36
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.432,01
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	0	1.432,01
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.770	1.900	1.765,46
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.770	1.900	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	29.400	28.000	30.200,35
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	1.400	0	1.481,86
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	28.000	28.000	28.718,49
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	503.670	432.400	513.206,18
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	338.764	338.986	332.090,72
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	273.308	273.487	276.923,54
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	65.456	65.499	55.167,18
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.104	32.505	23.460,56
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.104	32.505	23.460,56
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	213.500	252.200	142.108,95
		6003000 Aufwendungen für Grabhüllen	37.511	37.000	29.108,35
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	96	200	10,02
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	2.885	3.000	571,20
		6051000 Strom	4.412	5.500	4.587,21
		6052000 Gas	4.141	8.100	4.304,56
		6055000 Treibstoffe	5.771	6.000	5.514,45
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	17.313	24.500	14.564,11
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.212	2.100	2.077,64
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	25.969	33.100	4.790,03
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.107	69.400	34.645,42
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	28.855	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	3.100	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.695	8.000	7.852,96
		6166000 Wartungskosten	7.502	7.800	0,00
		6173000 Fremdreinigung	12.760	19.000	13.265,71
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.609	6.100	5.831,76
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.173	3.900	3.298,88
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	6.286	8.900	6.534,76
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	144	200	90,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	962	1.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	5.001	5.200	5.009,89
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	96	100	52,00
14.	66	Abschreibungen	59.858	37.550	59.859,03
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.951	7.350	18.951,00
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.256	2.300	2.255,82
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.903	2.450	2.903,25
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	20.314	11.100	20.314,29
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.022	9.000	9.022,21

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.049	2.350	2.049,34
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	1.450	0	1.450,00
		6690000 Sonstige Abschreibungen	2.913	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 *	550	600	444,51
		7030000 Kfz-Steuer	550	600	444,51
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	637.776	661.841	557.963,77
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-134.106	-229.441	-44.757,59
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-134.106	-229.441	-44.757,59
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	385,56
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	385,56
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	0	0	771,12
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	771,12
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	-385,56
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-134.106	-229.441	-45.143,15
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.)	-174.506	-269.841	-45.143,15

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130600 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen
Hinweisaufkleber Grabmale.

130600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)
Pauschalansatz für regulär abgängige Werkzeuge,
Pauschalansatz Ergänzungsausstattung Friedhofskolonne.

130600 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung
Mineros Platten,
Instandhaltung von Wasserverbrauchsanlagen für vier Friedhöfe,
Verbundsteinmaterial für Wegeinstandsetzung,
Zwei Zapfstelen als Ersatz für defekte Schöpfbecken.

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

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen
Schädlingsbekämpfung,
denkmalgeschützte Grabmale Erckmann, Genth, Rübsamen, Bornfeld, Scammon,
Externe Dienste,
Bestattung von Toten ohne Angehörige.

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

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen
 Nachpflanzungen,
 Hubsteiger,
 Abfallentsorgung,
 Baumpflege fremd,
 Dünger und Raseneinsaat,
 Nachpflanzungen nach Baumaßnahmen an Urnenwand und Bruchsteinmauer entlang Niederhofheimer Straße.

130600 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte
 In der Trauerhalle Bad Soden am Taunus existiert noch eine zweiadrige Elektroleitung vorhanden und es ist eine Erneuerung der kompletten Technik notwendig.

130600 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
 Instandhaltung der WCs.

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

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

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

130600 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	Klaus-Peter Pabst

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	165.000	0,00	165.000,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0	0	165.000	0,00	165.000,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	0	165.000	0,00	165.000,00	0,00	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	590.000	0	237.500	15.245,95	842.745,95	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	129.000	0,00	129.000,00	0,00	
	8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH	512.000	0	0	15.245,95	527.245,95	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	67.500	0	99.500	0,00	167.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	10.500	0	9.000	0,00	19.500,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	590.000	0	237.500	15.245,95	842.745,95	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-590.000	0	-72.500	-15.245,95	-677.745,95	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
1	2011230025 Friedhöfe							
2	130600.8428705 Erneuerung Friedhofsmauern und Planung Friedhöfe und Masterplan Außenanlagen.	0	0	0	15.245,95			
3	130600.8428705 Erneuerung der Einfriedung der Falkenstraße (Sockel, Hecke und Stabgitterzaun) 350.000,00 €, Erneuerung der Einfriedung der Niederhofheimerstraße (Sockel, Maschendrahtzaun) 127.000,00 €.	477.000	0	0	0,00			
4	130600.8428705 Zwei neue Zugangstore mit Entwässerungsrinnen der Falkenstraße.	35.000	0	0	0,00			
5	130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände: Zusätzlich entstehen Kosten für die Entwässerung der flächen durch Rigolensysteme von ca. 42.000,00 €	0	0	0	22.337,40			
6	130600.8428705 Friedhof Altenhain, Umsetzung Planung Urnennischenwände. Kostenschätzung, Nebenkosten.	0	0	0	114.726,66			
7	130600.8428705 Umsetzung Planungen Urnennischenwände: 600 Urnenkammern, kostensteigerung des Materials seit 2012 5% = 23.000,00 €	0	0	0	514.524,13			
8	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-512.000	0	0	-666.834,14			
9	2015600003 GWG Friedhof							
10	130600.8438320 Ausstattung + maschinelle Ausrüstung; Pellenc Airion Luftbesen € 950,00.	0	0	0	911,97			
11	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	-911,97			
12	2016600015 GWG-Pool Friedhofswesen							
13	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	0	9.000	0,00			
14	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-9.000	0,00			
15	2016600016 Laubsauger							
16	130600.8438310 Der seit 2007 etablierte Laubsauger wurde in 2014 umfangreich repariert. Durch hohe Auslastung und damit verbundenen deutlichen Verschleiß mittels Zweitgerät u.a. für die Friedhöfe Kapazitäten geschaffen und Ausfälle/Arbeitsrückstände kompensiert werden, da es in den letzten Jahren wiederholt zu Engpässen in der Laubbeseitigung und entsprechenden Beschwerdelagen kam.	0	0	4.500	0,00			
17	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-4.500	0,00			
18	2016600017 Ladog							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
19	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 komplett getauscht werden muss. Reparaturkosten inklusive Montage allein dafür ca. 22T€. Ferner stehen u.a. Hydraulikpumpe, der Wasser-/Ölkühler, die Bremsanlage sowie der Auspuffstrang inklusive Katalisator zum Ersatz an.	0	0	95.000	0,00			
20	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-95.000	0,00			
21	2016600018 Pritschenwagen							
22	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	0	0	0,00			
23	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	0	0,00			
24	2016600019 Friedhof Neuenhain, Abbruch und Neueinrichtung von Schüttboxen							
25	130600.8418210	0	0	30.000	0,00			
26	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-30.000	0,00			
27	2016600020 Friedhof Neuenhain, Sanierung Friedhofsmauer (u.a. Reinigung un Neuverfugung)							
28	130600.8418210	0	0	78.000	0,00			
29	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-78.000	0,00			
30	2016600021 Friedhof Altenhain, Sanierung Friedhofsmauer (u.a. Reinigung un Neuverfugung)							
31	130600.8418210	0	0	21.000	0,00			
32	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0	0	-21.000	0,00			
33	2017600031 GWG-Pool Friedhofswesen							
34	130600.8438320	10.500	0	0	0,00			
35	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-10.500	0	0	0,00			
36	2017600032 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2424							
37	130600.8438310	30.000	0	0	0,00			
38	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00			
39	2017600033 Ersatz für Honda-Aufsitzmäher. Nach 6 jährigem intensiven Einsatz zeigt das Gerät starke Verschleißerscheinungen mit einhergehenden unverhältnismäßigen Reperaturaufwand. Nach Sondierung des Marktes hat sich ergeben, dass der Gerätetyp sinnvoller durch ein neu entwickelten Frontaufsitzmäher zu ersetzen ist. Aufgrund des Frontmäherwerkes und der Hecklenkung ist dieser wendiger und schließt die Lücke zwischen dem vorhandenen Großflächenmäher und den Handmähergeräten wesentlich effektiver. Dadurch entfällt							
40	130600.8438310	19.500	0	0	0,00			
41	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-19.500	0	0	0,00			

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	2017600034 Nach 11 Jährigem Einsatz im Friedhofsbereich und Winterdienst ist der Trägerrahmen so verschlissen, dass ein bestehen beim TÜV nur durch massive Reparaturmaßnahmen erreicht werden könnte. Die Kosten würden den Wert des Fahrzeuges übersteigen.							
43	130600.8438310	18.000	0	0	0,00			
44	Saldo (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-18.000	0	0	0,00			
45	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-590.000	0	-237.500	-667.746,11			

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.250,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.000	1.000	2.050,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.586	47.522	48.488,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.514	4.550	3.439,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.996	18.750	18.069,43
14.	66	Abschreibungen	571	572	571,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	69.667	71.394	70.568,49
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-68.667	-70.394	-68.518,49
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-68.667	-70.394	-68.518,49
25.	59	Außerordentliche Erträge	8.000	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	8.000	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-60.667	-70.394	-68.518,49
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-60.667	-70.394	-68.518,49

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

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

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	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Gäste	57.007	59.265	60.731	69.922
Übernachtungen	136.587	142.178	147.183	151.726
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,4	2,4	2,4	2,2

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 3,15 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,90 %

Plan 2016

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

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 2,79 €
 Kostendeckungsgrad (%) = 12,92 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
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	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.250,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.000	1.000	1.250,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	1.000	1.000	2.050,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.586	47.522	48.488,72
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	37.548	37.572	40.831,50
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	0	907	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.038	9.043	7.657,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.514	4.550	3.439,28
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.514	4.550	3.439,28
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.996	18.750	18.069,43
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	96	100	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter € 150 (GWG)	144	250	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.924	1.000	2.043,78
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.771	4.900	5.475,75
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	481	1.500	12,90
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	10.580	11.000	10.537,00
14.	66	Abschreibungen	571	572	571,06
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	571	572	571,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	69.667	71.394	70.568,49
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	-68.667	-70.394	-68.518,49
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-68.667	-70.394	-68.518,49
25.	59	Außerordentliche Erträge	8.000	0	0,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	8.000	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	8.000	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-60.667	-70.394	-68.518,49
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-60.667	-70.394	-68.518,49

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

Marc Nördinger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)

Beleuchtungsartikel und Girlanden für Messestand; kleine Kühlboxen; Werkzeuge, Rollhunde, Zubehör für die Spiegelreflexkamera (Tasche, Stativ, Blitzgerät).

150100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Reparatur von Ortseingangsschildern, Reparatur Messezeltbedarf und Ausrüstung sowie Pflege der Schaukästen (Wartung und Reinigung).

150100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Annoncen in Medien. Es handelt sich nicht um eine Kostensteigerung im Haushalt, sondern um die Verschiebung des Betrags vom Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in das Produkt Tourismus.

Ausbildung von neuen Stadtführerinnen und Stadtführern sowie Erarbeitung Handreichungen.

Gürtelverstärker, um sich auch bei größeren Gruppen verständlich zu machen .

Kameratasche, um die Kamera auch bei Außeneinsätzen und Fahrten zu schützen.

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

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

Marc Nördinger

Produktinformationen			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe			
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft	

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	37.872.798	35.091.650	32.335.987,07
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.400.000	1.444.291	1.366.222,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.912.819	3.480.902	155.892,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	56.552	56.552	56.552,40
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	50	42,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	41.242.219	40.073.445	33.914.695,47
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.793	59.831	48.112,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.607	7.270	6.262,46
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	66.699,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.794.730	18.827.210	17.929.755,85
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)	19.860.130	18.894.311	18.050.829,77
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	21.382.089	21.179.134	15.863.865,70
21.	56-57	Finanzerträge	161.200	118.700	129.994,47
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	884.452	916.844	980.084,62
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	-723.252	-798.144	-850.090,15
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	20.658.837	20.380.990	15.013.775,55
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	50	44,17
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	50	44,17
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	20.658.837	20.381.040	15.013.819,72
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.)	20.658.837	20.381.040	15.013.819,72

Produktinformationen		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	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	0	0	50	19,88	69,88	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	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	0	0	50	44.694,07	44.744,07	0,00	

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

Michael Müller

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) 726,07 €

Kostendeckungsgrad (%) = 187,31 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) 780,39 €

Kostendeckungsgrad (%) = 199,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) 922,83 €

Kostendeckungsgrad (%) = 197,91 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	37.872.798	35.091.650	32.335.987,07
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	20.572.500	20.572.500	18.699.324,86
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.200.000	928.000	1.113.029,56
		5551000 Grundsteuer A	4.950	4.950	4.879,00
		5552000 Grundsteuer B	6.000.000	5.000.000	4.620.794,74
		5553000 Gewerbesteuer	10.000.000	8.500.000	7.803.302,61
		5559120 Sonstige Vergütungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	14.798	11.200	14.798,50
		5559200 Hundesteuer	80.550	75.000	79.857,80
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.400.000	1.444.291	1.366.222,00
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.400.000	1.444.291	1.366.222,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.912.819	3.480.902	155.892,00
		5401010 Schlüsselzuweisungen	1.907.819	3.475.902	150.892,00
		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	42,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	50	50	42,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	41.185.667	40.016.893	33.858.143,07
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.638	27.656	23.995,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	15.262	15.272	11.972,56
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.475	8.480	9.001,92
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.640	3.642	2.326,38
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	261	262	694,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.481	4.515	4.547,26
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.692	3.490	3.470,34
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	74	95	87,86
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	715	930	989,06
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	66.699,03
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	66.699,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	19.794.730	18.827.210	17.929.755,85
		7354100 Kreisumlage	12.470.395	11.997.119	11.141.195,00
		7354200 Schulumlage	5.267.635	4.728.949	4.239.265,00
		7354400 Kompensationsumlage	0	0	686.027,00
		7354900 Andere Umlagen	140.000	160.000	126.404,72
		7380100 Gewerbesteuerumlage	1.916.700	1.941.142	1.736.864,13
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)	19.825.849	18.859.381	18.024.997,35
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	21.359.818	21.157.512	15.833.145,72
21.	56-57	Finanzerträge	150.700	98.700	119.553,08
		5761000 Säumniszuschläge	30.000	30.000	50.967,64
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	700	700	3.565,00
		5762000 Mahngebühren	15.000	10.000	14.080,25
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	100.000	53.000	45.800,00
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	5.000	5.000	5.140,19

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	50.000	144.712,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	50.000	144.712,00
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	100.700	48.700	-25.158,92
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	21.460.518	21.206.212	15.807.986,80
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24,29
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	24,29
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	0	24,29
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	21.460.518	21.206.212	15.808.011,09
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	21.460.518	21.206.212	15.808.011,09

Erläuterungen zu 5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

160100 5552000 Grundsteuer B
Grundsteuererhöhung in 2017 von 450 % Hebesatzpunkte auf 550 % Hebesatzpunkte.

160100 5553000 Gewerbesteuer
Anhebung der Gewerbesteuer von 330 % auf 357 % Hebesatzpunkte.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

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	Michael Müller

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

Michael Müller

Produktbeschreibungen

Produkt	160200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
Sonstige Finanzdienstleistungen der Stadt Bad Soden am Taunus.		
Auftragsgrundlage		
Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.		
Ziel		
Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.		
Zielgruppen		
Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.		

Ergebnis 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 35,69 €

Kostendeckungsgrad (%) = 8,04 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) – 37,55 €

Kostendeckungsgrad (%) = 9,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 35,71 €

Kostendeckungsgrad (%) = 7,94 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	56.552	56.552	56.552,40
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	56.552	56.552	56.552,40
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	56.552	56.552	56.552,40
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.556	9.562	8.016,97
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.708	7.713	6.744,23
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.848	1.849	1.272,74
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	715	925	572,40
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	715	925	572,40
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)	10.271	10.487	8.589,37
20.		Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)	46.281	46.065	47.963,03
21.	56-57	Finanzerträge	10.500	20.000	10.441,39
		5710000 Bankzinsen	10.500	20.000	10.441,39
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	834.452	866.844	835.372,62
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	42.252	43.700	44.983,52
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	32.200	36.625	38.125,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	760.000	766.519	721.150,78
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	20.000	31.113,32
23.		Finanzergebnis (21 ./ 22)	-823.952	-846.844	-824.931,23
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-777.671	-800.779	-776.968,20
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	50	19,88
		5960900 Erträge aus dem Abgang von Anteilen an Beteiligungen- Sonstige Anteile	0	50	19,88
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	0	50	19,88
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-777.671	-800.729	-776.948,32
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.)	-777.671	-800.729	-776.948,32

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

Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	44.674,19	44.674,19	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	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	0	0	50	19,88	69,88	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	50	19,88	69,88	0,00	
4.	Summe investive Einzahlungen	0	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	0	0	50	44.694,07	44.744,07	0,00	

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

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

Michael Müller

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 2015

Ergebnis je Einwohner (€) – 0,79 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2016

Ergebnis je Einwohner (€) - 1,14 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

Plan 2017

Ergebnis je Einwohner (€) – 1,10 €

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00 %

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

Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	0	0	0,00
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.599	22.613	16.100,25
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.227	18.238	13.440,24
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.372	4.375	2.660,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.411	1.830	1.142,80
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.411	1.830	1.142,80
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)	24.010	24.443	17.243,05
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	-24.010	-24.443	-17.243,05
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	0	0	0,00
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-24.010	-24.443	-17.243,05
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	0,00
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-24.010	-24.443	-17.243,05
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-24.010	-24.443	-17.243,05