

STELLENPLAN

2017

Erläuterungen zum Stellenplan 2017 der Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus

Der Stellenplan für das Jahr 2017 schließt bei den Beschäftigten sowie den Beamten mit einer Gesamtstellenzahl von 155,0 Stellen, gegenüber 155,5 Stellen in 2016 ab.

Folgende wesentlichen Veränderungen innerhalb der Produkte ergeben sich in Bezug auf das Jahr 2016:

Produkt 010180 Grundstücks- und Gebäudemanagement: Innerhalb des Produktes wurde aufgrund einer Verrentung eine Stelle im Reinigungsbereich gestrichen. Die Aufgabenerledigung erfolgt durch externe Dienstleister.

Produkt 060300 Tageseinrichtungen für Kinder: In diesem Produkt sind 1,5 Stellen mehr ausgewiesen, da aufgrund der Vorgaben des Kinderförderungsgesetzes (Mindeststandards etc.) 2 Neueinstellungen notwendig waren. Gleichzeitig wurde eine Stelle um 0,5 reduziert, da die Stelleninhaberin eine Ausbildung zur Erzieherin beginnt.

Produkt 100700 Wohnraumförderung: Hier erfolgte eine Steigerung um 2,40 Stellen. Dies resultiert aus der Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe mit der interkommunalen Zusammenarbeit.

Produkt 090100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Reduzierung um 0,5 wegen Abgang (im Jahr 2015) einer Mitarbeiterin und anschließender organisatorischer Veränderungen, die sich bewährt haben, so dass derzeit die Stelle gestrichen werden kann.

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

Damit die Verwaltung bei unvorhersehbaren Ereignissen weiterhin flexibel reagieren kann, werden insgesamt 2 Leerstellen, jeweils eine im Bereich der Beschäftigten sowie der Beamten, vorgehalten.

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2017 Teil A: Beamte

Teil- haushalt	Bezeichnung	Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Beamte zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		B 4	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5				
120400	ÖPNV																			
120500	Straßenreinigung und Winterdienst																			
120510	Gemeindestraßen und Straßen- beleuchtung																			
130100	Öffentliches Grün																			
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege																			
130400	Wasser und Wasserbau																			
130600	Friedhöfe																			
150100	Tourismus																			
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen									0,20							0,20	0,20	0,20	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																			
160300	Abwicklung der Vorjahre																			
Stellenplan 2017		1,00			1,00	0,00		1,00	1,50	1,00							5,50			
Stellenplan 2016		1,00			1,00	1,00		1,00	1,50	1,00								6,50		
am 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00			1,00	1,00			1,50	1,00									5,50	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2017 Teil B: Arbeitnehmer

292 Teil- haushaft	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit- nehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
010110	Politische Gremien								0,20								0,20	0,20	0,20
010120	Verwaltungsführung							0,90									0,90	0,80	0,80
010140	Zentrale Dienste	0,10				1,00	0,50	1,00	0,80				1,00				4,40	5,00	2,50
010141	Bau- und Betriebshof	0,15		0,20			0,20	0,45	2,05	0,30	4,90	1,80					10,05	10,05	9,95
010142	Informationstechnologie		0,05			1,50	2,00		0,05								3,60	3,60	3,60
010145	Marketing		0,20		0,40	0,90	1,20		0,20								2,90	2,90	2,40
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,50									1,50	1,50	2,00
010160	Personalservice						2,00										2,00	2,00	2,00
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen			0,50		0,45	1,20	2,15	0,50								4,80	4,30	4,25
010180	Grundstücks- und Gebäude management	0,30		0,95		2,75	2,30	0,40	1,60		1,10	0,10		2,00			11,50	12,50	11,70
010190	Städtepartnerschaft				0,10		0,10										0,20	0,20	0,20
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung			1,00			1,00	2,00	2,00		2,00						8,00	8,00	7,00
020120	Gewerbewesen			0,15				0,60	0,60								1,35	1,15	1,15
020130	Ortsgericht und Schiedsmann							0,05									0,05	0,05	0,05
020140	Bürgerbüro		0,05	0,65				3,00	2,15								5,85	5,60	5,60
020150	Personenstandwesen			0,10			2,00	0,50									2,60	2,60	1,60
020220	Wahlen			0,10				0,40	0,50								1,00	0,95	0,95

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2017 Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit- nehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tatsächlich besetzten Stellen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1			
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung		0,20			0,50		0,50	0,20	0,85	1,75						4,00	4,00	4,00
040200	Kunstpflge				0,10		0,50										0,60	0,60	0,60
040510	Stadtmuseum				0,10		0,50				0,50						1,10	1,10	1,10
040520	Stadtarchiv				0,10		1,00				0,50						1,60	1,60	1,60
040600	Stadtbüchereien		0,05		0,10		1,00		1,05		1,00						3,20	3,20	3,20
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen		0,05		0,20				0,05								0,30	0,30	0,30
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,05		0,10		1,30	0,95	0,25								2,65	3,20	2,20
060200	Jugendhilfe		0,05		0,10			0,05	0,05								0,25	0,40	0,40
060300	Tageseinrichtungen für Kinder		0,10		0,60			0,05	0,10					0,50			1,35	1,55	1,55
070100	Kureinrichtungen			0,10		0,20			0,15		0,50	0,15					1,10	1,10	1,10
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen			0,15		0,20	0,20	0,25	0,40		0,85	0,30					2,35	2,50	2,50
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern						0,75		0,60		0,55	1,10					3,00	3,50	3,50
080200	Sportförderung							0,05									0,05	0,05	0,05
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0,35		1,00		1,00	1,00	0,50			0,50						4,35	4,85	4,35
100700	Wohnraumförderung						0,70	1,45	0,30								2,45	0,05	0,05
110200	Abfallwirtschaft			0,15				1,00			0,10						1,25	1,25	1,15
110300	Wasserversorgung			0,40		0,50	0,05	0,35									1,30	1,30	1,20

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2017 Teil B: Arbeitnehmer

294 Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit- nehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
110400	Abwasserbeseitigung			0,40		0,50	0,05	0,25										1,20	1,20	1,10
120200	Parkraum					0,10	0,10	0,10	0,10		0,55							0,95	0,95	0,75
120400	ÖPNV							0,05										0,05	0,05	0,05
120500	Straßenreinigung und Winterdienst			0,10			0,50	0,85	0,70	0,30	2,25	1,05						5,75	6,00	6,00
120510	Gemeindestraßen und Straßen- beleuchtung	0,10		0,30		0,45	0,85	0,40	1,05	0,25	2,65	1,30						7,35	7,55	7,55
130100	Öffentliches Grün			0,20		0,05	1,85	0,40	1,15	0,15	7,20	2,70						13,80	13,80	13,80
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege			0,05			0,10	0,05		0,05	0,15							0,40	0,40	0,40
130400	Wasser und Wasserbau			0,05		0,25				0,10	0,20							0,60	0,60	0,60
130600	Friedhöfe			0,15			0,70	0,65	0,50	1,00	3,25	0,50						6,75	7,15	6,75
150100	Tourismus		0,20		0,10	0,10	0,15		0,20									0,75	0,75	0,75
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			0,10				0,05										0,15	0,15	0,10
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			0,10				0,05										0,15	0,15	0,10
160300	Abwicklung der Vorjahre			0,10		0,05	0,05	0,10										0,30	0,30	0,25
Stellenplan 2017		1,00	1,00	7,00	2,00	10,50	24,00	21,00	17,50	3,00	30,50	10,00		2,50				130,00		
Stellenplan 2016		1,00	1,00	6,00	2,00	14,00	22,50	21,50	17,50	4,00	27,00	11,00		3,50					131,00	
n 30.06.2016 besetzten Stellen		1,00	1,00	6,00	2,00	10,50	21,50	20,50	17,50	4,00	28,00	11,00		3,50						126,50

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2017 Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
010110	Politische Gremien		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
010120	Verwaltungsführung	1,00	0,90	1,90	1,00	0,80	1,80	1,00	0,80	1,80	
010140	Zentrale Dienste	2,05	4,40	6,45	2,05	5,00	7,05	1,05	2,50	3,55	
010141	Bau- und Betriebshof	0,00	10,05	10,05	0,00	10,05	10,05	0,00	9,95	9,95	
010142	Informationstechnologie	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	
010145	Marketing	0,00	2,90	2,90	0,00	2,90	2,90	0,00	2,40	2,40	
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,05	1,50	1,55	0,05	1,50	1,55	0,05	2,00	2,05	
010160	Personalservice	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30	0,30	2,00	2,30	
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen	0,20	4,80	5,00	0,20	4,30	4,50	0,20	4,25	4,45	
010180	Grundstücks- und Gebäude- management	0,00	11,50	11,50	0,00	12,50	12,50		11,70	11,70	
010190	Städtepartnerschaft		0,20	0,20		0,20	0,20		0,20	0,20	
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	0,00	8,00	8,00	0,05	8,00	8,05	0,05	7,00	7,05	
020120	Gewerbewesen	0,00	1,35	1,35	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	
020130	Ortsgericht und Schiedsmann		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
020140	Bürgerbüro	0,00	5,85	5,85	0,00	5,60	5,60	0,00	5,60	5,60	
020150	Personenstandwesen	1,00	2,60	3,60	1,00	2,60	3,60	1,00	1,60	2,60	
020220	Wahlen	0,10	1,00	1,10	0,10	0,95	1,05	0,10	0,95	1,05	
021500	Brandschutz und technische Hilfeleistung		4,00	4,00		4,00	4,00		4,00	4,00	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2017 Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
040200	Kunstpflge	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	
040510	Stadtmuseum	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	0,00	1,10	1,10	
040520	Stadtarchiv	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	1,60	1,60	
040600	Stadtbüchereien	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	3,20	0,00	3,20	3,20	
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen	0,00	0,30	0,30	0,05	0,30	0,35	0,05	0,30	0,35	
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	2,65	2,65	0,50	3,20	3,70	0,50	2,20	2,70	
060200	Jugendhilfe	0,00	0,25	0,25	0,10	0,40	0,50	0,10	0,40	0,50	
060300	Tageseinrichtungen für Kinder	0,00	20,85	20,85	0,20	19,55	19,75	0,20	19,55	19,75	
070100	Kureinrichtungen		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10	
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		2,35	2,35		2,50	2,50		2,50	2,50	
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern		3,00	3,00		3,50	3,50		3,50	3,50	
080200	Sportförderung		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		4,35	4,35		4,85	4,85		4,35	4,35	
100700	Wohnraumförderung	0,00	2,45	2,45	0,10	0,05	0,15	0,10	0,05	0,15	
110200	Abfallwirtschaft	0,20	1,25	1,45	0,20	1,25	1,45	0,20	1,15	1,35	
110300	Wasserversorgung	0,20	1,30	1,50	0,20	1,30	1,50	0,20	1,20	1,40	
110400	Abwasserbeseitigung	0,20	1,20	1,40	0,20	1,20	1,40	0,20	1,10	1,30	
120200	Parkraum		0,95	0,95		0,95	0,95		0,75	0,75	

Stellenplan der Stadt Bad Soden am Taunus 2017 Teil C: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
120400	ÖPNV		0,05	0,05		0,05	0,05		0,05	0,05	
120500	Straßenreinigung und Winterdienst		5,75	5,75		6,00	6,00		6,00	6,00	
120510	Gemeindestraßen und Straßen- beleuchtung		7,35	7,35		7,55	7,55		7,55	7,55	
130100	Öffentliches Grün		13,80	13,80		13,80	13,80		13,80	13,80	
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
130400	Wasser und Wasserbau		0,60	0,60		0,60	0,60		0,60	0,60	
130600	Friedhöfe		6,75	6,75		7,15	7,15		6,75	6,75	
150100	Tourismus	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,20	0,15	0,35	0,20	0,15	0,35	0,20	0,10	0,30	
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,10	0,10	
160300	Abwicklung der Vorjahre	0,00	0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00	0,25	0,25	
insgesamt		5,50	149,50	155,00	6,50	149,00	155,50	5,50	141,00	146,50	

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	17.840	17.719	18.191
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Zweckgebundene Rücklagen	181	168	155
1.4 Sonderrücklagen			
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Abfallbeseitigung	763	813	813
1.4.3 Fehlbelegungsabgabe	0	0	0
1.4.4 Parkraumbewirtschaftung	941	967	993
Summe der Rücklagen	19.725	19.667	19.952
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	7.480	7.319	7.120
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.596	1.617	1.675
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgelt- zahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitar- beit und ähnlichen Maßnahmen	19	44	54
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unter- lassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	151	180	205
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierungen von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlich- keiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	22.223	22.382	22.623
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtun- gen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	100	160
2.9 Sonstige Rückstellungen	899	958	1.076
Summe der Rückstellungen	32.368	32.600	32.915

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	1.358	1.273	1.188
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dergleichen	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	21.670	33.426	50.007
2.7 Verbundene Unternehmen, Be- telligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	23.028	34.699	51.185
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1 Leasing	0	0	0
3.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
4. Verbindlichkeiten der Sonder- vermögen mit Sonderrechnung			
4.1 Aus Krediten	10.934	10.075	9.173
4.2 Aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen	0	0	0
5. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckge- bundenen Rücklagen und Sonder- rücklagen für andere Zwecke	0	0	0
6. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
8. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB

STADTWERKE

für die Bereiche

ABWASSERBESEITIGUNG

und

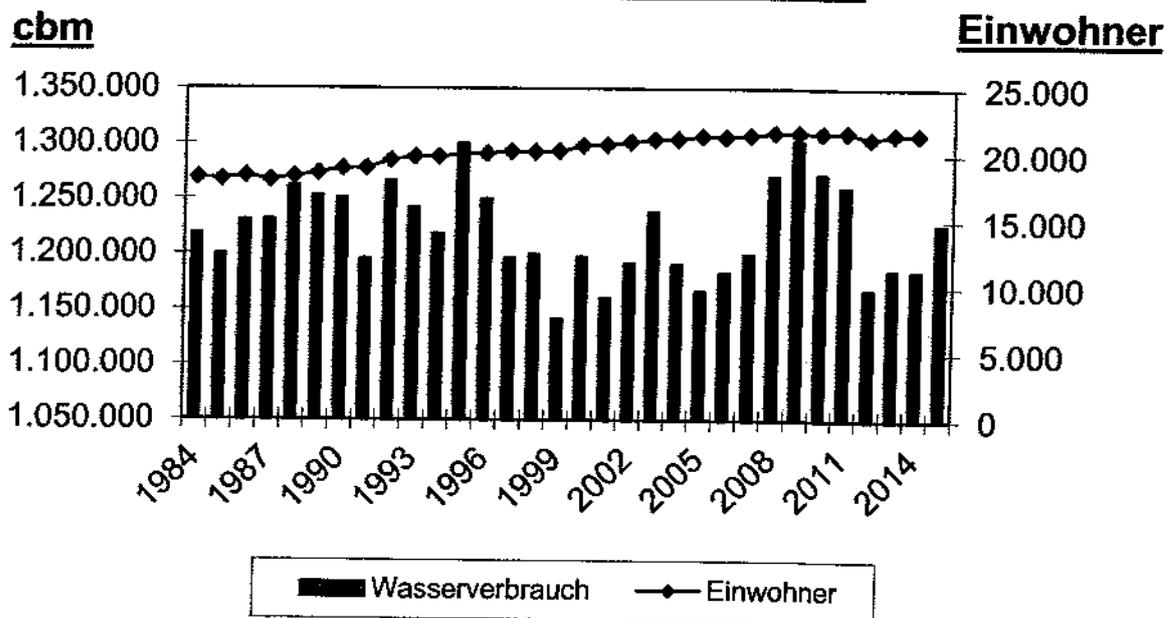
WASSERVERSORGUNG

der

STADT BAD SODEN AM TAUNUS

WIRTSCHAFTSJAHR 2017

Wasserverbrauchsmengen



B E S C H L U S S
ÜBER DEN WIRTSCHAFTSPLAN 2017
DER STADTWERKE BAD SODEN AM TAUNUS

Aufgrund der §§ 127 und 127a der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 01. April 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786) und des § 5 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBGes) in der Fassung vom 09.06.1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21. März 2005 (GVBl. I S. 218) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Bad Soden am Taunus in ihrer Sitzung am 14.12.2016 folgendes beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Stadtwerke Bad Soden am Taunus für die Betriebsbereiche Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.032.700,00 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.151.717,00 €

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

mit einem Fehlbetrag von	119.017,00 €
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	791.643,00 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.395.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 3.405.500,00 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 951.680,00 €

mit einem Finanzmittelfehlbetrag von	2.170.537,00 €
--------------------------------------	----------------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

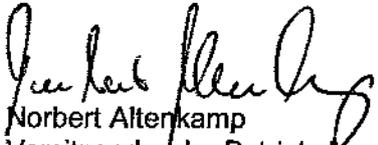
Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2017 zur Leistung von Ausgaben in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 360.000,00 € festgesetzt.

§ 4

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung am 14.12.2016 beschlossene Stellenübersicht.

Bad Soden am Taunus, 15.12.2016

Der Magistrat
der Stadt Bad Soden am Taunus
Stadtwerke



Norbert Altenkamp
Vorsitzender der Betriebskommission

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.141.122,20	7.794.680	7.673.900	7.673.900	7.673.900	7.673.900
3.	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5.	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	157.817,14	159.800	169.800	169.800	169.800	169.800
9.	Sonstige ordentliche Erträge	856.099,92	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
10.	Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	9.155.039,26	8.119.480	8.028.700	8.008.700	8.008.700	8.008.700
11.	Personalaufwendungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.406.834,41	6.487.742	6.506.367	6.365.813	6.377.774	6.388.749
14.	Abschreibungen	1.334.367,52	1.034.950	1.080.460	1.080.460	1.080.460	1.080.460
15.	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0,00	0	0	0	0	0
16.	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.314,69	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
19.	Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	7.801.516,62	7.535.642	7.561.717	7.459.223	7.471.184	7.482.159
20.	Verwaltungsergebnis (10 bis 19)	1.353.522,64	583.838	466.983	549.477	537.516	526.541
21.	Finanzerträge	22.549,69	7.900	4.000	4.000	4.000	4.000
22.	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	524.942,49	615.800	490.000	485.000	480.000	444.911
23.	Finanzergebnis (21 ./ 22)	-502.392,80	-607.900	-486.000	-481.000	-476.000	-440.911
24.	Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	851.129,84	-24.062	-119.017	68.477	61.516	85.630
25.	Außerordentliche Erträge	9.637,27	0	0	0	0	0
26.	Außerordentliche Aufwendungen	4.250,35	0	0	0	0	0
27.	Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)	5.386,92	0	0	0	0	0
	Jahresergebnis (24 + 27)	856.516,76	-24.062	-119.017	68.477	61.516	85.630

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	VE 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €
	1	2	3	4	5	6	7
1 Geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	856.516,76	-24.062	-119.517	0	68.477	61.516	85.630
2 +/- Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.078.533,41	1.034.950	1.080.460	0	1.080.460	1.080.460	1.080.460
3 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-157.817,14	-159.800	-169.800	0	-169.800	-169.800	-169.800
4 +/- Zunahme/ Abnahme von Rückstellungen	-240,00	0	0	0	0	0	0
5 -/+ Erträge/ Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
6 +/- Sonstige nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge (einschließlichsonstige außerordentliche Ertr. u. Auf.)	0,00	0	0	0	0	0	0
7 +/- Zun./ Abn. der Vorräte, der Ford.aus L. u. L. sowie anderer Aktiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuord. sind	2.116.552,65	0	0	0	0	0	0
8 +/- Zun./ Abn. der Verb. aus L. u. L. sowie anderer Passiva, die nicht der Invest.- oder Finanz. zuzuordnen sind	-2.268.776,45	0	0	0	0	0	0
9 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	1.624.769,23	851.088	791.643	0	979.137	972.176	996.290
10. Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	553.644,82	655.000	1.395.000	0	290.000	290.000	290.000
11 + Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageverm. und des immat. AV	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	-628.539,60	-3.713.000	-3.405.500	-360.000	-2.194.000	-5.248.500	-1.865.000
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögens (davon Einzahlungen aus der Tilgung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	0	0	0	0	0
15 Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (10 bis 14)	-74.894,78	-3.058.000	-2.010.500	-360.000	-1.904.000	-4.958.500	-1.575.000
16. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	0,00	0	0	0	2.194.000	5.248.500	865.000
17. - Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-832.601,46	-837.190	-951.680	0	-956.940	-949.931	-945.670
18. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (16 + 17)	-832.601,46	-837.190	-951.680	0	1.237.060	4.298.569	-80.670
19. Finanzmittelüberschuss/-fehlbedarf des Haushaltsjahres (9, 15 und 18)	717.272,99	-3.044.102	-2.170.537	-360.000	312.197	312.245	-659.380
20. Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.431.090,92	2.300.000	2.300.000	0	129.463	441.660	753.905
21. Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (19 + 20)	2.148.363,91	-744.102	129.463	-360.000	441.660	753.905	94.525

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	gestellt	2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
000000031 Rother Weingartenweg/Schwalbacher Straße bis Dalles									
110400.8428620 Ingenieurleistungen, NK:	0,00	50.000	0	0	0	0	0		
110400.8428620 Baukosten.	5.715,78	840.000	0	0	0	0	0		
= Saldo	-5.715,78	-890.000	0	0	0	0	0		
000000033 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Nassaustraße Baukosten als VE 2018									
110400.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	25.000	0	0	12.000	0		
110400.8428630 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	320.000	0		
= Saldo	0,00	0	-25.000	0	0	-332.000	0		
000000037 Egmontstraße (1. und 2. BA) Baukosten in 2018 als VE									
110400.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	40.000	0	0	30.000	0		
110400.8428612 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	490.000	0		
= Saldo	0,00	0	-40.000	0	0	-520.000	0		
000000046 Marburger Weg Baukosten in 2018 als VE									
110400.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	15.000	0	0	10.000	0		
110400.8428628 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	160.000	0		
= Saldo	0,00	0	-15.000	0	0	-170.000	0		
000000047 Weilburger Weg Baukosten in 2018 als VE									
110400.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	20.000	0	0	15.000	0		
110400.8428629 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	230.000	0		
= Saldo	0,00	0	-20.000	0	0	-245.000	0		
000000048 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße									
110400.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	35.000	0	0	25.000	0		
110400.8428621 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	520.000	0		
= Saldo	0,00	0	-35.000	0	0	-545.000	0		
000000049 Hessenweg Baukosten in 2018 als VE									
110400.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	28.000	0	0	13.000	0		
110400.8428631 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	280.000	0		
= Saldo	0,00	0	-28.000	0	0	-293.000	0		
000000050 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße Baukosten in 2018 als VE									
110400.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	30.000	0	0	15.000	0		
110400.8428632 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	320.000	0		
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	-335.000	0		
000000057 Marburger Weg									
110300.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	7.000	0	0	6.000	0		
110300.8428628 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0,00	0	0	0	0	70.000	0		
= Saldo	0,00	0	-7.000	0	0	-76.000	0		
000000058 Weilburger Weg									
110300.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	8.000	0	0	6.500	0		
110300.8428629 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0,00	0	0	0	0	80.000	0		
= Saldo	0,00	0	-8.000	0	0	-86.500	0		
000000059 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße									
110300.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	18.000	0	0	14.000	0		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	gestellt	2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8428621 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0,00	0	0	0	0	180.000	0		
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	-194.000	0		
000000060 Oranienstraße zwischen Nassaustraße und Emser Weg									
110300.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	13.000	0	0	11.000	0		
110300.8428630 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0,00	0	0	0	0	140.000	0		
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	-151.000	0		
000000061 Egmontstraße (1. und 2. BA)									
110300.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	18.000	0	0	14.000	0		
110300.8428612 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0,00	0	0	0	0	180.000	0		
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	-194.000	0		
000000063 Hessenweg									
110300.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	13.000	0	0	11.000	0		
110300.8428631 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0,00	0	0	0	0	140.000	0		
= Saldo	0,00	0	-13.000	0	0	-151.000	0		
000000064 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße									
110300.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	18.000	0	0	14.000	0		
110300.8428632 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0,00	0	0	0	0	180.000	0		
= Saldo	0,00	0	-18.000	0	0	-194.000	0		
000000070 Wasserbeitrag Erschließung Kleiner Hetzel									
110300.8208810	35.692,36	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	35.692,36	0	0	0	0	0	0		
000000096 Schwalbacher Straße zwischen Rother Weingartenweg und Dalles									
110300.8428644 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	40.000	0	0	0	0	0		
110300.8428644 Baukosten (VE).	5.039,55	290.000	130.000	0	0	0	0		
= Saldo	-5.039,55	-330.000	-130.000	0	0	0	0		
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	24.937,03	-1.220.000	-418.000	0	0	-3.486.500	0		
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
000000012 Emser Weg in 2018 als VE									
110300.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	10.000	0	0	10.000	0		
110300.8428607 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0,00	0	0	0	0	120.000	0		
= Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	-130.000	0		
000000032 Emser Weg Baukosten in 2018 als VE									
110400.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	30.000	0	0	25.000	0		
110400.8428607 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	320.000	0		
= Saldo	0,00	0	-30.000	0	0	-345.000	0		
000000035 Obere Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles									
110400.8428623 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	25.000	15.000	0		
110400.8428623 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	300.000	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	-25.000	-315.000	0		
000000055 Abwasserbeitrag Erschließung Kleiner Hetzel									
110400.8208810	110.449,35	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	110.449,35	0	0	0	0	0	0		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	gestellt	2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
000000067 Vermaschung Waldstraße über Am Thermalbad zur Kronberger Straße									
110300.8428640 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	
110300.8428640 Baukosten.	0,00	67.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0	
2011660006									
110300.8418210	3.686,51	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-3.686,51	0	0	0	0	0	0	0	
2011660007 Herstellung von Hausanschlüssen									
110400.8418210	5.512,20	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-5.512,20	0	0	0	0	0	0	0	
2011660013 Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg									
110400.8428652 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	25.000	25.000	0	14.000	13.000	0	0	
110400.8428652 Baukosten 2017 als VE, Ausführung 2018-2020.	108.545,23	100.000	0	0	0	160.000	0	0	
= Saldo	-108.545,23	-125.000	-25.000	0	-14.000	-173.000	0	0	
2011660015 Sodener Weg									
110400.8428654 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	
110400.8428654 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	80.000	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-95.000	0	
2011660016 Außengebietsabtrennung Sophienruhe									
110400.8428655 Baukosten.	67.086,81	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-67.086,81	0	0	0	0	0	0	0	
2011660017 Außengebietsabtrennung Langstraße									
110400.8428656 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	35.000	40.000	0	0	0	0	0	
110400.8428656 Baukosten.	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	
110400.8428656 Grunderwerb, Entschädigung.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-35.000	-500.000	0	0	0	0	0	
2012660006 Herstellung der Wasserversorgungsanlage in der Lenastraße									
110300.8428670 Baukosten.	55.717,80	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-55.717,80	0	0	0	0	0	0	0	
2012660018 Taunusstraße									
110400.8428625 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	9.000	7.000	0	
110400.8428625 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-9.000	-107.000	0	
2012660028 Entlastungskanal Regenüberlauf Schubertstraße und Hebeanlage									
110400.8428661 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	
110400.8428661 Baukosten.	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-305.000	0	0	0	0	0	0	
2012660030 Beethovenstraße (Regenwasser)									
110400.8428662 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2012660031 Weißer Rainpfad									
110400.8428663 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	
110400.8428663 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	170.000	0	
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-195.000	0	
2012660033 Kirchstraße									

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	gestalt 2017	2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110400.8428665 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	50.000	30.000	0	70.000	0	0		
110400.8428665 Baukosten.	0,00	0	570.000	0	500.000	0	0		
= Saldo	0,00	-50.000	-600.000	0	-570.000	0	0		
2012660038 Dreibein mit Höhensicherungsgerät und Zubehör. (Auflage Arbeitssicherheit)									
110300.8438310	1.015,00	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	-1.015,00	0	0	0	0	0	0		
2013660010 Obere Goethestraße/Lenastraße Zonenverschiebung									
110300.8428636 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000		
110300.8428636 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	470.000		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-40.000	-510.000		
2013660013 Verlegung Wasserversorgungsanlage Erweiterung Bau- und Betriebshof und Feuerwehr									
110300.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	50.000	0	0		
110300.8428679 Baukosten.	0,00	0	0	0	260.000	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	-310.000	0	0		
2013660015 Entwässerungsgraben zur Außenabgrenzung Kelheimer Straße									
110400.8428681 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	25.000		
110400.8428681 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	120.000		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-145.000		
2013660016 Neuorientierung Abwasserbeseitigungsanlage Erweiterung Baubetriebshof und Feuerwehr									
110400.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	60.000	0	0		
110400.8428682 Baukosten.	0,00	0	0	0	500.000	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	-560.000	0	0		
2013660018 Rother Weingartenweg (Regenwasser)									
110400.8428684 Ingenieurleistungen, NK.	1.269,73	16.000	0	0	0	0	0		
110400.8428684 Baukosten.	0,00	114.000	75.000	0	0	0	0		
= Saldo	-1.269,73	-130.000	-75.000	0	0	0	0		
2013660019 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Wasserversorgung									
110300.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0		
110300.8428685 Baukosten.	0,00	60.000	69.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	-71.000	-80.000	0	0	0	0		
2013660020 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Abwasserbeseitigung									
110400.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	0	0	0	0	0		
110400.8428685 Baukosten.	0,00	110.000	40.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	-120.000	-40.000	0	0	0	0		
2014660003 Groß- und Verbundwasserzähler									
110300.8438310	2.351,31	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	-2.351,31	0	0	0	0	0	0		
2014660004 Herstellung Hausanschlüsse									
110300.8208180 Erträge Hausanschlüsse, Herstellung, Erneuerung, Änderung	157.291,34	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000		
110300.8418210 Anschlusskosten Wasser, Herstellung, Erneuerung, Änderung Hausanschlüsse	141.643,34	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	gestalt 2017	2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8438320 Hausanschlüsse unter 1.000,00 € Herstellung, Erneuerung, Änderung	948,52	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
= Saldo	14.699,48	0	0	0	0	0	0		
2014660005 Herstellung Hausanschlüsse									
110400.8208180 Hausanschlüsse Kanal Erträge aus der Herstellung, Erneuerung, Änderung	231.668,38	210.000	300.000	0	145.000	145.000	145.000		
110400.8418210 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung	123.809,29	200.000	285.000	0	130.000	130.000	130.000		
110400.8438320 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung unter 1.000,00 €	190,40	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000		
= Saldo	107.668,69	0	0	0	0	0	0		
2014660006 Hubertusstraße 1 - 11 Neuverlegung der Wasserversorgung in den öffentlichen Verkehrsraum									
110300.8428686 Ingenieurleistungen	-22.395,90	0	0	0	0	0	0		
110300.8428686 Baukosten	11.546,69	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	10.849,21	0	0	0	0	0	0		
2014660007 Herstellen einer Entwässerungsanlage Schwalbacher Straße für die Bebauung untere Schwalbacher Straße im Trennsystem unter Auffassung des Pumpwerks Kronthaler Straße und des RÜ Schwalbacher Straße									
110400.8428685	0,00	30.000	0	0	0	0	0		
110400.8428685	0,00	170.000	0	0	0	0	0		
110400.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	40.000	0	0	0	0		
110400.8428687 Baukosten	0,00	0	190.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	-200.000	-230.000	0	0	0	0		
2014660008 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwasserkanal)									
110400.8428688	1.648,94	520.000	0	0	0	0	0		
110400.8428688 Baukosten	4.823,86	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	-6.472,80	-520.000	0	0	0	0	0		
2015660001 Altenhainer Straße									
110400.8428674 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	0		
110400.8428674 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	0		
2015660002 Ringschluss Eifelstraße/Hunsrückstraße									
110300.8428689 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	7.000	0	0	0	0		
110300.8428689 Baukosten.	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	-37.000	0	0	0	0		
2015660003 Königsteiner Straße zwischen Parkstraße und Königsteiner Straße 158 im Zuge Kanalbau									
110300.8428690 Ingenieurleistungen, NK.	120,00	0	0	0	0	0	0		
110300.8428690 Baukosten.	956,08	0	0	0	0	0	0		
= Saldo	-1.076,08	0	0	0	0	0	0		
2015660004 Untere Kirchstraße, Langstraße bis Sodener Weg im Zuge Straßenbau									
110300.8428691 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	25.000	20.000	0	0	0	0		
110300.8428691 (Baukosten 2016 als VE, Ausführung 2017).	0,00	0	340.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	-25.000	-360.000	0	0	0	0		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	gestellt	2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2015660006 GWG-Pool unter 1.000,00 €									
110300.8438320 Gerätschaften, Zähler unter 1.000,00 €.	1.497,37	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-1.497,37	0	0	0	0	0	0	0	
2015660007 Groß- und Verbundwasserzähler über 1.000,00 €									
110300.8438310	14.927,55	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-14.927,55	0	0	0	0	0	0	0	
2016660001 Baugebiet Amselweg									
110300.8208810	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	
2016660002 Baugebiet Kleiner Hetzel									
110300.8208810 Wasserbeitrag.	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	150.000	150.000	0	0	0	0	0	
2016660003 GWG-Pool Kanal									
110400.8438320 Gerätschaften, Zähler unter 1.000,00 €.	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0	
2016660004 Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlage Schürfung Sauerborn									
110300.8418210 Baukosten.	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-75.000	0	0	0	0	0	0	
2016660005 Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlage Fresenius									
110300.8418210 Baukosten.	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	
2016660006 Umbau Mosaikwand Wasserwerk									
110300.8418210 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	
110300.8418210 Baukosten.	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	0	
2016660007 Verbindungssammler Kronthaler-Schwalbacher Straße, 1. BA und 2. BA 2020 zwischen Festplatz und Schwalbacher Straße									
110400.8418210 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	30.000	0	0	0	0	30.000		
110400.8418210 Baukosten.	0,00	320.000	0	0	0	0	180.000		
= Saldo	0,00	-350.000	0	0	0	0	-210.000		
2016660008 Niederschlagsmessgerät OTT Pjuylo 200									
110400.8438310	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0	
2016660009 Am Haag									
110400.8428692 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	60.000	0		
110400.8428692 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	400.000	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	-460.000	0		
2016660010 Zulauf zum RÜB 1 Altenhain									
110400.8428692 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	0	0	0	0	0	40.000		
110400.8428692 Baukosten.	0,00	0	0	0	0	0	200.000		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-240.000		
2016660011 Altenhainer Straße									
110300.8428674	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0,00	-12.000	0	0	0	0	0	0	
2016660012 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg und Treppenanlage Wasserversorgung									
110300.8428688 Ingenieurleistungen, NK.	0,00	150.000	19.000	0	0	0	0	0	

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	gestellt	2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
110300.8428688 Baukosten.	0,00	0	130.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	-150.000	-149.000	0	0	0	0		
201660013 Erneuerung der Wasserleitung Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)									
110300.8428693	0,00	27.000	9.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	-27.000	-9.000	0	0	0	0		
201660014 Erneuerung der Mischwasserkanal Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)									
110400.8428693	0,00	42.000	13.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	-42.000	-13.000	0	0	0	0		
2017660001 Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlagen Pflingstborn und Sauerborn in Neuenhain nach Ausweisung Schutzgebiete sowie Wegeverlegung an der Schürfung Sauerborn.									
110300.8418210 Baukosten	0,00	0	35.000	0	0	0	0		
110300.8418210 Baukosten	0,00	0	40.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	-75.000	0	0	0	0		
2017660002 Herstellung Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlagen zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage Taufelslache nach vollständigem Übergang des Fassungsereichs in das Eigentum der Stadt.									
110300.8418210 Baukosten.	0,00	0	0	0	20.000	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	-20.000	0	0		
2017660003 Ersatzbeschaffung ATLAS MTK-BS 181									
110300.8438310	0,00	0	0	0	45.000	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	0	-45.000	0	0		
2017660004 Kronthaler Straße diverse Haltungen Baukosten in 2020 als VE									
110400.8428696 Ingenieurleistungen.	0,00	0	0	0	0	0	15.000		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-15.000		
2017660005 Umlandweg									
110400.8428697	0,00	0	0	0	0	0	50.000		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-50.000		
2017660006 Goethestraße									
110400.8428694 Ingenieurleistungen.	0,00	0	30.000	0	0	0	0		
110400.8428694 Bauleistungen.	0,00	0	190.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	-220.000	0	0	0	0		
2017660007 Altenhainer Straße (3 Haltungen) und zwei Haltungen zum Haag hin im Zuge K 797.									
110400.8428695	0,00	0	0	40.000	40.000	0	0		
110400.8428695	0,00	0	0	320.000	320.000	0	0		
= Saldo	0,00	0	0	-360.000	-360.000	0	0		
2017660009 Umlandweg im Zusammenhang mit Erstausbau									
110300.8428697	0,00	0	0	0	0	0	8.000		
= Saldo	0,00	0	0	0	0	0	-8.000		
2017660010 Groß- und Verbundwasserzähler									
110300.8438310	0,00	0	5.500	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	-5.500	0	0	0	0		

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	- Euro -								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017660011 Ersatzbeschaffung Geräte, Werkzeuge GWG									
110400.8438320	0,00	0	3.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	-3.000	0	0	0	0		
2017660012 Abwasserbeitrag Baugebiet Sinai I									
110400.8208810	0,00	0	570.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	570.000	0	0	0	0		
2017660013 Wasserbeitrag Baugebiet Sinai I									
110300.8208810	0,00	0	230.000	0	0	0	0		
= Saldo	0,00	0	230.000	0	0	0	0		
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.491,66	-2.108.000	-1.592.500	-360.000	-1.904.000	-1.472.000	-1.575.000		

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	2.958.000	2.958.000	2.981.770,18
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0	0	17.989,75
		5100007 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 7%	8.000	8.000	
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.950.000	2.950.000	2.964.380,43
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	89.800	89.800	83.485,45
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	88.000	88.000	83.485,45
		5462000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	1.800	1.800	
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	65.000	65.000	217.553,44
		5306100 Nebenerlöse aus Hausanschlüssen GuV	0	0	280.265,24
		5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen	65.000	65.000	33.308,18
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	462,48
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	3.277,54
		5380000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	0	0	240,00
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	3.132.800	3.132.800	3.382.609,07
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *			0,00
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.000	10.000	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.784.024	2.841.988	2.818.256,30
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)	1.800	1.500	72,16
		6051000 Strom	65.750	65.000	100.100,38
		6062000 Gas	147.000	140.000	146.932,04
		6055000 Treibstoffe	3.000	3.000	2.407,23
		6056000 Wasser-Abwasser	5.500	6.000	5.049,63
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.150.000	1.100.000	1.056.507,40
		6081000 Reinigungsmaterial	3.000	3.000	890,66
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	4.500	4.500	2.773,10
		6132000 Aufwand für Personalgestellung der Stadt	30.000	15.000	12.757,43
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	773.454	766.788	737.407,86
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.100	166.000	165.558,66
		6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege	48.000	35.000	23.300,64
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	18.200	2.431,07
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9.500	9.000	4.604,27
		6164000 Instandhaltung von Kfz	315.000	300.000	187.901,44
		6166000 Wartungskosten	7.600	7.500	5.005,58
		6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse	15.500	15.000	11.692,47
		6169200 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse GuV	85.000	85.000	18.520,10
		6173000 Fremdreinigung	0	0	280.265,24
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	948,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	39.500	38.600	13.158,00
		6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Stadt	1.400	600	1.393,92
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	7.000	7.000	9.348,07
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	400	400	313,80
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	500	500	164,61
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	500	500	187,89
			120	100	114,70

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	5.000	5.000	2.647,00
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	394,40
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	908,42
		6832000 Telefonkosten	5.000	5.500	4.061,86
		6832100 Handykosten	1.500	1.500	737,39
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	966,39
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.100	2.100	1.544,21
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.700	4.200	3.403,89
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	15.700	15.700	9.529,97
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	9.000	9.000	4.056,22
14.	66	Abschreibungen	271.910	254.200	392.381,56
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	850	850	833,33
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	8.650	8.650	8.231,10
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.150	2.150	1.937,69
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.000	11.000	10.968,54
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.260	5.900	7.254,97
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.000	10.000	5.506,45
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	7.736,59
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	1.100,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	113.087,21
		6690000 Sonstige Abschreibungen	236.000	215.650	236.725,68
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400	2.400	2.218,23
		7020000 Grundsteuer	1.600	1.600	1.504,99
		7030000 Kfz-Steuer	800	800	713,24
		7410000 Körperschaftsteuer	0	0	18.460,00
		7410000 Solidaritätszuschlag	0	0	1.015,30
		7410000 Sonstige Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	38.127,00
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	3.068.334	3.108.588	3.270.458,39
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	64.466	24.212	112.350,68
21.	56-57	Finanzerträge	1.000	4.000	2.016,58
		5710000 Bankzinsen	1.000	4.000	2.016,58
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.000	60.500	48.708,28
		7710000 Bankzinsen	0	0	0,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	50.000	60.500	48.708,28
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	-49.000	-56.500	-46.691,70
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	15.466	-32.288	65.658,98
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	7.206,67
		5989000 Sonstige periodenremde Erträge	0	0	4.881,09
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge/ abgeschriebens Forderungen	0	0	0,04
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	2.325,54
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.579,04
		7910000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielles Anlagevermögen	0	0	251,50
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	2,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	2.325,54
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	4.627,63
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	15.466	-32.288	70.286,61
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.)	15.466	-32.288	70.286,61

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

Betriebsleitung

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110300 5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen

Reparatur und Unterhaltung von Hausanschlüssen.

Reparatur: Setzen einer Rohrbruchschelle, Erneuerung Anschlussschieber, Erneuerung KfR- und/ oder DV- Ventil, Erneuerung einer Wasserzählerplatte

Unterhaltung: Leckeinmessung, Druckprüfung, Rohrlecksuche

Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen von 150,01 € bis 999,99 €.

Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit

Erneuerung/ Beseitigung: Andere Trasse

Änderung: Dimension und Werkstoff, Errichtung eines Wasserzählerschachtes, Installation eines Anschlussschiebers oder einer Wasserzählerplatte.

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

110300 6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

2014 musste der Ansatz aus diversen Gründen laut Herr Müller eliminiert werden, soll aber ab 2015 wieder wie in den Jahren vor 2014 geplant werden.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110300 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnliche Einrichtungen

110300 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)

Von diesem HH-Ansatz werden Werkzeuge für den täglichen Arbeitsbetrieb und Batterien für Straßenabsperren angeschafft (5.750 €). Weiterhin werden alle Wasserzähler Typ Qn 2,5 angeschafft, die im sechs-jährigen Turnus ausgetauscht werden müssen. 450 Stück in 2017 (60.000 €)

110300 6056000 Wasserbezugskosten

Von diesem Ansatz werden die Kosten des Fremdwasserbezugs von Hessenwasser GmbH & Co.KG beglichen. Auf Grund der Erfahrungswerte der letzten Jahre muss mit einem Bedarf von ca. 950.000 - 1.000.000m³ Fremdwasser gerechnet werden.

110300 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

Von diesem Ansatz werden die komplette Arbeitsschutzkleidung und Pflegemittel (Sonnen- und Handschutzcreme) angeschafft.

110300 6081000 Reinigungsmaterial

Von diesem Ansatz werden die Reinigungsmittel angeschafft, die zum Reinigen aller Wasserkammern und Winddruckkessel erforderlich sind. Bedarfsmenge: 6.000kg

110300 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne

Im Rahmen der Fortschreibung und Einpflege von Wasserdaten in das geografische Informationssystem INGRADA (GIS) wird ein Ansatz von ca. 30.000,00 benötigt. Für die Betreuung des GIS wurde ein Wartungsvertrag abgeschlossen (€ 10.700,00). Die Projekteinpfege der Altbestände in das GIS ist noch nicht abschließend abgeschlossen. Außerdem fallen Kosten für die georeferenzierten Einmessungen der Wasserhausanschlüsse sowie für die Überführung diverser Projekte in Isybau und AKIA-Format durch den Dienstleister an.

110300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Mit diesem Ansatz werden die GEZ-Gebühren von 950,00€ bezahlt.

110300 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)

Über diesen Ansatz werden die anfallenden Reparaturarbeiten an allen betrieblichen Objekten (12 Stck.) durchgeführt. Auch die Ausstattungen wie Verbandskästen, Augenspülfaschen und Feuerlöscher, Leuchtmittel werden über diese Konto abgerechnet (25.100 €).

Weiterhin soll in einem dreiteiligen neuen Schließsystem die Sicherheit der 12 Betriebsanlagen auf Grund von neuen Richtlinien erhöht werden (22.900 €)

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

110300 6161100 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Grünflächenpflege
 Über diesen Ansatz werden Mäharbeiten/ Heckenrückschnitt auf allen Hochbehältern und Pumpstationen sowie den Wasserwerken abgerechnet. Als besondere Leistungen müssen auf den Stationen HB Niederzone und HB Gickels einige Bäume und zu hoch gewachsene Sträucher durch eine Fachfirma gefällt und entsorgt werden (5.000 €).

110300 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten
 Über diesen Ansatz werden für das WW Sauerborn und WW Fresenius Säure (1.450 Kg), Lauge (1.450Kg) und Filtermaterial (2.000kg) abgerechnet.

110300 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen
 Über diesen Ansatz werden alle im Wasserversorgungsnetz anfallende Instandhaltungsarbeiten, Rohrbrüche, Beschilderung von Streckenschiebern/Hydranten, Rohrleckeinmessungen und anfallende Störungen in der Meß- und Regeltechnik abgerechnet. Durch das neue Jahresleistungsverzeichnis muss mit einer Kostensteigerung von rund 15% gerechnet werden.

110300 6166000 Wartungskosten
 Über diesen Ansatz werden alle Wartungsarbeiten abgerechnet. Wartung Heizungsanlage WW1: 250 €, Wartung Chloranlage WW Sauerborn 1.200 €, Wartung Chloranlage WW Fresenius 1.000 €, Grundwasser-Manager 1.800 €, Wartung Leitsystem 2.500 €, Gas-Warngerät 255 €, Wartung 2x Kärcher Hochdruckreiniger 295 €, Wartung Luftentfeuchter (13 Stck.) in den fünf Hochbehältern und drei Pumpstationen 3.450 €, Wartung Flaschenzüge PW Pfitzner Weg 550 €, Wartung Kalkas Gerät WW Sauerborn 980 €, Druckerpapier für Schreiber Mosaikwand 550 €, Puffer von 2.375 € für z.B. Elektro-Teile, die bei Wartungen erneuert werden müssen.

110300 6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse
 Reparatur und Unterhaltung von Hausanschlüssen.

Reparatur: Setzen einer Rohrbruchschelle, Erneuerung Anschlussschieber, Erneuerung KfR- und/ oder DV- Ventil, Erneuerung einer Wasserzählerplatte

Unterhaltung: Leckeinmessung, Druckprüfung, Rohrlecksuche

110300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen
 Über diesen Ansatz werden alle Roh- und Reinwasseranalysen abgerechnet. Die Anzahl der Proben richtet sich nach den Bestimmungen der Trinkwasserverordnung und den Anordnungen des Kreisgesundheitsamtes.

110300 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
 Pacht an die Gemeinde Sulzbach für den Ringschluss im Bereich Bahnweg / Auf der Krautweide.

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

Teilfinanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	525.000	0	445.000	157.291,34	1.765.711,76	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	145.000	0	145.000	157.291,34	1.235.711,76	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	380.000	0	300.000	0,00	530.000,00	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	525.000	0	445.000	157.291,34	1.765.711,76	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen *	1.165.500	0	995.000	214.287,28	4.644.961,99	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Bau von Hausanschlüssen	275.000	0	285.000	141.643,34	1.247.283,78	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	10.000	0	0	0,00	140.000,00	0,00	
	8428612 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße 1. und 2. BA	18.000	0	0	0,00	212.000,00	0,00	
	8428615 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Am Kleinen Hetzel	0	0	0	818,02	0,00	0,00	
	8428621 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Emser Weg und Paulinenstraße	18.000	0	0	0,00	212.000,00	0,00	
	8428628 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	7.000	0	0	0,00	83.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	8.000	0	0	0,00	94.500,00	0,00	
	8428630 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Nassastraße und Emser Weg	13.000	0	0	0,00	164.000,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	13.000	0	0	0,00	164.000,00	0,00	
	8428632 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassastraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße	18.000	0	0	0,00	212.000,00	0,00	
	8428636 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Drei-Linden-Straße zwischen Goethestraße-Birkenstraße	0	0	0	0,00	560.000,00	0,00	
	8428638 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erweiterung d. druckgemindert. Hochzone Neuenhain	0	0	0	79,50	0,00	0,00	
	8428640 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Vermaschung Waldstraße über Am Thermalbad zur Kronberger Straße	0	0	80.000	0,00	80.000,00	0,00	
	8428644 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Schwalbacher Straße zwischen Rother Weingartenweg und Dalles	130.000	0	330.000	5.039,55	330.000,00	0,00	
	8428645 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Untere Hauptstraße	0	0	0	7.846,91	0,00	0,00	
	8428670 Auszahlungen für Tiefbau Erschließung Lenastraße	0	0	0	55.717,80	0,00	0,00	
	8428674 Auszahlungen für Tiefbau Altenhainer Straße	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	11.966,77	0,00	0,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbau Verlegung Wasserversorgungsanlage Erweiterung Bauhof/Feuerwehr	0	0	0	0,00	310.000,00	0,00	
	8428685 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof	80.000	0	71.000	0,00	140.000,00	0,00	
	8428686 Hubertusstraße 1-11 Neuverlegung der Wasserversorgung in den öffentlichen Verkehrsraum	0	0	0	-10.849,21	0,00	0,00	
	8428688 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwasser)	149.000	0	150.000	0,00	169.000,00	0,00	
	8428689 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Ringschluss Eifelstraße/ Hunsrückstraße	37.000	0	0	0,00	36.000,00	0,00	

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

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
	8428690 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Königssteiner Straße zwischen Parkstraße und Königssteiner Straße 158 im Zuge Kanalbau	0	0	0	1.076,08	0,00	0,00	
	8428691 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Untere Kirchstraße, Langstraße bis Sodener Weg im Zuge Straßenbau	360.000	0	25.000	0,00	380.000,00	0,00	
	8428693 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)	9.000	0	27.000	0,00	36.000,00	0,00	
	8428697 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Uhländweg	0	0	0	0,00	8.000,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	15.000	0	15.000	948,52	77.178,21	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	1.165.500	0	995.000	214.267,28	4.644.961,99	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-640.500	0	-550.000	-56.995,94	-2.879.250,23	0,00	

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

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	000000057 Marburger Weg							
2	110300.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	7.000	0	0	0,00	13.000,00	0,00	
3	110300.8428628 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
4	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-7.000	0	0	0,00	-83.000,00	0,00	
5	000000058 Weilburger Weg							
6	110300.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	8.000	0	0	0,00	14.500,00	0,00	
7	110300.8428629 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
8	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-8.000	0	0	0,00	-94.500,00	0,00	
9	000000059 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße							
10	110300.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	18.000	0	0	0,00	32.000,00	0,00	
11	110300.8428621 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-18.000	0	0	0,00	-212.000,00	0,00	
13	000000060 Oranienstraße zwischen Nassaustraße und Emser Weg							
14	110300.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	13.000	0	0	0,00	24.000,00	0,00	
15	110300.8428630 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-13.000	0	0	0,00	-164.000,00	0,00	
17	000000061 Egmontstraße (1. und 2. BA)							
18	110300.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	18.000	0	0	0,00	32.000,00	0,00	
19	110300.8428612 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
20	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-18.000	0	0	0,00	-212.000,00	0,00	
21	000000063 Hessenweg							
22	110300.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	13.000	0	0	0,00	24.000,00	0,00	
23	110300.8428631 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00	140.000,00	0,00	
24	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-13.000	0	0	0,00	-164.000,00	0,00	
25	000000064 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße							
26	110300.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	18.000	0	0	0,00	32.000,00	0,00	
27	110300.8428632 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
28	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-18.000	0	0	0,00	-212.000,00	0,00	
29	000000070 Wasserbeitrag Erschließung Kleiner Hetzel							
30	110300.8208810	0	0	0	35.692,36	0,00	0,00	
31	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	0	35.692,36	0,00	0,00	
32	000000096 Schwalbacher Straße zwischen Rother Weingartenweg und Dalles							
33	110300.8428644 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	40.000	0,00	40.000,00	0,00	
34	110300.8428644 Baukosten (VE).	130.000	0	290.000	5.039,55	290.000,00	0,00	
35	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-130.000	0	-330.000	-5.039,55	-330.000,00	0,00	
36	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-225.000	0	-330.000	30.652,81	-1.471.500,00	0,00	
37	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
38	000000012 Emser Weg in 2018 als VE							
38	110300.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	10.000	0	0	0,00	20.000,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	110300.8428607 (Baukosten 2018 als VE da Vergabe in 2018, Ausführung 2019-2020).	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
40	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-10.000	0	0	0,00	-140.000,00	0,00	
41	0000000067 Vermaschung Waldstraße über Am Thermalbad zur Kronberger Straße							
42	110300.8428640 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	13.000	0,00	13.000,00	0,00	
43	110300.8428640 Baukosten.	0	0	67.000	0,00	67.000,00	0,00	
44	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	-80.000	0,00	-80.000,00	0,00	
45	2011660006							
46	110300.8418210	0	0	0	3.686,51	0,00	0,00	
47	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	-3.686,51	0,00	0,00	
48	2012660006 Herstellung der Wasserversorgungsanlage in der Lenastraße							
49	110300.8428670 Baukosten.	0	0	0	55.717,80	0,00	0,00	
50	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	-55.717,80	0,00	0,00	
51	2012660038 Dreibein mit Höhensicherungsgerät und Zubehör. (Auflage Arbeitssicherheit)							
52	110300.8438310	0	0	0	1.015,00	0,00	0,00	
53	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	-1.015,00	0,00	0,00	
54	2013660010 Obere Goethestraße/Lenastraße Zonenverschiebung							
55	110300.8428636 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
56	110300.8428636 Baukosten.	0	0	0	0,00	470.000,00	0,00	
57	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-550.000,00	0,00	
58	2013660013 Verlegung Wasserversorgungsanlage Erweiterung Bau- und Betriebshof und Feuerwehr							
59	110300.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	50.000,00	0,00	
60	110300.8428679 Baukosten.	0	0	0	0,00	260.000,00	0,00	
61	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-310.000,00	0,00	
62	2013660019 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Wasserversorgung							
63	110300.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	11.000	0	11.000	0,00	11.000,00	0,00	
64	110300.8428685 Baukosten.	69.000	0	60.000	0,00	129.000,00	0,00	
65	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-80.000	0	-71.000	0,00	-140.000,00	0,00	
66	2014660003 Groß- und Verbundwasserzähler							
67	110300.8438310	0	0	0	2.351,31	0,00	0,00	
68	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	-2.351,31	0,00	0,00	
69	2014660004 Herstellung Hausanschlüsse							
70	110300.8208180 Erträge Hausanschlüsse, Herstellung, Erneuerung, Änderung	145.000	0	145.000	157.291,34	1.235.711,76	0,00	
71	110300.8418210 Anschlusskosten Wasser, Herstellung, Erneuerung, Änderung Hausanschlüsse	130.000	0	130.000	141.643,34	1.037.283,78	0,00	
72	110300.8438320 Hausanschlüsse unter 1.000,00 € Herstellung, Erneuerung, Änderung	15.000	0	15.000	948,52	77.178,21	0,00	
73	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	14.699,48	121.249,77	0,00	
74	2014660006 Hubertusstraße 1 - 11 Neuverlegung der Wasserversorgung in den öffentlichen Verkehrsraum							
75	110300.8428686 Ingenieurleistungen	0	0	0	-22.395,90	0,00	0,00	
76	110300.8428686 Baukosten	0	0	0	11.546,69	0,00	0,00	

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

Betriebsleitung

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
77	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	0	10.849,21	0,00	0,00	
78	2015660002 Ringschluss Eifelstraße/Hunsrückstraße							
79	110300.8428689 Ingenieurleistungen, NK.	7.000	0	0	0,00	6.000,00	0,00	
80	110300.8428689 Baukosten.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
81	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-37.000	0	0	0,00	-36.000,00	0,00	
82	2015660003 Königsteiner Straße zwischen Parkstraße und Königsteiner Straße 158 im Zuge Kanalbau							
83	110300.8428690 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	120,00	0,00	0,00	
84	110300.8428690 Baukosten.	0	0	0	956,08	0,00	0,00	
85	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	0	-1.076,08	0,00	0,00	
86	2015660004 Untere Kirchstraße, Langstraße bis Sodener Weg im Zuge Straßenbau							
87	110300.8428691 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	25.000	0,00	40.000,00	0,00	
88	110300.8428691 (Baukosten 2016 als VE, Ausführung 2017).	340.000	0	0	0,00	340.000,00	0,00	
89	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-360.000	0	-25.000	0,00	-380.000,00	0,00	
90	2015660006 GWG-Pool unter 1.000,00 €							
91	110300.8438320 Gerätschaften, Zähler unter 1.000,00 €.	0	0	0	1.497,37	0,00	0,00	
92	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	0	-1.497,37	0,00	0,00	
93	2015660007 Groß- und Verbundwasserzähler über 1.000,00 €							
94	110300.8438310	0	0	0	14.927,55	0,00	0,00	
95	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	0	-14.927,55	0,00	0,00	
96	2016660001 Baugebiet Amselweg							
97	110300.8208810	0	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00	
98	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00	
99	2016660002 Baugebiet Kleiner Hetzel							
100	110300.8208810 Wasserbeitrag.	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00	
101	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	150.000	0	150.000	0,00	150.000,00	0,00	
102	2016660004 Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlage Schürfung Sauerborn							
103	110300.8418210 Baukosten.	0	0	75.000	0,00	75.000,00	0,00	
104	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	-75.000	0,00	-75.000,00	0,00	
105	2016660005 Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlage Fresenius							
106	110300.8418210 Baukosten.	0	0	10.000	0,00	20.000,00	0,00	
107	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	-10.000	0,00	-20.000,00	0,00	
108	2016660006 Umbau Mosaikwand Wasserwerk							
109	110300.8418210 Ingenieurleistungen, NK.	10.000	0	10.000	0,00	20.000,00	0,00	
110	110300.8418210 Baukosten.	60.000	0	60.000	0,00	60.000,00	0,00	
111	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-70.000	0	-70.000	0,00	-80.000,00	0,00	
112	2016660011 Altenhainer Straße							
113	110300.8428674	0	0	12.000	0,00	0,00	0,00	
114	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	-12.000	0,00	0,00	0,00	
115	2016660012 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg und Treppenanlage Wasserversorgung							
116	110300.8428688 Ingenieurleistungen, NK.	19.000	0	150.000	0,00	169.000,00	0,00	
117	110300.8428688 Baukosten.	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
118	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-149.000	0	-150.000	0,00	-169.000,00	0,00	

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

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
119	201660013 Erneuerung der Wasserleitung Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)							
120	110300.8428693	9.000	0	27.000	0,00	35.000,00	0,00	
121	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-9.000	0	-27.000	0,00	-36.000,00	0,00	
122	2017660001 Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlagen Pflingstborn und Sauerborn in Neuenhain nach Ausweisung Schutzgebiete sowie Wegeverlegung an der Schürfung Sauerborn.							
123	110300.8418210 Baukosten	35.000	0	0	0,00	35.000,00	0,00	
124	110300.8418210 Baukosten	40.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
125	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-75.000	0	0	0,00	-35.000,00	0,00	
126	2017660002 Herstellung Einzäunung Trinkwassergewinnungsanlagen zum Schutz der Trinkwassergewinnungsanlage Teufelslache nach vollständigem Übergang des Fassungsbereichs in das Eigentum der Stadt.							
127	110300.8418210 Baukosten.	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
128	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
129	2017660003 Ersatzbeschaffung ATLAS MTK- BS 181							
130	110300.8438310	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
131	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
132	2017660009 Uhländweg im Zusammenhang mit Erstausbau							
133	110300.8428697	0	0	0	0,00	8.000,00	0,00	
134	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-8.000,00	0,00	
135	2017660010 Groß- und Verbundwasserzähler							
136	110300.8438310	5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
137	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	-5.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
138	2017660013 Wasserbeitrag Baugeliet Sinai I							
139	110300.8208810	230.000	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
140	Saldo (Einzahlungen /Auszahlungen)	230.000	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
141	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-415.500	0	-220.000	-54.722,93	-1.407.750,23	0,00	

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

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	4.715.900	4.836.680	5.159.352,02
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.900	6.000	10.955,58
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	4.194.100	4.194.100	4.511.822,40
		5111000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren aus Straßenentwässerung Stadt	509.900	636.580	636.574,04
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	80.000	70.000	74.331,69
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	80.000	70.000	74.331,69
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	100.000	80.000	538.546,48
		5306100 Nebenerlöse aus Hausanschlüssen GuV	0	0	523.732,29
		5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen	100.000	80.000	7.602,94
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	6.604,50
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	606,75
10.		Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)	4.895.900	4.986.680	5.772.230,19
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.784.283	3.645.754	3.588.578,11
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.000	7.000	0,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)	2.500	2.500	0,00
		6051000 Strom	4.500	4.500	4.105,00
		6055000 Treibstoffe	2.500	2.800	1.592,53
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.500	2.500	1.422,69
		6081000 Reinigungsmaterial	400	400	0,00
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	60.000	55.000	31.646,17
		6132000 Aufwand für Personalgestaltung der Stadt	580.812	576.054	444.017,71
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.000	4.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.000	5.000	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100.000	100.000	92.514,43
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.700	1.700	1.397,48
		6166000 Wartungskosten	7.000	7.000	1.625,54
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	300.000	300.000	30.082,29
		6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse	85.000	80.000	4.025,80
		6169200 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse GuV	0	0	523.732,29
		6171000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	12.500	12.500	8.140,31
		6701000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen an Stadt	7.000	7.000	9.348,07
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	200	200	0,00
		6730000 Gebühren	2.563.546	2.442.000	2.423.989,20
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	125	100	121,22
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.000	1.000	279,75
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	4.000	4.000	954,80
		6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches	8.000	7.000	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.500	575,01
		6832100 Handycosts	1.000	1.500	596,91
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	400	400	0,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	0,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	951,01
		6908000 Beiträge für sonstige Versicherungen	9.100	9.100	6.415,50
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	5.000	5.000	1.124,40

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2015
			2017	2016	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	808.550	780.750	941.985,96
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	638.000	638.000	637.961,18
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.100	1.100	976,96
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.700	3.700	3.629,04
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	700	300	686,65
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.150	2.150	1.715,71
		6672000 Einzelwertberichtigungen			8.455,26
		6673000 Pauschalwertberichtigungen			3.100,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	122.576,22
		6690000 Sonstige Abschreibungen	162.900	135.500	162.852,61
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	550	550	494,16
		7030000 Kfz-Steuer	550	550	494,16
19.		Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)	4.593.383	4.427.054	4.531.058,23
20.		Verwaltungsergebnis (10 J. 19)	302.517	559.626	1.241.171,96
21.	56-57	Finanzerträge	3.000	3.900	20.533,11
		5710000 Bankzinsen	3.000	3.900	3.240,82
		5762000 Mahngebühren	0	0	17.292,29
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	440.000	555.300	476.234,21
		7710000 Bankzinsen	0	0	-2.760,07
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	440.000	555.300	472.450,54
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen			3.783,67
23.		Finanzergebnis (21 J. 22)	-437.000	-551.400	-455.701,10
24.		Ordentliches Ergebnis (20 + 23)	-134.483	8.226	785.470,86
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	2.430,60
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	1.024,60
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge/ abgeschriebene Forderungen	0	0	1,54
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.404,46
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	1.671,31
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	1.671,31
27.		Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)	0	0	759,29
28.		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)	-134.483	8.226	786.230,15
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29-30.)	0	0	0,00
32.		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)	-134.483	8.226	786.230,15

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110400 5307000 Nebenerlöse aus Reparaturen von Hausanschlüssen
Reparatur und Unterhaltung von Hausanschlüssen.

Reparatur: Robotersanierung, Einbau einer Manschettendichtung
Unterhaltung: Reinigung, Dichtheitsprüfung, TV-Befahrung, Fräsarbeiten

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

110400 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile

Der Bedarf für Schmutzfänger, Antiklappringe, Mörtel, Steigeisen in Entwässerungsschachtbauwerken etc. ist schwer abschätzbar. Der HH-Ansatz ist ein Erfahrungswert der letzten Jahre.

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

Betriebsleitung

110400 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 150,00 € (GWG)

Von diesem Ansatz werden Werkzeuge für den täglichen Arbeitsbetrieb und Batterien für Straßenabsperungen angeschafft.

110400 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.

Von diesem Ansatz werden die komplette Arbeitsschutzkleidung und die Pflegemittel (Sonnen- und Handschutzcreme) für die Mitarbeiter Kanalwerk angeschafft.

110400 6081000 Reinigungsmaterial

Der HH- Ansatz wird für spezielle Mittel, mit denen die Betriebsanlagen gereinigt werden können, verwendet und stellt ein Erfahrungswert der letzten Jahre dar.

110400 6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne

Im Rahmen der Fortschreibung und Einpflege von Wasserdaten in das geografische Informationssystem INGRADA (GIS) wird ein Ansatz von ca. 30.000,00 benötigt. Diese Kosten beinhalten auch die Betreuung des GIS über einen Wartungsvertrag (€ 12.750,00). Die Projekteinpflege der Altbestände in das GIS ist noch nicht abschließend abgeschlossen. Hier muss mit zusätzlichen Aufwendungen von € 5.000,00 gerechnet werden. Außerdem fallen Kosten für die georeferenzierten Einmessungen der Kanalhausanschlüsse sowie für die Überführung diverser aktueller Projekte in Isybau und AKIA-Format durch den Dienstleister in das INGRADA an. Weiterhin werden über den Ansatz die Fortschreibung des Versiegelungskatasters (€ 20.000,00) sowie kleinere hydraulische Überrechnungen der Abwasserbeseitigungsanlagen beglichen.

110400 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterlagen)

Über diesen Ansatz werden die anfallenden Reparaturarbeiten an allen 17 betrieblichen Objekten durchgeführt. Auch die Ausstattungen wie Verbandskästen, Augenspülflaschen, Feuerlöscher und Leuchtmittel werden über dieses Konto abgerechnet.

110400 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Der HH-Ansatz beinhaltet laufende und neue Wartungsverträge von Pumpstationen, Hebewerken, sowie die Überprüfung von Regelorganen.

110400 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

Der HH-Ansatz ist ein Erfahrungswert der letzten Jahre für die zweimalige Kanalreinigung sowie der vermehrten und zusätzlichen Reinigungen der Sonderbauwerke (Regenüberlaufbauwerke, Regenrückhaltebecken, Kanalstauräume, Abwasserhebeanlagen) durch die umfangreichen Baumaßnahmen im Stadtgebiet.

110400 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die Erstellung eines Kanalsanierungskonzeptes und der gesetzlich vorgegebenen Kanalsanierung besonders schadhafter Kanalhaltungen. In 2017 soll der bauliche Zustand der Kanäle einschließlich der Zuleitungskanäle in den engeren Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete mittels Kamerabefahrung festgestellt werden und ein Kanalsanierungskonzept erarbeitet werden. Weiterhin sollen in der Goethestraße die Planungen für eine Kanalsanierung einschli. Erneuerung von Teilstrecken planerisch erfasst werden.

110400 6169100 Sonstige Fremdinstandhaltung Reparatur Hausanschlüsse

Reparatur und Unterhaltung von Hausanschlüssen.

Reparatur: Robotersanierung, Einbau einer Manschettendichtung

Unterhaltung: Reinigung, Dichtheitsprüfung, TV-Befahrung, Fräsarbeiten

110400 6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung

Über den Ansatz werden die Entsorgungskosten aller im Stadtgebiet befindlichen acht Klärgruben beglichen. Der Abwasseranfall durch die Betreiber ist nicht bzw. schwer abschätzbar, somit ist auch ein gewisser Puffer eingeplant.

Hinweis: unter 110400. 5309000 entsprechendes Ertragskonto einrichten.

110400 6730000 Gebühren

Der HH- Ansatz richtet sich nach den eingeleiteten Abwassermengen in 2015. Die Menge beläuft sich auf 1.192.086 m³, so dass sich mit der Umlage des Abwasserverbandes Main-Taunus von € 2,04/m³ und der Berechnung für den Wasserentzug von rund € 3.600,00 der Haushaltsansatz errechnet.

110400 6773000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratung und ähnliches

Mit dem Ansatz werden die Kosten für die jährlichen Berichte nach der Abwasserigenkontrollverordnung und für die Abwasserabgabeerklärung beglichen.

110400 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung.

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

Teilfinanzhaushalt
- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungsermächtigungen	2016		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	870.000	0	210.000	342.117,73	1.344.731,16	0,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	300.000	0	210.000	231.668,38	1.344.731,16	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	570.000	0	0	110.449,35	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	870.000	0	210.000	342.117,73	1.344.731,16	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen *	2.240.000	360.000	2.988.000	357.781,27	10.832.437,11	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Bau von Hausanschlüssen	265.000	0	550.000	123.809,29	1.416.458,23	0,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	30.000	0	0	0,00	375.000,00	0,00	
	8428612 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße 1. und 2. BA	40.000	0	0	0,00	560.000,00	0,00	
	8428616 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Am kleinen Hetzel	0	0	0	422,16	0,00	0,00	
	8428620 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Rother Weingartenweg/ Schwabacher Straße	0	0	890.000	5.715,78	625.715,78	0,00	
	8428621 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Emser Weg und Paulinenstraße	35.000	0	0	0,00	580.000,00	0,00	
	8428623 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Obere Hauptstraße zwischen Im Hainpfad und Schwabacher Straße	0	0	0	0,00	340.000,00	0,00	
	8428625 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Taunusstraße (3 Haltungen)	0	0	0	0,00	116.000,00	0,00	
	8428628 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	15.000	0	0	0,00	185.000,00	0,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weibürger Weg	20.000	0	0	0,00	265.000,00	0,00	
	8428630 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße zwischen Nassaustraße und Emser Weg	25.000	0	0	0,00	357.000,00	0,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	28.000	0	0	0,00	321.000,00	0,00	
	8428632 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße	30.000	0	0	0,00	77.000,00	0,00	
	8428645 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Untere Hauptstraße	0	0	0	49.082,83	0,00	0,00	
	8428652 Auszahlungen für Erschließung Baugebiet Grosser Hetzel/ Wiesbadener Weg	25.000	0	125.000	108.545,23	464.099,92	0,00	
	8428654 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	0,00	95.000,00	0,00	
	8428655 Auszahlungen für Tiefbau Außengebietsabtrennung Sophienruhe	0	0	0	67.086,81	0,00	0,00	
	8428656 Auszahlungen für Tiefbau Außengebietsabtrennung Langstraße	500.000	0	35.000	0,00	535.000,00	0,00	
	8428661 Auszahlungen für Tiefbau Entlastungskanal RÜ Schubertstraße und Hebeanlage	0	0	305.000	0,00	305.000,00	0,00	
	8428662 Auszahlungen für Tiefbau Beethovensstraße (Regenwasser)	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
	8428663 Auszahlungen für Tiefbau Weißer Rainpfad	0	0	0	0,00	195.000,00	0,00	
	8428665 Auszahlungen für Tiefbau Kirchstraße	600.000	0	50.000	0,00	1.220.000,00	0,00	
	8428674 Auszahlungen für Tiefbau Altenhainer Straße	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
	8428681 Auszahlungen für Tiefbau Entwässerungsgraben	0	0	0	0,00	145.000,00	0,00	

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

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
	8428682 Auszahlungen für Tiefbau Verlegung Abwasserbeseitigung Erweiterung Bauhof/Feuerwehr	0	0	0	0,00	560.000,00	0,00	
	8428684 Auszahlungen für Tiefbau Rother Weingartenweg (Regenwasser)	75.000	0	130.000	1.269,73	205.000,00	0,00	
	8428685 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof	40.000	0	320.000	0,00	360.000,00	0,00	
	8428687 Herstellung einer Entwässerungsanlage für die Bebauung untere Schwalbacher Straße im Trennsystem unter Auffassung des Pumpwerks Kronthaler Straße und des RÜ Schwalbacher Straße	230.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
	8428688 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parksstraße (Regenwasser)	0	0	520.000	1.648,94	0,00	0,00	
	8428692 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Trinkwassergewinnungsanlagen in Neuenhain nach Ausweisung der Trinkwasserschutzgebiete	0	0	0	0,00	700.000,00	0,00	
	8428693 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)	13.000	0	42.000	0,00	55.000,00	0,00	
	8428694 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Coelthestraße	220.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
	8428695 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Altenhainer Straße (3 Haltungen) und zwei Haltung en zum Haag hin im Zuge K 797	0	360.000	0	0,00	40.000,00	0,00	
	8428696 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kronthaler Straße	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
	8428697 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Uhlandweg	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000 €	8.000	0	8.000	0,00	8.000,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG	21.000	0	13.000	190,40	77.163,18	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	Summe investive Auszahlungen	2.240.000	360.000	2.988.000	357.781,27	10.832.437,11	0,00	
8.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.000	-360.000	-2.778.000	-15.663,54	-9.487.705,95	0,00	

Erläuterungen zu 5. Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen

110400 8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen über 1.000,00 €.

Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit

Erneuerung/ Beseitigung: Andere Trasse

Änderung: Von Dimension. Werkstoff z.B. durch Inliner, Bersting, Errichtung eines Revisionschachts

110400 8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 150 € bis 1.000 € GWG
Herstellung, Erneuerung, Änderung und Beseitigung von Hausanschlüssen von 150,01 € bis 999,99 €.

Herstellung: Erstmalige Schaffung einer Anschlussmöglichkeit

Erneuerung/ Beseitigung: Andere Trasse

Änderung: Von Dimension. Werkstoff z.B. durch Inliner, Bersting, Errichtung eines Revisionschachts

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

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	0000000031 Rother Weingartenweg/Schwalbacher Straße bis Dalles							
2	110400.8428620 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	0,00	
3	110400.8428620 Baukosten.	0	0	840.000	5.715,78	575.715,78	0,00	
4	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	-890.000	-5.715,78	-625.715,78	0,00	
5	0000000033 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Nassaustraße Baukosten als VE 2018							
6	110400.8428630 Ingenieurleistungen, NK.	25.000	0	0	0,00	37.000,00	0,00	
7	110400.8428630 Baukosten.	0	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
8	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-25.000	0	0	0,00	-357.000,00	0,00	
9	0000000037 Egmontstraße (1. und 2. BA) Baukosten in 2018 als VE							
10	110400.8428612 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	0	0,00	70.000,00	0,00	
11	110400.8428612 Baukosten.	0	0	0	0,00	490.000,00	0,00	
12	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-40.000	0	0	0,00	-560.000,00	0,00	
13	0000000046 Marburger Weg Baukosten in 2018 als VE							
14	110400.8428628 Ingenieurleistungen, NK.	15.000	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
15	110400.8428628 Baukosten.	0	0	0	0,00	160.000,00	0,00	
16	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-15.000	0	0	0,00	-185.000,00	0,00	
17	0000000047 Weilburger Weg Baukosten in 2018 als VE							
18	110400.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	20.000	0	0	0,00	35.000,00	0,00	
19	110400.8428629 Baukosten.	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
20	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-20.000	0	0	0,00	-265.000,00	0,00	
21	0000000048 Oranienstraße zwischen Emser Weg und Königsteiner Straße							
22	110400.8428621 Ingenieurleistungen, NK.	35.000	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
23	110400.8428621 Baukosten.	0	0	0	0,00	520.000,00	0,00	
24	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-35.000	0	0	0,00	-580.000,00	0,00	
25	0000000049 Hessenweg Baukosten in 2018 als VE							
26	110400.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	28.000	0	0	0,00	41.000,00	0,00	
27	110400.8428631 Baukosten.	0	0	0	0,00	280.000,00	0,00	
28	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-28.000	0	0	0,00	-321.000,00	0,00	
29	0000000050 Nassaustraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße Baukosten in 2018 als VE							
30	110400.8428632 Ingenieurleistungen, NK.	30.000	0	0	0,00	45.000,00	0,00	
31	110400.8428632 Baukosten.	0	0	0	0,00	32.000,00	0,00	
32	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	-77.000,00	0,00	
33	= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-193.000	0	-890.000	-5.715,78	-2.970.715,78	0,00	
	Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze							
34	0000000032 Emser Weg Baukosten in 2018 als VE							
35	110400.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	30.000	0	0	0,00	55.000,00	0,00	
36	110400.8428607 Baukosten.	0	0	0	0,00	320.000,00	0,00	
37	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-30.000	0	0	0,00	-375.000,00	0,00	

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

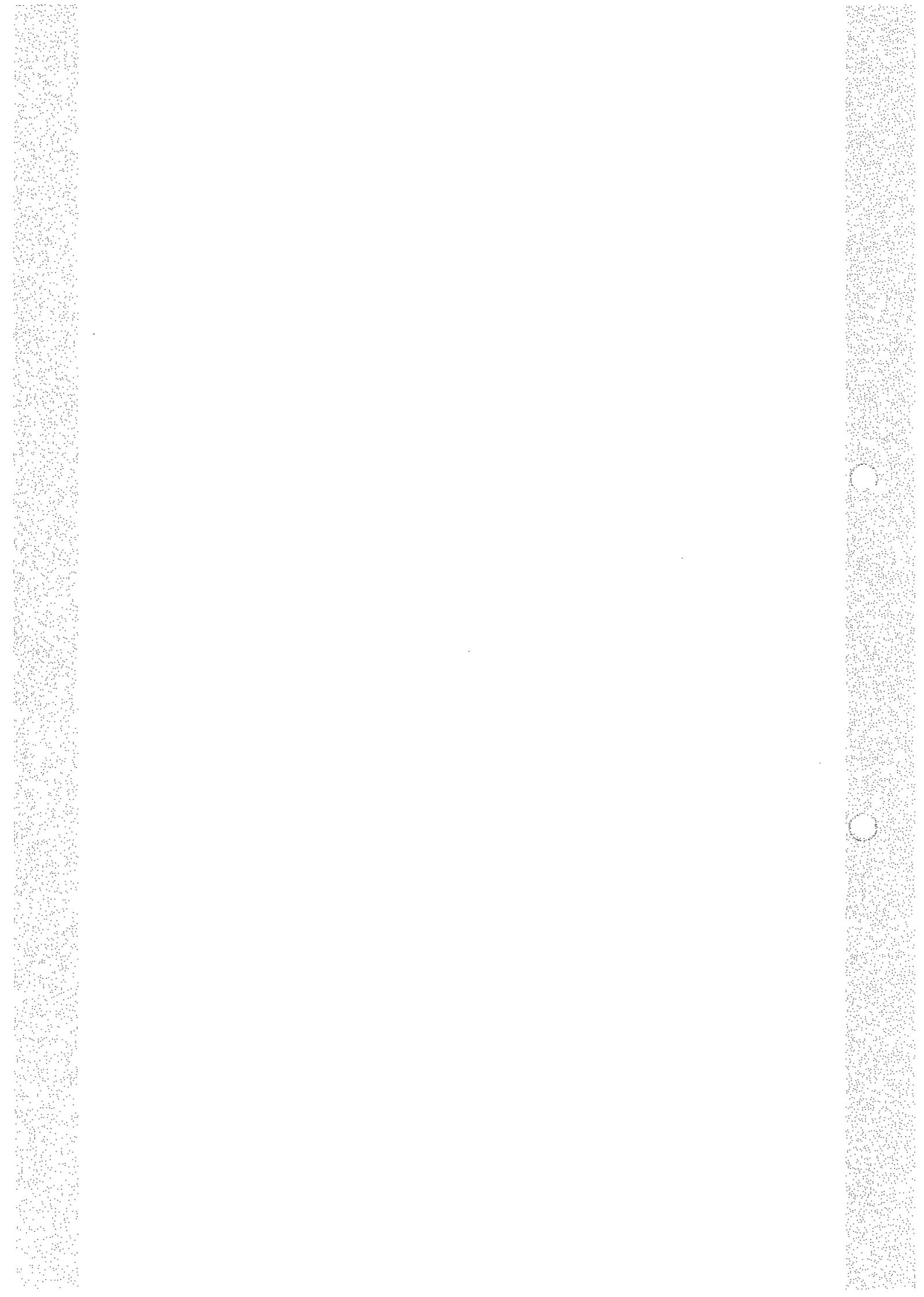
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
38	000000035 Obere Hauptstraße zwischen Taunusstraße und Dalles							
39	110400.8428623 Ingenieurlösungen, NK.	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
40	110400.8428623 Baukosten.	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
41	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-340.000,00	0,00	
42	000000055 Abwasserbeitrag Erschließung Kleiner Hetzel							
43	110400.8208810	0	0	0	110.449,35	0,00	0,00	
44	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	110.449,35	0,00	0,00	
45	2011660007 Herstellung von Hausanschlüssen							
46	110400.8418210	0	0	0	5.512,20	0,00	0,00	
47	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	-5.512,20	0,00	0,00	
48	2011660013 Erschließung Baugebiet Großer Hetzel/Wiesbadener Weg							
49	110400.8428652 Ingenieurlösungen, NK.	25.000	0	25.000	0,00	77.000,00	0,00	
50	110400.8428652 Baukosten 2017 als VE, Ausführung 2018-2020.	0	0	100.000	108.545,23	387.099,92	0,00	
51	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-25.000	0	-125.000	-108.545,23	-464.099,92	0,00	
52	2011660015 Sodener Weg							
53	110400.8428654 Ingenieurlösungen, NK.	0	0	0	0,00	15.000,00	0,00	
54	110400.8428654 Baukosten.	0	0	0	0,00	80.000,00	0,00	
55	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-95.000,00	0,00	
56	2011660016 Außengebietsabtrennung Sophienruhe							
57	110400.8428655 Baukosten.	0	0	0	67.086,81	0,00	0,00	
58	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	-67.086,81	0,00	0,00	
59	2011660017 Außengebietsabtrennung Langstraße							
60	110400.8428656 Ingenieurlösungen, NK.	40.000	0	35.000	0,00	75.000,00	0,00	
61	110400.8428656 Baukosten.	400.000	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
62	110400.8428656 Grunderwerb, Entschädigung.	60.000	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
63	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-500.000	0	-35.000	0,00	-535.000,00	0,00	
64	2012660018 Taunusstraße							
65	110400.8428625 Ingenieurlösungen, NK.	0	0	0	0,00	16.000,00	0,00	
66	110400.8428625 Baukosten.	0	0	0	0,00	100.000,00	0,00	
67	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-116.000,00	0,00	
68	2012660028 Entlastungskanal Regenüberlauf Schubertstraße und Hebeanlage							
69	110400.8428661 Ingenieurlösungen, NK.	0	0	45.000	0,00	45.000,00	0,00	
70	110400.8428661 Baukosten.	0	0	260.000	0,00	260.000,00	0,00	
71	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	-305.000	0,00	-305.000,00	0,00	
72	2012660030 Beethovenstraße (Regenwasser)							
73	110400.8428662 Baukosten.	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
74	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-120.000,00	0,00	
75	2012660031 Weißer Rainpfad							
76	110400.8428663 Ingenieurlösungen, NK.	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
77	110400.8428663 Baukosten.	0	0	0	0,00	170.000,00	0,00	
78	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-195.000,00	0,00	
79	2012660033 Kirchstraße							
80	110400.8428665 Ingenieurlösungen, NK.	30.000	0	50.000	0,00	150.000,00	0,00	
81	110400.8428665 Baukosten.	570.000	0	0	0,00	1.070.000,00	0,00	
82	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-600.000	0	-50.000	0,00	-1.220.000,00	0,00	

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

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
83	2013660015 Entwässerungsgraben zur Außengebietsabtrennung Kelkheimer Straße							
84	110400.8428681 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
85	110400.8428681 Baukosten.	0	0	0	0,00	120.000,00	0,00	
86	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-145.000,00	0,00	
87	2013660016 Neuorientierung Abwasserbeseitigungsanlage Erweiterung Baubetriebshof und Feuerwehr							
88	110400.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
89	110400.8428682 Baukosten.	0	0	0	0,00	500.000,00	0,00	
90	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-560.000,00	0,00	
91	2013660018 Rother Weingartenweg (Regenwasser)							
92	110400.8428684 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	16.000	1.269,73	16.000,00	0,00	
93	110400.8428684 Baukosten.	75.000	0	114.000	0,00	189.000,00	0,00	
94	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-75.000	0	-130.000	-1.269,73	-205.000,00	0,00	
95	2013660020 Haingrabenstraße von der Schwalbacher Straße bis zur Straße Reifenberger Hof Abwasserbeseitigung							
96	110400.8428685 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	0,00	
97	110400.8428685 Baukosten:	40.000	0	110.000	0,00	150.000,00	0,00	
98	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-40.000	0	-120.000	0,00	-160.000,00	0,00	
99	2014660005 Herstellung Hausanschlüsse							
100	110400.8208180 Hausanschlüsse Kanal Erträge aus der Herstellung, Erneuerung, Änderung	300.000	0	210.000	231.668,38	1.344.731,16	0,00	
101	110400.8418210 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung	285.000	0	200.000	123.809,29	1.036.458,23	0,00	
102	110400.8438320 Hausanschlüsse Kanal, Herstellung, Erneuerung, Änderung unter 1.000,00 €	15.000	0	10.000	190,40	71.163,18	0,00	
103	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	107.668,69	237.109,75	0,00	
104	2014660007 Herstellen einer Entwässerungsanlage Schwalbacher Straße für die Bebauung untere Schwalbacher Straße im Trennsystem unter Auffassung des Pumpwerks Kronthaler Straße und des RÜ Schwalbacher Straße							
105	110400.8428685	0	0	30.000	0,00	30.000,00	0,00	
106	110400.8428685	0	0	170.000	0,00	170.000,00	0,00	
107	110400.8428687 Ingenieurleistungen, NK.	40.000	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
108	110400.8428687 Baukosten	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
109	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-230.000	0	-200.000	0,00	-240.000,00	0,00	
110	2014660008 Unterer Schellberg zwischen Am Schellberg bis Parkstraße (Regenwasserkanal)							
111	110400.8428688	0	0	520.000	1.648,94	0,00	0,00	
112	110400.8428688 Baukosten	0	0	0	4.823,86	0,00	0,00	
113	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	-520.000	-6.472,80	0,00	0,00	
114	2015660001 Altenhainer Straße							
115	110400.8428674 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
116	110400.8428674 Baukosten.	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
117	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-230.000,00	0,00	
118	2016660003 GWG-Pool Kanal							
119	110400.8438320 Gerätschaften, Zähler unter 1.000,00 €.	3.000	0	3.000	0,00	3.000,00	0,00	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2015	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2017	Verpflichtungs- ermächtigungen	2016		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereif gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-3.000	0	-3.000	0,00	-3.000,00	0,00	
121	2016660007 Verbindungssammler Kronthaler-Schwalbacher Straße, 1. BA und 2. BA 2020 zwischen Festplatz und Schwalbacher Straße							
122	110400.8418210 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	30.000	0,00	60.000,00	0,00	
123	110400.8418210 Baukosten.	0	0	320.000	0,00	320.000,00	0,00	
124	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	-350.000	0,00	-380.000,00	0,00	
125	2016660008 Niederschlagsmessgerät OTT Pluvio 200							
126	110400.8438310	8.000	0	8.000	0,00	8.000,00	0,00	
127	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-8.000	0	-8.000	0,00	-8.000,00	0,00	
128	2016660009 Am Haag							
129	110400.8428692 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
130	110400.8428692 Baukosten.	0	0	0	0,00	400.000,00	0,00	
131	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-460.000,00	0,00	
132	2016660010 Zulauf zum RÖB 1 Altenhain							
133	110400.8428692 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	40.000,00	0,00	
134	110400.8428692 Baukosten.	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
135	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-240.000,00	0,00	
136	2016660014 Erneuerung der Mischwasserkanal Stichweg Schulstraße 21-23b (im Zuge der Baumaßnahme Schwalbacher Straße)							
137	110400.8428693	13.000	0	42.000	0,00	55.000,00	0,00	
138	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-13.000	0	-42.000	0,00	-55.000,00	0,00	
139	2017660004 Kronthaler Straße diverse Haltungen Baukosten in 2020 als VE							
140	110400.8428696 Ingenieurleistungen.	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
141	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	-230.000,00	0,00	
142	2017660005 Uhtandweg							
143	110400.8428697	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
144	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
145	2017660006 Goethestraße							
146	110400.8428694 Ingenieurleistungen.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	0,00	
147	110400.8428694 Bauleistungen.	190.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
148	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-220.000	0	0	0,00	-30.000,00	0,00	
149	2017660007 Altenhainer Straße (3 Haltungen) und zwei Haltungen zum Haag hin im Zuge K 797.							
150	110400.8428695	0	40.000	0	0,00	40.000,00	0,00	
151	110400.8428695	0	320.000	0	0,00	0,00	0,00	
152	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	0	-360.000	0	0,00	-40.000,00	0,00	
153	2017660011 Ersatzbeschaffung Geräte, Werkzeuge GWG							
154	110400.8438320	3.000	0	0	0,00	3.000,00	0,00	
155	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	-3.000	0	0	0,00	-3.000,00	0,00	
156	2017660012 Abwasserbeitrag Baugebiet Sinai							
157	110400.8208810	570.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
158	Saldo (Einzahlungen J.Auszahlungen)	570.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
159	= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.177.000	-360.000	-1.888.000	29.231,27	-6.516.990,17	0,00	



STELLENÜBERSICHT

2017

EIGENBETRIEB STADTWERKE

Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2017 Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit- nehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1				
010110	Politische Gremien																			
010120	Verwaltungsführung																			
010140	Zentrale Dienste																			
010145	Marketing																			
010150	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit																			
010160	Personalservice																			
010170	Finanzmanagement und Rechnungswesen																			
010180	Grundstücks- und Gebäude- management																			
010190	Städtepartnerschaft																			
020110	Allgemeine Sicherheit und Ordnung																			
020120	Gewerbewesen																			
020130	Ortsgericht und Schiedsmann																			
020140	Bürgerbüro																			
020150	Personenstandswesen																			
020220	Wahlen																			
121500	Brandschutz und technische Hilfeleistung																			
140200	Kunstpflge																			

Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2017 Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen														Arbeit- nehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2					1
040510	Stadtmuseum																			
040520	Stadtarchiv																			
040600	Stadbüchereien																			
040800	Förderung von Kirchengemeinden und Schulen																			
050100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen																			
060200	Jugendhilfe																			
060300	Tageseinrichtungen für Kinder																			
070100	Kureinrichtungen																			
080100	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen																			
080110	Bereitstellung und Betrieb von Bädern																			
080200	Sportförderung																			
090100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen																			
100700	Wohnungsbauförderung																			
110200	Abfallwirtschaft																			
110300	Wasserversorgung					0,25	2,15	0,30	1,30		5,05						9,05	10,55	8,75	1 NNE 10
110400	Abwasserbeseitigung					1,25	1,35	0,20	1,20	1,00	1,95	2,00					8,95	6,95	7,75	

Stellenplan der Stadtwerke Bad Soden am Taunus 2017 Teil B: Arbeitnehmer

Teil- haushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Arbeit- nehmer zusammen 2017	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2016	Zahl der am 30.6.2016 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1					
120200	Parkraum																				
120400	ÖPNV																				
120500	Straßenreinigung und Winterdienst																				
120510	Gemeindestraßen und Straßen- beleuchtung																				
130100	Öffentliches Grün																				
130300	Wald, Forst und Landschaftspflege																				
130400	Wasser und Wasserbau																				
130600	Friedhöfe																				
150100	Tourismus																				
160100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																				
160200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft																				
160300	Abwicklung der Vorjahre																				
tellenplan 2017						1,50	3,50	0,50	2,50	1,00	7,00	2,00						18,00			
tellenplan 2016						1,00	5,00	0,50	3,00	1,00	7,00	1,00							18,50		
n 30.06.2016 besetzten Stellen						1,00	2,50	0,50	2,50	1,00	7,00	2,00								16,50	

Kennzahlen der Stadt Bad Soden am Taunus im Rahmen der Haushaltsjahre 2009 bis 2017

Für die Jahresabschlussanalyse und die Kontrolle der Zielerreichung sind Kennzahlen heranzuziehen.

Um einen interkommunalen Vergleich von Kennzahlen zu ermöglichen, werden folgende Kennzahlen dem Haushaltsplan aufgeführt:

- Statische (stichtagsbezogene) Kennzahlen für die Gesamtergebnisrechnung.
- Statische Kennzahlen für die Gesamtfinanzzrechnung
- Sonstige Kennzahlen

1. Kennzahlen zur Bewertung der Ergebnisrechnungen

Kennzahlen aus der Ergebnisrechnung	Werte in	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	Plan 2017
01 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad	%	81,68	114,13	93,41	95,13	101,61	76,79	90,62	100,10	100,02
02 Steuerquote als Eigenerhebung	%	35,47	77,57	64,67	61,28	58,95	30,99	38,73	38,73	42,85
03 Gewerbesteueraufkommen pro sozialversicherungspflichtige Arbeitnehmer	€	1.139,14	10.031,03	5.164,54	4.794,98	4.426,90	726,56	1.741,03	1.896,47	2.231,15
04 Personenbezogenes Steueraufkommen pro Einwohner	€	813,06	778,54	799,32	884,34	975,52	1.029,95	1.056,13	1.157,55	1.202,92
05 Einkommensteueraufkommen pro Einwohner	€	653,86	617,06	637,41	713,92	758,59	803,65	843,79	928,32	928,32

06 Zuwendungsquote	%	0,43	0,20	0,30	0,29	0,25	0,40	0,41	7,07	3,79
07 Personalaufwandsquote	%	28,08	13,74	19,07	18,36	18,87	21,29	21,47	21,90	21,01
08 Personalaufwand pro Einwohner	€	440,39	455,29	444,11	450,97	513,80	474,25	457,06	485,20	477,30
09 Sachkostenquote	%	27,97	13,27	19,32	17,81	16,92	20,77	21,18	21,56	20,02
10 Zinslastquote	%	3,81	1,88	2,20	3,51	1,72	13,51	2,08	1,87	1,76
11 Umlagenquote	%	54,04	63,82	65,53	65,07	69,71	50,42	55,46	53,65	52,35

Zur Interpretation der Kennzahlen folgende Erläuterungen:

01 Ordentlicher Aufwandsdeckungsgrad

Definition:

Ordentliche Erträge x 100 / ordentliche Aufwendungen.

Interpretation:

Ziel muss sein, die laufenden Verwaltungsaufwendungen und die Finanzierungskosten aus laufenden Erträgen zu decken. Dies wird erst bei einem Kennzahlenwert von 100 % (+Zinslastquote) erreicht. Negative Veränderungen im ordentlichen Deckungsgrad können als Frühwarnfunktion im Zeitverlauf genutzt werden.

02 Steuerquoten aus Eigenerhebung

Definition:

(Gewerbsteuer + Grundsteuer + Hundesteuer + Zweitwohnungssteuer + Spielapparatsteuer) x 100 / (Summe Steuererträge)

Interpretation:

Die Steuerquote aus Eigenerhebung gibt an, wie hoch der selbst beeinflussbare Steueranteil am gesamten Steueraufkommen ist. Anzustreben wäre, dass die Kennzahl im langfristigen Vergleich konstant bleibt.

03 Gewerbesteueraufkommen pro sozialversicherungspflichtig beschäftigte Arbeitnehmer

Definition:

Gewerbesteuer / Anzahl der in Bad Soden am Taunus beschäftigten sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer

Interpretation:

Bei dieser Kennzahl kann es konjunkturbedingt zu starken Schwankungen kommen. Hinzu kommt, dass bei einem konjunkturbedingten Ertragseinbruch die Unternehmen erst zeitverzögert mit Personalfreisetzen reagieren. Aussagefähig ist die Kennzahl insbesondere im Mehrjahresvergleich. Hier lässt ein steigender (fallender) Wert darauf schließen, dass die Produktivität der Beschäftigten zugenommen (abgenommen) hat.

04 Personenbezogenen Steueraufkommen pro Einwohner

Definition:

(Einkommensteueranteil + Grundsteuer + Hundesteuer + Zweitwohnungssteuer) / Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz

Interpretation:

Ein über den Mehrjahresvergleich steigender oder fallender Wert für Bad Soden am Taunus zeigt die Veränderung der persönlichen Steuerlast.

05 Einkommensteueraufkommen pro Einwohner

Definition:

Einkommensteueranteil / Anzahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz

Interpretation

Die Kommunen erhalten einen Anteil am Aufkommen an Lohn- und veranlagter Einkommensteuer. Für den Abrechnungszeitraum 2012-2014 wurden diese Kappungsgrenzen auf 35.000 € und 70.000 € für Ehegatten erhöht.

06 Zuwendungsquoten

Definition:

Zuwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

Die Zuwendungsquote misst die Abhängigkeit der Kommune von den Ausgleichsmassen des kommunalen Finanzausgleichs.

07 Personalaufwandsquoten

Definition:

Personalaufwand x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

Die Personalaufwandsquote ist ein Indikator für die Effizienz des angebotenen Dienstleistungsspektrums einer Kommune in Relation zu den Erträgen. Die Aussagefähigkeit dieser Kennzahl ist jedoch sehr eingeschränkt, da die Steuereinnahmen stärkeren konjunkturbedingten Schwankungen unterliegen. Betrachtet man einen Konjunkturzyklus, gelten Kennzahlenwerte von 20-25% als befriedigend. Werte von unter 20% haben Kommunen mit sehr effizienten Dienstleistungsstrukturen. Größere Kommunen mit einem breiteren Dienstleistungsspektrum weisen in der Regel höhere Quoten auf als kleinere und mittlere Kommunen.

Eine größere Aussagekraft insbesondere im interkommunalen Vergleich hat dagegen die Kennzahl.

08 Personalaufwand pro Einwohner

Definition:

Personalaufwand / Anzahl der Einwohner

Interpretation:

Generell gilt, je größer eine Kommune desto größer ist in der Regel auch das Dienstleistungsangebot insbesondere in Bezug auf freiwillige Leistungen. Deshalb eignet sich diese Kennzahl insbesondere im Vergleich mit Kommunen ähnlicher Größe und Struktur.

09 Sachkostenquote

Definition:

Sach- und Dienstleistungsaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

Die Sachkostenquote ist ein Indikator für die Größe des durch Sachkosten gebundenen Fixkostenblocks. Die Kennzahl ist insbesondere im Zeitvergleich aussagefähig.

10 Zinslastquote

Definition:

Zinsaufwendungen x 100 / ordentliche Erträge

Interpretation:

Die Zinslastquote gibt den Anteil der Zinsaufwendungen an den ordentlichen Erträgen wieder und spiegelt die Belastungen der Kommune durch Fremdfinanzierungen wieder. Je größer er wird, umso größer ist der Bestand der aufgenommenen Darlehen. Neben der absoluten Betrachtung der Verschuldung, können mit der Zinslastquote auch Rückschlüsse über die tatsächliche Belastung der Darlehensaufnahme im Verhältnis zur Wirtschaftskraft einer Gemeinde gezogen werden. Haben zwei Kommunen die gleiche Gesamtverschuldung, aber unterschiedliche Zinslastquoten, fällt der Kommune mit der niedrigeren Zinslastquote die Bedienung der aufgenommenen Darlehen leichter aus. Bei gleicher Gesamtverschuldung zeigen sich Unterschiede in der Zinslastquote auch durch die Qualität des Zins- und Kreditmanagements.

Eine Zinslastquote von 2-3 % gilt im Allgemeinen noch als vertretbar.

11 Umlagen Quote**Definition:**

Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen x 100 / Steuererträge

Interpretation:

Die Umlagen Quote gibt den Anteil der an andere Körperschaften (hauptsächlich an den Kreis) abzuführenden Kreis- und Schulumlagen im Verhältnis zu den Steuereinnahmen an.

2. Kennzahlen zur Bewertung der Finanzrechnungen

Kennzahlen aus der Finanzrechnung	Werte in	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
12 Investitionen in % der Abschreibungen	%	3,03	4,08	2,43	2,01	1,76	1,55	2,33	3,98	3,40
13 Kreditverbindlichkeiten in € pro Einwohner	€	968,13	909,08	796,07	770,45	702,54	1.116,78	1.039,13	1.644,57	2.350,42
14 Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten	%	5,47	5,47	4,00	3,92	3,92	3,82	3,75	3,68	3,50
15 Kredittilgung in Jahren	Jahre	20,14	18,19	17,12	15,87	16,12	13,54	17,90	18,48	23,01
16 Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)	%	279,67	306,73	219,60	55,16	101,46	50,71	40,06	k.a.	k.a.

12 Investitionen in % der Abschreibungen

Definition:

$(\text{Zugänge Sachanlagen} / \text{Jahresabschreibungen}) \times 100$

Interpretation:

Die Kennzahl misst die Neuinvestitionen im Verhältnis zu ist den Abschreibungen auf die noch genutzten Vermögensgegenstände. Wenn auf längere Sicht die Vermögensgegenstände unverändert in ihrer Nutzung benötigt werden müssten Ersatzinvestitionen mindestens in Höhe der Abschreibungen getätigt werden. Da gleichzeitig in der Regel auch neue Projekte realisiert werden, liegen die Investitionen jedoch in der Regel deutlich über den Abschreibungen.

Ungesund wäre es, wenn über mehrere Jahre die Investitionen unter den Abschreibungen liegen würden.

13 Kreditverbindlichkeiten in € pro Einwohner

Definition:

(Darlehen + Kassenkredite) / Anzahl der Einwohner

Interpretation:

Die Kennzahl ist insbesondere im interkommunalen Vergleich aussagefähig. Dabei sollten aber Städte mit in etwa gleich Struktur und Einwohnerzahl miteinander verglichen werden. Dabei ist auch die Steuerkraft zu berücksichtigen.

14 Zinsaufwand in % der Kreditverbindlichkeiten

Definition:

(Zinsaufwand Darlehen + Kassenkredite) x 100

Interpretation:

Die Kennzahl drückt aus, welcher Durchschnittszinssatz für die aufgenommenen Kredite gezahlt werden muss.

15 Kredittilgungsdauer in Jahren

Definition:

(Darlehen + Kassenkredite) / Tilgungsleistung im abgelaufenen Haushaltsjahr

Interpretation:

Die Kennzahl sagt aus, in wieviel Jahren theoretisch die Kredite zurückgezahlt sind, wenn keine neuen Kredite mehr aufgenommen werden und die Tilgung in unveränderter Höhe weiter geleistet wird.

16 Bilanzliquidität (Liquidität 2. Grades)

Definition:

(Kurzfristig realisierbares Vermögen / Kurzfristiges Fremdkapital) x 100

Interpretation:

Diese Kennzahl beleuchtet die Liquiditätssituation der Kommune. Betrachtet wird die kurzfristige Zahlungsfähigkeit. Wenn die Werte negativ sind, ist die Liquiditätssituation grundsätzlich kritisch zu werten.

2. Sonstige Kennzahlen

Sonstige Kennzahlen	Werte in	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
17 Vermögen (städtischer Haushalt) je Einwohner	€	4.820,44	5.124,15	5.242,51	5.205,93	5.265,09	5.319,04	5.337,89	5.746,42	6.110,33
18 Schulden (städtischer Haushalt) je Einwohner	€	968,13	909,08	796,07	770,45	1.185,05	1.967,67	2.392,86	1.915,32	2.470,76
19 Schulden (Stadtwerke) je Einwohner	€	685,60	669,59	636,01	633,85	581,70	549,13	493,40	454,65	413,95
20 Kreis- und Schulumlage je Einwohner	€	1.207,57	807,63	808,35	1.245,50	925,06	826,97	928,70	747,53	814,48

17 Vermögen (städtischer Haushalt) je Einwohner

Definition:

Anlagevermögen / Anzahl der Einwohner

Interpretation:

Bei der Kennzahl Vermögen je Einwohner handelt es sich um eine reine Buchwertbetrachtung. Üblicherweise liegen insbesondere bei den Grundstücken und Gebäuden die aktuellen Verkehrswerte zum Teil deutlich über den Buchwerten.

18 Schulden (städtischer Haushalt) je Einwohner

Definition:

Kreditverbindlichkeiten / Anzahl der Einwohner

Interpretation:

Die Kennzahl hat insbesondere im interkommunalen Vergleich und in Verbindung mit den Vermögenswerten eine hohe Aussagekraft.

19 Schulden (Stadtwerke) je Einwohner

Definition:

Kreditverbindlichkeiten (Stadtwerke) / Anzahl der Einwohner

Interpretation:

Die Kennzahl zeigt, wie groß die zusätzliche Verschuldung ist, welche auf den Bau sowie auf die Unterhaltung der Wasserversorgungsanlagen und des Abwasserbeseitigungsnetzes entfallen.

20 Kreis- und Schulumlage je Einwohner

Definition:

(Kreis + Schulumlage) / Anzahl der Einwohner

Interpretation:

Die Kennzahl zeigt die Belastung pro Einwohner, die die Stadt für Aufgaben des Kreises zu tragen hat.

