

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101100000</b>	<b>Politische Gremien</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung der kommunalpolitischen Willensbildung: Fachliche, organisatorische und technische Hilfestellung für die jeweiligen Gremien. Information und Betreuung der einzelnen Entscheidungsträger. Dokumentation der Willensbildung. Abwicklung von Aufwandsentschädigungen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung der örtlichen Demokratie sowie der Selbstverwaltung und der Wahrung des Gemeinwesens. Politische Beschlüsse sollen zeitnah und sachgerecht umgesetzt werden. Die organisatorische und fachliche Unterstützung der Stadtverordnetenversammlung und ihrer Ausschüsse ist zu gewährleisten.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Hessische Gemeindeordnung, Magistratsbeschlüsse, STVV Beschlüsse, interne Regelungen.

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
----------------------	-----------------------------

Hoheitlich

<b>Frei definiertes Textfeld</b>
----------------------------------

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,87

Kostendeckungsgrad (%) = 0,69

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,19

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,29

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Torsten Kieseletter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	762,23
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	762,23
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>762,23</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.879	8.680	8.793,57
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	7.347	7.128	7.261,15
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.532	1.552	1.532,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	750	622	643,34
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	750	622	643,34
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	109.790	107.700	101.117,89
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	350	250	175,13
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	3.000	0,00
		6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung	82.500	80.000	80.401,76
		6781000 Aufwendungen für Kinderparlament	350	350	242,49
		6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit	13.800	13.800	13.764,00
		6783000 Aufwendungen für Jugendforum	290	0	290,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	150	176,40
		6860100 Aufwendungen für Verfügungsmittel Stadtverordnetenvorsteher	1.300	1.200	1.021,13
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	2.200	2.200	1.551,46
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	6.800	6.750	3.495,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>119.419</b>	<b>117.002</b>	<b>110.554,80</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-119.419</b>	<b>-117.002</b>	<b>-109.792,57</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-119.419</b>	<b>-117.002</b>	<b>-109.792,57</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-119.419</b>	<b>-117.002</b>	<b>-109.792,57</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	<b>010110</b>	Politische Gremien	Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-119.419</u>	<u>-117.002</u>	<u>-109.792,57</u>

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

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 010110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

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

## 010110 6780000 Aufwendungen für Stadtverordnetenversammlung und Magistrat

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

## 010110 6781000 Aufwendungen für Kinderparlament

Getränke, Begehung Spielplätze etc.

## 010110 6782000 Aufwendungen für Fraktionsarbeit

Fraktionszuschüsse.

## 010110 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

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

## 010110 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Nachrufe, Geschenke, Wein und Sekt sowie turnusgemäße Wiederbeschaffung der Geschenke für Neugeborene, Ehrungen.

Produktbereich	01	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	0101	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	010120	Verwaltungsführung	Dr. Frank Blasch

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101200000</b>	<b>Verwaltungsführung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Alle Organisationseinheiten der Verwaltung, Bedienstete, Einwohner.

**Rechtsbindung**

hoheitlich

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 26,88

Kostendeckungsgrad (%) = 0,58

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 26,68

Kostendeckungsgrad (%) = 0,71

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 28,01

Kostendeckungsgrad (%) = 0,55

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.516	4.300	3.515,40
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	3.516	4.300	3.515,40
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>3.516</b>	<b>4.300</b>	<b>3.515,40</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.056	143.430	133.189,81
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	45.747	41.407	38.466,96
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	97.444	91.184	84.870,16
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.555	8.638	7.716,85
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	6.310	2.201	2.135,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	472.250	459.000	470.498,47
		6440000 Laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	87.500	85.000	85.267,26
		6441000 Beihilfen für Versorgungsempfänger	60.500	75.000	87.727,75
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	297.300	275.000	271.914,06
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	1.000	4.000	1.227,74
		6450300 Aufwendungen Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger	21.350	20.000	20.803,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.600	0	3.557,94
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.234	2.690	5.306,18
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	150	3,98
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	275,50
		6860200 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.500	2.000	4.843,35
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	184	190	183,35
14.	66	Abschreibungen	1.009	1.312	1.007,26
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	786	1.089	785,23
		6690000 Sonstige Abschreibungen	223	223	222,03
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>635.549</b>	<b>606.432</b>	<b>610.001,72</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-632.033</b>	<b>-602.132</b>	<b>-606.486,32</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-632.033</b>	<b>-602.132</b>	<b>-606.486,32</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	60	0,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	60	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-632.033</b>	<b>-602.072</b>	<b>-606.486,32</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-632.033</b>	<b>-602.072</b>	<b>-606.486,32</b>

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	<b>010120</b>	Verwaltungsführung	Dr. Frank Blasch

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010120 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen  
Versicherung Amtskette.

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	<b>010120</b>	Verwaltungsführung	Dr. Frank Blasch

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101400000</b>	<b>Zentrale Dienste</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Unterstützung bei der Sicherstellung des Datenschutzes und Hinwirken auf die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorschriften, Gleichstellung, Frauenbeauftragte, Arbeitssicherheit.

**Empfänger**

Sämtliche Bedienstete sollen die zentralen Dienste, unabhängig von der jeweiligen Aufgabenstellung, in Anspruch nehmen können, um ein einheitliches, gleichberechtigtes und wirtschaftliches Verwaltungshandeln zu gewährleisten.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Datenschutzgesetze der Länder, Bundesdatenschutzgesetz.

**Zielgruppen**

Einwohner, Bürgermeister, Bedienstete, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 27,46

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 31,12

Kostendeckungsgrad (%) = 0,25

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,46

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

**Teilergebnishaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	1.600	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	1.600	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	194	16,60
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	100	16,60
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	94	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>1.794</b>	<b>16,60</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	399.552	335.792	297.677,95
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	223.725	194.510	175.510,17
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	93.523	85.217	65.843,33
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	56.700	34.060	35.572,01
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	12.845	12.654	9.909,74
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	8.564	4.137	8.189,61
		6504000 Aufwendungen für betriebliches Vorschlagswesen	1.803	1.050	0,00
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	553	1.278	613,53
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	1.839	2.886	2.039,56
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.100	13.967	41.965,42
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	54.500	0	26.264,35
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	1.300	0	664,93
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.300	13.967	15.036,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	338.044	337.176	266.269,61
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	8.300	8.300	9.131,58
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	3.100	6.050	1.953,59
		6055000 Treibstoffe	2.486	2.500	2.485,28
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.000	5.526	2.022,21
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.000	1.000	214,66
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	5.200	5.200	4.268,75
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	45.000	45.000	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	76	0	75,35
		6164000 Instandhaltung von Kfz	782	3.500	781,36
		6710000 Leasing	5.000	0	0,00
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	85.000	80.000	87.603,19
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.000	5.000	4.503,94
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	6.200	6.200	5.249,99
		6820000 Porto und Versandkosten	70.000	70.000	54.002,58
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	6.500	8.500	9.287,45
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.400	4.400	2.859,52
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	66.000	66.000	63.844,25
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	21.000	20.000	17.985,91
14.	66	Abschreibungen	16.920	23.521	16.917,50
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	71	71	70,35

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

Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	312	0	311,53
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.114	5.950	1.113,09
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.085	9.500	8.084,98
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	7.338	8.000	7.337,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	0	100	0,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	0	0,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	100	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	159	290	158,55
		7030000 Kfz-Steuer	159	290	158,55
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>828.775</b>	<b>710.846</b>	<b>622.989,03</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-828.775</b>	<b>-709.052</b>	<b>-622.972,43</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-828.775</b>	<b>-709.052</b>	<b>-622.972,43</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	681	682,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	403	0,00
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	278	682,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>681</b>	<b>682,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-828.775</b>	<b>-708.371</b>	<b>-622.290,43</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	6.100	6.100	2.817,47
		9304100 Portokosten Verrechnung	6.100	6.100	2.817,47
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>2.817,47</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-822.675</b>	<b>-702.271</b>	<b>-619.472,96</b>

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

## Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010140 6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)  
Kosten für die externe Fachkraft für Arbeitssicherheit, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben vorgeschrieben ist.

010140 6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen  
Betriebssportgruppe.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010140 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen  
Betrieb und Unterhaltung der zentralen technischen Geräte (Frankiermaschine, Kuvertiermaschine, Schneidegerät etc.) sowie Kleingeräte (Laminiergerät etc.).

010140 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Neu- bzw. Ersatzbeschaffung von Fahnen, komplette Verbandskästen etc. für den Bereich Arbeitssicherheit sowie unvorhergesehene Ersatz- bzw. Neuanschaffungen von Kleingeräten, wie z.B. Tischlampen, Taschenrechner, Laminiergeräte. Der Ansatz kann reduziert werden, da in 2018 die Neuanschaffung der Fahnen (Ortseingänge) erfolgte.

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

010140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
GEZ-Gebühren, Aktenvernichtungscontainer.

010140 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte  
Externe Beratung für die Einführung des Dokumenten-Management-Systems.

010140 6710000 Leasing  
Wartungs- und Servicekosten für die Software im Dokumenten-Management-System.

010140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten  
Kosten für Schulungen, Unterweisungen, Erste-Hilfe-Kurse und Fortführung Gefahrstoffkataster.

010140 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung  
Personalfeier bzw. Betriebsausflug sowie Bewirtungskosten der Fachabteilungen. Reduzierung um 2.000,00 €, da nur ein Grillfest des Personalrates stattfindet.

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

010140 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen  
Beiträge Hessischer Städtetag, KGSt, Fachverband der kommunalen Kassenverwalter, Förderkreis Denkmalpflege im MTK, Europa-Union Deutschland, Dekra, Main-Taunus Streuobst e. V., Energieberatungszentrum Main-Taunus, German Facility Management Association, Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches, Naturlandstiftung MTK. Erhöhung der Mittel, da Beiträge gestiegen sind.

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

Torsten Kiesewetter

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen-, Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	37.500	0	201.500	10.015,24	249.015,24	249.015,24	
	8438301 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Software	25.000	0	150.000	0,00	175.000,00	175.000,00	
	8438303 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 € Fuhrpark	0	0	35.000	2.076,85	37.076,85	37.076,85	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	12.500	0	14.500	7.938,39	34.938,39	34.938,39	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>201.500</b>	<b>10.015,24</b>	<b>249.015,24</b>	<b>249.015,24</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-201.500</b>	<b>-10.015,24</b>	<b>-249.015,24</b>	<b>-249.015,24</b>	

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

Torsten Kieseewetter

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2017100001 GWG-Pool Zentrale Dienste</b>							
	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	0	7.938,39	7.938,39	7.938,39	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.938,39</b>	<b>-7.938,39</b>	<b>-7.938,39</b>	
	<b>2017600001 E-Bike Pedelec</b>							
	010140.8438303 Unisex-Modell mit Bosch-Tretlagermotor und -Akku.	0	0	0	2.076,85	2.076,85	2.076,85	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.076,85</b>	<b>-2.076,85</b>	<b>-2.076,85</b>	
	<b>2018100001 GWG-Pool Zentrale Dienste</b>							
	010140.8438320 Büromöbel.	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	
	<b>2018100004 Dokumenten Management System (DMS)</b>							
	010140.8438301 Projekt eGovernment/digitale Verwal- tung/DMS Einführung.	25.000	0	150.000	0,00	175.000,00	175.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.000,00</b>	<b>-175.000,00</b>	
	<b>2018600008 Gerätetester</b>							
	010140.8438310 Ersatz für defektes Altgerät, welches für sämtliche Elektrogeräteprüfungen in allen Abteilungen zum Einsatz kommt.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2018600009 Ersatz für Opel Astra G MTK-2364</b>							
	010140.8438303 Ersatzbeschaffung nach 18-jährigem Einsatz in Form eines Elektroautos. Kein Kombi, Polo Klasse, ohne bauliche Infrastruktur, Extras und Sonder ausstattung.	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
	<b>2019100001 GWG-Pool Zentrale Dienste</b>							
	010140.8438320 Büromöbel.	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010140.8438320 Arbeitssicherheit.	500	0	0	0,00	500,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.000,00</b>	

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	<b>010141</b>	Bau- und Betriebshof	Klaus-Peter Pabst

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101410000</b>	<b>Bau- und Betriebshof</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Dieser Bereich umfasst den Bau- und Betriebshof. Dies beinhaltet die Bereitstellung von Dienstleistungen im Stadtgebiet durch gezielte Personal-, Fahrzeug- sowie Geräteeinsatzplanung hinsichtlich Unterhaltung sowie Instandhaltung der städtischen Infrastruktur sowie Vor- und Nachbereitung von Veranstaltungen. Städtische Fahrzeuge sind auf ihre Verkehrssicherheit zu überprüfen und instand zu setzen.

**Empfänger**

Mitarbeit für ein gepflegtes, repräsentatives Erscheinungsbild der Stadt, um die Lebensqualität und die Verkehrssicherheit der Bürger in der Stadt zu steigern bzw. zu gewährleisten. Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Betriebsbereitschaft sowie Sauberkeit der städtischen Fahrzeuge und Arbeitsmaschinen.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Spezialvorschriften, Dienstsanweisungen.

**Zielgruppen**

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 41,93

Kostendeckungsgrad (%) = 0,13

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 33,74

Kostendeckungsgrad (%) = 0,19

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 34,76

Kostendeckungsgrad (%) = 0,12

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

Klaus-Peter Pabst

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	70	0,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	70	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	0	392,70
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	0	392,70
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	1.680	938,34
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	490	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.190	938,34
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.750</b>	<b>1.331,04</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	537.705	515.937	534.010,94
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	453.400	430.541	443.210,32
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	83.652	85.396	90.077,40
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	653	0	723,22
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.200	36.192	39.320,83
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40.200	36.192	39.320,83
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	294.968	278.303	333.947,15
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.000	700	1.266,28
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.000	1.000	246,96
		6051000 Strom	9.100	9.500	9.101,92
		6052000 Gas	6.620	8.224	6.620,00
		6055000 Treibstoffe	29.350	27.000	29.352,33
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	32.050	30.000	32.049,33
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.855	2.496	1.854,57
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	154	1.400	153,16
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	40.000	20.610	47.794,44
		6164000 Instandhaltung von Kfz	47.000	47.000	67.599,24
		6166000 Wartungskosten	1.551	1.933	1.550,64
		6173000 Fremdreinigung	15.824	15.170	15.823,74
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	86.000	85.680	97.294,40
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	853	2.640	852,21
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	1.100	2.600	1.099,33
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	350	350	127,80
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	21.161	22.000	21.160,80
14.	66	Abschreibungen	81.665	96.650	81.861,84
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	29	0	28,98
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.617	1.750	2.816,55
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.188	1.200	1.187,02
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	62.718	79.450	62.717,35
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.570	10.950	11.569,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.543	3.300	3.542,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960	8.131	6.958,84
		7020000 Grundsteuer	4.776	4.776	4.775,48
		7030000 Kfz-Steuer	2.184	3.355	2.183,36
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>961.498</b>	<b>935.213</b>	<b>996.099,60</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-960.298</b>	<b>-933.463</b>	<b>-994.768,56</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-960.298</b>	<b>-933.463</b>	<b>-994.768,56</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	310	10.968,20
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	280	2.010,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	30	989,87
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	7.968,33
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	146	891,36
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	146	0,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	891,36
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>164</b>	<b>10.076,84</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-960.298</b>	<b>-933.299</b>	<b>-984.691,72</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	176.000	172.000	38.676,78
		9301000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden Verrechnung	39.000	35.000	38.676,78
		9303300 Personalkosten für Bau- und Betriebshof Verrechnung	137.000	137.000	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>176.000</b>	<b>172.000</b>	<b>38.676,78</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-784.298</b>	<b>-761.299</b>	<b>-946.014,94</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010141 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
 Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

010141 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
 Diverse Materialbeschaffungen für den Betriebshofbereich (Bretter, Schrauben, Halbwerkzeuge usw.), Entsorgung belasteter Werkstattmaterialien (Öle, Bindemittel, technische Fette), Materialbedarf zur Prüfung nicht ortsfester elektrischer Betriebsmittel (Prüfsiegel, Klemmen, Leuchtmittel), Malerartikel.

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

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

Klaus-Peter Pabst

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	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.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	17.500	0	48.500	17.388,42	83.388,42	83.388,42	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	12.500	0	43.500	13.162,75	69.162,75	69.162,75	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	5.000	0	5.000	4.225,67	14.225,67	14.225,67	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>48.500</b>	<b>17.388,42</b>	<b>83.388,42</b>	<b>83.388,42</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>-48.500</b>	<b>-17.388,42</b>	<b>-83.388,42</b>	<b>-83.388,42</b>	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2017600003 GWG-Pool Bau- und Betriebshof</b>							
	010141.8438320	0	0	0	4.225,67	4.225,67	4.225,67	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.225,67</b>	<b>-4.225,67</b>	<b>-4.225,67</b>	
	<b>2017600006 Mobiler Stromerzeuger 3,28 KW</b>							
	010141.8438310 Ersatz für ein nicht mehr zugelassenes Altgerät aus dem Baujahr 1972.	0	0	0	2.635,61	2.635,61	2.635,61	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.635,61</b>	<b>-2.635,61</b>	<b>-2.635,61</b>	
	<b>2017600007 Mobiler Stromerzeuger 8,7 KW</b>							
	010141.8438310 Ersatz für ein nicht mehr zugelassenes Altgerät aus dem Baujahr 1972.	0	0	0	5.565,11	5.565,11	5.565,11	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.565,11</b>	<b>-5.565,11</b>	<b>-5.565,11</b>	
	<b>2017600009 PKW Anhänger</b>							
	010141.8438310 Ersatz für MTK-2765 Baujahr 1988. Der Anhänger entspricht nicht mehr den Sicherheitsbestimmungen aus dem Jahre 2016. Diverse Reparaturen müssten durchgeführt werden.	0	0	0	4.962,03	4.962,03	4.962,03	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.962,03</b>	<b>-4.962,03</b>	<b>-4.962,03</b>	
	<b>2018600010 GWG-Pool Bau- und Betriebshof</b>							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte unter anderem Schlagschrauber, Heckenschere, Bosch-Hammer etc.	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>2018600011 Lackiermaschine</b>							
	010141.8438310 Zum Lackieren der ca. 120 weißen Kurparkbänke. Diese müssen einmal im Jahr behandelt werden (abschleifen, grundieren, zweimal lackieren). Durch die Sprühtechnik kann der Arbeitsaufwand wesentlich rationalisiert werden.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2018600012 Ersatzbeschaffung Bremsenprüfstand für KFZ-Werkstatt</b>							
	010141.8438310 Der vorhandene Bremsenprüfstand entspricht nicht mehr den aktuellen TÜV-Anforderungen und muss ersetzt werden.	0	0	6.500	0,00	6.500,00	6.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	
	<b>2018600014 Ersatz für VW Golf MTK-2425</b>							
	010141.8438310 Nach 17-jährigem Einsatz sind tragende Teile erheblich durch Rost geschädigt. Eine Reparatur ist nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich.	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
	<b>2019600001 GWG-Pool Bau- und Betriebshof</b>							
	010141.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>2019600020 Lagercontainer für Treibstoffe und Flachwanne für Altöl-Sammelbehälter</b>							
	010141.8438310 Im Rahmen der Sicherheitsbegehung des Betriebsgeländes Abt. 60 in 01/2018 wurde festgestellt, dass die Treibstofflagerung in derzeitiger Form nicht mehr zulässig ist. Das Garagengebäude müsste, zumindest in der Dachkonstruktion, umfänglich ertüchtigt werden um ein Durchschlagen der Flammen auf benachbarte Garagenabteile im Brandfall wirksam zu verhindern. U.a. im Hinblick auf das Gebäudealter ist diese Variante unwirtschaftlich. Insofern erfolgt vorgenannte Mittelanmeldung für einen zertifizierten Lagercontainer als wesentlich kostengünstigere Lösung.	8.500	0	0	0,00	8.500,00	8.500,00	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010141.8438310 Im Rahmen der Sicherheitsbegehung des Betriebsgeländes Abt. 60 in 01/2018 wurde festgestellt, dass die Altöllagerung in derzeitiger Form nicht mehr zulässig ist. Der Sammelbehälter muss auf einer Wanne mit Auffahrrampe stehen, um evtl. austretende Öle betriebssicher aufzufangen.	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-12.500,00</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101420000</b>	<b>Informationstechnologie</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Beratung und Unterstützung der IT-strategischen Ausrichtung der Kommune. Unterstützung bei der Bereitstellung einer leistungsfähigen Kommunikations-, PC-, Server- und Netzwerkinfrastruktur, bei der Auswahl und Integration von Softwarelösungen, Hardware-, Verfahrens- und Anwenderbetreuung, Gewährleistung von Datensicherheit, Organisation und Durchführung von IT- Schulungen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Optimale Nutzung, Nutzerzufriedenheit und Verfügbarkeit der IT-Infrastruktur für die Aufgaben innerhalb der Stadt Bad Soden am Taunus und seinem Eigenbetrieb.	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Dienstanweisung.	IT-Nutzer der Stadt Bad Soden am Taunus.

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Gesamtaufwendungen des Produktes in €	670.935,00	682.913,53	710.435,00	731.388,00
Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Personalkosten in €	670.935,00	682.913,53	710.435,00	731.388,00
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	153	154	155	155
Summe der Aufwendungen pro IT Arbeitsplatz in €	4.385,20	4.434,50	4.583,45	4.718,63

**Ergebnis 2017**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 29,11  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

**Plan 2018**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 28,92  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

**Plan 2019**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 31,09  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Andreas Beck

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	287.869	281.591	280.179,28
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	237.840	236.278	236.351,70
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	50.029	45.313	43.827,58
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.250	19.912	20.543,67
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	23.250	19.912	20.543,67
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	299.182	285.670	261.105,33
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	200	238,46
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	2.200	4.000	2.108,93
		6055000 Treibstoffe	155	350	154,71
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	10.400	12.200	15.215,18
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	0	4.389	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	271	700	270,75
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	188.700	157.882,48
		6720000 Lizenzen und Konzessionen	228.950	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	5.000	20.000	31.497,10
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	35,32
		6832000 Telefonkosten	47.000	46.110	49.081,38
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	4.000	8.000	3.915,96
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	706	721	705,06
14.	66	Abschreibungen	120.825	123.000	120.823,25
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	36.312	34.850	36.311,40
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.164	13.700	14.163,88
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	59.294	61.750	59.293,94
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.055	12.700	11.054,03
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	262	262	262,00
		7030000 Kfz-Steuer	262	262	262,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>731.388</b>	<b>710.435</b>	<b>682.913,53</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-731.388</b>	<b>-710.435</b>	<b>-682.913,53</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-731.388</b>	<b>-710.435</b>	<b>-682.913,53</b>

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

Andreas Beck

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	10	0,00
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	10	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-731.388</b>	<b>-710.445</b>	<b>-682.913,53</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	30.000	57.950	26.119,09
		9302000 IT und Telefon Verrechnung	30.000	57.950	26.119,09
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>30.000</b>	<b>57.950</b>	<b>26.119,09</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-701.388</b>	<b>-652.495</b>	<b>-656.794,44</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010142 6720000 Lizenzen und Konzessionen  
 Kontenwechsel 6700000 zu 6720000 in Folge Kassenprüfung durch die Revision des MTK.

Fachbezeichnung/Lizenz	Anwendung	Kosten	Nutzung durch
<b>Abteilung 10</b>			
adKOMM Vocus	Lohn- und Gehaltsabrechnung	2.912,12 €	Abt. 10
PC Wahl Pflege bis 35.000 EW	Wahlprogramm	821,24 €	Abt. 10
pcBat TVÖD Update 1	Gehaltstabellen	45,42 €	Abt. 10
H&P Abmahnungsgenerator Update 1	Abmahnungsgenerator	149,70 €	Abt. 10
H&P Zeugnis Generator Update 1	Zeugnisgenerator	86,75 €	Abt. 10
CC egov Allris Sitzungsvorlagen	Sitzungsdienst	2.556,12 €	Verwaltung alle
<b>Abteilung 20</b>			
H&H Finanzwesen (alle Module)	Finanzprogramm	20.265,24 €	Verwaltung alle
Sfirm Wartungsgebühren TaSpa	Onlinebanking Taunus Sparkasse	95,00 €	Abt. 20
Sfirm Wartungsgebühren FraSpa	Onlinebanking Frankfurter Sparkasse	71,40 €	Abt. 20
Easy Archiv	Archivierungsprogramm	2.856,00 €	Abt. 20
<b>Abteilung 23</b>			
Key Logic Softwarepflege	Objektpflege online	3.855,60 €	Abt. 23
Nexus Raumreservierung	Raumreservierung	821,10 €	Abt. 23, Abt. 40
Tremf & Sturm Nexus Online Plattform	Veranstaltungsplattform	428,40 €	Abt. 23, Abt. 40
<b>Abteilung 32</b>			
HCOwig Ordnungswidrigkeiten	Ordnungswidrigkeiten	985,32 €	Abt. 32
Logics Software Abfrage KBA	Abfrage Kraftfahrtbundesamt	249,90 €	Abt. 32
Leivtec XV3	Digitale Geschwindigkeitskontrolle	464,10 €	Abt. 32
AOwi Allg. Ordnungswidrigkeiten Wartung	Allg. Ordnungswidrigkeiten	1.213,80 €	Abt. 32
VOwi Verkehrs Ordnungswidrigkeiten Wartung	Verkehrs Ordnungswidrigkeiten	785,40 €	Abt. 32
<b>Abteilung 35</b>			
HSH Wartung Meso Software	Meldeamtssoftware	9.626,16 €	Abt. 35, Abt. 10
HSH Wartung Geso Software	Gewerbeamtssoftware	2.159,12 €	Abt. 35
HSH Hosting PASS/PA Statusabfrage	Passsoftware	357,00 €	Abt. 35
HSH Meso Internet Wahlschein	Meldeamtssoftware/Wahlscheine	238,00 €	Abt. 35
HannIT Bereitstellung Postfach Intermediär	Postfach Standesamt online	308,00 €	Abt. 35
synergie kommunal Kassenprogramm Bürgerbüro	Kassenprogramm Bürgerbüro	2.627,23 €	Abt. 35
Verlag Standesamtswesen	Elektrische Formulare	985,07 €	Abt. 35
Autista Online Training	Online Training	82,36 €	Abt. 35
Ortsbuch Jahreslizenz 2015	Ortsbücher BRD online	311,46 €	Abt. 35
HannIT Hosting von Autista	Hosting Standesamtsprogramm	3.192,10 €	Abt. 35

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

Andreas Beck

VfSt Autista Jahrespflege 2015	Standesamtsprogramm	4.538,35 €	Abt. 35
VfSt EIBib 37 Tsd. Einwohner 2016	Elektronische Bibliothek	373,86 €	Abt. 35
<b>Abteilung 37 Feuerwehr</b>			
Fireboard	Einsatzsimulation	558,71 €	Abt. 37
Dräger Zentralwerkstatt (alle Module)	Atemschutzsoftware	3.351,66 €	Abt. 37
<b>Abteilung 37 IT</b>			
Veeam Backup & Replication Maintenance 2016-2019	Datensicherungssoftware	8.636,54 €	Allg. Dienstbetrieb
VMware vSphere 3 Jahre 2015-2018 (15.573,53 €)*	Servervirtualisierungsplattform		Allg. Dienstbetrieb
HP Carepack 5yrs SAN Switche	Wartung SAN Switche	1.785,00 €	Allg. Dienstbetrieb
HP 3par Storage Wartung 2017-2019	Festplattensystem	19.635,00 €	Allg. Dienstbetrieb
8Man FileServer- & AD-Rechteverwaltung 2015-2018 (4.664,80 €)*	Rechteverwaltung Mitarbeiter/innen		Abt. 37
Microsoft VDA Lizenz 3 Jahre 2015-2018 (9.253,44 €)*	Virtuelle Desktopzugriffe		Allg. Dienstbetrieb
TrackIT Helpdesk	Onlinehilfe für Mitarbeiter/innen	472,91 €	Verwaltung alle
ARTEC EMA Wartung Software 3Jahre 2015-2018 (5.634,80 €)*	E-Mail-Archivierung Software		Allg. Dienstbetrieb
ARTEC EMA Wartung Hardware 3Jahre 2015-2018 (276,68 €)*	E-Mail-Archivierung Hardware		Abt. 37
Dame Ware Wartungsverlängerung	Fernwartungssoftware	285,90 €	Abt. 37
Itelo Docusnap	Inventarisierung / Dokumentation IT-Infrastruktur	732,30 €	Abt. 37
SwissSign Managed PKI Zertifikatsverwaltung inkl. 100x Zertifikat Personal ID	Personalzertifikate	2.160,00 €	Verwaltung alle
NetatWork enQsig Email-Signatur	E-Mail-Signatur / Verschlüsselung	1.736,21 €	Verwaltung alle
Trend Micro Deep Security	Antivirens Scanner	2.218,16 €	Allg. Dienstbetrieb
Foxit Phantom PDF Wartung (20 Lizenzen)	Erstellen und Bearbeiten von PDF-Dokumenten	348,80 €	Verwaltung alle
Sonicwall (Firewall) Gateway Anti Malware & Content Filter 2017-2019	Firewall	5.950,00 €	Verwaltung alle
DriveLock USB&Laufwerksverschlüsselung 2017-2021	Laufwerksverschlüsselung	2.420,70 €	Verwaltung alle
PRTG Netzwerküberwachung 2017-2020 (2.919,07 €)*	Netzwerküberwachung und -Reporting		Abt. 37
<b>Abteilung 40</b>			
DiViBib digitale virtuelle Bibliotheken	Digitale Bibliothek	1.527,96 €	Abt. 40
OCLC Bibliotheca Plus	Bibliothekssystem	3.650,44 €	Abt. 40
OnleiheVerbundHessen DigiAuskunft Lizenzkosten	Lizenz zur Ausleihe online	47,99 €	Abt. 40
Site Kiosk	Software zur Absicherung des öffentlichen Internet PCs		Abt. 40
<b>Abteilung 50</b>			
WBV Fehlbelegungsabgabe	Fehlbelegungsabgabe online	1.740,38 €	Abt. 50
pro. sozial Flüchtling21	Flüchtlings-Software	7.168,56 €	Abt. 50 / FI-Koordination
<b>Abteilung 60</b>			
Hades Friedhofsverwaltung	Friedhofsverwaltung	1.170,00 €	Abt. 60
Fuhrparkprogramm	Fuhrparkmanagement		Abt. 60
Vectorworks	CAD Programm	1.024,59 €	Abt. 60
Entera DGF4 GIS Friedhofsverwaltung	Geoinformationssystem	727,85 €	Abt. 60
<b>Abteilung 61</b>			
Amt für Bodenmanagement Limburg,	Datenpflege Ingrad Web	2.365,72 €	Verwaltung alle
Softplan Ingrad 4 und Geograf Serviceverträge	Geoinformationssystem		Abt. 61
Softplan Serviceverträge Ingrad Web	Serviceverträge Ingrad Web	7.724,29 €	Verwaltung alle
<b>Abteilung 66</b>			
Orca Ava Jahrespflege	Ausschreibungssoftware	1.312,57 €	Abt. 66
RoSy Straßenkataster	Straßenkataster		Abt. 66
<b>Allgemeine Software-, Hardware-, Wartungskosten</b>			
Tremli & Sturm Bereitstellung Webserver	Hosting Formular Ferienspiele / Nexus Raumreservierung	428,40 €	Abt. 40, Abt. 23
Tremli & Sturm SSL Zertifikat (Thawte) "formulare.bad-soden.de"	Webseitenzertifikat	219,91 €	Abt. 40, Abt. 23
Konica Minolta Service (alle Geräte im Pool)	Kopierer, Scanner	49.380,72 €	Verwaltung alle

**Bad Soden am Taunus****2019**

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

Konica Minolta Mehrkopien 2017	Kopien über Vertragsvereinbarung	5.502,94 €	Verwaltung alle
ekom21, VPN Kommunikationsverbindung	Sichere Leitung in Stadtnetz	1.669,76 €	Abt. 10, Abt. 35
Mentana Claimsoft De Mail	DE-Mail, sichere Mail gemäß Datenschutzrichtlinien	1.413,72 €	Verwaltung alle
<b>Gesamtsumme</b>		<b>200.829,01 €</b>	

\* Für das aktuelle Haushaltsjahr fallen keine Lizenzgebühren an.

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

Andreas Beck

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	160.750	0	306.350	83.839,27	591.951,38	591.951,38	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	143.750	0	285.000	74.453,93	544.216,04	544.216,04	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	17.000	0	21.350	9.385,34	47.735,34	47.735,34	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>160.750</b>	<b>0</b>	<b>306.350</b>	<b>83.839,27</b>	<b>591.951,38</b>	<b>591.951,38</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-160.750</b>	<b>0</b>	<b>-306.350</b>	<b>-83.839,27</b>	<b>-591.951,38</b>	<b>-591.951,38</b>	

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2016370003 DV- und Kommunikationsanlagen</b>							
	010142.8438310 Notstromgenerator, fahrbar, Paulinenschlösschen.	0	0	0	29.272,81	30.887,05	30.887,05	
	010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität.	0	0	0	0,00	23.390,03	23.390,03	
	010142.8438310 Beamer (Bürgersaal NH).	0	0	0	0,00	415,31	415,31	
	010142.8438310 Erweiterung VDI (25 Thin Clients).	0	0	0	0,00	7.983,04	7.983,04	
	010142.8438310 Mobiles Gerät "Nautix x4", Erfassung Baumkataster.	0	0	0	0,00	1.621,97	1.621,97	
	010142.8438310 Beamer und Präsentationswand.	0	0	0	0,00	5.987,52	5.987,52	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.272,81</b>	<b>-70.284,92</b>	<b>-70.284,92</b>	
	<b>2017370001 Software Lizenzen</b>							
	010142.8438310	0	0	0	2.594,03	2.594,03	2.594,03	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.594,03</b>	<b>-2.594,03</b>	<b>-2.594,03</b>	
	<b>2017370004 MS Windows Server 2012/2016</b>							
	010142.8438310 MS Windows Server 2012/2016 Datacenter Edition (2x 2 Proz) + 120 MS Windows Server CAL (Zugriffslizenzen/Gerätelizenzen).	0	0	0	10.819,67	10.819,67	10.819,67	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.819,67</b>	<b>-10.819,67</b>	<b>-10.819,67</b>	
	<b>2017370005 GWG-Pool Informationstechnologie</b>							
	010142.8438320	0	0	0	9.385,34	9.385,34	9.385,34	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.385,34</b>	<b>-9.385,34</b>	<b>-9.385,34</b>	
	<b>2017370006 TK-Anlage</b>							
	010142.8438310 Neuer Telekommunikations-Server. Bisherige Nutzungsdauer > 6 Jahre. Häufung von Hardwaredefekten. Software auf altem Stand, da kein Update möglich ist. Umstellung des Netzbetreibers auf All-IP; Beratungsleistungen mit Ausschreibungsunterstützung (Umstellung von ISDN auf VOIP).	0	0	35.000	4.462,50	39.462,50	39.462,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-4.462,50</b>	<b>-39.462,50</b>	<b>-39.462,50</b>	
	<b>2017370007 Storageerweiterung HDD-Kapazität, Speicherausbau</b>							
	010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität (Festplatten) und Speicherausbau wegen hohem, abzulegendem Datenvolumen. Auch im Hinblick auf die Einführung von DMS (Digitalisieren von Dokumenten und sonstigen in Papierform abgelegten Informationen).	0	0	0	11.243,96	11.243,96	11.243,96	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.243,96</b>	<b>-11.243,96</b>	<b>-11.243,96</b>	
	<b>2017370008 Storageerweiterung HDD-Kapazität, Datensicherung</b>							
	010142.8438310 Storageerweiterung HDD-Kapazität (Festplatten) für Datensicherungssystem.	0	0	0	14.314,52	14.314,52	14.314,52	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.314,52</b>	<b>-14.314,52</b>	<b>-14.314,52</b>	
	<b>2017370009 Erneuerung Server Hardware</b>							
	010142.8438310	0	0	0	1.746,44	1.746,44	1.746,44	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.746,44</b>	<b>-1.746,44</b>	<b>-1.746,44</b>	
	<b>2018370001 Software Lizenzen Finanzen und Controlling</b>							
	010142.8438310 Digitaler Rechnungseingang und Weiterverarbeitung im Finanzwesen nach der gesetzlichen Vorgabe zur Einrichtung bis spätestens 2019.	30.000	0	30.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	
	<b>2018370002 Software Lizenzen IT</b>							
	010142.8438310 Software Lizenzen für unangemeldete Wünsche aus den Abteilungen zu neuerer/anderer Software, Betriebssysteme, Softwaremodule, Erweiterungen.	0	0	7.500	0,00	7.500,00	7.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.500,00</b>	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2018370004 Software Lizenzen Bücherei</b>							
	010142.8438310 OCLC OPEN Web-OPAC Modul Lizenz, Installation und Basisschulung (Administration und Anwender).	0	0	6.000	0,00	6.000,00	6.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	
	<b>2018370005 Software Lizenzen Antivieren Software IT</b>							
	010142.8438310 Antiviren Software, Anpassung an aktuelle Infrastruktur (Server- und Desktop-Visualisierung).	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	
	<b>2018370007 Software Lizenzen Berechtigungsmanagement</b>							
	010142.8438310 Einführung Berechtigungsmanagement "tenfold" für Berechtigungsverwaltung im Active Directory und Dateiserver.	0	0	11.500	0,00	11.500,00	11.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	
	<b>2018370008 GWG-Pool IT</b>							
	010142.8438320 GWG-Pool für Investitionsmaßnahmen Abteilung 37, 61, 35 und 40.	0	0	21.350	0,00	21.350,00	21.350,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.350,00</b>	<b>-21.350,00</b>	
	<b>2018370011 DV- und Kommunikationsanlagen Erneuerung Server Hardware</b>							
	010142.8438310 Erneuerung Server Hardware (bisherige Nutzungsdauer > 6 Jahre).	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
	<b>2018370012 DV- und Kommunikationsanlagen Erweiterung Storage mit SSDs</b>							
	010142.8438310 Erweiterung Storage mit SSDs für virtuelle Desktop Umgebung.	0	0	75.000	0,00	75.000,00	75.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-75.000,00</b>	
	<b>2018370034 Software Lizenzen Gebäude Liegenschaften</b>							
	010142.8438310 Start der Digitalisierung der Liegenschaftsdaten.	0	0	18.000	0,00	18.000,00	18.000,00	
	010142.8438310 Software zur Verbesserung der Verwaltung von unbebauten Grundstücken. Liegenschaftssoftware Kolibri mit Anbindung an das GIS System.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>	
	<b>2019370015 GWG-Pool IT</b>							
	010142.8438320 unvorhersehbare Anschaffungen, Ersatzbeschaffungen der technischen Ausstattung.	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	010142.8438320 Software Lizenzen unter 1.000,00 € für unvorhergesehenes aus den Abteilungen zu neuer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-17.000,00</b>	
	<b>2019370016 Software Lizenzen IT</b>							
	010142.8438310 Software Lizenzen über 1.000,00 € für unvorhergesehenes aus den Abteilungen zu neuer/anderer Software, Betriebssysteme, Software-Module, Erweiterungen.	7.500	0	0	0,00	7.500,00	7.500,00	
	010142.8438310 Lizenz "elektronische Sammelaktenintegration in Autista" Standesamt.	1.750	0	0	0,00	1.750,00	1.750,00	
	010142.8438310 Lizenz für "Onlineanhörungsverfahren OWI und VOWI" Abteilung Sicherheit und Ordnung.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-11.250,00</b>	
	<b>2019370017 DV- und Kommunikationsanlagen</b>							
	010142.8438310 Erweiterung Festplatten für Datensicherung Abteilung 37.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	010142.8438310 Öffentliches WLAN (Hardware und Inbetriebnahme) Abteilung 37.	30.000	0	0	0,00	30.000,00	30.000,00	

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

Andreas Beck

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010142.8438310 Vier Dokumentenscanner (Flachbett und Einzug Kombigerät) für elektronische Sammelakte Standesamt.	8.000	0	0	0,00	8.000,00	8.000,00	
	010142.8438310 Ersatzbeschaffung für defekten Magellan DGPS-Empfänger Abteilung 60.	4.500	0	0	0,00	4.500,00	4.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-62.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	
	<b>2019370025 Fünf WLAN Access Points Sonicwall für internes Netz</b>							
	010142.8438310	15.000	0	0	0,00	15.000,00	15.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>	
	<b>2019600007 Ersatz für Opel Combo MTK-2559</b>							
	010142.8438310 Nach 16-jährigem Einsatz, soll der PKW gegen ein Elektrofahrzeug ersetzt werden.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101450000</b>	<b>Marketing</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Stadtmarketing ist ein Instrument, um dem drohenden Verlust der Konkurrenzfähigkeit im Städtewettbewerb zu begegnen, und die Stadt durch konkrete Planungen im Wettbewerb zu positionieren. Beim Stadtmarketing betrachtet man die Stadt wie ein Produkt. Das Produkt "Stadt" soll ein attraktives und vielfältiges Angebot schaffen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Steigerung der Attraktivität der Stadt als Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort. Aufbau, Korrektur und Pflege eines Stadtimages. Steigerung der finanziellen Handlungsspielräume. Ausrichtung der städtischen Leistungen auf die Bürger. Schaffung und Erhöhung des regionalen und überregionalen Bekanntheitsgrades. Steigerung der Identifikation der Bürger mit der Stadt. Steigerung der Zufriedenheit der unterschiedlichen Anspruchsgruppen mit der Stadt. Förderung der Zusammenarbeit wichtiger Handlungsträger der Stadt. Erhalt bzw. Steigerung der Einwohnerzahl ("Kundenbindung").	

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Politischer Auftrag.	Bedienstete, Bürgermeister, Kommunale Gremien, Verwaltung, Einwohner, Gäste.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 24,07  
 Kostendeckungsgrad (%) = 16,96

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 22,25  
 Kostendeckungsgrad (%) = 19,94

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 21,91  
 Kostendeckungsgrad (%) = 19,32

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

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	10	0,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	10	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	2.050	3.748,87
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.500	2.050	3.748,87
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	121.700	111.770	107.261,03
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	120.000	111.000	106.228,43
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	500	500	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	270	1.032,60
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>125.200</b>	<b>113.830</b>	<b>111.009,90</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.840	202.244	202.639,40
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	196.555	170.078	170.080,89
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.285	32.166	32.558,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.850	14.049	14.952,73
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	19.850	14.049	14.952,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	224.678	259.174	345.733,19
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	3.000	5.000	2.925,74
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.600	1.500	2.192,78
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	5.000	2.540	1.997,15
		6051000 Strom	15.748	16.250	15.747,87
		6055000 Treibstoffe	273	500	272,36
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.200	2.940	969,54
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	140.000	137.000	224.248,31
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	0	15.000	19.578,07
		6164000 Instandhaltung von Kfz	150	481	149,37
		6173000 Fremdreinigung	1.500	500	1.348,81
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12.000	36.000	9.479,83
		6730000 Gebühren	6.500	6.800	6.154,13
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	299,50
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.500	4.650,42
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	30.000	25.000	36.012,89
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	1.000	1.000	16.476,74
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	680	673	575,35
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	627	2.100	626,83
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.100	1.780	2.027,50
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0	310	0,00
14.	66	Abschreibungen	50.967	50.341	50.962,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	10.820	10.820	10.819,20
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	33.004	33.005	33.003,16
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.335	550	1.334,08
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.801	1.801	1.800,46
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	173	380	172,07

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

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.399	3.350	3.398,68
		6690000 Sonstige Abschreibungen	435	435	434,55
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	41.000	45.000	40.221,50
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	41.000	45.000	40.221,50
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	120	80	80,00
		7030000 Kfz-Steuer	120	80	80,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>574.455</b>	<b>570.888</b>	<b>654.589,02</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-449.255</b>	<b>-457.058</b>	<b>-543.579,12</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-449.255</b>	<b>-457.058</b>	<b>-543.579,12</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	5.000	5.000	450,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	5.000	5.000	450,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>450,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-444.255</b>	<b>-452.058</b>	<b>-543.129,12</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	50.000	50.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	50.000	50.000	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-494.255</b>	<b>-502.058</b>	<b>-543.129,12</b>

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

## Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

010145 5090000 Sonstige Umsatzerlöse  
Einnahmen aus dem Verkauf von Werbeartikeln. Produktwechsel von 010150.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

010145 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Vier Florspots zum Einsatz bei verschiedenen Veranstaltungen, z.B. Kindertheater im Badehaus, Festabende Städtepartnerschaften im Bürgersaal, Kulturförderpreisverleihung, Konzerte und Lesungen im Badehaus etc., 20 Bierzeltgarnituren und zehn Bistrotische für verschiedene Veranstaltungen, fünf Unter- und Aufsatzmodule.

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

010145 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Neujahrsempfang, Seniorenadvent, Seniorenfahrt, Freibad-Party, Kindertheater, zwei Irische Abende, Sonntagskonzerte, Jazz am Quellenpark, sonstige Gagen für Sondermusikevents, Mendelssohn Tage der Musik, Sommernachtsfest, Weihnachtsmarkt, Weintage, Sportveranstaltungen, Ferienspiele.  
Gagen, Tontechnik, Bühnentechnik, Klavierstimmer und Technik bei Kleinkunstveranstaltungen bei verschiedenen Veranstaltungen. Hinzu kommen Kosten für Security-Dienste, Toilettenwägen, Honorare für Vortragende, Beschallungstechniker, Veranstaltungsleiter, Sportlerehrung, etc., sowie die Anmeldegebühr für den J.P. Morgan Challenge Lauf.

Höhere Sicherheitsanforderungen von Behörden, Polizei und Feuerwehr führen bei allen Veranstaltungen zu steigenden Kosten im Bereich der Sicherheit.

Auf-/Abbau der Weihnachtsbeleuchtung im Stadtgebiet (Miete Arbeitsbühne), unvorhersehbare Dienstleistungen und externe Beauftragungen.

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

010145 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
Miete H+ Hotel für verschiedene Veranstaltungen.

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

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

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

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

010145 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen  
Streuartikel (Luftballons, Kugelschreiber, Bonbons, Traubenzucker, Becher, Kappen) sowie Artikel für ausgewählte Veranstaltungen wie z. B. für die Einschulung und Sportlerehrung sowie darüber hinaus Artikel für besondere Gäste. Verschiebung des Ansatzes zu 150100 Tourismus.

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

010145 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen  
Beiträge für die Mitgliedschaften folgender Institutionen:  
Blindenhilfswerk Hessen, Deutsches Jugendherbergswerk Hessen, DRK Ortsvereinigung Bad Soden am Taunus, Förderkreis der Kliniken des Main-Taunus-Kreises, Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit im Main-Taunus-Kreis e. V., Historischer Verein Rhein-Main-Taunus, Kath. Pfarramt / Abt. Caritas, Lebenshilfe für geistig und mehrfach Behinderte, Kreisvereinigung Main-Taunus, Mendelssohn-Gesellschaft Main-Taunus, Verein für Nassauische Altertumskunde und Geschichtsforschung e.V..

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

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

## Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

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

Marc Nördinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	25.092	0	53.500	14.289,59	66.198,50	66.198,50	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.342	0	46.000	13.341,09	50.000,00	50.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	7.750	0	2.500	948,50	11.198,50	11.198,50	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.092</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>14.289,59</b>	<b>66.198,50</b>	<b>66.198,50</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.092</b>	<b>0</b>	<b>-53.500</b>	<b>-14.289,59</b>	<b>-66.198,50</b>	<b>-66.198,50</b>	

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

Marc Nördinger

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2010100011 Auswechslung der Steckdosen an den Straßenlaternen für die Weihnachtsbeleuchtung mit FI Schalter</b>							
	010145.8418210	0	0	46.000	0,00	46.000,00	46.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-46.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	
	<b>2016600002 Neun Stahl-Pflanzgefäße</b>							
	010145.8418210 Neun Stahl-Pflanzgefäße für den Kreuzungsbereich Hauptstraße, Schwalbacher-/Schulstraße als Ersatz der nach zehnjährigem Einsatz maroden Holzkästen zwischen den Pollern, um den Arbeits- und Unterhaltsaufwand (Auf-/Abbau, Instandsetzungen usw.) p.a. zu minimieren.	13.342	0	0	13.341,09	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-13.342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.341,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2017400001 GWG-Pool Marketing</b>							
	010145.8438320 Mobile Verstärkeranlage mit Zubehör.	0	0	0	948,50	948,50	948,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-948,50</b>	<b>-948,50</b>	<b>-948,50</b>	
	<b>2018400002 Zweiachsiger Pkw-Kofferranhänger mit Rampe</b>							
	010145.8438310 Zweiachsiger Pkw-Kofferranhänger mit Rampe, abschließbar (mobiler Eventeinsatz Containermiete p.a. 1.000,00 €).	0	0	5.000	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>2018400003 3 Walkie-Talkies mit Zubehör</b>							
	010145.8438320 3 Walkie-Talkies mit Zubehör.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>2019400005 Bühnenelemente und Truss-Traverse Kulturscheune Zum Quellenpark 42</b>							
	010145.8418210	4.000	0	0	0,00	4.000,00	4.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
	<b>2019400010 GWG-Pool Büromöbel Marketing</b>							
	010145.8438320 Zwei Drehtürschranke á 475,00 €.	950	0	0	0,00	950,00	950,00	
	010145.8438320 34 Unter-, Zwischen- und Aufsatzmodule.	5.800	0	0	0,00	5.800,00	5.800,00	
	010145.8438320 Ein Drehtürschrank.	400	0	0	0,00	400,00	400,00	
	010145.8438320 Drei Unter- und Aufsatzmodule Sitzungsraum.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-7.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.750,00</b>	<b>-7.750,00</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101500000</b>	<b>Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Über das Stadtgeschehen ist durch Veröffentlichung zeitnah zu berichten und zu informieren. Durch die Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Bad Soden am Taunus und durch ihre Tätigkeitsfelder zielt die Stadt auf eine Steigerung des Bekanntheitsgrades außerhalb des Stadtgebietes ab.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Pressegesetze der Länder, Hessische Gemeindeordnungen, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen.

**Zielgruppen**

Bedienstete, Bürgermeister, Einwohner, Kommunale Gremien, Mandatsträger, Unternehmen, Vereine.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,94  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,34  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,06  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Torsten Kieseewetter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	77.894	72.311	73.827,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	57.060	56.578	58.223,94
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.755	3.514	3.397,10
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.854	12.219	12.206,29
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	225	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.350	4.829	6.405,70
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	1.400	0	1.313,56
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	50	0	33,26
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.900	4.829	5.058,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.600	110.449	120.793,15
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.500	3.500	18.062,92
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	95.000	89.779	83.963,93
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	17.000	18.766,30
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	0	70	0,00
14.	66	Abschreibungen	625	625	624,06
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	625	625	624,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>204.469</b>	<b>188.214</b>	<b>201.650,24</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-204.469</b>	<b>-188.214</b>	<b>-201.650,24</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-204.469</b>	<b>-188.214</b>	<b>-201.650,24</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-204.469</b>	<b>-188.214</b>	<b>-201.650,24</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-204.469</b>	<b>-188.214</b>	<b>-201.650,24</b>

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	<b>010150</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Torsten Kieseewetter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010150 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen  
Die Mittel sind für Büromaterial, Drucksachen sowie Präsentationsmappen eingestellt.

010150 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Kosten für Layout, Druck, Papier, Verteilung des Informationsblatts "Bad Soden am Taunus Kompakt".

010150 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

6.500,00 € Datenbankpflege, Support und Serviceleistung für die Homepage,

12.500,00 € Weiterentwicklung und Ausweitung der Online-Formulare, sowie Weiterentwicklung der Homepage,

1.000,00 € Werbemaßnahmen für die Beteiligung an der Aktion "Stadtradeln" Antrag der GRÜNE-Fraktion.

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	<b>010150</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Torsten Kiese Wetter

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101600000</b>	<b>Personalservice</b>
----------------	-------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	Kompetenter Ratgeber in Personalangelegenheiten.	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung der Länder, Magistratsbeschlüsse, interne Regelungen, TVöD.	<b>Zielgruppen</b>	Bedienstete, Bürgermeister, Magistrat., ehemalige Mitarbeiter.
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,67  
 Kostendeckungsgrad (%) = 22,27

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,78  
 Kostendeckungsgrad (%) = 34,95

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,01  
 Kostendeckungsgrad (%) = 66,28

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

Torsten Kieseletter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	298.363	179.317	99.425,74
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	2.674	0	2.673,74
		5382000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen Pensionsrückstellungen	295.519	179.147	96.752,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	170	170	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>298.363</b>	<b>179.317</b>	<b>99.425,74</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	288.031	282.245	302.702,64
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	73.781	47.060	108.256,90
		6201000 Leistungsentgelt Beschäftigte	112.397	130.000	124.687,81
		6231000 Freiwillige Zuwendungen Leistungsentgelt für Beamte	5.504	12.719	6.105,19
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.750	20.966	20.288,27
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.414	14.496	12.172,14
		6401000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Leistungsentgelt	12.000	12.000	0,00
		6480000 Sonstige Aufwendungen für Altersteilzeit	479	0	531,00
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.352	2.000	726,16
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-56,70
		6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	22.536	25.000	14.661,97
		6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	25.721	16.004	15.221,90
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	97	2.000	108,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	31.537	104.602	13.184,63
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	8.250	0	7.881,38
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	250	0	199,53
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.450	3.877	5.103,72
		6460000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	15.587	100.725	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	130.600	126.288	130.473,65
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.800	1.800	1.642,09
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	14.000	13.620	13.762,21
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.300	2.300	3.092,81
		6850000 Reisekosten	543	580	542,52
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	47.500	40.000	46.978,07
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	62.862	66.058	62.861,79
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.595	1.930	1.594,16
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>450.168</b>	<b>513.135</b>	<b>446.360,92</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-151.805</b>	<b>-333.818</b>	<b>-346.935,18</b>
21.	56-57	Finanzerträge	240	380	239,53
		5758000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	237	380	236,69
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	3	0	2,84
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>240</b>	<b>380</b>	<b>239,53</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-151.565</b>	<b>-333.438</b>	<b>-346.695,65</b>

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

Torsten Kieseewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 .I. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-151.565</u></b>	<b><u>-333.438</u></b>	<b><u>-346.695,65</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	0	15.639,00
		9303100 Personalkosten für Personalservice Verrechnung	16.000	0	15.639,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>16.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>15.639,00</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-135.565</u></b>	<b><u>-333.438</u></b>	<b><u>-331.056,65</u></b>

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

010160 6519000 Sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches  
 12.000,00 € Teilnahme am Projekt Jobticket mit Sperrvermerk, Antrag der BSB-Fraktion.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010160 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten  
 Die Mittel sind für sämtliche arbeitsmedizinische Untersuchungen sowie die Betreuung durch den Betriebsarzt eingestellt.

010160 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen  
 Der Ansatz ist für die Mitgliedsbeiträge der Unfallkasse sowie der Berufsgenossenschaft (Gartenbau) vorgesehen.

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	<b>010160</b>	Personalservice	Torsten Kiese Wetter

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101700000</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Bedienstete, Einwohner, Mandatsträger, Unternehmen, Verwaltungsführung.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,43

Kostendeckungsgrad (%) = 42,84

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,83

Kostendeckungsgrad (%) = 57,52

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,34

Kostendeckungsgrad (%) = 0,33

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

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	60	45,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	50	60	45,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.200	208.720	148.137,45
		5391000 Steuererstattungen	0	207.420	147.010,83
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.200	1.300	1.126,62
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.250</b>	<b>208.780</b>	<b>148.182,45</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	321.718	319.443	283.426,21
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	258.483	252.292	227.984,94
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.699	9.474	9.195,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.175	57.061	45.950,45
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	361	616	295,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.675	19.032	23.185,24
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.800	0	3.583,50
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	150	0	90,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	25.725	19.032	19.511,02
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.682	24.295	27.649,79
		6001000 Aufwendungen für Hundesteuermarken	500	0	0,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.500	2.600	2.328,69
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	0	120	0,00
		6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.142	12.770	7.141,24
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	70	20	69,85
		6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.000	5.000	2.375,00
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	9.170	485	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	0	0	9.013,54
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	3.300	3.300	3.508,47
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0	0	3.213,00
14.	66	Abschreibungen	220	221	219,77
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	220	221	219,77
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	11.426,90
		7390000 Andere Aufwendungen aus sonstigen Steuern und steuerähnlichen Aufwendungen	0	0	11.426,90
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>379.295</b>	<b>362.991</b>	<b>345.907,91</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-378.045</b>	<b>-154.211</b>	<b>-197.725,46</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-378.045</b>	<b>-154.211</b>	<b>-197.725,46</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-378.045</b>	<b>-154.211</b>	<b>-197.725,46</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	32.000	0	30.105,12

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		9303200 Personalkosten für Abteilung Finanzen Verrechnung	32.000	0	30.105,12
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>32.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>30.105,12</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-346.045</u></b>	<b><u>-154.211</u></b>	<b><u>-167.620,34</u></b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010170 6772000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

In den Vorjahren wurde für die Prüfung der Jahresabschlüsse eine zu hohe Rückstellung gebildet, so dass die Zuführung zur Rückstellung für den Jahresabschluss 2019 (wie schon in den Vorjahren) entfallen kann. Der Ansatz wurde für die unvermuteten Kassenprüfungen der Revision des MTK gebildet.

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

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	<b>010180</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dorothea Reidel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101800000</b>	<b>Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Umfassende und langfristige Erfassung und Planung von Sanierungsmaßnahmen sowie nachhaltige, wirtschaftliche und energieeffiziente Bewirtschaftung der Liegenschaften.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschlüsse, interne Regelungen.	Einwohner, Stadtverwaltung Bad Soden am Taunus, Vereine.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 80,65  
 Kostendeckungsgrad (%) = 41,50

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 34,89  
 Kostendeckungsgrad (%) = 80,15

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = -131,48  
 Kostendeckungsgrad (%) = 77,70

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

Dorothea Reidel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	577.338	1.076.200	577.337,87
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	577.338	576.000	577.337,87
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	0	500.200	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.140	14.600	12.790,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.500	10.500	9.150,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	3.640	4.100	3.640,00
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	27.000	27.000	26.946,80
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	27.000	27.000	26.946,80
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	683.196	650.889	683.195,45
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.000	4.016	3.000,00
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	18.093	2.304	18.092,75
		5309100 Konzessionsabgaben	652.798	640.527	652.797,89
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	9.305	4.042	9.304,81
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>1.301.674</b>	<b>1.768.689</b>	<b>1.300.270,12</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	703.289	674.205	686.388,11
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	581.417	557.099	570.080,79
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.872	117.106	116.307,32
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.750	51.501	53.307,88
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	58.750	51.501	53.307,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.361.693	1.744.181	1.360.868,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.300	1.210	1.574,15
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	4.405	3.670	4.404,03
		6051000 Strom	73.996	75.410	73.995,65
		6052000 Gas	128.406	126.130	128.405,60
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	12.000	11.180	19.886,74
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	1.069	560	1.068,84
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	280.000	262.730	288.997,97
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	49.500	0	16.732,23
		6139400 Sonstige Fremdleistungen Hausanschlüsse	0	397.087	0,00
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	300.000	339.625	311.408,55
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	3.500	13.379,88
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	62.000	79.840	62.696,32
		6166000 Wartungskosten	75.323	73.630	75.322,34
		6173000 Fremdreinigung	147.001	148.150	147.000,27
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.750	26.620	28.367,84
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	225	1.576	225,00
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	21.188	25.580	21.188,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	66.422	65.541	66.421,98
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	42.324	41.272	42.323,17
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	747	1.000	746,31
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	9.221	7.050	9.220,02
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	303,62

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6900000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	50.000	50.000	44.684,64
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.516	2.520	2.515,11
14.	66	Abschreibungen	1.006.741	959.736	1.006.738,20
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemein- gebrauch und Infrastrukturvermögen	909.867	899.400	909.866,61
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.202	4.646	2.201,99
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	20.080	20.400	20.079,52
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	1.931	1.931	1.930,46
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	925	925	924,84
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.939	4.900	4.938,31
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	39.263	0	39.262,71
		6690000 Sonstige Abschreibungen	27.534	27.534	27.533,76
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.009	24.519	26.008,90
		7020000 Grundsteuer	26.009	24.519	26.008,90
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>3.156.482</b>	<b>3.454.142</b>	<b>3.133.311,35</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-1.854.808</b>	<b>-1.685.453</b>	<b>-1.833.041,23</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.854.808</b>	<b>-1.685.453</b>	<b>-1.833.041,23</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	9.035.676	1.411.226	15.085,57
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	1.000	0,00
		5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	9.020.590	1.405.550	0,00
		5911000 Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechten	5.000	0	5.000,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	10.086	4.676	10.085,57
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.147.543	513.077	1.826,55
		7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	10.145.716	508.237	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	1.827	4.840	1.826,55
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>-1.111.867</b>	<b>898.149</b>	<b>13.259,02</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-2.966.675</b>	<b>-787.304</b>	<b>-1.819.782,21</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-2.966.675</b>	<b>-787.304</b>	<b>-1.819.782,21</b>

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

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010180 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Geräte und Ausstattungen (Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer), ein Querrollschrank und zwei Arbeitstische.

010180 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Fremdleistungen für alle städtischen Gebäude:  
U.a. Pflege der Entwässerungssysteme, Gebäudesicherheitsüberprüfungen, Ergänzende Pflege der Außenanlagen, Gutachtenerstellung für Sicherheitsbelange (Gefährdungsbeurteilungen) im Rahmen der Betreiberverantwortung und energetische Maßnahmen, Schließdienste, Hausmeisterdienstleistungen, Bereitstellung Rufbereitschaft. Einsätze in der Rufbereitschaft, Müllentsorgung und Winterdienst. Technische Rundgänge Quellentechnik. Ersatzbeschaffung Schließtechnik und Techniker für Veranstaltungssicherheit.

010180 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte  
20.000,00 € Verkaufsverfahren Medico Palais,  
12.000,00 € Ausschreibung Hausmeisterdienstleistungen,  
5.000,00 € Verkaufsverfahren Am Kleinen Hetzel 1,  
2.500,00 € Ausschreibung Erdgaslieferung,  
10.000,00 € Stilllegung Quellenkeller Planungskosten: Durch die Einstellung des Betriebes im Medico Palais wird die Sole nicht mehr gebraucht, die Technik im Quellenkeller und das Gebäude können still gelegt werden.

010180 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen  
Unterhaltung Spielplätze.

010180 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
Grünflächenpflege Fremdvergabe: Baumpflegetmaßnahmen zur Verkehrssicherung, Nachpflanzungen und Neueinsaaten.

010180 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten  
Dienstleistungen Key Logic (Facility Management Programm).

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

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

## Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

010180 5910000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen  
Verkäufe:  
4.500.000,00 € Reitplatzgelände,  
4.000.000,00 € Medico Palais,  
520.590,00 € Wohnhaus Am Kleinen Hetzel.

## Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

010180 7941000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen  
Abgang Restbuchwert Anlagevermögen:  
2.391.483,00 € Reitplatzgelände,  
7.233.643,00 € Medico Palais,  
520.590,00 € Wohnhaus Am Kleinen Hetzel.

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

Dorothea Reidel

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	9.025.590	0	1.405.550	5.000,00	0,00	0,00	
	8228210 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	9.025.590	0	1.405.550	5.000,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>9.025.590</b>	<b>0</b>	<b>1.405.550</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	648.850	0	437.600	209.464,90	3.012.105,60	2.862.105,60	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	160.000	25.941,47	1.167.498,01	1.017.498,01	
	8428500 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0,00	37.368,49	37.368,49	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	-20.000	0,00	0,00	0,00	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	0,00	81.088,71	81.088,71	
	8428521 Freibad (aus 2007) Auszahlungen	0	0	0	34.486,76	268.612,01	268.612,01	
	8428522 Badehaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	45.000	0	0	10.404,87	85.000,00	85.000,00	
	8428539 Altes Rathaus Altenhain Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	980,46	0,00	0,00	
	8428549 Feuerwehr Altenhain Gerätehausanbau Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	0	0,00	705.257,80	705.257,80	
	8428558 An der Trinkhalle 12 JugendCafe+ Vereinsraum Anlagen im Bau Auszahlungen	50.000	0	15.000	0,00	65.000,00	65.000,00	
	8428561 Konzertmuschel - Alter Kurpark	0	0	90.000	30.415,25	100.415,25	100.415,25	
	8428567 Bürgerhaus Neuenhain Brandmeldeanlage	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8428571 Bürgerhaus Neuenhain Beseitigung TÜV Mängel Elektro	66.000	0	0	0,00	66.000,00	66.000,00	
	8428572 Jugendcafé Beseitigung TÜV Mängel Elektro	29.000	0	0	0,00	29.000,00	29.000,00	
	8428579 Sanierung Ratskeller im Bürgerhaus Neuenhain	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
	8428734 Kronberger Straße 3 Parkvilla Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	70.315,50	88.530,50	88.530,50	
	8428735 Kronberger Straße 1 Paulinenschlösschen Auszahlungen für Anlagen im Bau	0	0	0	17.420,36	24.464,90	24.464,90	
	8428751 Ballspielfläche mit Kunststoffbelag in der Talstraße/Ecke Martin-Luther- Weg	0	0	160.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	14.000	0	26.000	17.181,20	58.630,12	58.630,12	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	17.850	0	6.600	2.319,03	28.239,81	28.239,81	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>648.850</b>	<b>0</b>	<b>437.600</b>	<b>209.464,90</b>	<b>3.012.105,60</b>	<b>2.862.105,60</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.376.740</b>	<b>0</b>	<b>967.950</b>	<b>-204.464,90</b>	<b>-3.012.105,60</b>	<b>-2.862.105,60</b>	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2012230003 Freibad Mängelbeseitigung nach Gutachten aus dem Beweissicherungsverfahren, teilweise Rückforderungen vom Architekten</b>							
	010180.8428521	0	0	0	34.486,76	268.612,01	268.612,01	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-34.486,76</b>	<b>-268.612,01</b>	<b>-268.612,01</b>	
	<b>2014230015 Ehemaliges Rathaus Altenhain</b>							
	010180.8428539 Neuanmeldung des Haushaltsrestes 2014.	0	0	0	980,46	980,46	980,46	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-980,46</b>	<b>-980,46</b>	<b>-980,46</b>	
	<b>2014230021 Zum Quellenpark 42</b>							
	010180.8428500 Sockelsanierung wegen Feuchtschäden.	0	0	0	0,00	37.368,49	37.368,49	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.368,49</b>	<b>-37.368,49</b>	
	<b>2015230011 Kronberger Straße 3 (Parkvilla)</b>							
	010180.8428734 Fassadensanierung nach Abklingen der vorhandenen Setzungen, vier Fassadenseiten.	0	0	0	68.989,99	88.530,50	88.530,50	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.989,99</b>	<b>-88.530,50</b>	<b>-88.530,50</b>	
	<b>2015230012 Kronberger Straße 1 Paulinenschlöschchen</b>							
	010180.8428735 Behebung gravierender brandschutztechnischer Mängel durch Herstellung eines Sicherheitstreppehauses (Austausch aller Türen zum Treppenhaus durch T30RS / Einbau einer Überdruckanlage).	0	0	0	16.980,38	24.464,90	24.464,90	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.980,38</b>	<b>-24.464,90</b>	<b>-24.464,90</b>	
	<b>2015230014 Erwerb bebauter und unbebauter Grundstücke</b>							
	010180.8418210 Erwerb von Grundstücken als Ausgleichsflächen, Geh- und Radwegebau etc.	75.000	0	0	7.295,00	565.568,82	565.568,82	
	010180.8418210 Grunderwerb bei der Firma Lidl von 414 m² mit einem Erwerbspreis von 230,00 €/m² inklusive Nebenkosten für den Bau des Radweges.	0	0	0	6.919,07	101.144,23	101.144,23	
	010180.8418210 Erwerb von unbebauten Grundstücken.	0	0	75.000	10.582,02	240.784,96	90.784,96	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-24.796,09</b>	<b>-907.498,01</b>	<b>-757.498,01</b>	
	<b>2016230001 Konzertmuschel - Alter Kurpark</b>							
	010180.8428561	0	0	0	23.706,85	23.706,85	23.706,85	
	010180.8428561 Konzertmuschel (Erweiterung des Zugangs, Holzverschlag/Lager hinter der Konzertmuschel).	0	0	70.000	6.708,40	76.708,40	76.708,40	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-30.415,25</b>	<b>-100.415,25</b>	<b>-100.415,25</b>	
	<b>2016230014 GWG-Pool Rathaus</b>							
	010180.8438320	0	0	0	0,00	1.653,61	1.653,61	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.653,61</b>	<b>-1.653,61</b>	
	<b>2016230015 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8438320	0	0	0	1.108,81	2.136,20	2.136,20	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.108,81</b>	<b>-2.136,20</b>	<b>-2.136,20</b>	
	<b>2016230016 GWG-Pool Spielplätze</b>							
	010180.8438320	0	0	0	1.210,22	1.210,22	1.210,22	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.210,22</b>	<b>-1.210,22</b>	<b>-1.210,22</b>	
	<b>2016230019 Spielplätze</b>							
	010180.8438310 Ersatzgeräte.	0	0	0	13.269,07	14.717,99	14.717,99	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.269,07</b>	<b>-14.717,99</b>	<b>-14.717,99</b>	
	<b>2017230006 Ersatzbeschaffung von Spielgeräten</b>							
	010180.8438310	0	0	0	3.912,13	3.912,13	3.912,13	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.912,13</b>	<b>-3.912,13</b>	<b>-3.912,13</b>	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2018230002 An der Trinkhalle 12</b>							
	010180.8428558 Auflagen der Denkmalpflege: gemäß denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 2015 wurde eine Überarbeitung der Fassade in zwei kleineren Teilbe- reichen notwendig.	0	0	15.000	0,00	15.000,00	15.000,00	
	010180.8428558 Turm: Überarbeitung und Sanierung Naturschiefer-Dacheindeckung und/Sanierung/Aufarbeitung der Bestandsverschalung.	50.000	0	0	0,00	50.000,00	50.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	
	<b>2018230004 Badehaus</b>							
	010180.8428522 Sanierung Windfänge Haupteingang (Außenfassade): Feuchte im Mauerwerk und massiver Rost an Stahl/Glas-Türanlagen.	45.000	0	40.000	0,00	85.000,00	85.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	
	<b>2018230006 Königsteiner Straße 168</b>							
	010180.8418210 Neugestaltung des Platzes Ortseingang Neuenhain/Ecke Untere Hauptstraße "Karl Thumser Platz".	80.000	0	80.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	
	<b>2018230007 Spielplätze</b>							
	010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>2018230008 GWG-Pool Spielplätze</b>							
	010180.8438320 Ersatz Klein- Spielgeräte.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	
	<b>2018230009 Rathaus</b>							
	010180.8438310 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elekt- rogeräte.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2018230010 Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8438310 Ausstattung, Ascher, Mülltonnen, Elekt- rogeräte.	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2018230011 GWG-Pool Rathaus</b>							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, elektrische Geräte, Ascher, Mülltonnen.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
	<b>2018230012 GWG-Pool Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8438320 Geräte, Ausstattung, elektrische Geräte, Ascher, Mülltonnen.	0	0	1.800	0,00	1.800,00	1.800,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.800,00</b>	
	<b>2018230015 Altes Wasserwerk Neuenhain NABU</b>							
	010180.8418210 Planungskosten Sanierung der Natur- steinfassade -Denkmalschutz-	25.000	0	5.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	
	<b>2018230020 Herstellung einer Ballspielfläche mit Kunststoffbelag auf der Fläche des ehemaligen Horts Arche in der Talstraße/Ecke Martin-Luther-Weg.</b>							
	010180.8428751 Ballspielfläche mit Kunststoffbelag in der Talstraße/Ecke Martin-Luther- Weg.	0	0	160.000	0,00	160.000,00	160.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-160.000,00</b>	
	<b>2018600029 Anbaugerät (3.800,00 €) inklusive Ein- achsschlepper (8.200,00 €) zur Pflege und Unkrautbe- seitigung auf wassergebundenen Decken.</b>							

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010180.8438310 Im Jahr 2018 läuft die Ausnahmege- nehmigung des Pflanzenschutzdienstes beim Regie- rungspräsidium Gießen zur Verwendung chemischer Unkrautbekämpfungsmittel auf den wassergebundenen Wegedecken aus. Eine erneute Ausnahmege- nehmigung zur Verwendung von Glyphosat wird derzeit nicht in Aus- sicht gestellt. Um zukünftig eine möglichst umweltscho- nende Unkrautbekämpfung im Rahmen der personellen Möglichkeiten zu gewährleisten, soll die Beseitigung mithilfe des bezeichneten Anbaugerätes durchgeführt werden.	0	0	12.000	0,00	12.000,00	12.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	
	<b>2019230003 Rathaus</b>							
	010180.8438310 Mülltonnen, Elektrogeräte, etc.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2019230004 Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8438310 Mülltonnen, Elektrogeräte etc.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2019230005 GWG-Pool Grundstücks- und Gebäude- management</b>							
	010180.8438320 Rathaus.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	010180.8438320 Bürgerhaus Neuenhain.	1.800	0	0	0,00	1.800,00	1.800,00	
	010180.8438320 Spielplätze.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.600,00</b>	<b>-6.600,00</b>	
	<b>2019230006 Spielplätze</b>							
	010180.8438310 Ersatz Spielgeräte.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>2019230009 Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8428567 Planungskosten, Erneuerung der veral- teten Brandmeldeanlage und der elektrischen Lautspre- cheranlage.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>2019230015 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Bürger- haus Neuenhain</b>							
	010180.8428571 Teilerneuerung der alten Leitungen, Erneuerung der überlasteten Unterverteilungen, Ergän- zung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	66.000	0	0	0,00	66.000,00	66.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-66.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-66.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>	
	<b>2019230016 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Jugend- café</b>							
	010180.8428572 Teilerneuerung der alten Leitungen, brandschutztechnische Ertüchtigung der Leitungsdurch- führungen, Ergänzung der Unterverteilungen.	29.000	0	0	0,00	29.000,00	29.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	
	<b>2019230023 Sanierung des Ratskellers im Bürgerhaus Neuenhain</b>							
	010180.8428579	37.000	0	0	0,00	37.000,00	37.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	
	<b>2019230026 Sanierung der Minigolf-Anlage im Alten Kurpark Antrag der CDU/SPD/BSB-Fraktion</b>							
	010180.8438311	130.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2019400009 GWG-Pool Gebäude und Liegenschaften</b>							
	010180.8438320 Zwei Arbeitstische inklusive Sichtschutz mittig á 1.250,00 €.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	010180.8438320 Zwei Rollcontainer á 350,00 €.	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	010180.8438320 Ein Querrollschrank und ein Aufsatz- schrank.	600	0	0	0,00	600,00	600,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010180.8438320 Acht Unter-, Zwischen- und Aufsatzmodule.	650	0	0	0,00	650,00	650,00	
	010180.8438320 Zwei Arbeitstische.	1.200	0	0	0,00	1.200,00	1.200,00	
	010180.8438320 Zwei Rollcontainer á 350,00 €.	700	0	0	0,00	700,00	700,00	
	010180.8438320 Zwei Querrollschränke und zwei Aufsatzschränke á 500,00 €.	1.000	0	0	0,00	1.000,00	1.000,00	
	010180.8438320 Zwei Querrollschränke á 400,00 €.	800	0	0	0,00	800,00	800,00	
	010180.8438320 Zwei Arbeitstische á 855,00 €.	1.700	0	0	0,00	1.700,00	1.700,00	
	010180.8438320 Vier Rollcontainer á 350,00 €.	1.400	0	0	0,00	1.400,00	1.400,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-11.250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.250,00</b>	<b>-11.250,00</b>	
	<b>2019230024 Ankauf eines Radweges</b>							
	010180.8418210	70.000	0	0		70.000,00	-70.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	

Produktbereich	<b>01</b>	Innere Verwaltung	
Produktgruppe	<b>0101</b>	Verwaltungssteuerung und - service	
Produkt	<b>010180</b>	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dorothea Reidel

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0101900000</b>	<b>Städtepartnerschaft</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

Pflege und Förderung von überregionalen Freundschaften zu anderen Gebietskörperschaften.

<b>Empfänger</b>	Völkerverständigung mit anderen Kulturkreisen.	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	<b>Zielgruppen</b>	Bedienstete, Einwohner, Vereine.
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,60

Kostendeckungsgrad (%) = 10,01

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,81

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,43

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	4.010,60
		5309000 Sonstige Nebenerlöse	0	0	4.010,60
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.010,60</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.783	14.791	13.998,05
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	12.169	12.456	11.702,18
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.614	2.335	2.295,87
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.200	985	1.029,51
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.200	985	1.029,51
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	11.200	14.960	15.033,55
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	200	200	328,91
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	4.000	2.858,82
		6850000 Reisekosten	4.000	4.000	9.200,38
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	4.000	6.760	2.645,44
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	5.000	10.000	10.000,00
		7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften	5.000	10.000	10.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>32.183</b>	<b>40.736</b>	<b>40.061,11</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-32.183</b>	<b>-40.736</b>	<b>-36.050,51</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-32.183</b>	<b>-40.736</b>	<b>-36.050,51</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-32.183</b>	<b>-40.736</b>	<b>-36.050,51</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-32.183</b>	<b>-40.736</b>	<b>-36.050,51</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

010190 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Fahnen Partnerstädte.

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

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

010190 7128100 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Städtepartnerschaften  
Zuschuss an den Städtepartnerschaftsverein IKUS. Kürzung von vormals 10.000,00 € auf zukünftig 5.000,00 €. Der Verein verfügt über hinreichend Eigenmittel aus den Vorjahren und kann über Veranstaltungen und Mitgliedsbeiträge eigene Finanzmittel für seine Vereinsarbeit generieren. Grundlage für das Verhältnis Stadt/IKUS ist eine Vereinbarung vom 22.06.2017 (Laufzeit jeweils ein Jahr, verlängert sich automatisch, falls keine fristgerechte Kündigung erfolgt).

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

Marc Nördinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	3.475,28	3.475,28	3.475,28	
6	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	3.475,28	3.475,28	3.475,28	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.475,28</b>	<b>3.475,28</b>	<b>3.475,28</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.475,28</b>	<b>-3.475,28</b>	<b>-3.475,28</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017400003 GWG-Pool Städtepartnerschaften</b>							
	010190.8438320 Erneuerung der Schilder, neue Städtepartnerstadt mit Franklin (Tennessee).	0	0	0	3.475,28	3.475,28	3.475,28	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.475,28</b>	<b>-3.475,28</b>	<b>-3.475,28</b>	

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020110</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Anett Putbrese

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201100000</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Allgemeine Gefahrenabwehr und Prävention bei ordnungsrechtlichen und straßenverkehrsrechtlichen Angelegenheiten. Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs, Erteilung von verkehrsbehördlichen Anordnungen nach den Vorschriften der StVO zum Beispiel für die Sperrung von öffentlichen Verkehrsbereichen und Aufstellung von Verkehrszeichen, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen nach dem HStrG, Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen, Abnahme von Ortskundeprüfungen, Maßnahmen nach der Hundeverordnung, Entgegennahme und Weiterleitung von Anzeigen vorübergehender Gaststättenbetriebe nach dem Hessischen Gaststättengesetz, Maßnahmen nach dem Hessischen Freiheits- und Entziehungsgesetz, Versammlungs- und Demonstrationsrecht.

**Empfänger**

Durch präventive Maßnahmen soll die allgemeine Sicherheit und Ordnung gewährleistet werden. Verkehrsrechtliche Verstöße sind im ruhenden und im fließenden Verkehr zu verfolgen.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Personenbeförderungsgesetz, Hessisches Straßengesetz, Jugendschutzgesetz, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bundesimmissionsschutzgesetz, Hessisches Gaststättengesetz, Hessisches Freiheits- und Entziehungsgesetz, Hessisches Feiertagsgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundeverordnung, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungsgerichtsordnung, Spezialgesetze.

**Zielgruppen**

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Gewerbetreibende.

**Rechtsbindung**

hoheitlich

**Organisationseinheit**

**Kennzahlen**

Erlös pro straßenverkehrsrechtlicher Verstoß (fließender und ruhender Verkehr).

<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Fließender Verkehr	5.097	2.537	5.531	5.600
Ruhender Verkehr	5.860	4.255	8.525	8.200
<i>Summe der Verstöße</i>	<i>10.957</i>	<i>6.792</i>	<i>14.056</i>	<i>13.800</i>
Erlös in €	160.754,00	134.287,62	257.700,00	203.900,00
<b>Erlös pro verkehrsrechtlicher Verstoß in €</b>	<b>14,67</b>	<b>19,77</b>	<b>18,33</b>	<b>14,78</b>

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,37  
 Kostendeckungsgrad (%) = 37,44

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,37  
 Kostendeckungsgrad (%) = 55,06

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,90  
 Kostendeckungsgrad (%) = 46,27

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

Anett Putbresse

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	1.500	1.500	1.650,97
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	1.500	1.500	1.650,97
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	239.700	296.500	170.070,10
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	35.800	38.800	35.791,48
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	75.400	68.700	75.371,59
		5150100 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen aus dem fließenden Verkehr	128.500	189.000	58.907,03
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen *	67.700	60.100	8.851,07
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	66.100	54.100	1.925,00
		5490000 Andere Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.600	6.000	6.926,07
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	10	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	10	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>308.900</b>	<b>358.110</b>	<b>180.572,14</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	400.109	467.190	359.552,44
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	330.687	409.889	299.395,51
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	238	549	263,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.184	56.752	59.894,14
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-0,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.950	23.500	25.957,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32.950	23.500	25.957,68
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	208.805	126.902	77.100,92
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.800	1.800	1.645,86
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	250	125	47,59
		6055000 Treibstoffe	2.961	2.405	2.960,42
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	1.300	943,97
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.400	1.200	0,00
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.000	1.970	2.043,18
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	6.000	5.950	4.500,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	10.000	5.950	0,00
		6139300 Sonstige weitere Fremdleistungen Aufwandsentschädigung	22.000	18.000	17.134,19
		6164000 Instandhaltung von Kfz	1.129	1.600	1.128,15
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	70.000	52.600	14.956,79
		6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen	1.850	1.850	0,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55.000	0	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	29.550	29.550	29.500,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	600	600	476,87
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.542	1.731	1.541,43
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	223	271	222,47
14.	66	Abschreibungen	14.082	13.206	14.081,18
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	492	492	491,76
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.564	3.564	3.563,51
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.026	9.150	10.025,91
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	11.500	11.500	5.500,00
		7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	11.500	11.500	5.500,00

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

Anett Putbrese

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	190	95	55,84
		7030000 Kfz-Steuer	190	95	55,84
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>667.636</b>	<b>642.393</b>	<b>482.248,06</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-358.736</b>	<b>-284.283</b>	<b>-301.675,92</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-358.736</b>	<b>-284.283</b>	<b>-301.675,92</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	792,08
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,60
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	791,48
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	17.410	791,48
		7911000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	10	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	17.400	0,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	0	791,48
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>-17.410</b>	<b>0,60</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-358.736</b>	<b>-301.693</b>	<b>-301.675,32</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-358.736</b>	<b>-301.693</b>	<b>-301.675,32</b>

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020110</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Anett Putbresse

## Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

020110 5090000 Sonstige Umsatzerlöse

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

## Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020110 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Kostenerstattung Obdachlosenangelegenheiten durch Main-Taunus-Kreis.

020110 5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Die Kosten, die unter dem Produkt 020110 Konto 6179000 sowie Konto 6179300 entstehen, werden hier, sofern möglich, wieder eingenommen.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020110 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

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

020110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die vertraglich fixierte Frühjahrs- und Herbstbekämpfung der Ratten auf öffentlichen Flächen, insbesondere Kanalisation.

020110 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte

Es handelt sich um Kosten für Präventionsprojekte, z.B. Druck von Flyern und Maßnahmen die mit dem Projekt "Kompass" verbunden sind.

020110 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Obdachlosenangelegenheiten, Kommune tritt ab 2018 generell in Vorlage. Mehr und langwierigere Fälle, auch verstärkt durch Anerkennung mit Asylstatus.

020110 6179300 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Ersatzvornahmen

Hierbei handelt es sich um Kosten für Ersatzvornahmen, zum Beispiel für das Abschleppen von Fahrzeugen und die Beseitigung von Überwuchs. Diese Kosten waren bisher im Konto 020110.6179000 integriert.

020110 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Kosten für die Anmietung eines Geschwindigkeitsmessanhängers für ein halbes Jahr (55.000,00 €).

020110 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

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

020110 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Versicherung Geschwindigkeitsmessgeräte.

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

020110 7119000 Übrige sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Hierbei handelt es sich um den Zuschuss für den Tierschutzverein. 0,50 € pro Einwohner neu festgelegt, (30.06.2017 Einwohner 22.559).

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

Anett Putbrese

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	16.567,59	16.567,59	16.567,59	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	16.567,59	16.567,59	16.567,59	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.567,59</b>	<b>16.567,59</b>	<b>16.567,59</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.567,59</b>	<b>-16.567,59</b>	<b>-16.567,59</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2017320001 Geräte für innerstädtische Geschwindigkeitsanzeigen</b>							
	020110.8438310	0	0	0	16.567,59	16.567,59	16.567,59	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.567,59</b>	<b>-16.567,59</b>	<b>-16.567,59</b>	

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020110</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	Anett Putbrese

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>020120</b>	Gewerbewesen

Cornelia Räuber

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201200000</b>	<b>Gewerbewesen</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

Registratur und Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Erteilung der Genehmigung und Überwachung erlaubnispflichtiger Gewerbebetriebe und Gaststätten.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Gewährleistung einer geordneten Gewerbeansiedlung in der Stadt Bad Soden am Taunus.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Gewerbeordnung, Hessische Verwaltungsvorschrift zum Vollzug der GewO, Hessische Verfassung, Hessische Gemeindeordnung, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessisches Spielhallengesetz, Hessisches Gaststättengesetz und sonstige Spezialvorschriften. Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungskostenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz.	Bedienstete, Einwohner, Gewerbetreibende.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Fallzahlen**

Anzahl der angemeldeten Gewerbe in Bad Soden am Taunus.

<b>Anzahl pro Jahr</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Anzahl der angemeldeten Gewerbe (Bestand)	2.029	2.050	1.989	1.999	2.119	2.102
Anzahl der abgemeldeten Gewerbe	302	325	311	307	257	245

**Ergebnis 2017**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,22  
 Kostendeckungsgrad (%) = 26,98

**Plan 2018**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,99  
 Kostendeckungsgrad (%) = 32,13

**Plan 2019**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,17  
 Kostendeckungsgrad (%) = 31,23

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020120	Gewerbewesen

Cornelia Räuber

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	22.200	21.220	18.532,60
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.200	20.220	18.532,60
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	2.000	1.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>22.200</b>	<b>21.220</b>	<b>18.532,60</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	65.533	61.730	64.048,85
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	54.085	51.084	53.151,66
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.448	10.646	10.897,19
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.550	4.315	4.635,95
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.550	4.315	4.635,95
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>71.083</b>	<b>66.045</b>	<b>68.684,80</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-48.883</b>	<b>-44.825</b>	<b>-50.152,20</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-48.883</b>	<b>-44.825</b>	<b>-50.152,20</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-48.883</b>	<b>-44.825</b>	<b>-50.152,20</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-48.883</b>	<b>-44.825</b>	<b>-50.152,20</b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

020120 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Das Konto wurde dem Produkt im Juni 2018 neu hinzugefügt, weil Verstöße gegen die Gewerbelmdepflicht mit einem Verwarngeld geahndet und nun direkt im Bürgerbüro vereinnahmt werden.

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020130</b>	Ortsgericht und Schiedsmann	Torsten Kiesewetter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201300000</b>	<b>Ortsgericht und Schiedsmann</b>
----------------	-------------------	------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung eines Ortsgerichts und Ermöglichung eines Schiedsgerichtsverfahrens.

**Empfänger**

Ordnungsgemäße Ausübung der Ortsgerichtstätigkeit und Hilfsbehörde der Justiz.

**Auftragsgrundlage**

Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Dienstanweisung zum Ortsgerichtsgesetz, Gebührenordnung.

**Rechtsbindung**

hoheitlich

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

Bedienstete, Einwohner.

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,07

Kostendeckungsgrad (%) = 11,09

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,19

Kostendeckungsgrad (%) = 2,33

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = 0,21

Kostendeckungsgrad (%) = 2,04

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

Torsten Kieseewetter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	189,78
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	100	100	189,78
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>189,78</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.950	1.800	0,00
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.400	1.300	0,00
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	550	500	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	250	200	0,00
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	250	200	0,00
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710	2.300	1.710,93
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	500	350	352,43
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	300	118,00
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.300	1.300	732,50
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	410	350	508,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>4.910</b>	<b>4.300</b>	<b>1.710,93</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.521,15</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.521,15</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.521,15</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-4.810</b>	<b>-4.200</b>	<b>-1.521,15</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020140</b>	Bürgerbüro	Cornelia Räuber

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201400000</b>	<b>Bürgerbüro</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner, Verwaltung.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Fallzahlen**

Entwicklung der Einwohnerzahlen (Fluktuation von Erst- und Zweitwohnsitz.

<b>Anzahl pro Jahr</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Hauptwohnsitz	22.223	21.556	21.817	22.161	22.303	22.563
Nebenwohnsitz	957	942	939	927	958	958
Zugezogen	2.043	2.185	2.231	2.576	2.344	2.284
Fortgezogen	1.718	1.790	1.938	2.142	1.980	2.054

**Ergebnis 2017**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,81  
 Kostendeckungsgrad (%) = 38,22

**Plan 2018**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,77  
 Kostendeckungsgrad (%) = 35,91

**Plan 2019**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,36  
 Kostendeckungsgrad (%) = 38,68

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	204.000	186.000	192.214,48
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	200.000	185.000	192.214,48
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	1.000	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	452	700	451,34
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	452	500	451,34
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	0	200	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>204.452</b>	<b>186.700</b>	<b>192.665,82</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.580	324.595	298.652,60
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	261.728	265.616	248.020,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.852	58.979	50.631,86
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.250	19.911	21.611,64
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26.250	19.911	21.611,64
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	184.264	173.530	182.434,01
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	2.000	1.900	1.727,45
		6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	113.641	104.000	113.640,64
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	55.998	54.850	54.611,12
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	11.025	10.980	11.024,74
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.600	1.800	1.430,06
14.	66	Abschreibungen	1.465	1.808	1.464,26
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	1.465	1.808	1.464,26
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>528.559</b>	<b>519.844</b>	<b>504.162,51</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-324.107</b>	<b>-333.144</b>	<b>-311.496,69</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-324.107</b>	<b>-333.144</b>	<b>-311.496,69</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-324.107</b>	<b>-333.144</b>	<b>-311.496,69</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-324.107</b>	<b>-333.144</b>	<b>-311.496,69</b>

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

#### Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

##### 020140 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Das Konto wurde dem Produkt im Juni 2018 neu hinzugefügt, weil Verstöße gegen die Meldepflicht mit einem Verwarngeld geahndet werden, welches nun direkt im Bürgerbüro vereinnahmt wird.

#### Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### 020140 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen

Erzeugnisse von Dokumenten für das Bürgerbüro (Personalausweis, Reisepass etc.). Durch die Nachfrage nach Pass- und Ausweisdokumenten entstehen mehr Kosten aber auch mehr Einnahmen, siehe Produktkonto: 020140 5100000. In 2017 wurde zudem eine neue Generation Reisepässe eingeführt, die Gebühr für die Bürger erhöhte sich damit um 1,00 € pro Pass. Die veränderten Produktionskosten legt die Bundesdruckerei allerdings anteilig auf die Kommunen um (Mehrkosten von 4,36 € für Pässe unter 24 Jahren, Pässe ab 24 Jahren kosten uns jetzt 1,78 € weniger), weswegen bereits in 2017 ein Ausgabenanstieg zu verzeichnen war. Der Ansatz 2019 berücksichtigt dieses Ergebnis.

##### 020140 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Für 2018 wurden 54.817,04 € angewiesen. Die Berechnung der Umlage für die Telefonzentrale des Main-Taunus-Kreises erfolgt aus tarifabhängigen Personalkosten und feststehenden Sachkosten. Daher wurde hier für 2019 und die Folgejahre mit einer jährlichen Tarifsteigerung von 2 % kalkuliert. Der Haushaltsansatz für 2018 wurde nicht voll ausgeschöpft, daher erfolgt ein leichter Rückgang im künftigen Ansatz.

##### 020140 6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten

Weiterhin steigende Nachfrage nach Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen (Ansatz wurde dem Vorjahresergebnis angepasst). In diesem Bereich werden die gestiegenen Ausgaben durch die daraus resultierenden Mehreinnahmen gedeckt (vgl. Produktkonto 020140 5100000).

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 020140 Bürgerbüro

Cornelia Räuber

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
6	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
7	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
8	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	
	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2019350001 Aktenvernichter</b>							
	020140.8438310	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	<b>020150</b>	Personenstandswesen	Cornelia Räuber

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0201500000</b>	<b>Personenstandswesen</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Die Bürger/innen der Stadt Schwalbach am Taunus und der Stadt Bad Soden am Taunus sollen zeitnah ihre Personenstandsangelegenheiten (Beurkundungsstätte für Jedermann; Einwohner und Besucher) erledigen können.

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

**Auftragsgrundlage**

Bürgerliches Gesetzbuch, Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Verordnung zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Verordnung über das Personenstandswesen der Länder, Personenstandsgesetz, Gesetz zur Ausführung des Personenstandsgesetzes, Bundesvertriebenengesetz, Familiennamensrechtsgesetz, Erbschaftsteuer- und Schenkungssteuergesetz, Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, internationale Vereinbarungen, internationales Privatrecht, Hessisches Verwaltungskostengesetz, Verwaltungskostenordnung.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Fallzahlen**

Entwicklung von Geburten, Eheschließungen (Anzahl der Paare von außerhalb), Sterbefälle.

Bezeichnung/Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Sterbefälle	652	722	690	696	666	616
Geburten	1.238	1.280	1.200	1.234	1.316	1.233
Eheschließungen Gesamtzahl	127	117	109	149	117	133
Eheschließungen beide Partner auswärtig	22	11	17	26	11	11
Eheschließung Bad Sodener Paare	67	71	63	75	70	75
Eheschließung Schwalbacher Paare	38	35	29	48	36	40
Lebenspartnerschaft	4	2	3	1	1	1

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,27  
 Kostendeckungsgrad (%) = 50,35

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,37  
 Kostendeckungsgrad (%) = 53,02

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,85  
 Kostendeckungsgrad (%) = 44,80

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	0201	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	020150	Personenstandswesen

Cornelia Räuber

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.000	77.680	88.189,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	90.000	77.680	88.189,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	33.000	31.652	30.767,09
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	33.000	31.652	30.767,09
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.500	1.930	1.700,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	270	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.660	1.700,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>125.500</b>	<b>111.262</b>	<b>120.656,09</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.209	194.353	203.505,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	156.036	118.907	129.276,38
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	47.144	50.250	48.491,24
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.677	24.854	25.630,39
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	1.352	342	164,11
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-56,70
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	36.650	10.178	30.587,57
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	20.700	0	18.882,02
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	500	0	478,03
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.450	10.178	11.227,52
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.700	4.760	4.954,05
		6002000 Beschaffung von Familienstambüchern	2.500	1.480	1.754,21
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.000	1.000	1.181,32
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.	0	140	0,00
		6173000 Fremdreinigung	0	630	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.800	1.200	1.708,52
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	400	310	310,00
14.	66	Abschreibungen	584	568	583,38
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	564	568	563,38
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	20	0	20,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>280.143</b>	<b>209.859</b>	<b>239.630,42</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-154.643</b>	<b>-98.597</b>	<b>-118.974,33</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-154.643</b>	<b>-98.597</b>	<b>-118.974,33</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 0201 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 020150 Personenstandswesen

Cornelia Räuber

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25. J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-154.643</u></b>	<b><u>-98.597</u></b>	<b><u>-118.974,33</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-154.643</u></b>	<b><u>-98.597</u></b>	<b><u>-118.974,33</u></b>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

020150 5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV

Anteil Verwaltungskosten für Übernahme Standesamt Schwalbach. Ein Kostenbaustein besteht aus tarifabhängigen Personalkosten (1/2 Stelle nach Besoldungsgruppe A 10, Stufe 11, inkl. Versorgungumlage), wodurch sich tarifbedingte Kostenschwankungen ergeben. In 2018 wurden 31.651,84 € angewiesen, die Berechnungsprognose der Stadt Schwalbach für 2019 beträgt 32.430,00 €.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

020150 6002000 Beschaffung von Familienstammbüchern

Erhöhte Einkaufspreise für Stammbücher. Die Ertragsposition wird ebenfalls erhöht.

020150 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Beitrag Fachverband Hessische Standesbeamte.

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	<b>0201</b>	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	<b>020150</b>	Personenstandswesen

Cornelia Räuber

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0202</b>	Statistik und Wahlen	
Produkt	<b>020220</b>	Wahlen	Torsten Kiesewetter

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0202200000</b>	<b>Wahlen</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheiden.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ziel ist die ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Bundeswahlordnung, Wahlprüfungsgesetz, Wahlgesetz der Länder, Kommunalwahlgesetz, Kommunalwahlordnung, Gesetz über Volksantrag, Volksbegehren und Volksentscheid.	Bund, Einwohner, Kandidaten, Kreis, Land, Parteien/Wählergruppen, Wahlausschuss und Wahlvorstände.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
hoheitlich	
<b>Frei definiertes Textfeld</b>	

**Ergebnis 2017**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,47  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

**Plan 2018**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,08  
 Kostendeckungsgrad (%) = 15,56

**Plan 2019**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,09  
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,68

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

Torsten Kieseewetter

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.000	12.791	0,00
		5480000 Kostenerstattungen vom Bund	5.000	9.791	0,00
		5481000 Kostenerstattungen vom Land	0	3.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>12.791</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	58.367	51.228	68.286,33
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	42.592	36.009	41.955,96
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.265	7.028	6.794,16
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.059	8.191	8.629,88
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	451	0	0,00
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	0	0	10.906,33
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.250	3.316	6.361,32
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	2.750	0	2.627,13
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	100	0	66,51
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.400	3.316	3.667,68
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.200	27.669	26.217,63
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.000	8.000	4.173,79
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	2.284,68
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	7.500	18.769	430,70
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	200	400	108,19
		6820000 Porto und Versandkosten	0	0	19.220,27
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>74.817</b>	<b>82.213</b>	<b>100.865,28</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-69.817</b>	<b>-69.422</b>	<b>-100.865,28</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-69.817</b>	<b>-69.422</b>	<b>-100.865,28</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-69.817</b>	<b>-69.422</b>	<b>-100.865,28</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0202</b>	Statistik und Wahlen	
Produkt	<b>020220</b>	Wahlen	Torsten Kiesewetter

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
31.		<u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-69.817</u>	<u>-69.422</u>	<u>-100.865,28</u>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

020220 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Erfrischungsgeld Wahlhelfer (vorher unter Konto 6590000) sowie 800,00 € für Bodenschutz der Sporthalle Theodor-Heuss-Schule.

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0202</b>	Statistik und Wahlen	
Produkt	<b>020220</b>	Wahlen	Torsten Kiese Wetter

Produktbereich	<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	<b>0215</b>	Brandschutz	
Produkt	<b>021500</b>	Brandschutz und technische Hilfeleistung	Thomas Thaut

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>021500000</b>	<b>Brandschutz und technische Hilfeleistung</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Brandschutztechnische Beratung, brandschutztechnische Stellungnahmen zu Bauvorhaben, Hauptamtliche Brandschauen in brandgefährdeten Objekten, Brandschutzschulungen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ziel ist die Gewährleistung eines allumfassenden Schutzes der Bevölkerung und des Gemeinwesens vor Gefahren bei Bränden, lebensbedrohlichen Notlagen und Gefahr im Verzug. Durch vorbeugende Maßnahmen, wie Aufklärungsarbeit, Einhaltung und Überwachung der gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen sind Schäden für Menschen, Umwelt und Sachwerte zu vermeiden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Brandschutzgesetze der Länder.	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
hoheitlich	
<b>Fallzahlen</b>	
Einsätze pro Jahr.	

<b>Einsätze/Jahr</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Brand	297	211	234	218	221
Technische Hilfe	172	212	220	191	227
<b>Summe</b>	<b>469</b>	<b>423</b>	<b>454</b>	<b>409</b>	<b>448</b>

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 37,82  
 Kostendeckungsgrad (%) = 9,98

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,22  
 Kostendeckungsgrad (%) = 12,90

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 34,00  
 Kostendeckungsgrad (%) = 13,22

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

Thomas Thaut

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.237	28.000	27.236,28
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	27.237	28.000	27.236,28
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.000	45.000	22.390,40
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	45.000	45.000	22.390,40
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.542	0	1.541,95
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.542	0	1.541,95
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	20.000	20.000	20.000,00
		5422000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	20.000	20.000	20.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	23.700	24.301	23.698,96
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	23.700	24.301	23.698,96
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.310	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	4.310	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>117.479</b>	<b>121.611</b>	<b>94.867,59</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen *	261.267	269.814	274.500,65
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	179.203	185.322	188.638,42
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	37.679	38.254	37.918,70
		6530000 Aufwendungen für personenbezogene Versicherungen	16.985	19.000	18.841,28
		6590000 Sonstige Personalaufwendungen	18.028	14.238	18.705,45
		6599000 Übrige sonstige Personalaufwendungen	9.372	13.000	10.396,80
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.050	15.995	16.651,91
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18.050	15.995	16.651,91
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	402.614	451.869	454.657,25
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.100	1.100	655,81
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	15.000	19.300	19.524,48
		6051000 Strom	26.478	26.700	26.477,96
		6052000 Gas	30.709	31.525	30.708,75
		6055000 Treibstoffe	17.000	17.000	15.999,66
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	100	0	47,96
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	30.000	30.000	42.907,65
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	25.000	33.000	46.844,59
		6081000 Reinigungsmaterial	3.000	3.300	2.810,11
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	44.700	44.500	44.611,24
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	37.673	43.170	37.672,92
		6164000 Instandhaltung von Kfz	59.000	85.000	70.148,04
		6166000 Wartungskosten	25.000	21.000	25.482,42
		6171000 Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.000	2.800	2.934,21
		6173000 Fremdreinigung	22.802	23.540	22.801,90
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.500	2.732,30
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	3.540	6.075	3.540,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	6.570	6.600	6.569,50
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.942	2.900	2.941,93
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.500	1.000	1.666,10
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	1.500	1.000	175,70
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30.000	34.500	32.821,44

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

Thomas Thaut

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	12.366,48
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.000	3.359	2.216,10
14.	66	Abschreibungen	188.202	185.550	188.200,46
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	109	0	108,89
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.951	3.650	3.950,95
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	16.469	13.900	16.468,73
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	109.913	114.300	109.912,79
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	27.598	27.700	27.597,31
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.162	26.000	30.161,79
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	18.650	18.650	16.999,97
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	18.650	18.650	16.999,97
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	545	10,00
		7020000 Grundsteuer	0	545	0,00
		7030000 Kfz-Steuer	10	0	10,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>888.793</b>	<b>942.423</b>	<b>951.020,24</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-771.314</b>	<b>-820.812</b>	<b>-856.152,65</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-771.314</b>	<b>-820.812</b>	<b>-856.152,65</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	4.227	7.540	4.225,92
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	3.140	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	3.851	940	3.850,38
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	251	3.140	250,54
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	125	320	125,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	3.852	1.358,21
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	712	741,54
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	3.140	616,67
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>4.227</b>	<b>3.688</b>	<b>2.867,71</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-767.087</b>	<b>-817.124</b>	<b>-853.284,94</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-767.087</b>	<b>-817.124</b>	<b>-853.284,94</b>

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

## Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

## 021500 6590000 Sonstige Personalaufwendungen

Kosten für Zuschuss LKW- Führerscheine und Kostenerstattungen für eigene Brandschutzerzieher in Schulen und Kindergärten. Auslagen für Lohn- und Verdienstaufschlag der Einsatzkräfte, Ärztliche Untersuchungen, LKW- Fahrerlaubnisverlängerung, Maskenbrillen für Atemschutzgeräteträger.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 021500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Aus den geplanten Mittelanmeldungen der Teileinheiten Altenhain, Bad Soden, Neuenhain und RHOT sowie der Fachabteilung und für die Ersatz- und Neubeschaffung von Kleingeräten und Einsatzmaterial sowie Stadtjugendfeuerwehr.

## 021500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Jahresbestellung für Ersatzteile der Atemluftgeräte und Masken, Instandhaltung und Reparatur der Schlauchpfegeanlage, Ersatzteile für Maschinen und Werkzeuge sowie Einsatzmittel, Ersatzteile für wasserführende Armaturen und Feuerwehrtechnische Rettungsmittel sowie für Verbrauchs- und Reparaturmaterialien und technische Ausstattung für acht Rettungshunde, Reparatur der Funkgeräte und der Alarmempfänger (vorher in 6166000 gebucht), Atemschutzwerkstatt: Erhöhter Aufwand zum turnusmäßigen Austausch der Filterbehälter und Prüfköpfe für Atemschutzprüfgeräte Quästor und Prestor.

## 021500 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u.ä.

Aus den geplanten Mittelanmeldungen der Teileinheiten Altenhain, Bad Soden, Neuenhain und RHOT insgesamt, sowie der zentralen Kleiderkammer der Fachabteilung. Ersatz- und geplante Neubeschaffung von persönlicher Schutzausrüstung für die Einsatzkräfte.

## 021500 6081000 Reinigungsmaterial

Reinigungs-, Desinfektions- und Impregnierungsmittel für zu reinigende persönliche Schutzausrüstung (PSA). Generell Reinigungs- und Pflegemittel für Dienstfahrzeuge.

## 021500 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Dienstleistung Stadtbrandinspektor.

## 021500 6166000 Wartungskosten

Erhöhte Kosten wegen jährlich wiederkehrender Grundüberholung der Prüfgeräte in der Atemschutzwerkstatt und jetzt halbjährlicher Wartung der fünf Explosionswarngeräte. TÜV und UVV-Prüfung der Absturzsicherung, Pneumatische und Hydraulische Einsatzmittel, Leitern, Seile und Hebezeuge.

## 021500 6171000 Aufwendungen für Fremdensorgung

Entsorgung des Löschpulvers und kontaminierter Ölbindemittel.

## 021500 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigungen der drei Feuerwehren.

## 021500 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

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

## 021500 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Laufende Kosten bei Einberufung des Lagestabs, Verpflegungskosten bei Großschadenslagen, Großübungen, Einsätze über längeren Zeitraum, Übungen allgemein und Dienstversammlungen.

## 021500 6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung

Brandschutz allgemein:

Geplante Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der hauptamtlich tätigen Kräfte, geforderte Wiederholungsseminare für Atemschutzgerätewart, Fachausbildung für Gerätewart, Zahlung von Lehrgangstagegeldern, für Schulungen und Ausbildung der Brandschutzerziehung, Schulungsmaterial zur Brandschutzerziehung sowie Ausrüstungsgegenstände, Aus- und Fortbildung Stadtjugendfeuerwehr.

Bad Soden:

Geplante Fortbildungsseminare und Lehrgänge für ehrenamtlich tätige Mitglieder der Feuerwehr, TH-VU Ausbildung bei IFRT für alle Stadtteile, Messebesuche, Dienstsport, Unterrichtsmaterial, Fahrsicherheitstraining, Türöffnungsseminare. Kran- Aus- und Fortbildung, Fortbildungsseminare für Führungskräfte und Ausbilder. Ausbildungsmaterialien.

Neuenhain:

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

Altenhain:

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

Rettungshundestaffel:

Geplante Teilnahme an Rettungshundeprüfungen und Ausbildungsmaßnahmen.

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

## 021500 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Vereinszuschüsse, Ehrenamtssparbuch.

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

Thomas Thaut

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	81.000	0,00	81.000,00	81.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	81.000	0,00	81.000,00	81.000,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	3.140	0,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	3.140	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.140</b>	<b>0,00</b>	<b>81.000,00</b>	<b>81.000,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	1.912.044	0	1.720.220	130.524,74	4.648.722,37	3.934.722,37	
	8428507 Freiwillige Feuerwehr Bad Soden Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	1.750.000	0	1.000.000	9.439,58	2.759.439,58	2.759.439,58	
	8428570 Anlagen im Bau Hochbau FFW Neuenhain Zwei Fertiggaragen, Umbau Lagerraum und Erweiterung Umkleide- und Sanitärbereiche	48.000	0	0	0,00	48.000,00	48.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	39.044	0	638.583	75.723,81	1.635.688,77	885.688,77	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	75.000	0	81.637	45.361,35	241.594,02	241.594,02	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.912.044</b>	<b>0</b>	<b>1.720.220</b>	<b>130.524,74</b>	<b>4.684.722,37</b>	<b>3.934.722,37</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912.044</b>	<b>0</b>	<b>-1.636.080</b>	<b>-130.524,74</b>	<b>-4.603.722,37</b>	<b>-3.853.722,37</b>	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2011230022 Feuerwache Bad Soden</b>							
	021500.8428507 07-12 Planung und Projektsteuerung							
	Teil anmeldung.	1.750.000	0	1.000.000	9.439,58	2.759.439,58	2.759.439,58	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-9.439,58</b>	<b>-2.759.439,58</b>	<b>-2.759.439,58</b>	
	<b>2012370025 Beschaffung Digitalfunk</b>							
	021500.8438310 Beschaffung Digitalfunk, Landesaktion.	0	0	0	9.222,56	102.986,81	102.986,81	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.222,56</b>	<b>-102.986,81</b>	<b>-102.986,81</b>	
	<b>2016370004 GWG-Pool Feuerwehr allgemein</b>							
	021500.8438320 GWG-Pool Feuerwehr.	0	0	0	-2.008,48	19.152,31	19.152,31	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.008,48</b>	<b>-19.152,31</b>	<b>-19.152,31</b>	
	<b>2016370008 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden</b>							
	021500.8438320 GWG-Pool Feuerwehr Bad Soden.	0	0	0	2.374,92	8.508,28	8.508,28	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.374,92</b>	<b>-8.508,28</b>	<b>-8.508,28</b>	
	<b>2016370009 GWG-Pool Feuerwehr Neuenhain</b>							
	021500.8438320 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain.	0	0	0	333,18	5.528,77	5.528,77	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-333,18</b>	<b>-5.528,77</b>	<b>-5.528,77</b>	
	<b>2016370013 Rollwagen für GW-L</b>							
	021500.8438310	0	0	0	3.854,41	6.769,91	6.769,91	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.854,41</b>	<b>-6.769,91</b>	<b>-6.769,91</b>	
	<b>2016370014 Hydraulikzylinder</b>							
	021500.8438310	0	0	0	2.008,48	8.959,95	8.959,95	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.008,48</b>	<b>-8.959,95</b>	<b>-8.959,95</b>	
	<b>2017370011 GWG-Pool Brandschutz allgemein</b>							
	021500.8438320	0	0	0	33.671,39	33.671,39	33.671,39	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.671,39</b>	<b>-33.671,39</b>	<b>-33.671,39</b>	
	<b>2017370012 Zwei Tragegestelle</b>							
	021500.8438310 Zwei Tragegestelle mit Druckluftanschluss für bestehende CSA-Reinigungsanlage. Bisher aufwändige Handreinigung in Reinigungslauge der Rückentraggestelle und Atemluftmasken im Waschbecken, mit Bürste und Druckluftgebläse. Zukünftig effektive gründlichere Reinigung sowie Trocknung mittels Aufnahme von je vier Tragegestellen bzw. zwölf Atemluftmasken.	0	0	0	10.962,28	10.962,28	10.962,28	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.962,28</b>	<b>-10.962,28</b>	<b>-10.962,28</b>	
	<b>2017370014 Zwei Dräger Stern für Lungenautomaten</b>							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für alte nicht mehr zulässige und defekte Druckluftleiste zur Versorgung der Lungenautomaten mit Druckluft bei der Reinigungsprozedur.	0	0	0	2.124,35	2.124,35	2.124,35	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.124,35</b>	<b>-2.124,35</b>	<b>-2.124,35</b>	
	<b>2017370015 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden am Taunus</b>							
	021500.8438320	0	0	0	5.924,32	5.924,32	5.924,32	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.924,32</b>	<b>-5.924,32</b>	<b>-5.924,32</b>	
	<b>2017370016 Brandschutz Bad Soden ELW</b>							
	021500.8438310 Ersatz (gem. Bedarf- und Entwicklungsplan für 2014 geplant).	0	0	200.000	0,00	200.000,00	200.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	
	<b>2017370018 LF 16 TH Ersatzbeschaffung: HLF 20</b>							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für das LF16/12 aus dem Jahr 1988. Nach Bedarfs- und Entwicklungsplan fällige Ersatzbeschaffung 2013. Zu erwartender Förderungsbetrag von Land Hessen: 67.500,00 €.	0	0	0	40.251,32	40.251,32	40.251,32	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.251,32</b>	<b>-40.251,32</b>	<b>-40.251,32</b>	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2017370022 E-Lüfter und Halterung für DLK</b>							
	021500.8438310 Zurzeit ist ein Verbrennungsmotorge- triebener Lüfter auf der DLK verladen. Aus Einsatzakti- schen Überlegungen ist es nützlicher einen Elektrolüfter mit zu führen. Hierfür wird eine andere Halterung benötigt.	0	0	0	2.249,10	2.249,10	2.249,10	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.249,10</b>	<b>-2.249,10</b>	<b>-2.249,10</b>	
	<b>2017370023 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain</b>							
	021500.8438320	0	0	0	189,21	189,21	189,21	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189,21</b>	<b>-189,21</b>	<b>-189,21</b>	
	<b>2017370029 GWG-Pool Brandschutz Altenhain</b>							
	021500.8438320	0	0	0	4.876,81	4.876,81	4.876,81	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.876,81</b>	<b>-4.876,81</b>	<b>-4.876,81</b>	
	<b>2017370030 Brandschutz Altenhain Ersatzbeschaf- fung LF8/6 als LF10 KatS</b>							
	021500.8208110 Landeszuschuss.	0	0	81.000	0,00	81.000,00	81.000,00	
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für ein LF8/6 Baujahr 1992. Anschaffung LF10 KatS mit technischer Hilfelei- stungskomponente. Durch Umsetzung neues KatS- Konzept Hessen 2016 (GABC-Zug) erhöhter Landeszu- schuss bis ca. 81.000,00 €. Möglicher Landeszuschuss.	0	0	297.500	0,00	297.500,00	297.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.500,00</b>	<b>-216.500,00</b>	
	<b>2017370031 Stabilisierungssystem PKW</b>							
	021500.8438310 Zusatzbeschaffung zur Absicherung verunfallter Fahrzeuge.	0	0	0	2.451,16	2.451,16	2.451,16	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.451,16</b>	<b>-2.451,16</b>	<b>-2.451,16</b>	
	<b>2017370033 Mini-Hebekissen System 393 kN - Set</b>							
	021500.8438310 Zusatzbeschaffung zur technischen Hilfeleistung.	0	0	0	2.600,15	2.600,15	2.600,15	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.600,15</b>	<b>-2.600,15</b>	<b>-2.600,15</b>	
	<b>2018370003 GWG-Pool Brandschutz Altenhain</b>							
	021500.8438320	0	0	6.378	0,00	6.378,00	6.378,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.378</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.378,00</b>	<b>-6.378,00</b>	
	<b>2018370006 Brandschutz Altenhain Stromerzeuger 14kVA Schallgedämpft</b>							
	021500.8438310 neuen LF 10 KatS.	0	0	14.875	0,00	14.875,00	14.875,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.875</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.875,00</b>	<b>-14.875,00</b>	
	<b>2018370009 Brandschutz Altenhain Umrüstung Lichtmast TLF auf LED über Bordnetz</b>							
	021500.8438310	0	0	3.570	0,00	3.570,00	3.570,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.570</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-3.570,00</b>	
	<b>2018370010 Brandschutz Altenhain Wärmebildkamera Ersatzbeschaffung</b>							
	021500.8438310 Gemeinsame Beschaffung Stadtweit.	0	0	2.380	0,00	2.380,00	2.380,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.380</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-2.380,00</b>	
	<b>2018370014 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain</b>							
	021500.8438320	0	0	10.092	0,00	10.092,00	10.092,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.092</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.092,00</b>	<b>-10.092,00</b>	
	<b>2018370015 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden</b>							
	021500.8438320	0	0	35.896	0,00	35.896,00	35.896,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.896</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.896,00</b>	<b>-35.896,00</b>	
	<b>2018370016 GWG-Pool Brandschutz Allgemein</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG.	0	0	29.271	0,00	29.271,00	29.271,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.271</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.271,00</b>	<b>-29.271,00</b>	

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2018370017 Brandschutz Allgemein Prüftablet Panasonic Touchpad FZ-X1 mit Drägerware App</b> 021500.8438310 Tragbarer Prüf-PC zur Aufnahme der Daten von Einsatzmitteln während des wiederkehrenden Prüfzyklus. Mobiles Prüfen mittels Drägerware und Dräger Zentralwerkstatt.	2.500	0	2.500	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>2018370018 Brandschutz Allgemein Ortungsgerät</b> 021500.8438310 Erweiterung der Ortungstechnik für spezielle Einsatzsituationen der RHOT Einheit.	0	0	7.735	0,00	7.735,00	7.735,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.735</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.735,00</b>	<b>-7.735,00</b>	
	<b>2018370019 Brandschutz Allgemein Maskentragegestell für bestehende Reinigungsanlage</b> 021500.8438310 Einfache und effektive Reinigung der Atemschutzmasken innerhalb der CSA Reinigungsanlage mit dafür vorgesehenem Trage- und Aufnahmegestell.	0	0	3.570	0,00	3.570,00	3.570,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.570</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-3.570,00</b>	
	<b>2018370020 Brandschutz Allgemein Technische Ausstattung neue Atemschutzwerkstatt</b> 021500.8438310 Geplant für Neubau Feuerwache Bad Soden.	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2018370021 Brandschutz Bad Soden Ersatzkrankentragehalterung DLK</b> 021500.8438310 Um eine höhere Traglast zu gewährleisten.	0	0	10.115	0,00	10.115,00	10.115,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.115</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.115,00</b>	<b>-10.115,00</b>	
	<b>2018370022 Brandschutz Bad Soden Übungstür für Hooligan-Tool</b> 021500.8438310 Ausbildung.	0	0	5.950	0,00	5.950,00	5.950,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.950,00</b>	<b>-5.950,00</b>	
	<b>2018370023 Brandschutz Bad Soden Wärmebildkamera 2x FLIR K2 Tragbar inkl. Ladehalterung</b> 021500.8438310 Kleinere Modelle für Angriffstrupp zur Arbeitserleichterung.	0	0	3.670	0,00	3.670,00	3.670,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.670</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.670,00</b>	<b>-3.670,00</b>	
	<b>2018370024 Brandschutz Bad Soden Notstromaggregat 14 Kva mit Fernbedienung und Fernstarteinrichtung</b> 021500.8438310 Neues LF.	0	0	10.115	0,00	10.115,00	10.115,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.115</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.115,00</b>	<b>-10.115,00</b>	
	<b>2018370025 Brandschutz Bad Soden Akku Lüfter Leader BATfan 45 NEO</b> 021500.8438310 Neues LF, besseres Handling in großen Gebäudekomplexen.	0	0	6.248	0,00	6.248,00	6.248,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.248</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.248,00</b>	<b>-6.248,00</b>	
	<b>2018370026 Brandschutz Bad Soden Tauchpumpe Ready 8</b> 021500.8438310 Neues LF.	0	0	1.208	0,00	1.208,00	1.208,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.208</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.208,00</b>	<b>-1.208,00</b>	
	<b>2018370027 Brandschutz Bad Soden Fünf Dräger Atemschutzgeräte PSS 5000</b> 021500.8438310 Umstellung.	0	0	9.520	0,00	9.520,00	9.520,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.520</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.520,00</b>	<b>-9.520,00</b>	
	<b>2018370028 Brandschutz Neuenhain Ersatzbeschaffung MTF gem. Bedarf Entwicklungsplan</b>							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438310 Nach Bedarfs- und Entwicklungsplan steht ein Mannschaftstransportwagen als Ersatzbeschaffung an.	0	0	49.980	0,00	49.980,00	49.980,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-49.980</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.980,00</b>	<b>-49.980,00</b>	
	<b>2018370029 Brandschutz Neuenhain Zwei Turbospritzen AWG</b>							
	021500.8438310 Aufrüstung TLF, Austausch bestehender Stahlrohre, AGT Ausschuss prüfen.	0	0	948	0,00	948,00	948,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-948</b>	<b>0,00</b>	<b>-948,00</b>	<b>-948,00</b>	
	<b>2018370030 Brandschutz Neuenhain Einpersonenhassel Schlauch TLF</b>							
	021500.8438310 Aufgrund Staffelbesetzung Vereinfachung der Wasserversorgung.	0	0	2.792	0,00	2.792,00	2.792,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.792</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.792,00</b>	<b>-2.792,00</b>	
	<b>2018370031 Brandschutz Neuenhain Arbeitsscheinwerfer Peli</b>							
	021500.8438310 Verlastung als Arbeitsscheinwerfer auf dem LF.	0	0	3.527	0,00	3.527,00	3.527,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.527</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.527,00</b>	<b>-3.527,00</b>	
	<b>2018370032 Brandschutz Neuenhain Wärmebildkamera</b>							
	021500.8438310 Gemeinsame Beschaffung Stadtweit.	0	0	2.380	0,00	2.380,00	2.380,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.380</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-2.380,00</b>	
	<b>2019230012 Feuerwehr Neuenhain</b>							
	021500.8428570 Zwei Fertiggaragen zu Lagerzwecken und Umbau des Lagerraumes zur Umkleide (dringender Handlungsbedarf).	38.000	0	0	0,00	38.000,00	38.000,00	
	021500.8428570 Planungskosten für Erweiterung der Umkleide- und Sanitärbereiche.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-48.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	
	<b>2019370001 GWG-Pool Brandschutz Allgemein</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG.	40.000	0	0	0,00	40.000,00	40.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
	<b>2019370002 GWG-Pool Brandschutz Bad Soden</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG.	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	
	<b>2019370003 GWG-Pool Brandschutz Neuenhain</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG.	20.000	0	0	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>2019370004 GWG-Pool Brandschutz Altenhain</b>							
	021500.8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG.	10.000	0	0	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>2019370006 Dreibock für Rüstwagen</b>							
	021500.8438310	4.165	0	0	0,00	4.165,00	4.165,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.165,00</b>	<b>-4.165,00</b>	
	<b>2019370007 Schiebleiter</b>							
	021500.8438310	1.785	0	0	0,00	1.785,00	1.785,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-1.785,00</b>	
	<b>2019370010 Ersatzmesser-Set für Rettungssatz RW</b>							

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

Thomas Thaut

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	021500.8438310	1.785	0	0	0,00	1.785,00	1.785,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.785,00</b>	<b>-1.785,00</b>	
	<b>2019370012 Ersatzbeschaffung Wettkampfgeräte Jugendfeuerwehr</b>							
	021500.8438310	2.380	0	0	0,00	2.380,00	2.380,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.380,00</b>	<b>-2.380,00</b>	
	<b>2019370014 E-Sauger Aquatix Schlammsauger</b>							
	021500.8438310 Letztes fehlendes Zurüstteil für Rollwa- gen Hochwasser.	3.938	0	0	0,00	3.938,00	3.938,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.938,00</b>	<b>-3.938,00</b>	
	<b>2019370018 Tragkraftspritze TS 8/8 FFW NH</b>							
	021500.8438310 Ersatz für irreparable alte TS 8/8 vom LF8, Reparatur wirtschaftlich nicht möglich.	14.280	0	0	0,00	14.280,00	14.280,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.280,00</b>	<b>-14.280,00</b>	
	<b>2019370021 Umrüstung Ladeinspeisung auf RettBox (2-22) für FFW AH</b>							
	021500.8438310 Einheitliche Ladeinspeisungen bei den Fahrzeugen.	3.570	0	0	0,00	3.570,00	3.570,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.570,00</b>	<b>-3.570,00</b>	
	<b>2019370022 Ersatzbeschaffung Mehrweckzug 16</b>							
	021500.8438310	1.904	0	0	0,00	1.904,00	1.904,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.904</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.904,00</b>	<b>-1.904,00</b>	
	<b>2019370023 Mini-Chiemsee B1600</b>							
	021500.8438310 Ersatzbeschaffung für Tauchpumpe.	2.737	0	0	0,00	2.737,00	2.737,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.737,00</b>	<b>-2.737,00</b>	

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0402</b>	Kulturförderung	
Produkt	<b>040200</b>	Kunstpflge	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0402000000</b>	<b>Kunstpflge</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Förderung und Auszeichnung von besonders bemerkenswerten, förderungswürdigen Beiträgen zum öffentlichen Kulturleben der ortsansässigen Gruppen, Vereine, Institutionen oder von Einzelpersonen in Bad Soden am Taunus. Freier Zugang zur Meissner Porzellan Sammlung sowie Förderung von Ausstellungen in Bad Soden am Taunus.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,91  
 Kostendeckungsgrad (%) = 3,54

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,84  
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,71

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,97  
 Kostendeckungsgrad (%) = 6,70

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung  
 Produkt 040200 Kunstpflege

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000	5.000	2.500,00
		5427000 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.000	5.000	2.500,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.872	41.060	41.766,18
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	34.570	34.100	34.915,46
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.302	6.960	6.850,72
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.400	2.931	3.067,76
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.400	2.931	3.067,76
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.310	18.390	15.845,09
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	250	134,69
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	300	550	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.900	3.200	2.808,51
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.800	4.970	4.800,23
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.900	2.500,00
		6730000 Gebühren	100	100	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	59,98
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	500	600	152,02
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	200	300	180,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	5.210	5.420	5.209,66
14.	66	Abschreibungen	1.500	1.660	1.456,15
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.500	1.660	1.456,15
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	10.500	10.500	8.500,00
		7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	2.500	2.500	2.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	6.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>74.582</b>	<b>74.541</b>	<b>70.635,18</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-69.582</b>	<b>-69.541</b>	<b>-68.135,18</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-69.582</b>	<b>-69.541</b>	<b>-68.135,18</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	2.500	5.500	2.500,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	2.500	5.500	2.500,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>2.500</b>	<b>5.500</b>	<b>2.500,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-67.082</b>	<b>-64.041</b>	<b>-65.635,18</b>

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung  
 Produkt 040200 Kunstpflege

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-67.082</u></b>	<b><u>-64.041</u></b>	<b><u>-65.635,18</u></b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

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

040200 6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen

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

040200 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Spenden (korrespondierendes Einnahmekonto: 5427000) sowie weitere anderweitige Spenden. Die Sponsorengelder werden je nach Verwendungszweck an die unterschiedlichen Kuratoren/Galeristen/Künstler ausbezahlt, Montage von Hänge- und Beleuchtungssysteme in städtischen Ausstellungsräumen.

040200 6730000 Gebühren

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

040200 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

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

040200 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Blumen, Geschenke bei Ausstellungseröffnungen.

040200 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Kunstversicherung Meissner Porzellan (wird durch H+Hotel erstattet) und Leihgaben.

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

040200 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Auszahlung der gestifteten Preisgelder für den Kulturförderpreis (korrespondierendes Einnahmekonto 5900000).

040200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

2.000,00 € Auszahlung Sonderförderung für Musikprojekte auf Antrag,  
 6.000,00 € Zuschuss Freie Musikschule Bad Soden e.V.

Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

040200 5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen

Spende Preisgeld für den Kulturförderpreis.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0402 Kulturförderung  
 Produkt 040200 Kunstpflege

Marc Nördinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.500	0	4.000	0,00	8.100,00	8.500,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	4.500	0	4.000	0,00	8.500,00	8.500,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	0,00	-400,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>8.500,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.500,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2018400004 Anschaffung von diversen Geräten für die Stadtgalerie</b>							
	040200.8438310 Flachbild-TV für Stadtgalerie.	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	040200.8438310 Beamer für Stadtgalerie.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	
	<b>2019400006 Flachbild-TV für Stadtgalerie</b>							
	040200.8438310	1.500	0	0	0,00	1.500,00	1.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>	
	<b>2019400007 Rednerpult mit Lautsprecher und Handmikro für die Stadtgalerie</b>							
	040200.8438310	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	

**Bad Soden am Taunus****2019**

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0405</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	<b>040510</b>	Stadtmuseum	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0405100000</b>	<b>Stadtmuseum</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

**Rechtsbindung****Organisationseinheit****Kennzahlen**

Aufwand pro Besucher.

<b>Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Anzahl der Besucher	3.674	3.296	3.938	4.200	4.300
Summe der Aufwendungen in €	81.131	82.707	59.137	60.970	68.192
<b>Aufwand pro Besucher in €</b>	<b>22,08</b>	<b>25,09</b>	<b>15,02</b>	<b>14,52</b>	<b>15,86</b>

## Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,59

Kostendeckungsgrad (%) = 0,68

## Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,67

Kostendeckungsgrad (%) = 0,82

## Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,81

Kostendeckungsgrad (%) = 0,62

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	0	100	0,00
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	0	100	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	400	400	400,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	400	400	400,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>400,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.311	35.797	36.043,32
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.640	29.632	30.030,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.671	6.165	6.012,71
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.150	2.541	2.646,26
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.150	2.541	2.646,26
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.410	21.860	19.316,16
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	250	95,35
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	300	400	237,30
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	900	800	767,77
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	500	500	480,18
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	18.000	17.800	16.416,09
		6173000 Fremdreinigung	0	0	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	700	900	682,04
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.000	457,42
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	150	150	129,01
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	60	60	51,00
14.	66	Abschreibungen	1.132	772	1.131,02
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	772	772	771,02
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	360	0	360,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>64.003</b>	<b>60.970</b>	<b>59.136,76</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-63.603</b>	<b>-60.470</b>	<b>-58.736,76</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-63.603</b>	<b>-60.470</b>	<b>-58.736,76</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge *	200	200	198,60
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	200	200	198,60
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>198,60</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-63.403</b>	<b>-60.270</b>	<b>-58.538,16</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-63.403</b>	<b>-60.270</b>	<b>-58.538,16</b>

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

## Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

040510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Anschaffungen von Werkzeug, Hilfsmitteln (Leiter, Handscanner, Lupen, Schneidegeräten, Mülleimer etc.).

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

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

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

040510 6173000 Fremdreinigung  
Reinigung nach Sonderveranstaltungen und Vernissagen.

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

## Erläuterungen zu 25. Außerordentliche Erträge

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	1.799,99	1.799,99	1.799,99	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	1.799,99	1.799,99	1.799,99	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.799,99</b>	<b>1.799,99</b>	<b>1.799,99</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.799,99</b>	<b>-1.799,99</b>	<b>-1.799,99</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2017400005 GWG-Pool Stadtmuseum</b>							
	040510.8438320 2.000,00 €: Anschaffung zehn neuer Plexiglas-Wandvitrinen für Einrichtung Kurgastzimmers im Stadtmuseum; 800,00 €: Anschaffung Sekretär oder historischer Tisch für Aufsichtskräfte.	0	0	0	1.799,99	1.799,99	1.799,99	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.799,99</b>	<b>-1.799,99</b>	<b>-1.799,99</b>	

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

### Produktbeschreibung

**Produkt** 0405200000 **Stadtarchiv**

#### Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von historischen Archiven.

#### Empfänger

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

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetze der Länder.

#### Zielgruppen

Bedienstete, Besucher, Einwohner, Vereine.

#### Rechtsbindung

#### Organisationseinheit

#### Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,66

Kostendeckungsgrad (%) = 0,01

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,63

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,74

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	0	11,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.384	70.125	70.873,24
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	59.809	58.241	59.220,77
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.575	11.884	11.652,47
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.950	4.971	5.196,64
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	5.950	4.971	5.196,64
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.000	5.390	5.460,78
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	300	250	216,41
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	200	0	195,27
		6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	2.319,05
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	0	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.337,20
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	100	40	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	600	392,85
14.	66	Abschreibungen	1.134	1.470	1.133,50
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	620	620	619,58
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	514	850	513,92
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>84.468</b>	<b>81.956</b>	<b>82.664,16</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-84.468</b>	<b>-81.956</b>	<b>-82.653,16</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-84.468</b>	<b>-81.956</b>	<b>-82.653,16</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-84.468</b>	<b>-81.956</b>	<b>-82.653,16</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-84.468</b>	<b>-81.956</b>	<b>-82.653,16</b>

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0405</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	<b>040520</b>	Stadtarchiv	Marc Nördinger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040520 6063000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

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

040520 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Archivierungsprojekte, Einkauf von Dienstleistungen (Digitalisierung, Abzüge), Bezahlung Aushilfskräfte, Ankauf von Archivalien.

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0405</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
Produkt	<b>040520</b>	Stadtarchiv	Marc Nördinger

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0406</b>	Büchereien	
Produkt	<b>040600</b>	Stadtbüchereien	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>040600000</b>	<b>Stadtbüchereien</b>
----------------	------------------	------------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Betrieb und Förderung von Bibliotheksangeboten.

**Empfänger**

Durch die Bereitstellung und den Betrieb der Büchereien sollen die Bürger einen einfachen und preisgünstigen Zugang zu den verschiedenen Medien erhalten. Insbesondere soll bei Kindern und Jugendlichen das Lesen gefördert werden.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse.

**Zielgruppen**

Einwohner.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Kennzahlen**

Kosten pro Ausleihe.

<b>Jahr</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Ausleihzahlen von Medien	96.687	92.177	88.761	100.000	110.000
(davon E-Medien)	7.682	8.943	11.426	15.000	18.000
Summe der Aufwendungen in €	216.690,64	224.419,63	215.425,46	235.975,00	241.189,00
<b>Aufwand pro Ausleihe in €</b>	<b>2,24</b>	<b>2,43</b>	<b>2,43</b>	<b>2,36</b>	<b>2,19</b>

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,45

Kostendeckungsgrad (%) = 11,53

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,19

Kostendeckungsgrad (%) = 12,06

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 9,61

Kostendeckungsgrad (%) = 10,13

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0406 Büchereien  
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	20.000	20.100	20.340,32
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.000	16.000	16.219,32
		5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	4.000	4.100	4.121,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	4.000	0,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	0	4.000	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	3.340	3.340	3.340,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.340	3.340	3.340,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	1.100	1.130	1.152,30
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	350	380	255,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	750	750	897,30
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>24.440</b>	<b>28.570</b>	<b>24.832,62</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	183.755	175.214	163.180,03
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	152.115	140.883	134.066,61
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	31.640	34.331	29.113,42
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.700	11.435	11.955,67
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	15.700	11.435	11.955,67
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	40.205	47.530	38.762,26
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	250	250	103,50
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	100	230	15,98
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	3.500	5.000	3.463,73
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	1.500	1.200	1.686,75
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.000	449,45
		6730000 Gebühren	180	180	0,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	500	500	311,34
		6811000 Aufwendungen für Medien	32.000	38.000	32.589,79
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	175	170	141,72
14.	66	Abschreibungen	1.529	1.796	1.527,50
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	497	546	496,44
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.032	1.250	1.031,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>241.189</b>	<b>235.975</b>	<b>215.425,46</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-216.749</b>	<b>-207.405</b>	<b>-190.592,84</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-216.749</b>	<b>-207.405</b>	<b>-190.592,84</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0406 Büchereien  
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b><u>-216.749</u></b>	<b><u>-207.405</u></b>	<b><u>-190.592,84</u></b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-216.749</u></b>	<b><u>-207.405</u></b>	<b><u>-190.592,84</u></b>

Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

040600 5150000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen  
 Einnahmen aus Mahngebühren.

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

040600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
 Anschaffung von Hilfsmittel für Vorlesungen und Veranstaltungen, elektronische Lesegeräte (E-Reader), DVD-Player, Werkzeuge, Lampen.

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

040600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
 Bezahlung von Aushilfskräften auf Stundenbasis (Thekendienst, Inventur, Krankheitsvertretung etc.), Einkauf von Dienstleistungen für Veranstaltungen (Autorenlesungen, Bastelstunden, Theater).

040600 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
 Gagen für Literatur- und Autorenlesungen, Gutscheine für ehrenamtliche Lesepaten (drei bis vier Personen).

040600 6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen  
 Fachliteratur zum Bibliothekswesen und Medienarten.

040600 6811000 Aufwendungen für Medien  
 Medienetat für beide Stadtteilbüchereien: Erwerb von Büchern, Ausbau der Non-Book-Medien, (CDs, DVDs, Hörbücher, Wii-Spiel etc.), vertraglich festgelegt Bestandserweiterung Onleihe (virtuelle Medien).

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

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft  
 Produktgruppe 0406 Büchereien  
 Produkt 040600 Stadtbüchereien

Marc Nördinger

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	10.000	1.126,69	11.126,69	11.126,69	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	0	1.126,69	1.126,69	1.126,69	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>1.126,69</b>	<b>11.126,69</b>	<b>11.126,69</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.126,69</b>	<b>-11.126,69</b>	<b>-11.126,69</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2017400007 GWG-Pool Stadtbüchereien</b>							
	040600.8438320 Neuer Teppich in der Bilderbuchecke.	0	0	0	1.126,69	1.126,69	1.126,69	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.126,69</b>	<b>-1.126,69</b>	<b>-1.126,69</b>	
	<b>2018400006 Weitere Steigerungen der Attraktivität der Stadtbüchereien zum 20-jährigen Jubiläum.</b>							
	040600.8438310	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	

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

### Produktbeschreibung

**Produkt** 040800000 Förderung von Schulen und Kirchengemeinden

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

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

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.

#### Zielgruppen

Schulkinder, Religionsgemeinschaften.

#### Rechtsbindung

hoheitlich

#### Organisationseinheit

#### Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 27,86

Kostendeckungsgrad (%) = 14,30

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 34,86

Kostendeckungsgrad (%) = 21,29

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 31,95

Kostendeckungsgrad (%) = 24,25

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

Martin Schellhorn

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	126.000	126.000	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	126.000	0	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	126.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	100.000	50.000	104.552,46
		5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100.000	50.000	104.552,46
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>226.000</b>	<b>176.000</b>	<b>104.552,46</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.216	22.991	22.961,89
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.786	19.714	20.001,78
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	238	549	263,74
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.192	2.728	2.697,32
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-0,95
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.000	1.608	1.674,98
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.000	1.608	1.674,98
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	13.140	13.140	13.140,00
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.140	13.140	13.140,00
14.	66	Abschreibungen	123.215	115.867	123.214,66
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	123.215	115.867	123.214,66
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	769.330	673.000	570.000,00
		7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich	769.330	669.000	570.000,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0	4.000	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>931.901</b>	<b>826.606</b>	<b>730.991,53</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-705.901</b>	<b>-650.606</b>	<b>-626.439,07</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-705.901</b>	<b>-650.606</b>	<b>-626.439,07</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	15.000	136.000	2.120,74
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	15.000	136.000	2.120,74
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-15.000</b>	<b>-136.000</b>	<b>-2.120,74</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-720.901</b>	<b>-786.606</b>	<b>-628.559,81</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-720.901</b>	<b>-786.606</b>	<b>-628.559,81</b>

Produktbereich	<b>04</b>	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	<b>0408</b>	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	
Produkt	<b>040800</b>	Förderung von Schulen und Kirchengemeinden	Martin Schellhorn

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

040800 5424000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich  
Rückzahlung Überzahlung außerschulische Betreuung.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

040800 7124000 Zuweisungen für laufende Zwecke an sonstigen öffentlichen Bereich  
245.480,00 € Zuschüsse Theodor-Heuss-Schule (in 2018 von 165 Kinder auf 195),  
196.330,00 € Zuschüsse Drei-Linden-Schule (in 2018 von 174 Kinder auf 177),  
89.810,00 € Zuschüsse Altenhainer Schule,  
237.710,00 € Zuschüsse Grundschule Otfried-Preußler-Schule.(in 2018 von 210 Kinder auf 225).

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

040800 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
Zuschuss für die Sanierung einer denkmalgeschützten Stützmauer zwischen der Kita Unterm Regenbogen und der Kirche (Gesamtkosten 35.000,00 €) in 2018.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

040800 7970000 Periodenfremde Aufwendungen  
Nachzahlungen im Rahmen der Abrechnungen für die Betreuung an den vier Grundschulen.

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

Martin Schellhorn

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	539.622,56	0,00	0,00	
	8408122 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Gemeinden/ GV Schulen und Hallen	0	0	0	491.122,56	0,00	0,00	
	8408194 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an Theodor-Heuss-Schule Umbau Pavillon	0	0	0	48.500,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539.622,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-539.622,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	<b>05</b>	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	<b>0501</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	<b>050100</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Martin Schellhorn

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0501000000</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Unterstützung von bedürftigen Personengruppen. Förderung der Diakoniestation.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Es sollen soziale Hilfeleistungen durch die Gewährung verschiedener Leistungen in Zusammenarbeit mit dem Main-Taunus-Kreis geleistet werden.

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Sozialgesetzbuch, Wohngeldgesetz, Hessische Gemeindeordnung.

Einwohner.

<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
----------------------	-----------------------------

hoheitlich

**Fallzahlen**

Entwicklung über die Sozialfälle, Wohngeld, Rentenberatung.

<b>Jahr</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Sozialfälle - Beratung	951	896	977	903	837	907
Wohngeld	197	99	-*	-*	-*	-*
Wohnungssuchende	90	154	160	180	191	213
Renten - Beratung	224	233	275	214	212	248
Wohnberechtigungsscheine	40	34	52	51	19	46
Vermittelte Wohnungen	19	12	18	25	19	10
Fehlbelegung (bis zum 30.06.2011) (wieder ab 01.07.2016)	-	-	-	-	-	1.441
Obdachlosenangelegenheiten	18	18	39	27	13	31

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

**Ergebnis 2017**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,63

Kostendeckungsgrad (%) = 51,68

**Plan 2018**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 8,16

Kostendeckungsgrad (%) = 53,69

**Plan 2019**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,64

Kostendeckungsgrad (%) = 31,00

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

Martin Schellhorn

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.674	55.080	53.673,24
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	53.674	55.080	53.673,24
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	77.600	104.650	142.369,55
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	77.600	103.300	142.369,55
		5490000 Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	1.350	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 *	7.000	48.000	7.500,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.000	48.000	7.500,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	7.910	0	0,00
		5399002 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Integrationshilfe	7.910	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>146.184</b>	<b>207.730</b>	<b>203.542,79</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	128.993	144.139	140.623,37
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	106.593	115.432	115.221,35
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	0	5.495	2.637,38
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.400	23.212	22.774,09
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-9,45
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.975	9.920	9.553,94
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.975	9.920	9.553,94
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	170.671	92.860	95.236,87
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	3.500	5.000	1.312,61
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	439	4.490	439,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	6.400	18.310,37
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000	45.000	43.652,30
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	111.000	31.000	30.535,69
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	100	100	0,00
		6832000 Telefonkosten	0	190	0,00
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	132	590	131,65
		6890000 Sonstige Aufwendungen für Kommunikation	0	90	0,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	0	855,25
14.	66	Abschreibungen	5.948	5.971	5.946,11
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	137	137	136,45
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	184	184	183,48
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.627	5.650	5.626,18
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	155.000	134.000	142.456,63
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150.000	129.000	137.456,63
		7128300 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Schwalbacher Tafel	5.000	5.000	5.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>471.587</b>	<b>386.890</b>	<b>393.816,92</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-325.403</b>	<b>-179.160</b>	<b>-190.274,13</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00

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

Martin Schellhorn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-325.403</b>	<b>-179.160</b>	<b>-190.274,13</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	5.000	5.000	4.481,50
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	5.000	5.000	4.481,50
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.481,50</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-330.403</b>	<b>-184.160</b>	<b>-194.755,63</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-330.403</b>	<b>-184.160</b>	<b>-194.755,63</b>

Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

050100 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen  
 Einnahmen von anderen Kommunen Seniorenberatung. Anpassung an aktuelle Fallzahlen. Spende aus privaten Mitteln für die Flüchtlingskoordination entfällt ab 2018.

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

050100 5399002 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Integrationshilfe  
 Auflösung der Rücklage für Flüchtlingshilfe zur Deckung der Kosten für "Deine Chance".

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

050100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
 Ausgabe Sportförderung.

050100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
 Betriebskostenanteil Diakoniestation.

050100 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
 31.000,00 € Mietzuschuss Diakoniestation an Abt. 23,  
 80.000,00 € Mietzahlung Sprachschule "Deine Chance".

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

050100 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
 Zuschüsse Seniorentelefon, Seniorenberatung (mehr Bad Sodener Fälle) sowie Zuschuss Ökumenische Wohnhilfe.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

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

Produktbereich	<b>05</b>	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	<b>0501</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	<b>050100</b>	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Martin Schellhorn

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

### Produktbeschreibung

**Produkt** 0602000000 **Jugendhilfe**

#### Produktbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Betrieb und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit sowie der Jugendsozialarbeit, mobile Beratung.

#### Empfänger

Bereitstellung und Förderung von Jugendeinrichtungen sowie präventive Aufklärung über Drogenmissbrauch (Verminderung von Suchterkrankungen).

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

§§ 13, 14, 74 SGB VIII

#### Zielgruppen

Kinder und Jugendliche.

#### Rechtsbindung

#### Organisationseinheit

#### Frei definiertes Textfeld

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 11,77

Kostendeckungsgrad (%) = 1,97

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 11,81

Kostendeckungsgrad (%) = 5,05

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 13,65

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Martin Schellhorn

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	14.200	5.331,23
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	14.200	5.331,23
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	20	0,00
		5392000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeihVO	0	20	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>14.220</b>	<b>5.331,23</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.867	19.081	21.439,87
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	19.290	15.497	17.994,38
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	476	1.099	527,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.101	2.485	2.919,90
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-1,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.200	1.259	1.512,71
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.200	1.259	1.512,71
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.000	10.000	3.968,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	3.968,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	262.000	251.000	243.488,08
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	262.000	251.000	243.488,08
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>298.067</b>	<b>281.340</b>	<b>270.408,66</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-298.067</b>	<b>-267.120</b>	<b>-265.077,43</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-298.067</b>	<b>-267.120</b>	<b>-265.077,43</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	750	0,00
		5900000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von privaten Unternehmen	0	750	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	10.000	0	485,48
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	0	485,48
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>750</b>	<b>-485,48</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-308.067</b>	<b>-266.370</b>	<b>-265.562,91</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-308.067</b>	<b>-266.370</b>	<b>-265.562,91</b>

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>0602</b>	Jugendarbeit	
Produkt	<b>060200</b>	Jugendhilfe	Martin Schellhorn

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

060200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Projekt Hand in Hand.

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

060200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche  
39.000,00 € Zuschuss Teekeller,  
171.000,00 € Zuschuss Jugendcafé (inklusive Sach- und Projektkosten),  
32.000,00 € Zuschüsse aufsuchende Drogenhilfe,  
15.000,00 € Streetworker und  
5.000,00 € Zuschuss Familienzentrum.

Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

060200 7970000 Periodenfremde Aufwendungen  
Nachzahlungen aus Abrechnungen Vorjahr Teekeller und Jugendcafé.

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>0602</b>	Jugendarbeit	
Produkt	<b>060200</b>	Jugendhilfe	Martin Schellhorn

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>0603</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>060300</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Martin Schellhorn

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0603000000</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
----------------	-------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

Betrieb und Betreuung von Tageseinrichtungen für Kinder und deren technischen Anlagen.

**Empfänger**

Frühkindliche Erziehung von Kleinkindern in Krabbelgruppen und Kindertagesstätten. Den Familien und insbesondere allein erziehenden Eltern soll durch die ganztägige Kinderbetreuung die Vereinbarung von Familie und Beruf erleichtert werden.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Kinder- und Jugendhilfegesetz, Kindertagesstättengesetz, Kindertagesstättenbenutzungssatzung, Kindertagesstättegebührensatzung, Elternbeiratssatzung für die Kindertagesstätten.

**Zielgruppen**

Bedienstete, Einwohner.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Kennzahlen**

Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Gesamtaufwendungen Kindertagesstätten in €	6.265.917,83	6.488.307,85	7.132.989,00	7.075.228,00
Anzahl der Kindertagesstättenplätze	1.087	1.058	991	1.022
<b>Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz im Jahr (ohne Differenzierung nach unterschiedlichen Betreuungsstunden) in €</b>	<b>5.764,41</b>	<b>6.132,62</b>	<b>7.197,76</b>	<b>6.922,92</b>
<b>Aufwendungen pro Kindertagesstättenplatz pro Monat in €</b>	<b>480,37</b>	<b>511,05</b>	<b>599,81</b>	<b>576,91</b>

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 242,15

Kostendeckungsgrad (%) = 21,44

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 252,59

Kostendeckungsgrad (%) = 25,01

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 234,27

Kostendeckungsgrad (%) = 30,94

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

Martin Schellhorn

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.608	7.610	7.607,64
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.608	7.610	7.607,64
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	88.000	230.000	319.247,30
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	88.000	230.000	319.247,30
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen *	460.000	575.604	402.382,77
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	460.000	575.604	402.382,77
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen *	1.416.304	872.160	442.470,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.416.304	872.160	442.470,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	11.200	11.200	11.171,48
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.200	11.200	11.171,48
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	206.000	204.800	208.162,29
		5308000 Nebenerlöse aus Verpflegungsentgelt	154.000	154.000	153.324,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	52.000	50.800	54.838,29
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.189.112</b>	<b>1.901.374</b>	<b>1.391.041,48</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.434.573	1.229.500	1.239.362,56
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	1.185.776	1.004.298	1.019.147,04
		6290000 Sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0	17.685	15.370,85
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	951	2.198	1.054,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	247.846	205.319	203.793,53
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-3,77
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	119.000	84.624	88.797,85
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	119.000	84.624	88.797,85
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	397.005	473.905	407.307,22
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	105.000	105.000	88.916,18
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	600	800	469,29
		6011000 Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	6.788,66
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.800	2.800	2.357,77
		6051000 Strom	6.145	6.400	6.144,12
		6052000 Gas	10.271	9.540	10.270,80
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	4.500	16.000	5.085,45
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	229	240	228,93
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	83.000	145.000	118.301,05
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	70.646	75.170	70.645,70
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	23.693	22.910	23.692,55
		6166000 Wartungskosten	2.598	3.500	2.597,27
		6173000 Fremdreinigung	49.139	45.510	49.138,73
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.125	8.005	3.562,22
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	4.548	4.740	4.548,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.409	3.840	3.408,56
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	2.102	2.150	2.101,98
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	400	242,60
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	8.000	8.000	5.144,47
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000	1.000	300,00
		6993000 Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.400	5.400	3.362,89

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

Martin Schellhorn

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
14.	66	Abschreibungen	145.426	145.800	145.423,45
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemein- gebrauch und Infrastrukturvermögen	133.264	131.100	133.263,35
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.026	3.000	2.025,19
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.721	3.900	2.720,69
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.986	4.300	3.985,56
		6690000 Sonstige Abschreibungen	3.429	3.500	3.428,66
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	4.979.224	5.199.160	4.607.416,77
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.787.000	4.658.000	4.398.193,44
		7128200 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Babinprogramm, U3 offensive Kinderbetreuung	192.224	541.160	192.223,33
		7128400 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Baukostenzuschuss	0	0	17.000,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>7.075.228</b>	<b>7.132.989</b>	<b>6.488.307,85</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-4.886.116</b>	<b>-5.231.615</b>	<b>-5.097.266,37</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-4.886.116</b>	<b>-5.231.615</b>	<b>-5.097.266,37</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	355	1.400	354,04
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	354	1.400	353,88
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	1	0	0,16
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen *	400.000	469.000	366.623,99
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	400.000	469.000	366.623,99
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-399.645</b>	<b>-467.600</b>	<b>-366.269,95</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-5.285.761</b>	<b>-5.699.215</b>	<b>-5.463.536,32</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-5.285.761</b>	<b>-5.699.215</b>	<b>-5.463.536,32</b>

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

## Erläuterungen zu 2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

## 060300 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

Durch die Bezuschussung des Landes im Rahmen der sechsstündigen Beitragsbefreiung des Landes Hessen ab August 2018 sind entsprechende Mindereinnahmen von ca. 140.000,00 € bei den Elternbeiträgen zu verzeichnen.

## Erläuterungen zu 3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen

## 060300 5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

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

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

## 060300 5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Ab August 2018 werden für die städtischen Kitas die Landesförderung nach KiFöG und der Zuschuss pro Platz im Rahmen der sechsstündigen Beitragsbefreiung des Landes eingenommen. Die kirchlichen und privaten Einrichtungen bekommen die Zuschüsse dann direkt ausgezahlt.

Für die beiden städtischen Kitas sind insgesamt 442.000,00 €, für die konfessionellen und privaten Träger insgesamt 974.304,00 € an Landesförderung zu erwarten.

## Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

## 060300 5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge

Einnahmen Integrationen sowie Kursangebote.

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 060300 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

Kleingeräte, Schläuche, Besen, Schaufel, Eimer.

## 060300 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Unterhaltung Spielgeräte Kita Hübenbusch, Kita Sonnenburg, Kita Sonnengarten.  
Abt. 50 Reparatur- und Materialbedarf für die städtischen Kitas 4.500,00 €.

## 060300 6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.

Dienst- und Schutzkleidung für Kita Hübenbusch und Kita Sonnenburg.

## 060300 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

58.000,00 € Küchenkraft sowie Wäsche und Betten reinigen Kita Hübenbusch, Reinigungsfremdleistungen Kita Sonnenburg.  
25.000,00 € Zeitarbeitsfirmen zum Überbrücken von Erziehermangel im Kita-Bereich (geringerer Bedarf als 2018).

## 060300 6173000 Fremdreinigung

Unterhaltsreinigung.

## 060300 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Grünflächenpflege Fremdvergabe, Nachpflanzungen, Baumpflegemaßnahmen.

## 060300 6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung

Getränke Kita Sonnenburg und Kita Hübenbusch. Eine Aufstockung ist durch die gesammelten Erfahrungswerte erforderlich.

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

## 060300 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Zuschüsse für Kitas in freier Trägerschaft:

662.000,00 € St. Katharina,  
622.000,00 € Max-Baginski,  
522.000,00 € Maria Hilf,  
482.000,00 € Unterm Regenbogen,  
515.000,00 € Im Sonnengarten,  
474.000,00 € Drei-Linden-Kita (ab Ende 2017 Beginn 1.U-3-Gruppe),  
320.000,00 € Vorkindergarten,  
60.000,00 € Waldwiesel,  
580.000,00 € Kinderresidenz,  
250.000,00 € Villa Sternenglanz,  
160.000,00 € Kinder(t)räume (MTK Kliniken),  
140.000,00 € Strandkörbchen.

## Erläuterungen zu 26. Außerordentliche Aufwendungen

## 060300 7970000 Periodenfremde Aufwendungen

50.000,00 € Nachzahlungen Betriebskosten für Vorjahr und 350.000,00 € Zuschüsse Kostenausgleich zwischen den Kommunen (über 100 Kinder).

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	370.500	0	159.000	126.601,22	789.912,39	789.912,39	
	8408183 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kita Maria Hilf	230.000	0	75.000	50.000,00	469.507,26	469.507,26	
	8408184 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen an übrige Bereiche Kinderresidenz	0	0	0	67.186,35	0,00	0,00	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	8428573 Kita Hübenbusch Beseitigung TÜV Mängel Elektro	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
	8428574 Kita Sonnenburg Beseitigung TÜV Mängel Elektro	36.500	0	0	0,00	36.500,00	36.500,00	
	8428575 Kita Im Sonnengarten Beseitigung TÜV Mängel Elektro	42.000	0	0	0,00	42.000,00	42.000,00	
	8428726 Kita Hübenbusch Anlagen im Bau	0	0	0	7.673,12	94.163,38	94.163,38	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	20.000	0	80.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	4.000	0	4.000	1.741,75	9.741,75	9.741,75	
	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>370.500</b>	<b>0</b>	<b>159.000</b>	<b>126.601,22</b>	<b>789.912,39</b>	<b>789.912,39</b>	
6.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-370.500</b>	<b>0</b>	<b>-159.000</b>	<b>-126.601,22</b>	<b>-789.912,39</b>	<b>-789.912,39</b>	
7.								
8.								

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

Martin Schellhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2014230011 Kindergarten Hübenbusch</b>							
	060300.8428726 Lärmschutzmaßnahmen.	0	0	0	0,00	7.595,92	7.595,92	
	060300.8428726 Dachflächensanierung wegen Dachun- dichtigkeiten.	0	0	0	1.227,07	1.227,07	1.227,07	
	060300.8428726 Wärmeschutzmaßnahmen, innen.	0	0	0	0,00	3.808,00	3.808,00	
	060300.8428726 Rückbau aller Hochebenen.	0	0	0	6.446,05	81.532,39	81.532,39	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.673,12</b>	<b>-94.163,38</b>	<b>-94.163,38</b>	
	<b>2015500003 Zuschuss Maria Hilf</b>							
	060300.8408183 Sanierungsarbeiten für drei alte Kinder- gartengruppen (50% von Gesamtsumme 35.000,00 €).	0	0	0	50.000,00	164.507,26	164.507,26	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-164.507,26</b>	<b>-164.507,26</b>	
	<b>2017500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch</b>							
	060300.8438320	0	0	0	1.572,75	1.572,75	1.572,75	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.572,75</b>	<b>-1.572,75</b>	<b>-1.572,75</b>	
	<b>2017500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg</b>							
	060300.8438320	0	0	0	169,00	169,00	169,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169,00</b>	<b>-169,00</b>	<b>-169,00</b>	
	<b>2018500001 GWG-Pool Kita Hübenbusch</b>							
	060300.8438320	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2018500002 GWG-Pool Kita Sonnenburg</b>							
	060300.8438320	0	0	2.000	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b>	
	<b>2018500003 Zuschuss Kita St. Katharina</b>							
	060300.8438310 Erneuerung baulicher Sonnenschutz (50 % übernimmt der Träger).	20.000	0	80.000	0,00	100.000,00	100.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	
	<b>2018500004 Gerätehaus Kita Im Sonnengarten</b>							
	060300.8418210 Gerätehaus.	12.000	0	0	0,00	12.000,00	12.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	
	<b>2018500005 Zuschuss Maria Hilf</b>							
	060300.8408183 Ab 2019 Renovierung innen und außen (50 % Träger).	230.000	0	75.000	0,00	305.000,00	305.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-230.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-305.000,00</b>	<b>-305.000,00</b>	
	<b>2019230017 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Kita Hübenbusch</b>							
	060300.8428573 Ergänzung der Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen.	26.000	0	0	0,00	26.000,00	26.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	
	<b>2019230018 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Kita Sonnenburg</b>							
	060300.8428574 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen.	36.500	0	0	0,00	36.500,00	36.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.500,00</b>	<b>-36.500,00</b>	
	<b>2019230019 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Kita Im Sonnengarten</b>							
	060300.8428575 Ergänzung/Erneuerung der Untervertei- lungen, sowie der unvollständigen und fehlerhaften Schal- tungsunterlagen.	42.000	0	0	0,00	42.000,00	42.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	
	<b>2019500001 GWG-Pool Kindertagesstätten</b>							
	060300.8438320 Kita Hübenbusch.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	

**Bad Soden am Taunus**

**2019**

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	<b>0603</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	<b>060300</b>	Tageseinrichtungen für Kinder

Martin Schellhorn

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	060300.8438320 Kita Sonnenburg.	2.000	0	0	0,00	2.000,00	2.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	

Produktbereich	<b>06</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produktgruppe	<b>0603</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	<b>060300</b>	Tageseinrichtungen für Kinder	Martin Schellhorn

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0701000000</b>	<b>Kureinrichtungen</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	Information über die gesundheitsfördernden Wirkungen der Quellen der Stadt Bad Soden am Taunus und Bereitstellung derselben für jedermann.	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Stadtverordnetenversammlung, Magistrat, Arzneimittelgesetz.	<b>Zielgruppen</b>
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 7,10  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,04

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,72  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,50  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,05

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

Jürgen Wolf

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	71	0	70,83
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	71	0	70,83
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>70,83</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	38.852	45.742	38.889,42
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	32.091	37.504	32.802,41
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.761	8.238	6.087,01
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.200	2.688	2.785,22
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.200	2.688	2.785,22
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.500	81.500	95.290,00
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	2.500	2.500	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	35.000	36.000	59.240,23
		6771000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	19.000	18.000	16.039,15
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	25.000	25.000	20.010,62
14.	66	Abschreibungen	23.220	21.715	23.218,16
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	845	250	844,22
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	35	35	34,91
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	571	571	570,36
		6690000 Sonstige Abschreibungen	21.769	20.859	21.768,67
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>146.772</b>	<b>151.645</b>	<b>160.182,80</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-146.701</b>	<b>-151.645</b>	<b>-160.111,97</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-146.701</b>	<b>-151.645</b>	<b>-160.111,97</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-146.701</b>	<b>-151.645</b>	<b>-160.111,97</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-146.701</b>	<b>-151.645</b>	<b>-160.111,97</b>

Produktbereich	<b>07</b>	Gesundheitsdienste	
Produktgruppe	<b>0701</b>	Kur- und Badeeinrichtungen	
Produkt	<b>070100</b>	Kureinrichtungen	Jürgen Wolf

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

070100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

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

070100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten

Über den HH-Ansatz werden Wartungsarbeiten und erforderliche Reparaturen an den technischen Anlagen der zwölf Heilquellen, im Medico-Palais und im Badehaus abgerechnet. Der Aufwand ist nur schwer abschätzbar und beruht auf Erfahrungswerten.

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- Zuschüssen und -beiträgen	32.000	0	0	17.000,00	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	17.000,00	0,00	0,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	32.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen *	173.000	0	59.800	142.218,96	206.321,30	204.321,30	
	8428560 Quellenkeller Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	139.892,39	0,00	0,00	
	8428750 Auszahlungen für Anlagen im Bau Solezerstäuber	140.000	0	25.000	0,00	165.000,00	165.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	30.000	0	32.000	2.326,57	35.200,00	33.200,00	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	3.000	0	2.800	0,00	6.121,30	6.121,30	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>173.000</b>	<b>0</b>	<b>59.800</b>	<b>142.218,96</b>	<b>206.321,30</b>	<b>204.321,30</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-141.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.800</b>	<b>-125.218,96</b>	<b>-206.321,30</b>	<b>-204.321,30</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2014230017 Sodenia Quellentempel</b>							
	070100.8428560 Sanierungsmaßnahme Ausführung.	0	0	0	141.900,53	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-141.900,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2016230020 Gaswarnanlage für den Bereich der Quellentechnik</b>							
	070100.8438310	0	0	0	2.326,57	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.326,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2018230016 Solezerstäuber</b>							
	070100.8208120	32.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	070100.8428750 Umsetzungskosten Solezerstäuber.	140.000	0	25.000	0,00	165.000,00	165.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-108.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.000,00</b>	<b>-165.000,00</b>	
	<b>2018230021 Errichtung eines Bewegungsparcours</b>							
	070100.8438310	30.000	0	32.000	0,00	32.000,00	30.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>	
	<b>2018660007 GWG-Pool Kureinrichtungen</b>							
	070100.8438320 Ersatzteile für den Betrieb.	3.000	0	2.800	0,00	5.800,00	5.800,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>	

Produktbereich	<b>08</b>	Sportförderung	
Produktgruppe	<b>0801</b>	Sportstätten und Bäder	
Produkt	<b>080100</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Dorothea Reidel

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0801000000</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Im Rahmen der Sport- und Vereinsförderung sollen sinnvolle Freizeitaktivitäten ermöglicht und die Gesundheit der Bevölkerung gefördert werden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner, Vereine.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 45,51  
 Kostendeckungsgrad (%) = 1,97

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 38,29  
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,54

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 39,97  
 Kostendeckungsgrad (%) = 2,21

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

Dorothea Reidel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.000	17.451	16.731,37
		5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	17.000	17.451	16.731,37
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	1.360	2.470,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.500	1.360	2.470,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	453	0	452,35
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	453	0	452,35
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	3.450	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	3.450	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>19.953</b>	<b>22.261</b>	<b>19.653,72</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	116.700	130.534	126.451,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	96.250	109.035	105.276,85
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.450	21.499	21.174,54
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.900	9.104	9.315,67
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.900	9.104	9.315,67
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	641.766	602.735	727.433,39
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.814	7.880	1.813,97
		6051000 Strom	59.796	68.520	59.795,49
		6052000 Gas	72.891	53.980	72.890,80
		6055000 Treibstoffe	117	80	116,35
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	2.440	210	2.439,69
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	59.333	57.680	59.332,73
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	220.000	223.590	329.670,68
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	33.500	0	0,00
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0	1.300	0,00
		6164000 Instandhaltung von Kfz	263	430	262,64
		6166000 Wartungskosten	34.621	39.870	34.620,51
		6173000 Fremdreinigung	110.000	97.540	119.535,53
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.340	4.000	2.339,02
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.347	5.350	5.346,59
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	15.840	8.780	15.840,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	16.580	22.640	16.579,46
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	6.392	9.460	6.391,44
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	42	0	42,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	400	400	373,44
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	50	1.025	43,05
14.	66	Abschreibungen	132.828	132.775	132.823,76
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	4.675	4.675	4.674,58
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.683	14.650	14.682,08
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.365	3.350	4.364,68
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	3.853	3.900	3.852,30
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	491	650	490,89
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.201	4.050	3.200,96
		6690000 Sonstige Abschreibungen	101.560	101.500	101.558,27

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712	1.781	1.711,11
		7020000 Grundsteuer	1.678	1.678	1.677,12
		7030000 Kfz-Steuer	34	103	33,99
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>901.906</b>	<b>876.929</b>	<b>997.735,32</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-881.953</b>	<b>-854.668</b>	<b>-978.081,60</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-881.953</b>	<b>-854.668</b>	<b>-978.081,60</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	1.730	5.051,47
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	1.730	4.373,07
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	678,40
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	10.000	949	53.794,11
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	10.000	949	53.794,11
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>-10.000</b>	<b>781</b>	<b>-48.742,64</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-891.953</b>	<b>-853.887</b>	<b>-1.026.824,24</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	10.000	10.000	0,00
		9403300 Personalkosten Bau- und Betriebshof	10.000	10.000	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-901.953</b>	<b>-863.887</b>	<b>-1.026.824,24</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
 Ersatzbeschaffung für Sportanlagen.

080100 6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte  
 12.500,00 € Sauerbornhalle, Mittel zur Modernisierung der Steuerungstechnik (im Heizungsraum im zweigeschossigen Funktionsgebäude), Energieverluste durch veraltete Regelungstechnik,  
 15.000,00 € Kahlbachhalle, Erneuerung der Deckenpaneele in der Halle über der Zuschauertribüne,  
 6.000,00 € Kahlbachhalle, Dämmung der Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen sowie der Armaturen gemäß § 10 Abs. 2 EnEv.

080100 6173000 Fremdreinigung  
 Unterhaltsreinigung der Hallen inklusive Otfried-Preußler Schule.

080100 6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
 Sportanlage Kelkheimer Straße,  
 Grünpflege fremd.

Sportanlage Sauerborn  
 Baumpflegemaßnahmen, Nachpflanzungen und Neueinsaaten

Hasselgrundhalle  
 Baumpflegemaßnahmen.

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

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

Dorothea Reidel

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	738.683	0	857.950	407.587,20	2.286.709,62	1.877.148,37	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.368	0	55.000	7.367,61	55.000,00	55.000,00	
	8428506 Hasselgrundhalle Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	190.000	0	720.000	90.471,77	1.159.418,35	1.159.418,35	
	8428557 Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	0	0	0	296.394,49	409.561,25	0,00	
	8428563 Sportplatz Kelkheimer Straße	200.000	0	50.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
	8428564 Hasselgrundhalle Trennvorhänge	0	0	0	0,00	51.517,20	51.517,20	
	8428576 Hasselgrundhalle Beseitigung TÜV Mängel Elektro	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	8428646 Funktionsgebäude Sauerbornhalle Anlagen im Bau Auszahlungen	35.000	0	0	5.455,35	40.455,35	40.455,35	
	8428698 Auszahlungen für Sanierung des Tennenbelages Laufbahn Sauerborn	210.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	8438311 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	15.316	0	14.600	5.479,41	31.527,81	31.527,81	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	18.500	0	18.350	2.418,57	46.729,66	46.729,66	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>738.683</b>	<b>0</b>	<b>857.950</b>	<b>407.587,20</b>	<b>2.286.709,62</b>	<b>1.877.148,37</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-738.683</b>	<b>0</b>	<b>-857.950</b>	<b>-407.587,20</b>	<b>-2.286.709,62</b>	<b>-1.877.148,37</b>	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2015230009 Hasselgrundhalle</b>							
	080100.8428506 Einbau von diversen T30-Türen gemäß Brandschutzkonzept Zugänge Halle und Mehrzweckräume sowie Technik.	0	0	0	2.021,87	2.021,87	2.021,87	
	080100.8428506 Elektro-Hauptverteilung (Sicherheitsmängel) Kaltwasser-Hauptleitung Ausfallrisiko durch Korrosion Geräteraumtore (Sicherheitsmangel).	0	0	0	64.072,05	193.018,63	193.018,63	
	080100.8428506 Verkleiden der Hallenwände mit einem Anprallschutz in B1-Qualität (schwerentflammbar).	0	0	0	24.377,85	24.377,85	24.377,85	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.471,77</b>	<b>-219.418,35</b>	<b>-219.418,35</b>	
	<b>2015230010 Sauerbornhalle</b>							
	080100.8428557 Einbau einer abgehängten Decke mit Deckenstrahlheizung. Konnte in 2014 nicht ausgeführt werden. Ausführung in 2015 vorbehaltlich des Ergebnisses des Gebäudeinvestitionsplanes.	0	0	0	251.029,62	360.055,13	0,00	
	080100.8428557 Schwingboden Sporthalle.	0	0	0	16.342,14	20.483,39	0,00	
	080100.8428557 Sanierung Sportlerumkleide Bestand .	0	0	0	29.022,73	29.022,73	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-296.394,49</b>	<b>-409.561,25</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2016230004 Hasselgrundhalle</b>							
	080100.8428564	0	0	0	0,00	51.517,20	51.517,20	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.517,20</b>	<b>-51.517,20</b>	
	<b>2016230008 GWG-Pool Sportanlagen</b>							
	080100.8438320 GWG-Pool Sportanlagen.	0	0	0	2.418,57	9.879,66	9.879,66	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.418,57</b>	<b>-9.879,66</b>	<b>-9.879,66</b>	
	<b>2016230011 Sportplatz Bad Soden</b>							
	080100.8438311	0	0	0	2.463,01	7.127,81	7.127,81	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.463,01</b>	<b>-7.127,81</b>	<b>-7.127,81</b>	
	<b>2016230013 Kahlbachhalle</b>							
	080100.8438311	0	0	0	3.016,40	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.016,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2017230005 Funktionsgebäude Sauerbornhalle</b>							
	080100.8428646 Sanierung der Sportlerumkleide.	0	0	0	1.256,65	1.256,65	1.256,65	
	080100.8428646 Erweiterungsbau mit zusätzlichen Umkleide/Duscheinheiten sowie Nebenräumen.	0	0	0	4.198,70	4.198,70	4.198,70	
	080100.8428646 Möbelausstattung Sportlerumkleiden Neubau Bänke und Hacken für vier Umkleieräume, Spindel und Wickeltisch für das Behinderten WC, Regale für die Lagerräume und Ausstattung Schiedsrichterraum und Turnierleiterraum.	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.455,35</b>	<b>-40.455,35</b>	<b>-40.455,35</b>	
	<b>2017230007 Sportplatz Kelheimer Straße</b>							
	080100.8428563 Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportplatz Kelheimer Straße.	200.000	0	50.000	0,00	250.000,00	250.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	
	<b>2018230001 Hasselgrundhalle</b>							
	080100.8428506 Umbau Eingangsbereich: Brandmeldezentrale separieren / Elektroraum mit Verteilung umbauen / Einbau eines Behinderten-WCs / Modernisierung WC-Anlagen am Foyer / Modernisierungsmaßnahmen Eingangsfoyer.	0	0	180.000	0,00	180.000,00	180.000,00	
	080100.8428506 Möbelausstattung: Teilweise Ersatz für Verschleiß. Ort: renovierte Mehrzweckräume (100 Stühle / 30 Tische).	0	0	30.000	0,00	60.000,00	60.000,00	
	080100.8428506 Umbau Lüftungsanlage / Einbau einer Deckenstrahlheizung: alte Lüftungsanlage teilweise defekt und überaltert.	0	0	400.000	0,00	400.000,00	400.000,00	

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

Dorothea Reidel

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080100.8428506 Sicherheitsmaßnahmen Hallenraum: verkleiden der Hallenstirnwände mit Anprallschutz (schwerentflammbar), Nachrüstung eines absorbierend gelagerten Fensters Regieraum / Sprossenwände etc. neu zum Hochziehen.	60.000	0	60.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	080100.8428506 Brandschutz: Nachrüstung notwendiger T30-Türen gemäß Brandschutzkonzept / teilweise schwingend gelagert gemäß Auflage DIN 18032.	0	0	50.000	0,00	50.000,00	50.000,00	
	080100.8428506 Fassadensanierung und Neugestaltung, Umbau Lüftungsanlage / Einbau einer Deckenstrahlheizung, Brandschutz, Erneuerung Schließanlage, Umbau Eingangsbereich.	130.000	0	0	0,00	130.000,00	130.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-720.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-940.000,00</b>	<b>-940.000,00</b>	
	<b>2018230003 Sportanlage Sauerborn</b>							
	080100.8418210 Vier Fertiggaragen zu Lagerzwecken.	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	
	<b>2018230013 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Hasselgrundhalle, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	0	0	3.350	0,00	3.350,00	3.350,00	
	080100.8438320 Sauerbornhalle, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Altenhain, Tornetze, Eckfahnen, Kleinfeldtore, Ersatzteile.	0	0	3.000	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.350,00</b>	<b>-18.350,00</b>	
	<b>2018230014 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	080100.8438311 Sportplatz Neuenhain, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Hasselgrundhalle, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.100	0,00	2.100,00	2.100,00	
	080100.8438311 Sauerbornhalle, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Kahlbachhalle, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sportplatz Bad Soden, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sportplatz Altenhain, Ersatz Sportgeräte.	0	0	2.500	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-14.600,00</b>	
	<b>2019230001 GWG-Pool Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	080100.8438320 Sportplatz Bad Soden.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Neuenhain.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Sportplatz Altenhain.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Hasselgrundhalle.	3.500	0	0	0,00	3.500,00	3.500,00	
	080100.8438320 Sauerbornhalle.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	080100.8438320 Kahlbachhalle.	3.000	0	0	0,00	3.000,00	3.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.500,00</b>	<b>-18.500,00</b>	
	<b>2019230002 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen</b>							
	080100.8438311 Hasselgrundhalle, Ersatz Sportgeräte.	2.300	0	0	0,00	2.300,00	2.300,00	
	080100.8438311 Sportplatz Bad Soden, Ersatz Sportgeräte.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sportplatz Altenhain, Ersatz Sportgeräte.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Sauerbornhalle, Ersatz Sportgeräte	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	080100.8438311 Kahlbachhalle, Ersatz Sportgeräte	2.500	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-12.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.800,00</b>	<b>-9.800,00</b>	
	<b>2019230007 Sportplatz Neuenhain</b>							
	080100.8438310 Ersatz Sportgeräte.	2.500	0	0	0,00	2.500,00	2.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-2.500,00</b>	
	<b>2019230020 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Hasselgrundhalle</b>							

**Bad Soden am Taunus**

**2019**

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	080100.8428576 Erneuern bestehender Hauptverteilung, Unterverteilungen, Fundamentender, Sicherheitsbeleuchtung etc..	60.000	0	0	0,00	60.000,00	60.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>	
	<b>2019660001 Sanierung der Tartanbahn Sauerborn</b>							
	080100.8428698 Baukosten.	180.000	0	0	0,00	180.000,00	180.000,00	
	080100.8428698 Ingenieurleistungen, NK.	30.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-210.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-180.000,00</b>	

Produktbereich	<b>08</b>	Sportförderung	
Produktgruppe	<b>0801</b>	Sportstätten und Bäder	
Produkt	<b>080100</b>	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	Dorothea Reidel

**Bad Soden am Taunus**

2019

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0801100000</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Bädern</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Förderung und Betrieb von Bädern für sportliche, schulsportliche und nicht-sportliche Nutzungen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Das Bad soll allen Bürgern für die Förderung des Schwimmsports und für Schwimmunterricht zur Verfügung stehen. Es soll familienfreundlich und sportgerecht sein.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner, Vereine.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Kennzahlen**

Erträge und Aufwendungen pro Besucher.

**Erträge:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Gesamterträge in €	161.921,66	149.691,54	209.307,37	205.230,00
Gesamtbesucherzahlen	81.082	70.762	102.067	76.000
Öffnungstage	141	141	141	150
Einnahmen pro Besucher in €	2,00	2,12	2,05	2,70
Erträge pro Tag in €	1.148,38	1.061,64	1.484,44	1.368,20
Besucher pro Tag	575	502	724	507

**Aufwendungen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>
Gesamtaufwendungen in €	522.760,44	528.127,80	562.642,00	586.002,00
Gesamtbesucherzahlen	81.082	70.762	102.067	76.000
Öffnungstage	141	141	141	150
Aufwendungen pro Besucher in €	6,45	7,46	5,51	7,71
Aufwendungen pro Tag in €	3.707,52	3.745,59	3.990,36	3.906,68

## Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,82

Kostendeckungsgrad (%) = 28,34

## Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,83

Kostendeckungsgrad (%) = 36,46

## Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,88

Kostendeckungsgrad (%) = 35,02

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

Katja Gilcher

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	144.485,54
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	200.000	200.000	144.485,54
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.230	5.230	5.206,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	5.230	5.230	5.206,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>205.230</b>	<b>205.230</b>	<b>149.691,54</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	173.200	150.572	139.444,53
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	136.550	124.078	116.059,91
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	36.650	26.494	23.384,62
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.550	8.420	9.033,11
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	16.550	8.420	9.033,11
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	224.015	232.528	207.414,77
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	129,33
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	304	430	303,73
		6051000 Strom	34.793	33.320	34.793,00
		6052000 Gas	27.504	27.280	27.503,67
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	7.467	1.638	7.466,08
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	545	460	544,14
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	30.829	29.160	30.828,43
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.757	7.840	18.757,00
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	8.000	0,00
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	11.866	9.150	11.865,36
		6163000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	10.670	1.520	10.669,34
		6166000 Wartungskosten	20.000	20.000	5.637,60
		6173000 Fremdreinigung	8.314	27.800	8.313,85
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	756	1.630	755,91
		6179200 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen Grünpflege	5.000	4.770	2.738,88
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	5.849	6.510	5.848,74
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	21.128	27.250	21.127,43
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	17.654	23.520	17.653,68
		6778000 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.479	2.150	2.478,60
14.	66	Abschreibungen	172.237	171.340	172.235,39
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemein-gebrauch und Infrastrukturvermögen	167.638	167.650	167.637,87
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.124	1.250	1.123,88
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.184	2.060	3.183,42
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	291	300	290,22
		6690000 Sonstige Abschreibungen	0	80	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00

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

Katja Gilcher

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>586.002</b>	<b>562.860</b>	<b>528.127,80</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-380.772</b>	<b>-357.630</b>	<b>-378.436,26</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-380.772</b>	<b>-357.630</b>	<b>-378.436,26</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	825	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	205	0,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	620	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	306	1.143,59
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	76	0,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	230	1.143,59
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>519</b>	<b>-1.143,59</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-380.772</b>	<b>-357.111</b>	<b>-379.579,85</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-380.772</b>	<b>-357.111</b>	<b>-379.579,85</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

080110 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
 Kleingeräte, Schläuche u.a. für Ersatzbeschaffungen für Unvorhergesehenes.

080110 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
 Werttransport, Wasseraufsicht und Kassenpersonal.

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

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

080110 6166000 Wartungskosten  
 Vertragliche Wartungsverträge für Schwimmbadtechnik, Chloranlage, Gebäudeleittechnik usw.

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

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

Katja Gilcher

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	333.000	0	100.000	10.829,37	353.829,37	353.829,37	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	8.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	8428569 Freibad Schwimmbadheizung	320.000	0	90.000	0,00	320.000,00	320.000,00	
	8428577 Freibad Beseitigung TÜV Mängel Elektro	13.000	0	0	0,00	13.000,00	13.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	0	10.829,37	10.829,37	10.829,37	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>10.829,37</b>	<b>353.829,37</b>	<b>353.829,37</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-333.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-10.829,37</b>	<b>-353.829,37</b>	<b>-353.829,37</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2015370032 Gebäudeleittechnik Freibad</b>							
	080110.8438310	0	0	0	10.829,37	10.829,37	10.829,37	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.829,37</b>	<b>-10.829,37</b>	<b>-10.829,37</b>	
	<b>2018230018 Sonnensegel für Kinderplanschbeckenbereich</b>							
	080110.8418210 Der Kunststoff des zehn Jahre alten Sonnensegels ist spröde geworden und es ist inzwischen mehrfach gerissen und geflickt worden.	0	0	8.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	
	<b>2018230023 Sonnenschirme Kiosk</b>							
	080110.8438320 Sonnenschirme Kiosk	0	0	2.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2019230011 Freibad Schwimmbadheizung</b>							
	080110.8428569 Ausführung inklusive Sicherheit: Es können keine Ersatzteile für den Weiterbetrieb der Anlagentechnik bezogen werden. Ein Defekt in der Anlagentechnik birgt einen Komplettausfall der Wärmeversorgung in sich. Die Brenndüsen weisen bereits Schäden auf.	320.000	0	90.000	0,00	320.000,00	320.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-320.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.000,00</b>	<b>-320.000,00</b>	
	<b>2019230021 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Freibad</b>							
	080110.8428577 Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung/Erneuerung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	13.000	0	0	0,00	13.000,00	13.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.000,00</b>	<b>-13.000,00</b>	

Produktbereich	<b>08</b>	Sportförderung	
Produktgruppe	<b>0802</b>	Sportförderung	
Produkt	<b>080200</b>	Sportförderung	Marc Nördinger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0802000000</b>	<b>Sportförderung</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	Förderung und Unterstützung der Sportvereine.	<b>Allgemeine Ziele</b>
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse.	<b>Zielgruppen</b>
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,76  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,76  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,76  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.425	3.408	3.470,48
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.839	2.830	2.901,49
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	586	578	568,99
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	300	243	254,42
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	300	243	254,42
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben *	13.500	13.500	13.500,00
		7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	13.500	13.500	13.500,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>17.225</b>	<b>17.151</b>	<b>17.224,90</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-17.225</b>	<b>-17.151</b>	<b>-17.224,90</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-17.225</b>	<b>-17.151</b>	<b>-17.224,90</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-17.225</b>	<b>-17.151</b>	<b>-17.224,90</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-17.225</b>	<b>-17.151</b>	<b>-17.224,90</b>

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

080200 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sonderzuschüsse für den Schwimmsport. Es liegt hier eine Kostensteigerung bei der Bahnmiere vor.

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

Produktbereich	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	<b>0901</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>090100</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Michael Henninger

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>0901000000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Raumordnungsgesetz, Baugesetzbuch, Bergrecht, Luftrecht, Landesplanungsgesetze.

**Zielgruppen**

Bauherren, Einwohner, Investoren.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Fallzahlen**

Summe der Tagesordnungspunkte Magistrat Bauanträge/Bauanfragen.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Bauanträge	109	114	130	139	111	114
Bauvoranfrage	14	11	14	11	5	2
Mitteilungen §§55/56 HBO	26	23	16	0	39	19
Befreiungs-/Abweichungsanträge	45	29	19	28	26	32
Naturschutzrechtliche Genehmigungen	0	0	0	0	1	0
Verlängerung Baugenehmigung	0	0	0	0	0	0
Informationen	2	2	2	0	1	0
Nachtrag zum Bauantrag	1	5	14	0	1	0
Baumfällanträge	0	0	0	63	62	75

**Ergebnis 2017**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,31

Kostendeckungsgrad (%) = 12,48

**Plan 2018**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,21

Kostendeckungsgrad (%) = 11,68

**Plan 2019**

Ergebnis je Einwohner (€) = - 21,40

Kostendeckungsgrad (%) = 9,10

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

Michael Henninger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	10.500	7.787,00
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000	6.000	4.043,00
		5101000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren Baumfällenanträge	4.500	4.500	3.744,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.850	17.850	0,00
		5489000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen Stellplatzablöse	17.850	17.850	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	38.227,62
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	20.000	20.000	38.227,62
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>48.350</b>	<b>48.350</b>	<b>46.014,62</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.036	263.045	262.886,31
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	243.925	220.557	221.167,47
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	51.111	42.488	41.718,84
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.100	18.658	19.292,23
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.100	18.658	19.292,23
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	212.150	132.250	86.637,34
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.800	1.600	1.887,68
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	50	50	0,00
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	100.000	100.000	0,00
		6790000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten	110.000	30.300	84.508,17
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	300	300	241,49
14.	66	Abschreibungen	0	80	0,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	80	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>531.286</b>	<b>414.033</b>	<b>368.815,88</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>-482.936</b>	<b>-365.683</b>	<b>-322.801,26</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-482.936</b>	<b>-365.683</b>	<b>-322.801,26</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 J. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-482.936</b>	<b>-365.683</b>	<b>-322.801,26</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-482.936</b>	<b>-365.683</b>	<b>-322.801,26</b>

Produktbereich	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	<b>0901</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>090100</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Michael Henninger

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
090100 6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte  
Erstellung eines Mobilitätskonzeptes.

Produktbereich	<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	
Produktgruppe	<b>0901</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	<b>090100</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Michael Henninger

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung	
Produkt	100700	Wohnraumförderung	Martin Schellhorn

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1007000000</b>	<b>Wohnraumförderung</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

Vermittlung von Wohnraum.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sicherung der Wohnraumversorgung in der Stadt Bad Soden am Taunus.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Wohnraumförderungsgesetz.	Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>
hoheitlich	
<b>Frei definiertes Textfeld</b>	

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,52  
 Kostendeckungsgrad (%) = 66,50

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,97  
 Kostendeckungsgrad (%) = 90,01

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 0,81  
 Kostendeckungsgrad (%) = 90,84

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Martin Schellhorn

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	45.000	45.000	0,00
		5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden/ GV	45.000	45.000	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	181.687	188.990	166.916,84
		5309300 Fehlbelegungsabgabe	156.100	147.200	165.330,51
		5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe	24.000	40.200	0,00
		5309320 Verwaltungskostenbeitrag aus Darlehen der Fehlbelegungsabgabe	1.587	1.590	1.586,33
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>226.687</b>	<b>233.990</b>	<b>166.916,84</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	118.697	119.797	118.727,26
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	97.759	99.752	98.820,29
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	476	1.099	527,48
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.462	18.946	19.381,38
		6495000 Fürsorge und Unterstützungsleistungen (Arbeitnehmer/ Beamte)	0	0	-1,89
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.950	9.058	8.074,93
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.950	9.058	8.074,93
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	4.699	0	4.698,12
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.699	0	4.698,12
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen *	116.200	131.100	119.499,95
		7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land	116.200	131.100	119.499,95
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>249.546</b>	<b>259.955</b>	<b>251.000,26</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-22.859</b>	<b>-25.965</b>	<b>-84.083,42</b>
21.	56-57	Finanzerträge	4.641	4.000	4.640,93
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	4.641	4.000	4.640,93
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>4.641</b>	<b>4.000</b>	<b>4.640,93</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-18.218</b>	<b>-21.965</b>	<b>-79.442,49</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	1	0	0,94
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	1	0	0,94
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0,94</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-18.217</b>	<b>-21.965</b>	<b>-79.441,55</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-18.217</b>	<b>-21.965</b>	<b>-79.441,55</b>

Produktbereich	<b>10</b>	Bauen und Wohnen	
Produktgruppe	<b>1007</b>	Wohnraumförderung	
Produkt	<b>100700</b>	Wohnraumförderung	Martin Schellhorn

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

100700 5309300 Fehlbelegungsabgabe  
Einnahmen aus der Fehlbelegungsabgabe ohne Verwaltungskostenpauschale.

100700 5309310 Verwaltungskostenbeitrag Fehlbelegungsabgabe  
Verwaltungskostenpauschale Fehlbelegung (ab 2019 15% der Einnahmen).

Erläuterungen zu 17. Transferaufwendungen

100700 7281000 Sonstige soziale Erstattungen an Land  
Auszahlung Fehlbelegungsmittel an andere Kommunen sowie Abgabe Wohnungsfürsorgemittel an Land.

Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	1007	Wohnraumförderung
Produkt	100700	Wohnraumförderung

Martin Schellhorn

**Teilfinanzhaushalt**  
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	30.629	0,00	0,00	0,00	
	8238680 Rückflüsse von Ausleihungen an übrigen inländischen Bereich	0	0	30.629	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.629</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.629</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1102000000</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Gewährleistung einer stabilen und leistungsfähigen Abfallentsorgung.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.	Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Fallzahlen**

Anzahl der Abfallgefäße im Stadtgebiet.

Monate/Gefäße	80 l	120 l	240 l	1,1 m <sup>3</sup>	1,1 m <sup>3*</sup>
Summe Ende 2010	2.487	1.599	843	219	26
Summe Ende 2011	2.513	1.606	852	214	24
Summe Ende 2012	2.547	1.609	847	210	23
Summe Ende 2013	2.570	1.606	855	209	20
Summe Ende 2014	2.575	1.597	857	209	20
Summe Ende 2015	2.501	1.592	772	262	18
Summe Ende 2016	2.501	1.593	796	272	20
Summe Ende 2017	2.400	1.622	820	274	20

\*Doppelleerung

Kosten pro Kopf, Gebührenhöhe.

Aufwendungen pro Kopf/Jahre	2016	2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohnerzahl Haupt- und Nebenwohnsitz	23.261	23.521	23.800	24.000
Summe der Aufwendungen in €	2.283.726,94	2.293.254,10	2.225.440,00	2.239.936,00
Aufwendungen pro Einwohner in Bad Soden in €	<b>98,18</b>	<b>97,50</b>	<b>93,51</b>	<b>93,47</b>

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = 2,95

Kostendeckungsgrad (%) = 106,13

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = 4,29

Kostendeckungsgrad (%) = 104,22

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = 1,78

Kostendeckungsgrad (%) = 105,11

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

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.464	211.040	204.463,12
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	204.464	211.040	204.463,12
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	2.150.000	2.150.868	2.224.784,79
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.150.000	2.150.868	2.224.784,79
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.354.464</b>	<b>2.361.908</b>	<b>2.429.247,91</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.571	82.563	83.117,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	59.900	60.330	61.250,06
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.699	9.474	9.195,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.611	12.759	12.672,52
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	361	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.475	5.208	9.079,95
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.800	0	3.583,50
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	150	0	90,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.525	5.208	5.405,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.144.655	2.135.460	2.196.349,00
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	6.500	107,42
		6055000 Treibstoffe	4.348	4.800	4.347,71
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0	5.210	0,00
		6089000 Übriger sonstiger Materialaufwand	0	1.000	0,00
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	3.000	38.000	56.252,30
		6164000 Instandhaltung von Kfz	7.061	7.000	7.060,03
		6171000 Aufwendungen für Fremdentorgung	2.122.719	2.067.470	2.122.718,51
		6779000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0	180	1.408,83
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0	100	0,00
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	6.400	4.000	3.427,69
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.027	1.200	1.026,51
14.	66	Abschreibungen	2.125	2.150	4.728,19
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.125	2.150	2.125,00
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	2.603,19
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	110	59	-20,74
		7030000 Kfz-Steuer	110	59	-20,74
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.239.936</b>	<b>2.225.440</b>	<b>2.293.254,10</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 J. 19)</b>	<b>114.528</b>	<b>136.468</b>	<b>135.993,81</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 J. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>114.528</b>	<b>136.468</b>	<b>135.993,81</b>

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

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	31.668	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	31.418	0,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	250	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	7.405	0,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	7.015	0,00
		7990111 Sonstige außerordentliche Aufwendungen aus Versicherungsfällen	0	390	0,00
27.		<b><u>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</u></b>	<b>0</b>	<b>24.263</b>	<b>0,00</b>
28.		<b><u>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</u></b>	<b>114.528</b>	<b>160.731</b>	<b>135.993,81</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	74.320	63.910	69.437,48
		9401000 Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten von Gebäuden	40.000	32.300	38.676,78
		9402000 IT und Telefon	14.220	14.220	11.360,83
		9403100 Personalkosten für Personalservice	10.000	9.710	9.383,40
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	9.000	6.680	8.943,57
		9404100 Portokosten	1.100	1.000	1.072,90
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b>-74.320</b>	<b>-63.910</b>	<b>-69.437,48</b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b>40.208</b>	<b>96.821</b>	<b>66.556,33</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

110200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
 Entsorgung von Schrottfahrzeugen aus Stadtgebiet, Restanten von Feuerwehr-Übungen usw. (nur Transfer, keine Verwertkosten) 3.000,00 €

110200 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit  
 Erstellung und Druck des Abfallkalenders.

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	25.000	0	78.000	0,00	103.000,00	103.000,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	25.000	0	78.000	0,00	103.000,00	103.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>78.000</b>	<b>0,00</b>	<b>103.000,00</b>	<b>103.000,00</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2018600001 Ersatz für 13 Jahre alten Radlader</b>							
	110200.8438310 Ersatz für 13 Jahre alten Radlader, welcher zunehmend reparaturanfällig wird. Aufgrund des enormen Verschleißes mussten in den letzten Jahren rund 20.000,00 € für Reparaturen aufgewendet werden. Ein weiterer wirtschaftlicher Betrieb ist so nicht mehr sinnvoll möglich.	0	0	78.000	0,00	78.000,00	78.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-78.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.000,00</b>	<b>-78.000,00</b>	
	<b>2019600008 Ersatz für Piaggio MTK-BS 139</b>							
	110200.8438310 Infolge eines Motorschadens ist das Fahrzeug nicht mehr einsetzbar. Die Reparaturkosten übersteigen den Restwert des Fahrzeuges. Das Neufahrzeug verfügt dann auch über eine optimierte Müllhaube für die Kleinmüllsammlung im Stadtgebiet. Die Betriebsart ist noch nicht festgelegt.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.790	5.660	11.789,93
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.790	5.660	11.789,93
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	753.508	792.700	704.049,67
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	753.409	792.700	703.951,20
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	99	0	98,47
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>765.298</b>	<b>798.360</b>	<b>715.839,60</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	600.709	538.203	575.276,72
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	489.067	438.969	472.032,86
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.699	9.474	9.195,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102.582	89.760	94.048,74
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	361	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.700	38.696	44.703,00
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.800	0	3.583,50
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	150	0	90,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	48.750	38.696	41.028,78
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>653.409</b>	<b>576.899</b>	<b>619.979,72</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>111.889</b>	<b>221.461</b>	<b>95.859,88</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>111.889</b>	<b>221.461</b>	<b>95.859,88</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>111.889</b>	<b>221.461</b>	<b>95.859,88</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>111.889</b>	<b>221.461</b>	<b>95.859,88</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	<b>1103</b>	Wasserversorgung	
Produkt	<b>110300</b>	Wasserversorgung	Betriebsleitung

## Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110300 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

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

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

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.790	5.660	11.789,93
		5485000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.790	5.660	11.789,93
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	556.334	570.700	546.256,85
		5305500 Nebenerlöse aus Personalgestaltung für Stadtwerke	556.206	570.700	546.129,04
		5399100 Andere sonstige betriebliche Erträge aus Überleitung	128	0	127,81
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>568.124</b>	<b>576.360</b>	<b>558.046,78</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	418.306	440.615	427.895,46
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	338.304	358.252	348.682,63
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.699	9.474	9.195,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	70.942	72.889	70.017,71
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	361	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.900	30.027	34.262,10
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.800	0	3.583,50
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	150	0	90,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.950	30.027	30.587,88
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>456.206</b>	<b>470.642</b>	<b>462.157,56</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>111.918</b>	<b>105.718</b>	<b>95.889,22</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>111.918</b>	<b>105.718</b>	<b>95.889,22</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>111.918</b>	<b>105.718</b>	<b>95.889,22</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>111.918</b>	<b>105.718</b>	<b>95.889,22</b>

Produktbereich	<b>11</b>	Ver- und Entsorgung	
Produktgruppe	<b>1104</b>	Abwasserbeseitigung	
Produkt	<b>110400</b>	Abwasserbeseitigung	Betriebsleitung

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

110400 5305500 Nebenerlöse aus Personalgestellung für Stadtwerke

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

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

## Produktbeschreibung

Produkt	1202000000	Parkraum
---------	------------	----------

## Produktbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Ausstattung von Parkierungseinrichtungen (z.B. Parkuhren, Parkscheinautomaten) sowie der Parkierungsbauwerke einschließlich deren bauwerksspezifischer Ausstattung.

## Empfänger

Es soll die Möglichkeit geboten werden, Fahrzeuge kurz bzw. dauerhaft abstellen zu können.

## Allgemeine Ziele

## Auftragsgrundlage

Straßengesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.

## Zielgruppen

Besucher, Einwohner.

## Rechtsbindung

## Organisationseinheit

## Kennzahlen

Ertrag und Aufwand pro Stellplatz.

## Erträge

Bezeichnung/Jahre	2016	2017	2018	2019
Summe der Erträge aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Erträge aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	113.635,06	107.976,08	47.743,00	38.977,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	100	70
<b>Ertrag pro Stellplatz im Jahr in €</b>	<b>277,84</b>	<b>264,00</b>	<b>477,43</b>	<b>556,81</b>
<b>Ertrag pro Stellplatz pro Monat netto in €</b>	<b>23,15</b>	<b>22,00</b>	<b>39,79</b>	<b>46,40</b>

## Aufwendungen

Bezeichnung/Jahre	2016	2017	2018	2019
Summe der Aufwendungen aus der Vermietung von Stellplätzen und Summe der Aufwendungen aus Parkscheinautomaten im Stadtgebiet in €	161.929,83	111.618,46	78.907,00	97.269,00
Gebührenpflichtige Stellplätze im Stadtgebiet	409	409	100	70
<b>Aufwand pro Stellplatz im Jahr in €</b>	<b>395,92</b>	<b>272,91</b>	<b>789,07</b>	<b>1.389,56</b>
<b>Aufwand pro Stellplatz pro Monat netto in €</b>	<b>32,99</b>	<b>22,74</b>	<b>65,76</b>	<b>115,80</b>

## Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,08

Kostendeckungsgrad (%) = 96,74

## Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,59

Kostendeckungsgrad (%) = 60,51

## Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,57

Kostendeckungsgrad (%) = 40,07

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

Dorothea Reidel

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte 5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.850	28.343	59.704,44
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	18.000	18.500	48.145,58
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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge 5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	127	900	126,06
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>38.977</b>	<b>47.743</b>	<b>107.976,08</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen 6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen) 6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	54.761	42.324	48.291,98
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen 6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.750	3.653	3.943,14
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen * 6051000 Strom 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung) 6166000 Wartungskosten 6173000 Fremdreinigung 6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung 6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung 6750000 Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	37.758	32.930	59.383,34
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>97.269</b>	<b>78.907</b>	<b>111.618,46</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-58.292</b>	<b>-31.164</b>	<b>-3.642,38</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-58.292</b>	<b>-31.164</b>	<b>-3.642,38</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-58.292</b>	<b>-31.164</b>	<b>-3.642,38</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen 9402000 IT und Telefon 9403100 Personalkosten für Personalservice	22.200	27.300	20.814,00

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

Dorothea Reidel

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	6.000	4.800	5.962,38
		9404100 Portokosten	1.200	1.500	1.022,13
31.		<b><u>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</u></b>	<b><u>-22.200</u></b>	<b><u>-27.300</u></b>	<b><u>-20.814,00</u></b>
32.		<b><u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u></b>	<b><u>-80.492</u></b>	<b><u>-58.464</u></b>	<b><u>-24.456,38</u></b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120200 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Parkbetrieb Parkdeck Enggasse, Parkbetrieb Parkplätze Hundertwasserhaus, Dienstleistung für Parkscheinautomaten, Tickets für Parkhaus.

120200 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Parkdeck Enggasse Parkbetrieb: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,

Parkplätze Hundertwasserhaus: Wartungsarbeiten und kleine Reparaturen,

Parkscheinautomaten Parkbetrieb Instandhaltung der Automaten: kleine Reparaturen,

Parkraum allgemein: Instandhaltung der Schranken und Außenanlagen,

Parkraum allgemein: Sulzbacher Straße 30 Instandhaltung der Parkplätze und Außenanlagen,

Instandhaltung Parkplatz Rathaus.

120200 6173000 Fremdreinigung

Grundreinigungen Parkdeck Enggasse und Parkplätze Hundertwasserhaus.

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

Dorothea Reidel

**Teilfinanzhaushalt**  
 – Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- Zuschüssen und -beiträgen	463.650	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	463.650	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>463.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	35.000	0	70.000	433.255,23	853.410,42	853.410,42	
	8428504 Parkhaus Hochbaumaßnahmen Auszahlungen	0	0	70.000	433.255,23	818.410,42	818.410,42	
	8428697 Sanierung und Umgestaltung des Rathausparkplatzes							
	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>433.255,23</b>	<b>853.410,42</b>	<b>853.410,42</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.650</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-433.255,23</b>	<b>-853.410,42</b>	<b>-853.410,42</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2011230021 Hochbaumaßnahmen Parkhaus am Bahnhof</b>							
	120200.8208120	463.650	0	0	0,00	0,00	0,00	
	120200.8428504 Baukosten Sanierung inklusive Teilabbruch und Neubau .	0	0	0	427.496,08	673.367,88	673.367,88	
	120200.8428504 Planung und Errichtung einer Photovoltaikanlage.	0	0	70.000	0,00	145.042,54	145.042,54	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>463.650</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-427.496,08</b>	<b>-818.410,42</b>	<b>-818.410,42</b>	
	<b>2019230025 Erweiterung der Parkplatzfläche Rathaus</b>							
	120200.8428697 Durch die Rodung der Hecke und einen Bodenausgleich wird der Parkplatz erweitert. Es entstehen aber nicht mehr Parkplätze.	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1204000000</b>	<b>ÖPNV</b>
----------------	-------------------	-------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung und Instandhaltung der ÖPNV-Anlagen, sowie deren Ausstattung (bspw. Haltestellen, P+R-Plätze). Weiterhin Förderung privater und öffentlicher Verkehrsunternehmen (durch Zuschüsse).

<b>Empfänger</b>	Sicherstellung eines leistungsfähigen öffentlichen Personennahverkehrs.	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	ÖPNV-Gesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	<b>Zielgruppen</b>	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 19,00  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 15,23  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 14,74  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Michael Henninger

**Teilergebnishaushalt**  
– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.885	5.767	5.846,34
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	2.389	4.822	4.917,83
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	496	945	928,51
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	250	455	466,04
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	250	455	466,04
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	329.386	337.410	422.382,16
		6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte	83.994	0	0,00
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	245.392	337.410	422.382,16
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>332.521</b>	<b>343.632</b>	<b>428.694,54</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-332.521</b>	<b>-343.632</b>	<b>-428.694,54</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-332.521</b>	<b>-343.632</b>	<b>-428.694,54</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-332.521</b>	<b>-343.632</b>	<b>-428.694,54</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-332.521</b>	<b>-343.632</b>	<b>-428.694,54</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120400.6139110 Sonstige weitere Fremdleistungen Sonderprojekte  
Zuschuss an die RTW.

120400.6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen  
Ausgleichszahlungen für Busverkehr sowie Flughafen- und Nachtbus. Reduktion der Zuschusszahlungen an die MTV für das Jahr 2019 in Folge des Beschlusses des Aufsichtsrates. Die bestehende Liquidität der MTV wird zu Gunsten der Kommunen abgebaut.

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1205000000</b>	<b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze einschließlich der dazugehörigen Nebenanlagen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen ist ein Winterdienst sichergestellt.

**Empfänger**

Gewährleistung von Sauberkeit und Ordnung auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen sowie Wahrung der allgemeinen Verkehrssicherungspflicht im Rahmen des Winterdienstes.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Hessische Gemeindeordnung, Gefahrenabwehrverordnung, Straßenreinigungssatzung, Straßenbeitragssatzung, Allgemeine Verkehrssicherungspflicht, Stadtverordnetenversammlung und Magistrat.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 16,71

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,04

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 17,03

Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Klaus-Peter Pabst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	270.517	293.814	285.379,39
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	224.725	245.013	236.864,96
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.792	48.801	48.514,43
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.025	20.707	21.265,25
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24.025	20.707	21.265,25
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	57.356	46.630	50.575,60
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	1.225	1.000	1.224,51
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	38.107	30.000	38.106,96
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	11.650	15.000	10.621,06
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	624	630	623,07
		6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.750	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	32.304	23.402	19.795,15
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	966	1.102	965,62
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	808	850	807,34
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	20.262	11.350	7.755,13
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	9.211	9.250	9.210,14
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.057	850	1.056,92
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>384.202</b>	<b>384.553</b>	<b>377.015,39</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-384.202</b>	<b>-384.553</b>	<b>-377.015,39</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-384.202</b>	<b>-384.553</b>	<b>-377.015,39</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-384.202</b>	<b>-384.553</b>	<b>-377.015,39</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-384.202</b>	<b>-384.553</b>	<b>-377.015,39</b>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120500 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

120500 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.  
Streumittel und Auftausalz für Winterdienst.

120500 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
Reparatur und Ersatzteilbeschaffungen für Winterdienstausstattungen,  
Schürfleisten an Räumschilden, Kehrteller für Kehrmaschine, Besenwalzen usw.,  
Wartung Solerzeuger.

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

120500 6700000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen  
Anmietung einer zusätzlichen Kehrmaschine für den Herbst.

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

Klaus-Peter Pabst

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- Zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	8.500	0	108.460	1.487,60	20.587,04	20.802,04	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	8.500	0	99.960	1.487,60	20.587,04	20.802,04	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	8.500	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.487,60</b>	<b>20.587,04</b>	<b>20.802,04</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>108.460</b>	<b>-1.487,60</b>	<b>-20.587,04</b>	<b>-20.802,04</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>201660004 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. Pellenc Airion Luftbesen (950,00 €), Pellenc Fadenmäher (1.000,00 €).	0	0	0	214,30	2.313,74	2.528,74	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-214,30</b>	<b>-2.313,74</b>	<b>-2.528,74</b>	
	<b>201760011 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
	120500.8438320	0	0	0	1.273,30	1.273,30	1.273,30	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.273,30</b>	<b>-1.273,30</b>	<b>-1.273,30</b>	
	<b>201860002 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
	120500.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte, hier u.a. Pellenc Airion Luftbesen (950,00 €), Pellenc Fadenmäher (1.000,00 €), Papierkörbe (6.000,00 €).	0	0	8.500	0,00	8.500,00	8.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	
	<b>201860030 Ersatzbeschaffung Kehrmaschine</b>							
	120500.8438310	0	0	99.960	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-99.960</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>201960009 GWG-Pool Straßenreinigung und Winterdienst</b>							
	120500.8438320	8.500	0	0	0,00	8.500,00	8.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1205100000</b>	<b>Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung, Bau, Unterhaltung und Betrieb der Stadtstraßen einschließlich Nebenanlagen und der Nebenanlagen entlang überörtlicher Straßen mit Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen (bspw. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Entwässerungseinrichtungen, Straßenbegleitgrün, Verkehrslenk-, Verkehrszeit- und Schutzeinrichtungen).

**Empfänger**

Gewährleistung des ordnungsgemäßen Zustandes von Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

Bundesfernstraßengesetz, Baugesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehr-Zulassungsordnung, Straßengesetze des Landes, Kommunales Abgabengesetz des Landes, Gemeindeordnungen der Länder, Ratsbeschlüsse.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner.

**Rechtsbindung**

**Organisationseinheit**

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 81,95

Kostendeckungsgrad (%) = 27,15

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 89,93

Kostendeckungsgrad (%) = 26,31

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 98,21

Kostendeckungsgrad (%) = 20,36

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

Jürgen Wolf

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.534	45.570	41.549,88
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500	5.570	2.516,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	39.034	40.000	39.033,88
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	10.001	139.040	166.232,24
		5487000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	0	76.000	156.231,42
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	10.001	63.040	10.000,82
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000,00
		5410300 Sonstige Zuweisungen des Landes	25.000	25.000	25.000,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	477.150	477.700	477.124,75
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	477.150	477.700	477.124,75
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	10.000	38.570	9.364,82
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	10.000	28.190	9.364,82
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	0	10.380	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>566.685</b>	<b>725.880</b>	<b>719.271,69</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	398.773	424.226	431.353,22
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	329.245	352.272	358.194,11
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	69.184	71.160	72.777,76
		6491000 Beihilfen Entgeltbereich	344	794	381,35
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.500	32.639	33.970,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33.500	32.639	33.970,72
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.268.035	1.226.619	1.100.932,66
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	1.300	1.300	1.460,13
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	2.453	300	2.452,37
		6051000 Strom	5.330	6.070	5.329,43
		6055000 Treibstoffe	3.419	5.000	3.418,13
		6056000 Niederschlagswassergebühr	515.150	509.894	515.149,74
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	40.000	42.000	43.691,63
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	9.797	21.000	9.796,64
		6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen	50.000	50.000	53,12
		6069200 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Leuchten	25.000	72.000	23.890,11
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.327	2.530	2.326,27
		6120300 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte - Bestandspläne	12.000	0	2.177,70
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	65.000	8.000	8.161,32
		6164000 Instandhaltung von Kfz	4.172	5.000	4.171,02
		6166000 Wartungskosten	0	1.785	0,00
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	280.000	245.000	226.810,53
		6172000 Beleuchtungs-Contracting	245.140	249.940	245.140,00
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.000	2.000	1.958,01
		6862000 Aufwendungen für Gästebewirtung	236	0	235,80
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.711	4.800	4.710,71
14.	66	Abschreibungen	1.082.197	1.073.759	1.082.194,39
		6619000 Sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.726	1.730	1.725,50
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	519	600	518,34
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	411	50	410,76
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.222	9.400	11.221,34
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	678	679	677,88
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.854	1.100	2.853,65
		6690000 Sonstige Abschreibungen	1.064.787	1.060.200	1.064.786,92
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00

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

Jürgen Wolf

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050	1.310	805,01
		7030000 Kfz-Steuer	1.050	1.310	805,01
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>2.783.555</b>	<b>2.758.553</b>	<b>2.649.256,00</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-2.216.870</b>	<b>-2.032.673</b>	<b>-1.929.984,31</b>
21.	56-57	Finanzerträge	1.000	1.060	17,63
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	0	0	-794,56
		5790900 Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.060	812,19
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>1.000</b>	<b>1.060</b>	<b>17,63</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-2.215.870</b>	<b>-2.031.613</b>	<b>-1.929.966,68</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	2.450	82.867,57
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	1.250	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	1.200	82.867,55
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	0	0	0,02
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	2.034,90
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	2.034,90
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>0</b>	<b>2.450</b>	<b>80.832,67</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-2.215.870</b>	<b>-2.029.163</b>	<b>-1.849.134,01</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-2.215.870</b>	<b>-2.029.163</b>	<b>-1.849.134,01</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

120510 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Ausrüstungsgegenstände und maschinelle Ausstattung (pauschal).

120510 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u. ä.  
Verkehrszeichen und Beschilderungen,  
Materialien und Schüttgüter zur Straßenunterhaltung,  
Abfallbehälter.

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

120510 6069100 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung von Lichtsignalanlagen  
Mit dem HH-Ansatz werden die Kosten für Wartungsarbeiten (32.000,00 € in 2018) unter Berücksichtigung einer Preissteigerung und Reparaturarbeiten an den städtischen Lichtsignalanlagen beglichen.

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

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

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

120510 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten  
Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die Reparatur und Instandhaltung der Zierbrunnen, Platz Rueil-Malmaison und Bürgerhaus Neuenhain (15.000,00 €). Für den Salinenbrunnen am Messer-Platz sind wegen ständigem Grundwassereindring umfangreiche Abdichtungsmaßnahmen erforderlich (50.000,00 €).

Produktbereich	<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktgruppe	<b>1205</b>	Gemeindestraßen	
Produkt	<b>120510</b>	Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung	Jürgen Wolf

120510 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.

Seit 2017 werden die Kleinmaßnahmen der Instandsetzungsarbeiten an Gehwegen und Fahrbahnen über einen Jahresvertrag mit einem Auftragsvolumen von ca. 100.000,00 € an eine Fachfirma vergeben. Das Straßenunterhaltungsprogramm 2019 wird dem Magistrat im Frühjahr zur Entscheidung vorgelegt.

Weiterhin werden Markierungsarbeiten (10.000,00 €), die zweimalige Sinkkastenreinigung (10.000,00 €) und die geplanten Fugen- und Rissanierungen im Stadtgebiet (30.000,00 €) über den HH-Ansatz abgerechnet.

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	545.693	0	52.000	520.992,04	1.141.000,00	784.000,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	357.000	0	42.000	375.000,00	1.131.000,00	774.000,00	
	8208120 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Gemeinden/ GV	6.000	0	0	6.000,00	0,00	0,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	105.055	0	10.000	105.055,00	10.000,00	10.000,00	
	8208180 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	42.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8208810 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	34.938	0	0	34.937,04	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €	0	0	1.250	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>545.693</b>	<b>0</b>	<b>53.250</b>	<b>520.992,04</b>	<b>1.141.000,00</b>	<b>784.000,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	4.458.622	0	3.592.000	1.658.759,09	12.091.282,74	10.191.282,74	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0,00	211.387,47	91.387,47	
	8428604 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg)	0	0	0	170.579,62	267.945,79	267.945,79	
	8428606 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Emser Weg	0	0	20.000	0,00	280.000,00	20.000,00	
	8428607 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Oranienstraße/Emser Weg Paulinenstraße	0	0	50.000	0,00	1.350.000,00	50.000,00	
	8428609 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Egmontstraße	0	0	40.000	0,00	90.000,00	40.000,00	
	8428610 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehrsanlage Schubertstraße	50.000	0	40.000	0,00	530.000,00	90.000,00	
	8428617 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Baugebiet 3.1 (Amselweg), Beleuchtung	195.000	0	0	0,00	195.000,00	195.000,00	
	8428627 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Marburger Weg	0	0	20.000	0,00	222.000,00	20.000,00	
	8428629 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Weilburger Weg	0	0	21.000	0,00	234.000,00	21.000,00	
	8428631 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Nassaustraße Oranien-Egmont	0	0	32.000	0,00	462.000,00	32.000,00	
	8428633 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Hessenweg	0	0	29.000	0,00	361.000,00	29.000,00	
	8428647 Auszahlungen für Egmontstraße Erstausbau Stichweg	0	0	8.000	0,00	76.000,00	8.000,00	
	8428650 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Verlängerung Lärmschutzwand L 3015 Höhe Mozartstraße	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	8428651 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Barrierefreier Umbau des Busbahnhofes	3.428.000	0	2.873.000	0,00	6.301.000,00	6.301.000,00	
	8428679 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Diverse Bordsteinabsenkungen im Stadtgebiet	70.000	0	60.000	0,00	428.000,00	130.000,00	
	8428682 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Wegeverbindung Haus Paul Reiss - Kleiner Hetzel	1.000	0	0	5.608,47	41.107,39	19.107,39	
	8428691 Auszahlungen für Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen Königsteiner/Brahmsstraße	0	0	0	1.063.447,07	1.149.232,59	1.149.232,59	
	8428707 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Neubau der Gehweganlage Schwalbacher Straße	0	0	0	103.619,85	160.003,00	160.003,00	
	8428708 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Erschließung B-Plan Nr. 50 Neue Rosenthalstraße Radweg	0	0	0	4.069,09	0,00	0,00	
	8428717 Anlage im Bau Erneuerung Bauminsel Max-Baginski-Straße	0	0	0	64.394,47	64.394,47	64.394,47	
	8428719 Anlage im Bau Sicherheitsgeländer für Verkehr Parkstraße/Alter Kurpark	0	0	0	-24,12	110.000,00	0,00	
	8428720 Anlage im Bau Ausbau Gehweganlage Kirchstraße/Langstraße	0	0	0	0,00	9.244,28	9.244,28	
	8428729 Anlagen im Bau Tiefbau Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Ortsdurchfahrt)	0	0	0	164.338,03	309.790,44	309.790,44	
	8428739 Herstellung des Radweges zwischen B-Plan 50 und Rosenthalstraße Auszahlung für Anlagen im Bau	409.000	0	20.000	4.048,10	78.048,10	78.048,10	
	8428741 Fuß- und Radweg B 519/K 797 Rote Mühle	0	0	0	0,00	245.000,00	0,00	
	8428743 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max- Isserlin-Straße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen Auszahlungen	0	0	0	7.696,57	68.394,40	68.394,40	
	8428745 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K 797 Kirchstraße Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain Auszahlungen für Anlagen in Bau	0	0	0	58.231,19	58.231,19	58.231,19	

Produktbereich 12 Verkehrsf lächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 1205 Gemeindestra ßen  
 Produkt 120510 Gemeindestra ßen und Stra ßenbeleuchtung

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	8428746 Umlandweg Erstausbau Auszahlungen für Anlagen in Bau	0	0	0	0,00	35.000,00	0,00	
	8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Stra ßenzügen au ßerhalb vom Stra ßenbauprogramm als Folge der ErP Richtlinie A1B	200.000	0	200.000	0,00	950.000,00	400.000,00	
	8428752 Fahrradweg vom Soderwaltsweg zur Schwalbacher Stra ße Auszahlungen	0	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	8428754 Sanierung der unteren Hauptstra ße zwischen Borgasse und Kön igssteiner Stra ße analog dem ob ern Ausbaubereich, Herrichtung der schadhaf ten Drei-Linden-Stra ße Anlage im Bau	610.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	93.000	0	0	3.696,85	126.003,62	126.003,62	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	14.500	0	19.000	9.053,90	33.500,00	33.500,00	
6.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.110.500</b>	<b>0</b>	<b>3.562.000</b>	<b>1.658.759,09</b>	<b>10.181.282,74</b>	<b>9.891.282,74</b>	
7.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.564.807</b>	<b>0</b>	<b>-3.508.750</b>	<b>-1.137.767,05</b>	<b>-9.040.282,74</b>	<b>-9.107.282,74</b>	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>000000067 Emser Weg Ingenieurleistungen, Baukosten</b>							
	120510.8428606 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	20.000	0,00	50.000,00	20.000,00	
	120510.8428606 Als VE 2022, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	230.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-280.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>000000068 Oranienstraße/Emser Weg - Paulinenstraße</b>							
	120510.8428607 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	50.000	0,00	130.000,00	50.000,00	
	120510.8428607 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	750.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-880.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
	<b>000000071 Egmontstraße</b>							
	120510.8428607 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	470.000,00	0,00	
	120510.8428609 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	40.000	0,00	90.000,00	40.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-560.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>	
	<b>000000072 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße</b>							
	120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	50.000	0	40.000	0,00	120.000,00	90.000,00	
	120510.8428610 Baukosten.	0	0	0	0,00	410.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	
	<b>000000202 Marburger Weg</b>							
	120510.8428627 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	20.000	0,00	42.000,00	20.000,00	
	120510.8428627 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	180.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-222.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>	
	<b>000000204 Weilburger Weg</b>							
	120510.8428629 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	21.000	0,00	44.000,00	21.000,00	
	120510.8428629 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	190.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.000,00</b>	<b>-21.000,00</b>	
	<b>000000206 Nassastraße zwischen Oranienstraße und Egmontstraße</b>							
	120510.8428631 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	32.000	0,00	82.000,00	32.000,00	
	120510.8428631 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	380.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	
	<b>000000208 Hessenweg</b>							
	120510.8428633 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	29.000	0,00	61.000,00	29.000,00	
	120510.8428633 (Baukosten 2022 als VE, Ausführung 2023).	0	0	0	0,00	300.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	
	<b>201166008 Teilsanierung der Gehweganlage Schwalbacher Straße</b>							
	120510.8428707 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	22.403,33	36.144,74	36.144,74	
	120510.8428707 Die Kosten setzen sich zusammen aus 11.000,00 € für die Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen (85 m) in der Schulstraße und folgenden Unterhaltungsmaßnahmen in der Schwalbacher Straße: 28.000,00 € Auswechslung von schadhafte Hochbordsteinen, 71.000,00 € grundlegende Sanierung von Gehwegflächen in Asphalt- und Pflasterbauweise, 33.000,00 € Herstellung barrierefreier Übergänge und Ingenieurleistungen 16.500,00 €.	0	0	0	81.216,52	123.858,26	123.858,26	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.619,85</b>	<b>-160.003,00</b>	<b>-160.003,00</b>	
	<b>2012660014 Wegeverbindung Haus Paul-Reiss - Kleiner Hetzel</b>							
	120510.8428682 Planungskosten, NK.	0	0	0	285,60	12.713,12	12.713,12	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8428682 Baukosten.	0	0	0	5.322,87	5.322,87	5.322,87	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.608,47</b>	<b>-18.035,99</b>	<b>-18.035,99</b>	
	<b>2012660019 Herstellung einer Gehweganlage Hauptstraße 47, gleichzeitig Verkehrsberuhigung im Zusammenhang Kanalbau</b>							
	120510.8428682 Ingenieurleistungen, NK.	1.000	0	0	0,00	5.071,40	1.071,40	
	120510.8428682 Baukosten.	0	0	0	0,00	18.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.071,40</b>	<b>-1.071,40</b>	
	<b>2012660020 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen</b>							
	120510.8208110 Zuwendung barrierefreier Umbau Bushaltestellen.	0	0	0	375.000,00	550.000,00	375.000,00	
	120510.8428691 Planungskosten, NK.	0	0	0	56.046,46	70.246,36	70.246,36	
	120510.8428691 Baukosten.	0	0	0	1.007.400,61	1.078.986,23	1.078.986,23	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-688.447,07</b>	<b>-599.232,59</b>	<b>-774.232,59</b>	
	<b>2013660002 Endausbau Elisabethenstraße</b>							
	120510.8428617 Ingenieurleistungen, NK.	25.000	0	0	0,00	25.000,00	25.000,00	
	120510.8428617 Baukosten.	170.000	0	0	0,00	170.000,00	170.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-195.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.000,00</b>	<b>-195.000,00</b>	
	<b>2013660003 Diverse Hochbordabsenkungen im Stadtgebiet einschl. sehbehindertengerechte Übergänge an LSA, Zebrastreifen und stark frequentierten Gehwegen (die Kosten pro barrierefreien Übergang beträgt im Mittel 10.000,00 €). Die Bagatellgrenze für eine Förderung beträgt 50.000,00 €. Planungen werden nicht gefördert.</b>							
	120510.8208110 Zuwendungen für barrierefreien Umbau Querungsstellen Land Hessen, Zuwendungsquote 80%.	42.000	0	42.000	0,00	266.000,00	84.000,00	
	120510.8428679	60.000	0	60.000	0,00	380.000,00	120.000,00	
	120510.8428679 Ingenieurleistungen, NK.	10.000	0	0	0,00	48.000,00	10.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-162.000,00</b>	<b>-46.000,00</b>	
	<b>2013660005 Geländeerwerb</b>							
	120510.8418210 Ankauf von Straßenland einschließlich Vermessung, Gebühren.	40.000	0	40.000	0,00	211.387,47	91.387,47	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-211.387,47</b>	<b>-91.387,47</b>	
	<b>2013660006 Erneuerung Baumsinseln einschl. Fällung Robinien u. Ersatzpflanzung m. Säulenhainbuchen in der Max-Baginski-Straße</b>							
	120510.8428717 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	142,80	142,80	142,80	
	120510.8428717 Baukosten.	0	0	0	64.251,67	64.251,67	64.251,67	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-64.394,47</b>	<b>-64.394,47</b>	<b>-64.394,47</b>	
	<b>2013660008 Sicherheitsgeländer für Kraftfahrzeugverkehr in der Parkstraße entlang Alter Kurpark</b>							
	120510.8428719 Baukosten.	0	0	0	-24,12	110.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24,12</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2014660002 Vorfinanzierung Deckenerneuerung L 3015 bis L 3266 (Schwalbacher Straße, Schulstraße in der Ortsdurchfahrt im Zusammenhang mit Tiefbau)</b>							
	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	9.725,60	17.460,13	17.460,13	
	120510.8428729 Baukosten.	0	0	0	0,00	1.456,20	1.456,20	
	120510.8428729 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	21.172,74	35.192,85	35.192,85	
	120510.8428729 Baukosten.	0	0	0	133.439,69	255.681,26	255.681,26	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-164.338,03</b>	<b>-309.790,44</b>	<b>-309.790,44</b>	
	<b>2015600006 GWG Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung</b>							
	120510.8438320	0	0	0	9.053,90	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.053,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2015660003 Herstellung des Radweges zwischen Süwag-Gelände und Rosenthalstraße entlang der Bahnlinie.</b>							

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	120510.8208170 Mögliche Kostenerstattung durch den Grundstücksverkäufer.	0	0	10.000	0,00	10.000,00	10.000,00	
	120510.8428739 Ingenieurleistungen, NK.	54.000	0	0	4.048,10	58.048,10	58.048,10	
	120510.8428739 Baukosten.	355.000	0	20.000	0,00	20.000,00	20.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-409.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-4.048,10</b>	<b>-68.048,10</b>	<b>-68.048,10</b>	
	<b>201660008 Pritschenwagen</b>							
	120510.8438310 Kleinran für Pritschenwagen.	0	0	0	0,00	29.306,77	29.306,77	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.306,77</b>	<b>-29.306,77</b>	
	<b>2016660002 Fuß- und Radweg B519/K797 Rote Mühle in 2017 und bis zum Johanniswald in 2019</b>							
	120510.8428741 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	45.000,00	0,00	
	120510.8428741 Baukosten.	0	0	0	0,00	200.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-245.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2016660005 Anteiliger Ausbau der Dr.-Max-Isserlin-Straße, Ertüchtigung aufgrund von Bodenuntersuchungen</b>							
	120510.8428743 Ingenieurleistungen.	0	0	0	7.696,57	7.696,57	7.696,57	
	120510.8428743 Baukosten.	0	0	0	0,00	60.697,83	60.697,83	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.696,57</b>	<b>-68.394,40</b>	<b>-68.394,40</b>	
	<b>2017600013 Diamantbohrmaschine</b>							
	120510.8438310 Zum Setzen von Poller oder Erdhülsen für Verkehrszeichen.	0	0	0	3.696,85	3.696,85	3.696,85	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.696,85</b>	<b>-3.696,85</b>	<b>-3.696,85</b>	
	<b>2017660001 Vorfinanzierung Deckenerneuerung K797 Kirchstraße, Langstraße in der Ortsdurchfahrt Altenhain und Altenhainer Straße in Neuenhain</b>							
	120510.8428745 Baukosten.	0	0	0	58.231,19	58.231,19	58.231,19	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.231,19</b>	<b>-58.231,19</b>	<b>-58.231,19</b>	
	<b>2017660002 Umlandweg, Erstausbau</b>							
	120510.8428746 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	35.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2017660004 Erneuerung Straßenbeleuchtung nach Quartieren/Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm bis 2020 auf Grund der Folgen der ErP Richtlinie (Energy-related Products) sowie aus betriebswirtschaftliche Gesichtspunkten</b>							
	120510.8428748 Erneuerung der Straßenbeleuchtung nach Quartieren / Straßenzügen außerhalb vom Straßenbauprogramm als Folge der ErP Richtlinie AIB.	200.000	0	200.000	0,00	950.000,00	400.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-950.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	
	<b>2018100003 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung Büromöbel</b>							
	120510.8438320 Ein Querrollschrank.	0	0	350	0,00	350,00	350,00	
	120510.8438320 Ein Arbeitstisch.	0	0	800	0,00	800,00	800,00	
	120510.8438320 Zwei Arbeitstische (à 750,00 €).	0	0	1.500	0,00	1.500,00	1.500,00	
	120510.8438320 Ein Regal.	0	0	350	0,00	350,00	350,00	
	120510.8438320 Zwei Arbeitstische (à 300,00 €).	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	120510.8438320 Drei Rollcontainer (à 300,00 €).	0	0	900	0,00	900,00	900,00	
	120510.8438320 Zwei Rollcontainer (à 400,00 €).	0	0	800	0,00	800,00	800,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.300</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.300,00</b>	<b>-5.300,00</b>	
	<b>2018600028 GWG-Pool Gemeindestraße und Straßenbeleuchtung</b>							
	120510.8438320 1.000,00 € Ersatz für defekte Maschinen + Geräte, 6.000,00 € für Papierkörbe Ansatzserhöhung wegen Umbuchung aus 6065000 + 6.700,00 € Ruhebänke Halbstamm + Bitburger im Stadtgebiet. Keine Neuanschaffungen mehr seit 2014-Lager erschöpft- Zunahme Vandalismus.	0	0	13.700	0,00	13.700,00	13.700,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.700</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.700,00</b>	<b>-13.700,00</b>	

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

Jürgen Wolf

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2018660002 Egmontstraße Erstausbau Stichweg</b>							
	120510.8428647 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	8.000	0,00	16.000,00	8.000,00	
	120510.8428647 Baukosten in 2022 als VE.	0	0	0	0,00	60.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	
	<b>2018660005 AIB Verlängerung Lärmschutzwand L 3015 Höhe Mozartstraße</b>							
	120510.8428650 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	0	0,00	25.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2018660006 Neubau des Busbahnhofes</b>							
	120510.8208110 Zuschuss für barrierefreier Umbau der Haltestellen Busbahnhof.	315.000	0	0	0,00	315.000,00	315.000,00	
	120510.8428651 Neubau Busbahnhof, Neugestaltung Bahnhofsvorplatz zwischen Königsteiner und Kronberger Straße.	2.178.000	0	1.980.000	0,00	4.158.000,00	4.158.000,00	
	120510.8428651 Barrierefreier Umbau der Haltestellen Busbahnhof im Rahmen eines Förderprogramms in Kooperation mit MTV und anderen Kommunen des MTK.	500.000	0	450.000	0,00	950.000,00	950.000,00	
	120510.8428651 Überdachung Busbahnhof.	675.000	0	398.000	0,00	1.073.000,00	1.073.000,00	
	120510.8428651 Fahrradhaus im Bahnhofsbereich.	75.000	0	45.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-3.113.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.873.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.986.000,00</b>	<b>-5.986.000,00</b>	
	<b>2018660008 Kreisverkehrsanlage Schubertstraße/Hasselstraße</b>							
	120510.8428610 Ingenieurleistungen, NK.	0	0	40.000	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>2018660009 Fahrradweg vom Soderwaldweg zur Schwalbacher Straße (als Alternative für den unwirtschaftlichen Fahrradschutzstreifen entlang der Schwalbacher Straße. Die rund 200 m lange Wegeverbindung soll mit Asphalt und Beleuchtung versehen werden)</b>							
	120510.8428752	0	0	120.000	0,00	120.000,00	120.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	
	<b>2019600013 Ersatz für Langpritsche MTK-BS 650</b>							
	120510.8438310 Nach 12-jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdienstseinsatz zeigen sich nunmehr erhebliche Verschleißerscheinungen, sodass ein weiterer Betrieb nicht mehr wirtschaftlich möglich ist. Die Betriebsart ist noch nicht festgelegt.	35.000	0	0	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
	<b>2019600014 Ersatz für John Deere Traktor MTK-2617</b>							
	120510.8438310 Nach 19-jährigem Einsatz ist der Traktor stark verschlissen und musste bereits mehrfach kostenintensiv repariert werden. Die Betriebsart ist noch nicht festgelegt.	58.000	0	0	0,00	58.000,00	58.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-58.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>-58.000,00</b>	
	<b>2019600015 GWG-Pool Gemeindestraßen und Straßenbeleuchtung</b>							
	120510.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte: 7.000,00 € Papierkörbe, 7.500,00 € Ruhebänke Halbstamm und Bitburger im Stadtgebiet.	14.500	0	0	0,00	14.500,00	14.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-14.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.500,00</b>	
	<b>2019660003 Sanierung der unteren Hauptstraße zwischen Borngasse und Königsteiner Straße, Herrichtung der schadhafte Drei-Linden-Straße</b>							
	120510.8208180	42.700	0	0	0,00	0,00	0,00	
	120510.8428754	610.000	0	0	0,00	0,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-567.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1301000000</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Erholungsmöglichkeiten für Einwohner und Besucher sowie Steigerung der Attraktivität der Stadt Bad Soden am Taunus.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Baugesetzbuch, Naturschutzgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 44,24  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 45,28  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,08

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 46,04  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,07

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

Klaus-Peter Pabst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	800	0,00
		5428000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	800	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	750	0	750,00
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	750	0	750,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	40	0,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	40	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>750</b>	<b>840</b>	<b>750,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	650.647	648.051	654.970,70
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	538.014	538.368	544.077,25
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	112.633	109.683	110.893,45
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	54.775	47.461	49.539,68
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	54.775	47.461	49.539,68
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	292.839	295.792	254.326,09
		6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	20.000	20.000	26.017,44
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	125,35
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	5.500	8.500	3.166,55
		6051000 Strom	2.860	3.000	2.859,64
		6052000 Gas	21.497	17.700	21.496,46
		6055000 Treibstoffe	6.018	7.500	6.017,07
		6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u.ä.	5.000	7.200	2.822,64
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	30.000	37.500	28.266,68
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	3.802	4.000	3.801,81
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	65.000	63.300	55.292,12
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	14.311	14.500	14.310,41
		6161110 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen Sonderprojekte	0	0	3.236,80
		6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	8.000	1.062,78
		6164000 Instandhaltung von Kfz	6.000	8.500	3.207,67
		6166000 Wartungskosten	527	1.380	526,82
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	20.000	10.000	0,00
		6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung	69.742	72.500	69.741,82
		6173000 Fremdreinigung	347	420	346,62
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	3.501	3.480	3.500,88
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	3.414	3.312	3.413,45
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	400	300	293,40
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.820	4.600	4.819,68
14.	66	Abschreibungen	41.297	32.610	41.293,66
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.302	1.550	3.301,88
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.662	5.110	4.661,67
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	11.271	9.100	11.270,47
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.812	5.700	11.811,09
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.633	6.700	5.632,24

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6690000 Sonstige Abschreibungen	4.617	4.450	4.616,31
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	832	1.084	831,37
		7030000 Kfz-Steuer	832	1.084	831,37
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>1.040.390</b>	<b>1.024.998</b>	<b>1.000.961,50</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-1.039.640</b>	<b>-1.024.158</b>	<b>-1.000.211,50</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-1.039.640</b>	<b>-1.024.158</b>	<b>-1.000.211,50</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	855	2.502	2.043,58
		5901000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	0	450	0,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	2.052	0,00
		5990111 Sonstige außerordentliche Erträge aus Versicherungsfällen	0	0	1.189,16
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	855	0	854,42
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>855</b>	<b>2.502</b>	<b>2.043,58</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-1.038.785</b>	<b>-1.021.656</b>	<b>-998.167,92</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-1.038.785</b>	<b>-1.021.656</b>	<b>-998.167,92</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130100 6000000 Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile  
Jungpflanzen, Samen und Materialien zur Pflanzenproduktion.

130100 6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze, Parks u. ä.  
Materialaufwand zur Reparatur und Instandhaltung der Wegedecken, Abschnittsweiser Austausch gegen strukturstabilere Körnung.  
Die Maßnahme erfolgt den Empfehlungen des Parkpflegewerks und ist zum Erhalt der Wegedecken sowie zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit jährlich erforderlich.  
Farbe für Bänke.

130100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung  
Treibstoffe für Geräte,  
Reparatur und Instandsetzung Werkzeuge, allg. Baumschulgehölze,  
Nachsaaten und Blühstreifen.

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

130100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Ansatzhöhung aufgrund gestiegener Kosten zur Bekämpfung der Masarikrankheit an Platanen und zunehmender Population des Eichenprozessionsspinners  
Ersatzpflanzungen,  
Hubsteiger/Fräsenmiete,  
Baumpflegemaßnahmen zur Verkehrssicherung,  
Bekämpfung invasiver Arten (Bärenklau, Staudenknöterich etc.),  
Nachpflanzungen,  
Heckenrodung und Neupflanzung Kronthaler Straße.

130100 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
Laufende bauliche Instandhaltungen Betriebsgebäude Gärtnerei Ausbau von Bewässerungsautomatik für Folienhäuser,  
Wartung der Lüftungs- und Schattierungsanlage,  
Wartung der Elektroinstallationen.

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

130100 6162000 Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten  
Instandhaltung von Brunnen in Parkanlagen, Neuer Kurpark Hochfontaine und Brunnen vor dem Badehaus.

130100 6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.  
Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die allgemeine Wegeunterhaltung in den vier Kurparks und den immer wiederkehrenden Instandsetzungsarbeiten der wassergebundenen Decken sowie den zweimaligen Sinkkastenreinigungen.

130100 6169000 Sonstige Fremdinstandhaltung  
Grünflächenpflege Fremdvergabe.

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	65.899	0	72.250	109.684,89	303.529,07	251.529,07	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	12.500	12.060,65	24.560,65	24.560,65	
	8428576 Gärtnerei Beseitigung TÜV Mängel Elektro	22.300	0	0	0,00	22.300,00	22.300,00	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	27.999	0	43.000	92.823,13	215.823,13	163.823,13	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	15.600	0	16.750	4.801,11	40.845,29	40.845,29	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>65.899</b>	<b>0</b>	<b>72.250</b>	<b>109.684,89</b>	<b>303.529,07</b>	<b>251.529,07</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.899</b>	<b>0</b>	<b>-72.250</b>	<b>-109.684,89</b>	<b>-303.529,07</b>	<b>-251.529,07</b>	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2016600009 GWG-Pool Öffentliches Grün</b>							
	130100.8438320 Ersatz für defekte Maschinen und Geräte; u.a. ein Echo Kreiselmäher (950,00 €), Druckluftkompressor (400,00 €), Zwei Herbizid-Rückenspritzen (480,00 €), Eine Akku-Heckenschere (800,00 €).	0	0	0	897,97	4.592,15	4.592,15	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-897,97</b>	<b>-4.592,15</b>	<b>-4.592,15</b>	
	<b>2017600017 GWG-Pool Öffentliches Grün</b>							
	130100.8438320 Teleskopheckenschere 900,00 €, Motorsäge 800,00 €, Palettenhubwagen 450,00 €, Zwei Pflanz- und Pikiertische á 980,00 €.	0	0	0	3.903,14	3.903,14	3.903,14	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.903,14</b>	<b>-3.903,14</b>	<b>-3.903,14</b>	
	<b>2017600019 Gehölz-Häcksler</b>							
	130100.8438310	0	0	0	38.911,81	38.911,81	38.911,81	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-38.911,81</b>	<b>-38.911,81</b>	<b>-38.911,81</b>	
	<b>2017600021 Laubgebläse fahrbar</b>							
	130100.8438310 Ersatz für ein nach 15-jährigem Einsatz stark verschlissenes Gerät. Ein weiterer Erhalt ist aufgrund der hohen Lärmemissionswerte nicht sinnvoll.	0	0	0	3.067,40	3.067,40	3.067,40	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.067,40</b>	<b>-3.067,40</b>	<b>-3.067,40</b>	
	<b>2017600022 Rasenmäher mit Mulchkit</b>							
	130100.8438310 Ersatz für defekten Rasenmäher.	0	0	0	3.258,71	3.258,71	3.258,71	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.258,71</b>	<b>-3.258,71</b>	<b>-3.258,71</b>	
	<b>2017600023 Ersatz Piaggio MTK-OZ 901</b>							
	130100.8438310 Nach 10-jährigem Einsatz im Baustellen- und Winterdienstverkehr ist der Trägerrahmen so verschlissen, dass ein Bestehen beim TÜV nur durch massive Reparaturmaßnahmen erreicht werden könnte.	0	0	0	16.848,97	16.848,97	16.848,97	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.848,97</b>	<b>-16.848,97</b>	<b>-16.848,97</b>	
	<b>2017600026 Schlegel Mäher</b>							
	130100.8438310 Die Grundstücke die bearbeitet werden müssen sind sehr steil und die Sicherheit der Mitarbeiter ist teilweise nicht mehr gewährleistet. Daher die selbstfahrende Mäheinheit.	0	0	0	29.388,24	29.388,24	29.388,24	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.388,24</b>	<b>-29.388,24</b>	<b>-29.388,24</b>	
	<b>2017600029 Frühbeetanlage</b>							
	130100.8418210 Die Frühbeetanlage im Gärtnerbereich muss nach jahrzehntelangem Einsatz saniert und optimiert werden.	0	0	12.500	12.060,65	24.560,65	24.560,65	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.060,65</b>	<b>-24.560,65</b>	<b>-24.560,65</b>	
	<b>2017600030 Anhänger mit Laderampe</b>							
	130100.8438310 Ersatz für MTK-2237 Bj. 1995.	0	0	0	1.348,00	1.348,00	1.348,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.348,00</b>	<b>-1.348,00</b>	<b>-1.348,00</b>	
	<b>2018100002 GWG-Pool Öffentliches Grün Büromöbel</b>							
	130100.8438320 Ein Arbeitstisch in L-Form.	0	0	1.100	0,00	1.100,00	1.100,00	
	130100.8438320 Zwei Besucherstühle (á 300,00 €).	0	0	600	0,00	600,00	600,00	
	130100.8438320 Ein Rollcontainer.	0	0	350	0,00	350,00	350,00	
	130100.8438320 Ein Standcontainer.	0	0	450	0,00	450,00	450,00	
	130100.8438320 Ein Querrollschrank.	0	0	500	0,00	500,00	500,00	
	130100.8438320 Ein Besuchertisch.	0	0	350	0,00	350,00	350,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.350</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.350,00</b>	<b>-3.350,00</b>	
	<b>2018600006 GWG-Pool Öffentliches Grün</b>							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffung für defekte Kleingeräte, Motorsägen, Freischneider, Heckenscheren etc. sowie 6.600,00 € für Parkbänke Gerolsteiner (keine Neuanschaffung mehr seit 2014, Zunahme von Vandalismusschäden).	0	0	9.600	0,00	9.600,00	9.600,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>201860007 GWG-Pool Öffentliches Grün</b>							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffung von vier Pflanzschwannen á 950,00 €. Die Betonwannen sind nach 30-jährigem Einsatz stark verschlissen, undicht und lassen sich nicht mehr reparieren.	0	0	3.800	0,00	3.800,00	3.800,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	
	<b>201860015 Werkzeuglagereinrichtung für Geräte und Kraftstoffe</b>							
	130100.8438310	0	0	6.500	0,00	6.500,00	6.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.500,00</b>	<b>-6.500,00</b>	
	<b>201860016 Rasenmäher mit Mulchkit</b>							
	130100.8438310 Ersatz für defekten Rasenmäher aus 2007. Eine Reparatur ist nicht möglich.	0	0	3.500	0,00	3.500,00	3.500,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-3.500,00</b>	
	<b>201860018 Mini Kettenbagger 1,9 t mit Transportanhänger</b>							
	130100.8438310	0	0	26.000	0,00	26.000,00	26.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-26.000,00</b>	
	<b>201860020 Zwei Absetzcontainer mit Klappe</b>							
	130100.8438310 Zwei Absetzcontainer (8 m²) mit Klappe unter anderem zur Eventbetreuung (Sommernachtsfest, Weihnachtsmarkt, Grünpflege) Ersatz für Altcontainer.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
	<b>2019230022 Beseitigung TÜV Mängel Elektro Gärtnerei</b>							
	130100.8428576 Teileerneuerung der alten Leitungen, Erneuerungen der überlasteten Unterverteilungen, Ergänzung der unvollständigen und fehlerhaften Schaltungsunterlagen.	22.300	0	0	0,00	22.300,00	22.300,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-22.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.300,00</b>	<b>-22.300,00</b>	
	<b>201960002 Ersatz für Piaggio MTK-BS 114</b>							
	130100.8438310 Nach 11-jährigem Einsatz im Baustellenverkehr und Winterdienst ist der Trägerrahmen so stark beschädigt, dass die nächste TÜV-Abnahme nur durch umfangreiche Reparaturmaßnahmen erreicht werden könnte. Die Kosten würden den Wert des Fahrzeuges übersteigen. Die Betriebsart ist noch nicht festgelegt.	19.000	0	0	0,00	19.000,00	19.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000,00</b>	<b>-19.000,00</b>	
	<b>201960004 Ersatz für Großflächen Rasenmäher</b>							
	130100.8438310 Nach 14-jährigem Einsatz und zunehmender Reparaturanfälligkeit ist eine Ersatzbeschaffung für 2020 avisiert. Die Betriebsart ist noch nicht festgelegt.	0	0	0	0,00	52.000,00	0,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>201960016 GWG-Pool Öffentliches Grün</b>							
	130100.8438320 Ersatzbeschaffungen für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc. und Parkbänke Gerolsteiner. 12.600,00 € Abfallbehälter für die Parkanlagen.	15.600	0	0	0,00	15.600,00	15.600,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-15.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-15.600,00</b>	
	<b>201960019 Schlegelmulcher mit Sammelwanne (Bienenwiese)</b>							
	130100.8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €.	9.000	0	0	0,00	9.000,00	9.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	

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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1303000000</b>	<b>Wald, Forst und Landschaftspflege</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	Erhaltung und Förderung des Naturschutzes in der Stadt Bad Soden am Taunus.	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bundeswaldgesetz, Waldgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	<b>Zielgruppen</b>	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,04  
 Kostendeckungsgrad (%) = 35,03

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,00  
 Kostendeckungsgrad (%) = 51,27

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,64  
 Kostendeckungsgrad (%) = 56,05

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

Klaus-Peter Pabst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte *	71.366	65.817	36.385,87
		5000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	71.366	65.817	36.385,87
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge *	4.634	5.061	600,00
		5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.450	3.450	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	1.184	1.611	600,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>76.000</b>	<b>70.878</b>	<b>36.985,87</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.226	22.076	21.893,74
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	13.341	18.364	18.254,26
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.885	3.712	3.639,48
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.400	1.566	1.604,48
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.400	1.566	1.604,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	117.973	115.180	82.074,20
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	82.000	75.000	46.102,07
		6167000 Instandhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen u.ä.	35.846	40.000	35.845,61
		6179000 Andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	50	0,00
		6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen	127	130	126,52
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>135.599</b>	<b>138.822</b>	<b>105.572,42</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-59.599</b>	<b>-67.944</b>	<b>-68.586,55</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-59.599</b>	<b>-67.944</b>	<b>-68.586,55</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	300	0,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	300	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-59.599</b>	<b>-67.644</b>	<b>-68.586,55</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-59.599</b>	<b>-67.644</b>	<b>-68.586,55</b>

Produktbereich	<b>13</b>	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>1303</b>	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	<b>130300</b>	Wald, Forst und Landschaftspflege	Klaus-Peter Pabst

Erläuterungen zu 1. Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 9. Sonstige ordentliche Erträge

130300 5300000 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung  
1.000,00 € Nebennutzung, Mieten und Pachten sind Bestandteil des Forstwirtschaftsplanes.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

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

130300 6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen  
Waldbrandversicherung.

Produktbereich	<b>13</b>	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>1303</b>	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	<b>130300</b>	Wald, Forst und Landschaftspflege	Klaus-Peter Pabst

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1304000000</b>	<b>Wasser und Wasserbau</b>
----------------	-------------------	-----------------------------

**Produktbeschreibung**

Gewässer- und Anlagenüberwachung und -unterhaltung unter Mitwirkung des Abwasserverbandes Main-Taunus, Mitwirkung bei der Festsetzung hochwassergefährdeter Gebiete, Stellungnahmen zu planungsrechtlichen und bauordnungsrechtlichen Verfahren im Rahmen der Bauleitplanung. Beratungstätigkeit, Auslegung von Hochwassergefahrenkarten, Identifikation und Durchführung von Maßnahmen nach EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL), Führung des Wasserbuchs.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sicherung der Lebensqualität und Gewährleistung des Hochwasserschutzes.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Wassergesetze des Bundes und des Landes, EU-Wasserrahmenrichtlinie.	Besucher, Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 6,47  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,93  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,59  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Jürgen Wolf

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.724	38.358	38.939,54
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	31.144	31.957	32.624,71
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.580	6.401	6.314,83
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.150	2.688	2.812,58
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.150	2.688	2.812,58
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.000	35.000	69.155,47
		6168000 Instandhaltung von Wasserläufen	5.000	5.000	351,05
		6730000 Gebühren	0	30.000	68.804,42
14.	66	Abschreibungen	35.076	35.100	35.075,20
		6690000 Sonstige Abschreibungen	35.076	35.100	35.075,20
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>80.950</b>	<b>111.146</b>	<b>145.982,79</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-80.950</b>	<b>-111.146</b>	<b>-145.982,79</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-80.950</b>	<b>-111.146</b>	<b>-145.982,79</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-80.950</b>	<b>-111.146</b>	<b>-145.982,79</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-80.950</b>	<b>-111.146</b>	<b>-145.982,79</b>

Produktbereich	<b>13</b>	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>1304</b>	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	
Produkt	<b>130400</b>	Wasser und Wasserbau	Jürgen Wolf

## Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

## 130400 6168000 Instandhaltung von Wasserläufen

Der HH-Ansatz ist vorgesehen für die allgemeine Gewässerunterhaltung vom Waldbach, Niederdorfsbach, Sulzbach, die nicht in die Zuständigkeit des Abwasserverbandes Main-Taunus fallen (ca. 6,78 km offene Bachläufe einschl. im Bereich der Kurparks, ca. 2,21 km Verdolungen und Verrohrungen). Über dieses Sachkonto werden auch die Entsorgung der Rückstände aus dem Geröllfang am Wilhelmspark und die Reinigungs- und Entsorgungskosten der Ablagerungen in den Verrohrungs- und Verdolungsstrecken abgerechnet.

## 130400 6730000 Gebühren

Der HH-Ansatz entfällt, da mit Vorstandsbeschluss und der Genehmigung des Haushaltsplanes 2019 der Abwasserverband die Erhebung der Gebühreumlage für den Wasserentzug, Wasserlaufunterhaltung und Holzpflegearbeiten ausgesetzt hat.

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	543.710	0,00	543.710,00	543.710,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0	393.710	0,00	393.710,00	393.710,00	
	8208170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
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.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>543.710</b>	<b>0,00</b>	<b>543.710,00</b>	<b>543.710,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	95.000	0	220.000	16.224,38	853.618,35	283.618,35	
	8428675 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße	95.000	0	220.000	16.224,38	853.618,35	283.618,35	
6.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>16.224,38</b>	<b>853.618,35</b>	<b>283.618,35</b>	
7.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>323.710</b>	<b>-16.224,38</b>	<b>-309.908,35</b>	<b>260.091,65</b>	

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze 2012660005 Renaturierung Sulzbach Süwag-Gelände Königsteiner Straße (Anteil Stadt)</b>							
	130400.8208110 Zuwendung Renaturierung Sulzbach, Zuwendungsquote 55%.	0	0	393.710	0,00	393.710,00	393.710,00	
	130400.8208170 Mögliche Kostenerstattung durch den Grundstücksverkäufer.	0	0	150.000	0,00	150.000,00	150.000,00	
	130400.8428675 Verstärkt kontaminierter Boden auf dem Süwag Gelände und die Bachverrohrung aufgrund des bituminierten Anstrichs stellen Sonderabfälle dar, die zu einer Steigerung der Entsorgungskosten führen. Es ist eine teilweise Kostenübernahme durch den Verkäufer des Grundstücks zu erwarten.	0	0	220.000	0,00	220.000,00	220.000,00	
	130400.8428675	95.000	0	0	16.224,38	63.618,35	63.618,35	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>323.710</b>	<b>-16.224,38</b>	<b>260.091,65</b>	<b>260.091,65</b>	

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1306000000</b>	<b>Friedhöfe</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Reihengräbern und Wahlgräbern (inklusive des Baus und der Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, dazu gehören Grünflächen und Vorratsgelände). Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung von öffentlichem Grün auf Friedhöfen, friedhofsgärtnerische Leistungen. Erteilung der Grabmalgenehmigung. Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern, jüdischen Friedhöfen (ohne Grabflächen) und historischen Friedhöfen.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen und Durchführung von Bestattungen. Weiterhin soll eine ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung sowie Pflege des Friedhofs gewährleistet werden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Friedhofsgesetze der Länder, Ratsbeschlüsse.	Einwohner.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Fallzahlen**

Bestattungsverhalten der Einwohner hinsichtlich Erdgräber, Urnengräber und Urnenwänden.

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Erde	53	48	32	57	42	35
Urne	119	122	119	107	117	93
Urnenkammer	22	20	30	38	55	35
Baum	0	0	0	1	8	6
<b>Gesamt</b>	<b>194</b>	<b>190</b>	<b>181</b>	<b>203</b>	<b>222</b>	<b>169</b>

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 2,57  
 Kostendeckungsgrad (%) = 92,88

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 5,07  
 Kostendeckungsgrad (%) = 87,42

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,59  
 Kostendeckungsgrad (%) = 87,19

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

Klaus-Peter Pabst

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.053	0	55.052,97
		5070000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Grabstätten	55.053	0	55.052,97
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	442.768	478.400	442.767,33
		5100000 Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.430	3.400	2.430,00
		5110000 Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	440.338	475.000	440.337,33
3.	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	4.200	0,00
		5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0	4.200	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.799	1.770	1.799,00
		5421000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.799	1.770	1.799,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	28.000	28.580	23.650,00
		5309900 Andere sonstige Nebenerlöse	0	580	0,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	28.000	28.000	23.650,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>527.620</b>	<b>512.950</b>	<b>523.269,30</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	354.755	325.080	332.685,02
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	295.757	269.682	276.557,98
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	58.998	55.398	56.127,04
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.050	23.928	25.118,73
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	29.050	23.928	25.118,73
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	127.397	160.269	111.650,51
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	200	200	90,81
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	2.500	3.000	618,43
		6051000 Strom	3.642	3.840	3.641,38
		6052000 Gas	5.926	8.009	5.925,80
		6055000 Treibstoffe	5.423	6.000	5.422,65
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	14.059	23.300	14.058,74
		6070000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u.ä.	2.194	2.350	2.193,98
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	25.000	32.000	12.566,69
		6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.000	36.500	26.739,53
		6164000 Instandhaltung von Kfz	5.390	8.000	5.389,26
		6166000 Wartungskosten	3.283	2.290	3.282,12
		6173000 Fremdreinigung	13.723	13.770	13.722,29
		6730100 Gebühren für Abfallbeseitigung	6.072	5.840	6.072,00
		6730200 Gebühren für Abwasserbeseitigung	2.621	3.280	2.620,54
		6730300 Gebühren für Wasserversorgung	4.223	5.390	4.222,08
		6810000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	150	200	94,20
		6880000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120	1.000	120,00
		6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge	4.819	5.200	4.818,01
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	52	100	52,00
14.	66	Abschreibungen	93.458	76.881	93.452,84
		6620000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	36.571	33.400	36.570,69
		6641000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.973	2.256	1.972,89
		6642000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.904	2.910	2.903,25
		6643000 Abschreibungen auf Fuhrpark	33.460	23.000	33.458,59

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.063	9.200	11.062,11
		6650000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.573	3.200	4.572,19
		6690000 Sonstige Abschreibungen	2.914	2.915	2.913,12
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen *	456	627	455,32
		7030000 Kfz-Steuer	456	627	455,32
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>605.116</b>	<b>586.785</b>	<b>563.362,42</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>-77.496</b>	<b>-73.835</b>	<b>-40.093,12</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-77.496</b>	<b>-73.835</b>	<b>-40.093,12</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	70	5.787,92
		5912000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	5.716,00
		5989000 Sonstige periodenfremde Erträge	0	0	71,92
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	0	70	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	600	158	600,00
		7970000 Periodenfremde Aufwendungen	600	158	600,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>-600</b>	<b>-88</b>	<b>5.187,92</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-78.096</b>	<b>-73.923</b>	<b>-34.905,20</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	40.400	23.105,98
		9402000 IT und Telefon	8.000	10.700	7.184,37
		9403100 Personalkosten für Personalservice	7.000	18.600	6.255,60
		9403200 Personalkosten für Abteilung Finanzen	9.500	9.500	8.943,57
		9404100 Portokosten	1.000	1.600	722,44
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>-25.500</b>	<b>-40.400</b>	<b>-23.105,98</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-103.596</b>	<b>-114.323</b>	<b>-58.011,18</b>

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

130600 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)  
Ersatzbeschaffung von Kleingeräten und Werkzeugen.

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

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

130600 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen  
Schädlingsbekämpfung,  
Unterhaltung und Pflege denkmalgeschützter Grabmale,  
Bestattungskosten für Verstorbene ohne Angehörige / Nachlass.

130600 6161000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)  
Nachpflanzungen, Hubsteiger, Abfallentsorgung, Baumpflege fremd, Dünger und Raseneinsatz.

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

Produktbereich	<b>13</b>	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>1306</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	<b>130600</b>	Friedhöfe	Klaus-Peter Pabst

130600 6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Fahrzeuge Friedhöfe, (Fahrzeugwechsel in Produkt 130600 deswegen Ansatzserhöhung).

130600 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Verbandsmitgliedschaft der Friedhofsverwalter Deutschlands e.V.

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

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	5.716,00	5.716,00	5.716,00	
	8228310 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000,00 €	0	0	0	5.716,00	5.716,00	5.716,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
4	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.716,00</b>	<b>5.716,00</b>	<b>5.716,00</b>	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	5.000	0	168.800	107.891,94	985.482,73	985.482,73	
	8418210 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	116.000	2.308,30	118.308,30	118.308,30	
	8428705 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Friedhöfe BS/NH/AH	0	0	0	31.979,26	735.770,05	735.770,05	
	8438310 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 1.000,00 €	0	0	45.800	66.356,33	112.156,33	112.156,33	
	8438320 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen zwischen 250,00 € bis 1.000,00 € GWG	5.000	0	7.000	7.248,05	19.248,05	19.248,05	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>168.800</b>	<b>107.891,94</b>	<b>985.482,73</b>	<b>985.482,73</b>	
8	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-168.800</b>	<b>-102.175,94</b>	<b>-979.766,73</b>	<b>-979.766,73</b>	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019	Verpflichtungsermächtigungen	2018		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>							
	<b>2011230025 Friedhöfe</b>							
	130600.8428705 Erneuerung Friedhofsmauern und Planung Friedhöfe und Masterplan Außenanlagen.	0	0	0	0,00	37.358,56	37.358,56	
	130600.8428705 Erneuerung der Einfriedung der Falkenstraße (Sockel, Hecke und Stabgitterzaun) 350.000,00 €, Erneuerung der Einfriedung der Niederhofheimer Straße (Sockel, Maschendrahtzaun) 127.000,00 €.	0	0	0	31.979,26	141.210,80	141.210,80	
	130600.8428705 Zwei neue Zugangstore mit Entwässerungsrinnen der Falkenstraße.	0	0	0	0,00	557.200,69	557.200,69	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-31.979,26</b>	<b>-735.770,05</b>	<b>-735.770,05</b>	
	<b>2016600019 Friedhof Neuenhain</b>							
	130600.8418210 Neueinrichtung von Schüttboxen	0	0	0	1.361,36	1.361,36	1.361,36	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.361,36</b>	<b>-1.361,36</b>	<b>-1.361,36</b>	
	<b>2016600020 Friedhof Neuenhain, Sanierung Friedhofsmauer (u.a. Reinigung und Neuverfugung)</b>							
	130600.8418210	0	0	0	473,47	473,47	473,47	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473,47</b>	<b>-473,47</b>	<b>-473,47</b>	
	<b>2016600021 Friedhof Altenhain</b>							
	130600.8418210 Sanierung Friedhofsmauer, Reinigung und Neuverfugung.	0	0	0	473,47	473,47	473,47	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-473,47</b>	<b>-473,47</b>	<b>-473,47</b>	
	<b>2017600031 GWG-Pool Friedhofswesen</b>							
	130600.8438320	0	0	0	7.248,05	7.248,05	7.248,05	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.248,05</b>	<b>-7.248,05</b>	<b>-7.248,05</b>	
	<b>2017600032 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2424</b>							
	130600.8438310	0	0	0	30.399,27	30.399,27	30.399,27	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.399,27</b>	<b>-30.399,27</b>	<b>-30.399,27</b>	
	<b>2017600033 Aufsitzrasenmäher mit Hochentleerung</b>							
	130600.8438310 Ersatz für Honda-Aufsitzmäher. Nach 6-jährigem intensiven Einsatz zeigt das Gerät starke Verschleißerscheinungen mit einhergehenden unverhältnismäßigen Reparaturaufwand. Nach Sondierung des Marktes hat sich ergeben, dass der Gerätetyp sinnvoller durch einen neu entwickelten Frontaufsatzmäher zu ersetzen ist. Aufgrund des Frontmäherwerkes und der Hecklenkung ist dieser wendiger und schließt die Lücke zwischen dem vorhandenen Großflächenmäher und den Handmähgeräten wesentlich effektiver.	0	0	0	19.108,09	19.108,09	19.108,09	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.108,09</b>	<b>-19.108,09</b>	<b>-19.108,09</b>	
	<b>2017600034 Nach 11-jährigem Einsatz im Friedhofsbereich und Winterdienst ist der Trägerrahmen so verschlissen, dass ein bestehen beim TÜV nur durch massive Reparaturmaßnahmen erreicht werden könnte. Die Kosten würden den Wert des Fahrzeuges übersteigen.</b>							
	130600.8438310	0	0	0	16.848,97	16.848,97	16.848,97	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.848,97</b>	<b>-16.848,97</b>	<b>-16.848,97</b>	
	<b>2018600017 Ersatz für Doka-Pritsche MTK-2310</b>							
	130600.8438310 Da nach 15-jährigem Baustellen-, Friedhofs- und Winterdiensteinsatz nunmehr erhebliche Aufwendungen im Motoren- und Kupplungsbereich sowie die Instandsetzung der Karosserie anstehen, ist der weitere Betrieb nicht mehr wirtschaftlich.	0	0	35.000	0,00	35.000,00	35.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>	
	<b>2018600021 GWG-Pool Friedhöfe</b>							
	130600.8438320 Ersatzbeschaffung für defekte Kleingeräte, Motorsäge, Freischneider, Heckenschere etc.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	

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

Klaus-Peter Pabst

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>2018600022 Anbaugerät für Einachsschlepper</b>							
	130600.8438310 Anbaugerät für Einachsschlepper zur Pflege und Unkrautbeseitigung auf wassergebundenen Wegedecken.	0	0	3.800	0,00	3.800,00	3.800,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.800</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>-3.800,00</b>	
	<b>2018600023 Zwei Absetzcontainer geschlossen</b>							
	130600.8438310 Zwei Absetzcontainer (10 m³) geschlos- sen als Ersatz für verschlissene Altcontainer. Einsatzge- biet u.a. Abfuhr von Friedhofsabraum.	0	0	7.000	0,00	7.000,00	7.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	
	<b>2018600024 Friedhof Bad Soden</b>							
	130600.8418210 Neubau Geländer am Treppenaufgang	0	0	9.000	0,00	9.000,00	9.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	
	<b>2018600025 Friedhof Neuenhain</b>							
	130600.8418210 Erneuerung der Schüttboxen.	0	0	30.000	0,00	30.000,00	30.000,00	
	130600.8418210 Fugensanierung Umfriedungsmauer	0	0	55.000	0,00	55.000,00	55.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>-85.000,00</b>	
	<b>2018600026 Friedhof Altenhain</b>							
	130600.8418210 Fugensanierung Umfriedungsmauer.	0	0	22.000	0,00	22.000,00	22.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	
	<b>2019600017 GWG-Pool Friedhofswesen</b>							
	130600.8438320	5.000	0	0	0,00	5.000,00	5.000,00	
	<b>Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

Produktbereich	<b>13</b>	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	<b>1306</b>	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	<b>130600</b>	Friedhöfe	Klaus-Peter Pabst

**Bad Soden am Taunus****2019**

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1501000000</b>	<b>Tourismus</b>
----------------	-------------------	------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung und Entwicklung der touristisch relevanten Infrastruktur durch Beratung, Planung, Einflussnahme auf Förderungen, Kontrolle, Initiierung von Maßnahmen zur Gästewerbung, Betreuung im Rahmen der Möglichkeiten der Verwaltung.

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele****Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse.

**Zielgruppen**

Besucher, Einwohner, Unternehmen.

**Rechtsbindung****Organisationseinheit****Fallzahlen**

Übernachtungsstatistik und Verweildauer pro Gast.

<b>Bezeichnung/Jahr</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Ankünfte	57.007	59.265	60.731	69.922	71.408	78.612
Übernachtungen	136.587	142.178	147.183	151.726	155.437	164.573
Verweildauer der Gäste in Tagen	2,4	2,4	2,4	2,2	2,2	2,1

## Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,07

Kostendeckungsgrad (%) = 3,64

## Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 3,95

Kostendeckungsgrad (%) = 1,33

## Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 4,90

Kostendeckungsgrad (%) = 2,29

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	1501	Tourismus
Produkt	150100	Tourismus

Marc Nördinger

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700	200	200,00
		5005000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	200	200	200,00
		5090000 Sonstige Umsatzerlöse	500	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0,00
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0,00
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.900	1.000	1.900,00
		5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.900	1.000	1.900,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>2.600</b>	<b>1.200</b>	<b>2.100,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.049	50.371	51.444,06
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	43.674	42.203	43.356,50
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.375	8.168	8.087,56
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.500	3.595	3.771,30
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.500	3.595	3.771,30
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.450	36.300	15.661,08
		6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnlichen Einrichtungen	100	100	89,17
		6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)	150	50	0,00
		6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	600	0	253,75
		6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen	4.600	4.000	4.508,70
		6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	19.000	21.400	189,21
		6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen	20.000	0	0,00
		6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	11.000	10.750	10.620,25
14.	66	Abschreibungen	572	0	571,06
		6645000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	572	0	571,06
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>113.571</b>	<b>90.266</b>	<b>71.447,50</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-110.971</b>	<b>-89.066</b>	<b>-69.347,50</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-110.971</b>	<b>-89.066</b>	<b>-69.347,50</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	500	0	0,00
		5990900 Sonstige außerordentliche Erträge	500	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-110.471</b>	<b>-89.066</b>	<b>-69.347,50</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

**Bad Soden am Taunus**

**2019**

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

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
32.		<u>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</u>	<u>-110.471</u>	<u>-89.066</u>	<u>-69.347,50</u>

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

150100 6012000 Aufwendungen für Gerätschaften unter 250,00 € (GWG)

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

150100 6069000 Sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

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

150100 6139000 Sonstige weitere Fremdleistungen

Annoncen in Medien. Es handelt sich nicht um eine Kostensteigerung im Haushalt, sondern um die Verschiebung des Betrags vom Produkt Presse- und Öffentlichkeitsarbeit in das Produkt Tourismus. Ausbildung von neuen Stadtführerinnen und Stadtführern sowie Erarbeitung Handreichungen. Gürtelverstärker, um sich auch bei größeren Gruppen verständlich zu machen.

150100 6861000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Werbemaßnahmen, Printprodukte.

150100 6869000 Sonstige Aufwendungen für Repräsentationen

Anschaffung von Werbeartikeln. Migration des Ansatzes Werbeartikel von Abt. 10 (2017) über Produkt Marketing (2018) hin zum Produkt Tourismus 150100 (2019).

150100 6910000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Mitgliedsbeiträge TaunusTouristik Service (regionaler Tourismusverband) sowie Hessischer Heilbäderverband.

Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>1601</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>160100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Michael Müller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1601000000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel, der allgemeinen Zuweisungen, der allgemeinen Umlagen sowie der Gemeindesteuern.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Die zur Verfügung stehenden Mittel sollen einer wirtschaftlichen Verwendung zugeführt werden.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Hessische Gemeindeordnung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung, Finanzabgabengesetz, Stadtverordnetenversammlung, Magistrat.	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 932,48  
 Kostendeckungsgrad (%) = 193,90

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 862,38  
 Kostendeckungsgrad (%) = 201,65

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = 957,05  
 Kostendeckungsgrad (%) = 201,96

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

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0,00
4.	52	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
5.	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen *	37.107.568	35.805.570	39.843.890,75
		5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	21.000.000	20.200.000	21.535.214,94
		5504000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.500.000	1.500.000	1.421.753,27
		5551000 Grundsteuer A	4.568	4.860	4.567,32
		5552000 Grundsteuer B	6.000.000	6.000.000	5.949.821,26
		5553000 Gewerbesteuer	8.500.000	8.000.000	10.834.291,71
		5559120 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	18.000	17.710	15.651,65
		5559200 Hundesteuer	85.000	83.000	82.590,60
6.	547	Erträge aus Transferleistungen	1.450.000	1.450.000	1.457.384,50
		5477000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	1.450.000	1.450.000	1.457.384,50
7.	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.813.083	1.030.189	1.902.950,49
		5401010 Schlüsselzuweisungen	3.813.083	893.576	1.902.950,49
		5410390 Andere sonstige Zuweisungen des Landes	0	136.613	0,00
8.	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen-zuschüssen und -beiträgen	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	48	70	48,00
		5399000 Andere sonstige betriebliche Erträge	48	70	48,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>42.370.699</b>	<b>38.285.829</b>	<b>43.204.273,74</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.508	19.754	19.495,58
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.420	8.565	8.621,83
		6300000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.699	9.474	9.195,12
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.028	1.715	1.678,63
		6490000 Beihilfen Bezügebereich	361	0	0,00
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.925	728	4.425,70
		6450000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	3.800	0	3.583,50
		6450200 Aufwendungen Versorgungsrücklage Beamte	150	0	90,72
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	975	728	751,48
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	271.587,06
		6672000 Einzelwertberichtigungen	0	0	111.217,74
		6674000 Abschreibung auf Forderungsverluste	0	0	160.369,32
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen *	20.954.382	18.965.600	21.986.682,92
		7354100 Kreisumlage	13.662.924	12.325.743	14.030.132,00
		7354200 Schulumlage	5.528.458	4.933.253	5.922.108,00
		7354400 Solidaritätsumlage	0	0	0,00
		7354900 Andere Umlagen	120.000	113.088	108.559,66
		7380100 Gewerbesteuerumlage	1.643.000	1.593.516	1.925.883,26
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>20.979.815</b>	<b>18.986.082</b>	<b>22.282.191,26</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./ 19)</b>	<b>21.390.884</b>	<b>19.299.747</b>	<b>20.922.082,48</b>
21.	56-57	Finanzerträge	250.100	188.220	164.454,21
		5761000 Säumniszuschläge	36.000	35.620	33.283,36
		5761100 Verspätungszuschläge Gewerbesteuer	5.000	2.400	1.485,00
		5762000 Mahngebühren	50.000	33.120	13.265,41
		5763100 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	150.000	108.000	114.841,50
		5790000 Zinserträge aus der Verzinsung von Forderungen	9.100	9.080	1.578,94
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.054	30.000	47.053,50

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

Michael Müller

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	47.054	30.000	47.053,50
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./ 22)</b>	<b>203.046</b>	<b>158.220</b>	<b>117.400,71</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>21.593.930</b>	<b>19.457.967</b>	<b>21.039.483,19</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	14	0	13,99
		5990000 Sonstige außerordentliche Erträge / abgeschriebene Ford.	14	0	13,99
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./ 26)</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>13,99</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>21.593.944</b>	<b>19.457.967</b>	<b>21.039.497,18</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>21.593.944</b>	<b>19.457.967</b>	<b>21.039.497,18</b>

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

160100 5500000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer  
Steigerungsrate von 5 % wurde bei der Einkommensteuer berücksichtigt.

Erläuterungen zu 16. Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

160100 7354900 Andere Umlagen  
Beiträge Verbandsumlage Regionalverband FrankfurtRheinMain.

Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>1601</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Produkt	<b>160100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Michael Müller

**Bad Soden am Taunus**

2019

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>160200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

Sonstige Finanzdienstleistungen der Stadt Bad Soden am Taunus.

<b>Empfänger</b>	Zuführung der sonstigen Finanzmittel zu einer wirtschaftlichen Verwendung.	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Grundgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Hessische Gemeindefassung, Hessische Gemeindehaushaltsverordnung.	<b>Zielgruppen</b>	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
<b>Rechtsbindung</b>		<b>Organisationseinheit</b>	

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,67

Kostendeckungsgrad (%) = 6,36

Plan 2018

Ergebnis je Einwohner (€) = - 36,26

Kostendeckungsgrad (%) = 6,55

Plan 2019

Ergebnis je Einwohner (€) = - 37,61

Kostendeckungsgrad (%) = 6,34

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

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	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	56.553	56.553	56.552,40
		5460000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	56.553	56.553	56.552,40
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>56.553</b>	<b>56.553</b>	<b>56.552,40</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.448	10.279	10.299,26
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	9.420	8.565	8.621,33
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.028	1.714	1.677,93
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	975	728	751,09
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	975	728	751,09
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	-15.762,35
		6673000 Pauschalwertberichtigungen	0	0	-15.762,35
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>12.423</b>	<b>11.007</b>	<b>-4.712,00</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>44.130</b>	<b>45.546</b>	<b>61.264,40</b>
21.	56-57	Finanzerträge	28.100	22.470	28.095,66
		5710000 Bankzinsen	28.100	22.470	28.095,66
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	920.792	886.084	916.764,13
		7711000 Zinsdienstumlage für die Konjunkturprogramme	38.667	43.535	42.224,32
		7761000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	32.125	29.125	32.125,00
		7768000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	850.000	810.424	842.414,81
		7790000 Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	3.000	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>-892.692</b>	<b>-863.614</b>	<b>-888.668,47</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-848.562</b>	<b>-818.068</b>	<b>-827.404,07</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-848.562</b>	<b>-818.068</b>	<b>-827.404,07</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-848.562</b>	<b>-818.068</b>	<b>-827.404,07</b>

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

Michael Müller

## Teilfinanzhaushalt

– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2017	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterun- gen
		2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	2018		Gesamtaus- zahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen- zuschüssen und -beiträgen	44.675	0	44.000	44.674,19	0,00	0,00	
	8208110 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	44.675	0	44.000	44.674,19	0,00	0,00	
2.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlage- und immateriellen Vermögens	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
3.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	25,02	0,00	0,00	
	8238440 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilen	0	0	0	25,02	0,00	0,00	
4.	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>44.675</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.699,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
6.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
7.	<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.675</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.699,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>1602</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	<b>160200</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Michael Müller

Produktbereich	<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktgruppe	<b>1603</b>	Abwicklung der Vorjahre	
Produkt	<b>160300</b>	Abwicklung der Vorjahre	Michael Müller

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1603000000</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

Abwicklung der finanziellen Maßnahmen der Vorjahre.

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Ausgleich und Darstellung der Buchungen der Vorjahre.	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
Grundgesetz, Hessische Verfassung, Handelsgesetzbuch, Hessische Gemeindehaus-haltsverordnung.	Einwohner, Stadtverordnete, Verwaltungsführung.
<b>Rechtsbindung</b>	<b>Organisationseinheit</b>

**Frei definiertes Textfeld**

Ergebnis 2017  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,00  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2018  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,00  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

Plan 2019  
 Ergebnis je Einwohner (€) = - 1,07  
 Kostendeckungsgrad (%) = 0,00

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

Michael Müller

## Teilergebnishaushalt

– Euro –

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2017
			2019	2018	
1	2	3	4	5	6
1.	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
2.	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0,00
3.	548-549	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	0	0	0,00
9.	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0,00
10.		<b>Summe der ordentlichen Erträge (1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
11.	62-63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.242	21.139	21.061,80
		6200000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher o. arbeitsbedingter Zulagen)	18.321	17.606	17.572,01
		6400000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.921	3.533	3.489,79
12.	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.925	1.461	1.513,46
		6451000 Aufwendungen an Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.925	1.461	1.513,46
13.	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0,00
14.	66	Abschreibungen	0	0	0,00
15.	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben	0	0	0,00
16.	73	Steueraufwendungen und Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0,00
17.	72	Transferaufwendungen	0	0	0,00
18.	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
19.		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (11 bis 18)</b>	<b>24.167</b>	<b>22.600</b>	<b>22.575,26</b>
20.		<b>Verwaltungsergebnis (10 ./. 19)</b>	<b>-24.167</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.575,26</b>
21.	56-57	Finanzerträge	0	0	0,00
22.	77	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0,00
23.		<b>Finanzergebnis (21 ./. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
24.		<b>Ordentliches Ergebnis (20 + 23)</b>	<b>-24.167</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.575,26</b>
25.	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
26.	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
27.		<b>Außerordentliches Ergebnis (25 ./. 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
28.		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (24 + 27)</b>	<b>-24.167</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.575,26</b>
29.	93	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
30.	94	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0,00
31.		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (29.-30.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
32.		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (28.+31.)</b>	<b>-24.167</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.575,26</b>